



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.06.2024

Číslo
záznamu: MAG 427011/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

Predkladateľ

Tak ako je uvedené
v Sumárnom krycom liste
materiálov na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta Slovenskej
republiky
Bratislava

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál,
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Michal Compel',
riaditeľ sekcie financií

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

Bc. Monika Onderková,
vedúca oddelenia účtovníctva a
pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023
4. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2023
5. Tabuľkovú časť
6. Zúčtovanie finančných vzťahov DPB, a.s. a príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
7. Prílohy
8. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2023
9. Výpis KFS zo dňa 11.6.2024
10. Uznesenie MsR zo dňa 13.6.2024
11. Stanovisko mestskej kontrolórky

Jún 2024

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 2023 a k Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2023.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023, ktorý vykazuje:
 - 2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 29 549 895,03 eur
 - 2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 468 470 491,18 eur, výdavky v sume 452 178 509,17 eur prebytok v sume 16 291 982,01 eur,
 - 2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 26 570 654,77 eur, výdavky v sume 75 956 205,11 eur a schodok v sume 49 385 550,34 eur,
 - 2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 33 093 568,33 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 70 540 796,70 eur, výdavkové finančné operácie v sume 7 897 333,34 eur a zostatok finančných operácií v sume 62 643 463,36 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 15 635 437,40 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 9 312 382,63 eur:
 - 4.1 tvorba rezervného fondu v sume 6 892 905,59 eur,
 - 4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 211 678,76 eur,
 - 4.3 tvorba fondu mobility v sume 2 207 798,28 eur.
5. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2023 v sume 7137,45 eur

6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023.

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 2023

T: 30.9.2024

Dôvodová správa

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V záverečnom účte je spracovaný rozbor hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 osobitne za príjmy a aj výdavky. Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet mesta na rok 2023, zostavený v zmysle ustanovenia §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 ako vyrovnaný a schválený MsZ zo dňa 23.03.2023 uznesením č. 105/2023. Špecifikom roku 2023 bolo, že hlavné mesto vstúpilo do roku 2023 rozpočtovým provizóriom, čo znamenalo, že mesačné výdavky počas prvých troch mesiacov roka boli limitované výškou jednej dvanástiny rozpočtu 2022.

Bežné príjmy predstavovali v roku 2023 sumu 468,4 mil. eur a voči poslednému upravenému rozpočtu boli naplnené na 100%. Medziročný nárast o 19,2% bol spôsobený vyššími príjmami z bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, čo predstavuje príjem, ktorý hlavné mesto dostane a vzápätí posieľa na mestské časti a ich školské zariadenia. Dopad na bilanciu je preto rovnaký na strane príjmov ako aj výdavkov. Nárast bežných príjmov bol zapríčinený aj jednorazovými príjmami z ostatných bežných transferov, ktoré boli čiastočnými kompenzáciami vysokých cien energií a výdavkov za humanitárnu pomoc utečencom.

Výpadok bežných príjmov dane z príjmov fyzických osôb vplyvom daňového bonusu, bol v roku 2023 zo strany štátu čiastočne dotovaný daňou z príjmov právnických osôb.

Hlavnému mestu sa podarilo zlepšiť výber dane z nehnuteľností, dochádza k oživeniu výberu dane za ubytovanie a užívanie verejného priestranstva, ktoré sa vracajú do pred pandemických čias.

Dosiahnutými bežnými príjmami sa podarilo zvládnuť financovať zvýšené bežné výdavky spôsobené pretrvávajúcimi vyššími cenami energií, dofinancovanie výpadku tržieb a zvýšených výdavkov Dopravného podniku Bratislava a zákonné zvýšenia personálnych výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, zapríčinené zmenou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, podľa ktorej sú zamestnankyne a zamestnanci organizácii odmeňovaní.

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2023 bolo v sume 76 mil. eur čo predstavuje 82,2% medziročný nárast. Najväčšou investičnou položkou bolo aj v roku 2023 pokračovanie budovania Petržalskej električkovej trati, ktorá tvorila 23,7% z celkových vynaložených investícií. Na financovanie investícií boli použité externé zdroje z EÚ fondov a zo štátnej správy. Na dofinancovanie boli použité úverové zdroje, zdroje z predaja kapitálového majetku, zdroje z vybraného poplatku za rozvoj od jednotlivých mestských častí a fondy hlavného mesta.

Bežný rozpočet hlavného mesta skončil hospodárenie v roku 2023 s prebytkom 16,3 mil. eur. Kapitálový rozpočet skončil hospodárenie so schodkom -49,4 mil. eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. Zostatok finančných operácií bol v sume 62,6 mil. eur.

Celkové hospodárenie hlavného mesta po zohľadnení finančných operácií skončilo v prebytku 29,5 mil. eur. Po odpočítaní položiek, ktoré sú v zmysle 11. kapitoly záverečného účtu vylúčené z výsledku hospodárenia (nevyčerpané účelové príjmy ako napr. dotácia z Enviromentálneho fondu, príjmy z poplatku za komunálny odpad, príjmy z poplatku za rozvoj, úvery, atď.) a znížené o prostriedky na vytváranie fondov na základe štatútov, zostáva na tvorbu rezervného fondu z prebytku celkového hospodárenia hlavného mesta suma 6,89 mil. eur.

Stanovisko mestskej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 a k Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2023 bude predložené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.6.2024.

I. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

1. Legislatívny rámec	1
2. Rozpočtový proces	1
3. Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023.....	2
4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2023	4
5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2023.....	13
6. Finančné operácie	17
7. Použitie peňažných fondov	20
8. Stav a vývoj dlhu	21
9. Bilancia aktív a pasív.....	23
10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky	24
11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2023 a tvorba peňažných fondov.....	25

II. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

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

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	28
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	34
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	58
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	70
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	98
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	118
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	145
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	183

III. Tabuľková časť 195

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2023 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023

IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre DPB, a. s. za rok 2023 a plnenie investičného plánu DPB, a. s. za rok 2023 229**V. Zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými organizáciami za rok 2023.....** 233

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2023

VI. Prílohy

- č. 1 Register kapitálových výdavkov – čerpanie k 31.12.2023
- č. 2 Použitie poplatku za rozvoj v roku 2023, rekapitulácia poplatku za rozvoj
- č. 3 Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná mestským častiam v roku 2023
- č. 4 Daň z nehnuteľnosti poukázaná mestským častiam v roku 2023
- č. 5 Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu HM SR Bratislavy v roku 2023

VII. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2023

I. ZÁVEREČNÝ ÚČET HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY ZA ROK 2023

1. Legislatívny rámec

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) za rok 2023 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 2023 - 2025 na svojom zasadnutí uznesením č. 105/2023 dňa 23.03.2023. Programový rozpočet na rok 2023 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume 607 620 217 eur:

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: 3 745 056 eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: -60 614 224 eur
- Saldo finančných operácií bolo zostavené ako prebytok: 56 869 168 eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2023 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu roku 2023 bolo schválených 5 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 9 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31.3.20223
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.4.2023
3. I. Zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 189/2023 dňa 25.5.2023
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 26.5.2023
5. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 225/2023 dňa 29.6.2023
6. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2023
7. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.7.2023
8. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 4.9.2023
9. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 302/2023 dňa 4.10.2023
10. Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 20.10.2023
11. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 364/2023 dňa 23.11.2023
12. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 401/2023 dňa 14.12.2023
13. Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 15.12.2023
14. Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.12.2023

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 31.12.2023 dosiahla sumu 575 348 494 eur.

- v bežnom rozpočte bol rozpočtovaný prebytok: 3 933 221 eur
- v kapitálovom rozpočte bol rozpočtovaný schodok: - 59 924 887 eur
- Saldo finančných operácií bolo rozpočtované ako prebytok: 55 991 666 eur

Rozpočet hlavného mesta po všetkých úpravách k 31.12.2023 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

HM SR Bratislava (v eur)	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
Bežné príjmy	460 516 829	468 226 308
Kapitálové príjmy	82 336 886	43 004 380
Príjmové finančné operácie	64 766 502	64 117 806
PRÍJMY SPOLU	607 620 217	575 348 494
Bežné výdavky	456 771 773	464 293 087
Kapitálové výdavky	142 951 110	102 929 267
Výdavkové finančné operácie	7 897 334	8 126 140
VÝDAVKY SPOLU	607 620 217	575 348 494
ROZDIEL	0	0

3. Hospodárenie HM SR Bratislavy za rok 2023

V priebehu roku 2023 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 04.10.2023 predložená Monitorovacia správa o plnení rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2023.

Na rozpočet hlavného mesta SR mali vplyv zmeny zákonov, humanitárna pomoc pre odídencov, zvýšené ceny energií a rastúca inflácia.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2023

Za rok 2023 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 565 581 942,65 eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 536 032 047,62 eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2023 prebytok v sume 29 549 895,03 eur.** Z tejto sumy sa pri úprave hospodárenia k 31.12.2023 vylučujú účelové finančné prostriedky v sume 4 594 937,55 eur, ktoré prechádzajú do roku 2024 a nevyčerpané úvery v sume 15 635 437,40 eur (kapitola 11.).

Celkové plnenie príjmov a výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu za rok 2023 a v medzioročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

HM SR Bratislava (v eur)	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť rok 2023	Plnenie v %
Celkové príjmy	457 324 483,48	607 620 217	575 348 494	565 581 942,65	98,3
Celkové výdavky	434 696 675,98	607 620 217	575 348 494	536 032 047,62	93,2
Celkový výsledok hospodárenia	22 627 807,50	0	0	29 549 895,03	x

Voči upravenému rozpočtu sa celkové príjmy v roku 2023 naplnili na 98,3 % a celkové výdavky sa čerpali na 93,2 %.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2023 - bežný a kapitálový rozpočet

Plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2023, príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

HM SR Bratislava (v eur)	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	Plnenie v %
Bežné príjmy	460 516 829	468 226 308	468 470 491,18	100,1
Bežné výdavky	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4
BR/ BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	3 745 056	3 933 221	16 291 982,01	
Kapitálové príjmy	82 336 886	43 004 380	26 570 654,77	61,8
Kapitálové výdavky	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8
KR/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-60 614 224	-59 924 887	-49 385 550,34	
Rozdiel / bežný - kapitálový rozpočet	-56 869 168	-55 991 666	-33 093 568,33	
Finančné operácie príjmové	64 766 502	64 117 806	70 540 796,70	110,0
Finančné operácie výdavkové	7 897 334	8 126 140	7 897 333,34	97,2
Rozdiel FOP - FOV	56 869 168	55 991 666	62 643 463,36	
BR + KR + FO	0	0	29 549 895,03	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2023, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií bol schodok v sume 33 093 568,33 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 100,1 % a kapitálové príjmy boli naplnené na 61,8 %. Bežné výdavky boli čerpané do výšky 97,4 % a kapitálové výdavky do výšky 73,8 %. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 468 470 491,18 eur a výdavky bežného rozpočtu boli realizované v sume 452 178 509,17 eur, čo znamená, že hospodárenie bežného rozpočtu za rok 2023 bolo prebytkové v sume 16 291 982,01 eur. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 26 570 654,77 eur (medziročný pokles o 43,2 %) a kapitálové výdavky boli čerpané v sume 75 956 205,11 eur. Vzhľadom k uvedenému dosiahol kapitálový rozpočet schodok v sume 49 385 550,34 eur.

Do rozpočtu boli v priebehu roka 2023 zapájané príjmové finančné operácie v celkovej sume 70 540 796,7 eur a výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 7 897 333,34 eur.

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom z hospodárenia finančných operácií, ktorý bol dosiahnutý ako rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 62 643 463,36 eur.

4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za rok 2023 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 565 581 942,65 eur**, čo predstavuje 98,3 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní s rokom 2022 sa dosiahlo 123,7 % plnenie celkových príjmov.

Príjmy bez finančných operácií sa naplnili v sume **495 041 145,95 eur**, čo je voči upravenému rozpočtu plnenie na **96,8 %** a tvorili ich:

- vlastné rozpočtové príjmy 72,5 %-ami, čo predstavuje 359 099 408,49 eur
- granty a transfery 27,5 %-ami, čo predstavuje 135 941 737,46 eur

Naplnenie príjmovej časti rozpočtu hlavného mesta bolo hlavne v oblasti **daňových príjmov**, ktoré dosiahli sumu 308 033 301,22 eur, čo predstavuje ich nižšie plnenie o 1 645 383,78 eur voči upravenému rozpočtu, t. j. boli na úrovni 99,5 %. Voči schválenému rozpočtu dosiahli nižšie plnenie o 1 974 027,78 eur. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2023 vyššie o 31 071 777,84 eur, čo znamená rast o 11,2 %.

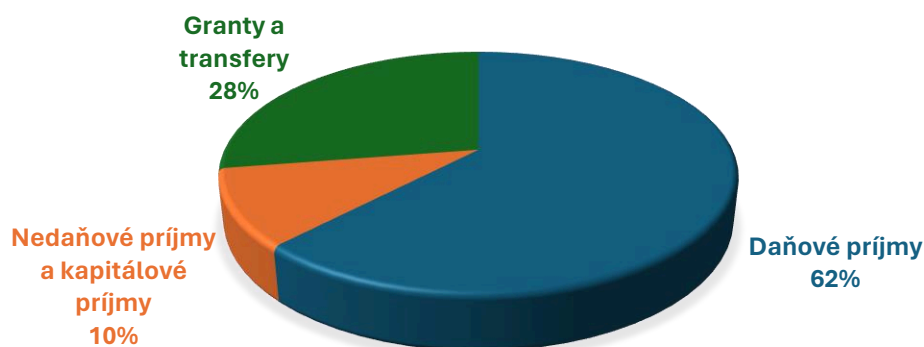
V oblasti **nedaňových príjmov a kapitálových príjmov** bola dosiahnutá suma 51 066 107,27 eur čo je vyššie plnenie voči upravenému rozpočtu o 2 461 318,27 eur, t. j. na úrovni 105,1 %, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom boli nedaňové príjmy nižšie o 2 714 838,73 eur. V porovnaní s rokom 2022 dosiahli 135,9 %.

Hlavné mesto získalo **bežné a kapitálové granty a transfery** v roku 2023 v sume 135 941 737,46 eur čo predstavuje 88,9 % plnenie voči rozpočtu, pričom medziročne sa zaznamenal nárast o 56,4 % čo predstavuje 49 018 138,31 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 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plnenie v %	Index 2023 2022
100	Daňové príjmy	276 961 523,38	310 007 329	309 678 685	308 033 301,22	99,5	111,2
110	Daň z príjmov fyzických osôb	195 970 574,64	223 257 329	222 269 521	222 270 373,58	100,0	113,4
120	Daň z nehnuteľností	47 562 530,25	47 750 000	48 409 164	48 409 164,27	100,0	101,8
130	Dane za špecifické služby	33 428 418,49	39 000 000	39 000 000	37 353 763,37	95,8	111,7
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	37 571 725,71	53 780 946	48 604 789	51 066 107,27	105,1	135,9
	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 872 001,75	14 974 656	14 977 738	14 247 788,34	95,1	89,8
210	Administratívne a iné poplatky	9 979 862,02	21 031 270	16 173 342	18 496 826,29	114,4	185,3
230	Kapitálové príjmy	6 158 614,50	14 070 000	12 778 870	12 927 700,62	101,2	209,9
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	82,80	20	20	69,00	345,0	83,3
290	Iné nedaňové príjmy	5 561 164,64	3 705 000	4 674 819	5 393 723,02	115,4	97,0
300	Granty a transfery	86 923 599,15	179 065 440	152 947 214	135 941 737,46	88,9	156,4
300	Bežné granty a transfery	84 576 516,83	110 798 554	122 721 704	122 298 783,31	99,7	144,6
320	Kapitálové granty a transfery	2 347 082,32	68 266 886	30 225 510	13 642 954,15	45,1	581,3
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	401 456 848,24	542 853 715	511 230 688	495 041 145,95	96,8	123,3
	Príjmové finančné operácie	55 867 635,24	64 766 502	64 117 806	71 202 883,48	111,1	127,4
400	Prevody z peňažných fondov a zostatky z minulých rokov	30 867 635,24	34 766 502	35 808 462	27 902 883,48	77,9	90,4
500	Prijaté úvery	25 000 000,00	30 000 000	28 309 344	43 300 000,00	153,0	173,2
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	457 324 483,48	607 620 217	575 348 494	566 244 029,43	98,4	123,8

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2023 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:



BEŽNÉ PRÍJMY

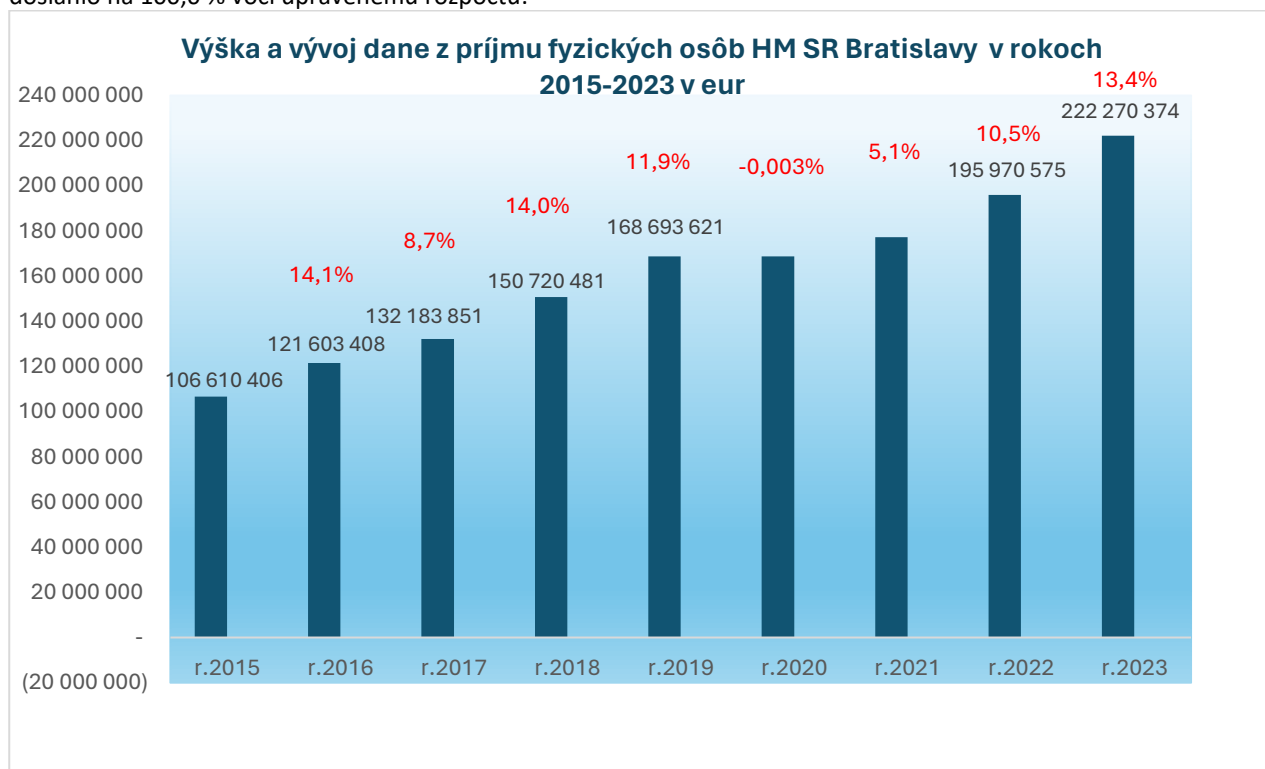
Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2023 sumu 468 470 491,18 eur čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 244 183,18 eur a plnenie na 100,1 %.

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 samosprávy 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 2023 v sume 223 257 329 eur bol na základe prognózy Ministerstva financií SR ponížený v zmene rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti na sumu 222 629 521 eur.

Skutočný výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto v roku 2023 sumu 222 270 373,58 eur. Plnenie sa dosiahlo na 100,0 % voči upravenému rozpočtu.



Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná v schválenom rozpočte na rok 2023 v sume 47 750 000 eur. V priebehu roka 2023 došlo k navýšeniu schváleného rozpočtu v sume 659 164 eur.

Plnenie príjmu dane z nehnuteľností bolo dosiahnuté v roku 2023 v sume 48 409 164,27 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie upraveného rozpočtu.

Priaznivé plnenie rozpočtu v priebehu roka je dôsledkom posilnenej platobnej schopnosti jednotlivých daňových subjektov. Zavedenie možnosti platenia dane z nehnuteľností prostredníctvom Bratislavského konta rovnako prinieslo rýchlejšiu a efektívnejšiu platbu daní. Správca dane vykonával počas celého roka intenzívnejšiu kontrolu jednotlivých nedoplatkov a výraznejšie sa posilnil príjem dane prostredníctvom masívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov cestou daňového exekučného konania, čo navýšilo príjem v roku 2023 oproti roku 2022 o cca 845 000 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 nehnuteľností (v eur)	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plnenie v %	Index 2023 2022
121	DzN z pozemkov	4 236 505,80	5 100 000	5 100 000	4 415 250,41	86,57	104,22
	DzN zo stavieb	35 033 479,51	34 900 000	34 900 000	35 632 942,97	102,10	101,71
	DzN z bytov a nebytových priestorov	8 292 544,92	8 050 000	8 409 164	8 360 970,89	99,43	100,83
	Spolu	47 562 530,23	48 750 000	48 750 000	48 409 164,27	99,30	101,78

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 2023 oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií navrhovaná na základe trendu výberu vo výške 6 800 000 eur. V priebehu roka nedošlo k úprave schváleného rozpočtu. Skutočné plnenie príjmov za rok 2023 bolo vo výške 5 798 099,01 eur, čo predstavovalo 85,3 % plnenie schváleného rozpočtu.

Dňom 1.7.2023 nadobudlo účinnosť nové VZN o dani za ubytovanie, ktoré malo výraznejší vplyv na výber dane v druhom polroku 2023. Sadzba dane za ubytovanie bola zvýšená z pôvodnej výšky 1,70 eur na 3,50 eur (pre ubytovacie zariadenia v MČ Staré Mesto) a 3,00 eur (pre ubytovacie zariadenia v ostatných MČ). Taktiež sa novým VZN zrušili niektoré oslobodenia od dane, ktoré tiež priniesli príjmy navyše. Napriek navrhovanej výške rozpočtu stanovenej na základe trendu výberu vo výške 6 800 000 eur sa v tomto objeme rozpočet nenaplnil.

Po výraznom poklese príjmov, ktorý nastal pandémiou COVID -19, a s tým spojeným odlivom turistov z hlavného mesta, sa obsadenosť ubytovacích zariadení postupne vracia do obdobia pred pandémiou. Ku koncu roka 2023 sme evidovali 510 ubytovacích zariadení. Tie, ktoré mali pozastavenú ubytovaciu činnosť, ju začali postupne obnovovať. Návrat turistov do hlavného mesta a zvýšenie sadzieb príjem z tejto dane navýšil, avšak stále sme sa nevrátili na úroveň roku 2019.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola v rozpočte na rok 2023 oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií navrhovaná na základe trendu výberu vo výške 1 000 000 eur. Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023 je vo výške 1 108 416,66 eur, čo predstavuje 110,8 % plnenie schváleného rozpočtu.

Dňom 1.7.2023 nadobudlo účinnosť nové VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom boli upravené sadzby dane a zároveň bola zrušená nulová sadzba dane za povolenie letných terás, čo malo za následok navýšenie príjmov už aj v roku 2023. Rovnako sa zvýšil celkový počet zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta oproti posledným rokom a navýšil sa aj počet vyrubených rozhodnutí na základe vydaných povolení povoľovacieho orgánu.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v rozpočte na rok 2022 oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií navrhovaný vo výške 26 700 000 eur. Skutočné plnenie za rok 2023 je vo výške 26 866 965,94 Eur, čo je 100,6 % plnenie schváleného rozpočtu.

Nárast príjmu poplatku oproti roku 2022 je v celkovej výške 508 000 eur, čo je spôsobené najmä dôsledkom posilnenej platobnej schopnosti jednotlivých poplatníkov ako aj posilnením príjmu poplatku prostredníctvom masívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov cestou daňového exekučného konania. Všetky rozhodnutia boli poplatníkom zaslané včas a taktiež platby prichádzali v pravidelných intervaloch. Sadzby miestneho poplatku sa v roku 2023 nemenili. Čiastočne príjem poplatku dopĺňa výber poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý v roku 2023 zaznamenal mierny nárast oproti roku 2022.

Daňové príjmy (v eur)	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	195 970 574,64	223 257 329	222 269 521	222 270 373,58	100,0
Daň z nehnuteľností	47 562 530,25	47 750 000	48 409 164	48 409 164,27	100,0
Daň z pridanej hodnoty	0,00	0	0	7 415,01	
Daň za ubytovanie	3 548 515,99	6 800 000	6 800 000	5 798 099,01	85,3
Daň za užívanie verejného priestranstva	642 353,98	1 000 000	1 000 000	1 108 416,66	110,8
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 358 908,43	26 700 000	26 700 000	26 866 965,94	100,6
Poplatok za rozvoj	2 878 640,09	4 500 000	4 500 000	3 572 866,75	79,4
Spolu	276 961 523,38	310 007 329	309 678 685	308 033 301,22	99,5

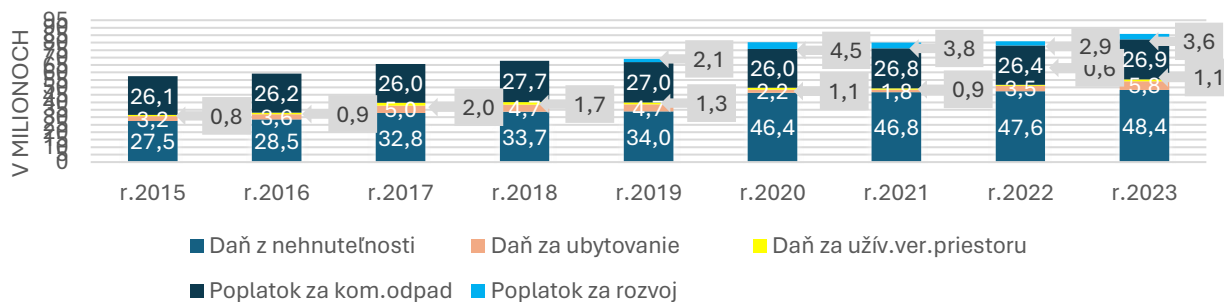
Poplatok za rozvoj

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 (vrátiek z nečerpaných dotácií minulých rokov) predstavuje sumu 18 455 718,73 eur z toho za rok 2023 sumu 3 572 866,75 eur. V roku 2023 požiadali hlavné mesto dve mestské časti o vrátenie zaplateného podielu poplatku za rozvoj v sume 672 eur a v sume 246,40 eur. Čerpanie finančných prostriedkov poplatku za rozvoj počas uvedeného obdobia predstavuje sumu 12 476 957,04 eur.

Výnos z prijatého podielu poplatku za rozvoj a neminuté prostriedky z minulých rokov použilo hlavné mesto v roku 2023 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na investičné akcie v celkovej sume 5 490 188,66 eur.

Výška vlastných daňových príjmov HM SR Bratislavy v rokoch 2015 - 2023 v mil. eur



Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli v rozpočte upravené na sumu 35 825 919 Eur a dosiahli plnenie v sume 38 138 406,65 eur, čo predstavuje plnenie 106,5 %. Táto kategória príjmov zahŕňajú 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 príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli po úpravách rozpočtované v sume 14 977 738 eur a dosiahli skutočné plnenie v sume 14 247 788,34 eur, čo predstavuje 95,1 %.

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
211	Príjem z dividend	3 707 795,43	3 000 000	1 953 845,28	78,2
212	Príjem z prenájmov Magistrát, MsP	11 914 320,00	11 914 320	12 215 278,25	102,5
212	Príjem z prenájmov rozpočtové organizácie	60 336,00	63 418	78 664,81	124,0
	Celkom	15 682 451,43	14 977 738	14 247 788,34	98,4

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované v sume 3 000 000 eur, počas roka nedošlo k úprave rozpočtu a plnenie dividend k 31.12.2023 bolo od OLO a. s. v sume 1 953 845,28 eur.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov predstavovali v roku 2023 spolu sumu 12 284 243,60 eur, plnenie bolo voči rozpočtu 102,6 %. Do plnenia sú zahrnuté tieto prenájom:

EK	Príjem z prenájmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov hl. mesta	9 750 012,49	9 701 000	9 821 350,46	101,2
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	2 304 942,74	2 163 320	2 363 168,19	109,2
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	35 229,77	50 000	30 759,60	61,5
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	7 049,74	2 360	1 993,77	84,5
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	66 971,58	54 779	66 971,58	122,3
	Celkom	12 164 206,32	11 971 459	12 284 243,60	102,6

Príjmy z úrokov neboli rozpočtované. Ale došlo k plneniu výnosov z úrokov v sume 69,00 eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli po úprave rozpočtu v priebehu roka 2023 rozpočtované v sume 16 173 342 eur a skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 18 496 826,29 eur, t. j. na 114,4 %. Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade v platnými právnymi predpismi a VZN.

	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	5 373 693,71	11 275 996	12 795 872,82	113,5
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	653,00	0	1 886,25	-
	správne poplatky - oddelenie doprav. povolení	96 250,00	100 000	92 900,50	92,9
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	1 530,00	0	0,00	-
	ostatné správne poplatky	1,50	0	1 946,00	-

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

	správne poplatky - Mestská polícia	201,75	200	368,00	184,0
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	779 594,27	950 000	884 430,98	93,1
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie dopravných povolení	70 042,68	70 000	78 794,78	112,6
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie parkovania	631 520,42	4 048 645	2 772 154,54	68,5
	ostatné pokuty	59 461,76	1 632 497	1 711 137,70	104,8
223	poplatky a platby na údržbu kolektorov	606 475,63	655 175	664 482,28	101,4
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok , MsP, služby internetu	65 950,17	44 000	75 092,26	170,7
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	195 174,43	180 000	158 209,92	87,9
	príjmy z parkovania, za odťahovú službu	1 308 145,48	2 089 222	4 699 381,10	224,9
	príjmy odd. komunálneho podniku	125 202,30	0	0,00	-
	poplatky - bytové a nebytové hospodárstvo - zálohy	1 428 660,98	1 502 257	1 651 412,81	109,9
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	4 829,34	4 000	3 675,70	91,9
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	4 606 168,31	4 897 346	5 700 953,47	116,4
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	1 170 963,16	1 179 248	1 366 874,54	115,9
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	3 435 205,15	3 718 098	4 334 078,93	93,2
220	Celkom	9 979 862,02	16 173 342	18 496 826,29	114,4

Výnos iných nedaňových príjmov rozpočtovaný na rok 2023 v sume 5 580 466 eur dosiahol skutočný objem 6 841 545,81 eur, čo predstavuje plnenie na 122,6 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	5 410 824,66	4 667 231	5 341 855,78	114,5
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 538 863,69	2 340 000	2 063 350,65	88,2
	finančná náhrada za výrub stromov	141 232,42	100 000	212 833,21	212,8
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	878 019,48	0	0,00	-
	príjmy z dobropisov - Magistrát	48 246,33	0	84 891,36	-
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	13 588,76	5 000	23 497,94	470,0
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	4 641,43	24 627	40 776,33	165,6
	príjmy z vratiek - Magistrát	260 925,72	0	113 714,48	-
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	1 644,10	2 000	0,00	0,0
	náhrady z poisťovní - Magistrát	3 315,28	0	23 844,21	-
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	14 612,51	5 000	1 609,22	32,2
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	96 146,83	32 000	75 850,50	237,0
	zúčtovanie vzťahov za rok 2022 s príspevkovými organizáciami	380 786,64	956 104	955 784,37	100,0
	iné ostatné príjmy - Magistrát	991 841,75	1 172 500	1 647 330,50	140,5
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	34 747,96	30 000	97 467,85	324,9
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	2 211,76	0	905,16	-
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	150 339,98	7 588	51 867,24	683,5
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	29 323,43	4 175	9 577,57	229,4
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociálnych služieb	121 016,55	3 413	42 289,67	1012,9
290	Celkom	5 561 164,64	4 674 819	5 393 723,02	115,4

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2023 boli rozpočtované bežné granty a transfery po úpravách v celkovej sume 152 947 214 eur a ich skutočný príjem bol **135 941 737,46 eur**, čo predstavuje 88,9 % plnenie.

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

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	Spolu	84 576 516,83	152 947 214	135 941 737,46	88,9
300	Hlavné mesto	84 410 297,39	152 814 508	135 793 353,78	88,9
300	Rozpočtové organizácie	166 219,44	132 706	148 383,68	111,8

Zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie, granty, dary a iné transfery v sume **121 692 893,32 eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 100,1 % takto:

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
310	Príjmy hlavného mesta spolu:	83 914 395,73	121 589 509,00	121 692 893,32	100,1
	- na prenesený výkon štátnej správy	74 578 065,06	90 800 929	90 730 200,10	99,9
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	74 533 904,82	90 748 299	90 677 574,26	99,9
	- dotácia z Obvod. úradu život. prostredia na prenes. výkon štát. správy na úseku život. prostredia	44 160,24	52 630	52 625,84	100,0
	- dotácie zo ŠR a EÚ	8 859 513,14	30 228 009	30 413 900,37	100,6
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0,00	0	0,00	-
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0	0,00	-
	-fin. výpomoc z MFSR	0,00	456 537	456 537,00	100,0
	- dotácia pre zamestnancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0,00	708 243	708 242,90	100,0
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0,00	39 007	40 893,94	104,8
	- dotácia pre ZUŠ na akustické ošetrovanie priestorov	0,00	0	5 000,00	-
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	180 763,54	0	0,00	-
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	409 320,00	0	0,00	-
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	1 800,00	0	0,00	-
	- dotácia z MHSR na energie	1 120,64	4 000 000	900 857,66	22,5
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	165 156,88	29 272	29 271,85	100,0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb (verejný poskytovatelia sociálnych služieb)	6 718 670,37	7 225 155	7 225 153,08	100,0

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

- dotácia zo ŠR v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie		2 459 700	7 179 786,63	291,9
- 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	199 847,35	374 924	186 201,11	49,7
- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	116 647,39	11 700 000	11 702 844,98	100,0
- transfer na voľby 2022	822,22	0	0,00	-
- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zdroj ESF) do rozp. MUF	114 139,37	0	0,00	-
- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	108 146,53	24 421	24 420,78	100,0
- dotácia z Úradu vlády pre ZUŠ Kowalského		5 000	5 000,00	100,0
- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	73 257,00	121 895	48 638,00	39,9
- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	27 371,87	969 762	514 448,36	53,0
- ENVIROFOND	589 371,93	1 238 609	1 238 608,67	100,0
- projekt Interreg - regulácia komárov	153 078,05	875 484	147 995,41	16,9
- iné granty, príspevky, dary	476 817,53	560 571	548 792,85	97,9
- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	19 134,62	52 500	20 840,95	39,7
- dary - donory - 10 000 stromov	69 076,83	100 628	110 592,73	109,9
- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	221 796,08	321 875	299 815,17	93,1
- dar od Nadácie Pontis	460,00	218	218,00	100,0
- zmluva o spolupráci s BDC	0,00	350	350,00	100,0
- dotácia od Nadácie Kooperativa na zdvíhaciu plošinu	4 000,00	0	0,00	-
- dary na obstaranie mobiliáru Korzo Horský park	2 350,00	0	0,00	-
- príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	0,00	0	31 976,00	-
- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia mat. a person. služieb pre odídencov z Ukrajiny	50 000,00	0	0,00	-
- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	9 000	9 000,00	100,0
- dar od SPP na centrum Bottova	50 000,00	0	0,00	-
- dar od VÚB	30 000,00	0	0,00	-
- dar od SLSP	30 000,00	25 000	25 000,00	100,0
- dar od Kooperativa	0,00	31 000	31 000,00	100,0
- dar od BMV	0,00	20 000	20 000,00	100,0

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

Rozpočtové organizácie - 1 Centrum voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 zariadení pre seniorov, mali v roku 2023 príjem z bežných grantov a dotácií v sume **148 383,68 eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 111,8 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	166 219,44	132 706	148 383,68	111,8
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	33 592,20	30 615	30 614,89	100,0
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	132 627,24	102 091	117 768,79	115,4

Zahraničné bežné granty

Hlavné mesto získalo v roku 2023 zahraničné bežné granty v sume 457 506,31 eur a voči rozpočtu sa naplnili na 45,8 %. Príjem bol určený na projekty Urban manufacturing v sume 6 589,81 eur, projekt Cities4CSR v sume 7 109,45 eur Bundesbeschaffung GmbH v sume 1 900 eur, Unicef v sume 441 907,05 eur na podporu práce s mládežou.

EK	Zahraničné bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta:	495 901,66	999 489	457 506,31	45,8
331	granty na projekty	495 901,66	999 489	457 506,31	45,8

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z **predaja majetku a kapitálové granty a transfery**. Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2023 boli schválené v sume 82 336 886 eur, po úpravách bol ich rozpočet znížený na sumu 43 004 380 eur. K 31.12.2023 sa kapitálové príjmy naplnili v sume **26 570 654,77 eur**, a voči upravenému rozpočtu to predstavovalo 61,8% plnenie.

Kapitálové granty a transfery rozpočtových organizácií neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2023.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku boli pôvodne rozpočtované na rok 2023 v sume 14 070 000 eur a počas roka boli upravené na sumu 12 778 870 eur. K 31.12.2023 bolo dosiahnuté ich plnenie v sume **12 927 700,62 eur** a voči upravenému rozpočtu sa dosiahlo 101,2 %.

Príjmy zo zúčtovania kapitálových transferov z roku 2022 boli kapitálovým príjmom v sume 41 664,51 eur.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo hlavné mesto celkom **13 642 954,15 eur**, čo predstavuje plnenie voči upravenému rozpočtu 45,1 %. Najdôležitejším príjmom bola refundácia zo ŠR a EÚ fondov za výdavky na stavbu električkovej trate v Petržalke.

Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Príjmy hlavného mesta spolu:	2 339 182,32	30 225 510	13 642 954,15	45,1
- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	1 439 537,32	28 241 967	12 351 535,60	43,7
- dotácia od vlády ŠR na fontánu nám. SNP	500 000,00	0	0,00	-
- dotácia od vlády ŠR na prechod pôsobnosti školstva	399 645,00	0	0,00	-

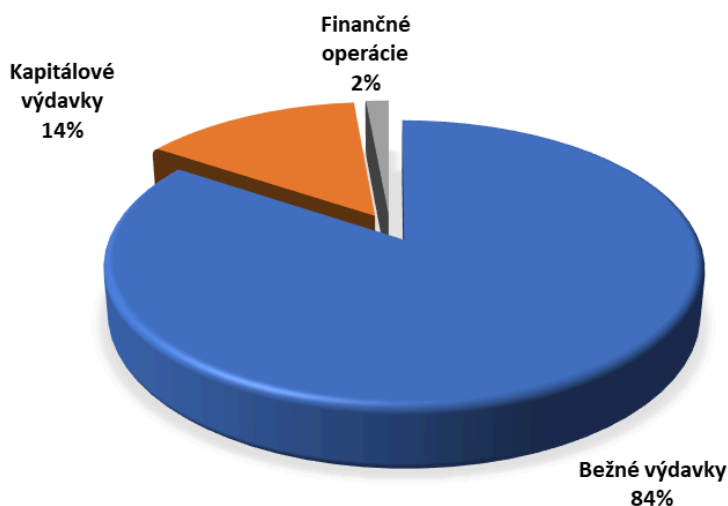
- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	0,00	0	0,00	-
- dar od VÚB - Kochova záhrada	0,00	100 000	100 000,00	100,0
- grant Motýlia lúka	0,00	108 727	0,00	0,0
- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienkov	0,00	667 000	868 863,18	130,3
- dotácia zo ŠR MK na Obnovu Kochovej záhrady	0,00	40 000	40 000,00	100,0
- dotácia zo ŠR - havária ZŠ Podzáhradná, MČ Pod. Biskupice	0,00	87 816		
- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0,00	980 000	282 555,37	

5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2023 sa realizovali **výdavky celkom bez finančných operácií v sume 528 134 714,28 eur**, čo predstavuje 93,1 % rozpočtu. Medziročne narástli o 24,1 % čo predstavuje 102 662 871,64 eur.

Celkové výdavky spolu s finančnými operáciami sa čerpali v sume 536 032 047,62 eur, čo predstavuje 93,2 % rozpočtu. Medziročne narástli o 23,3 % čo predstavuje 101 335 371,64 eur.

Prehľad o štruktúre výdavkov za rok 2023 poskytuje tento graf:



Štruktúru výdavkov hlavného mesta a medziročné porovnanie predstavuje nasledovná tabuľka:

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	Plnenie v %	Index 2023/2022
600	Bežné výdavky	383 772 956,11	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4	117,8
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	34 188 310,14	37 179 033	38 562 621	38 156 620,25	98,9	111,6
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane MsP	131 701 825,76	155 228 742	153 222 482	143 396 358,04	93,6	108,9
640	Bežné transfery	217 476 905,36	262 455 411	270 881 336	269 007 951,20	99,3	123,7
650	Splátky úrokov	405 914,85	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4	398,5

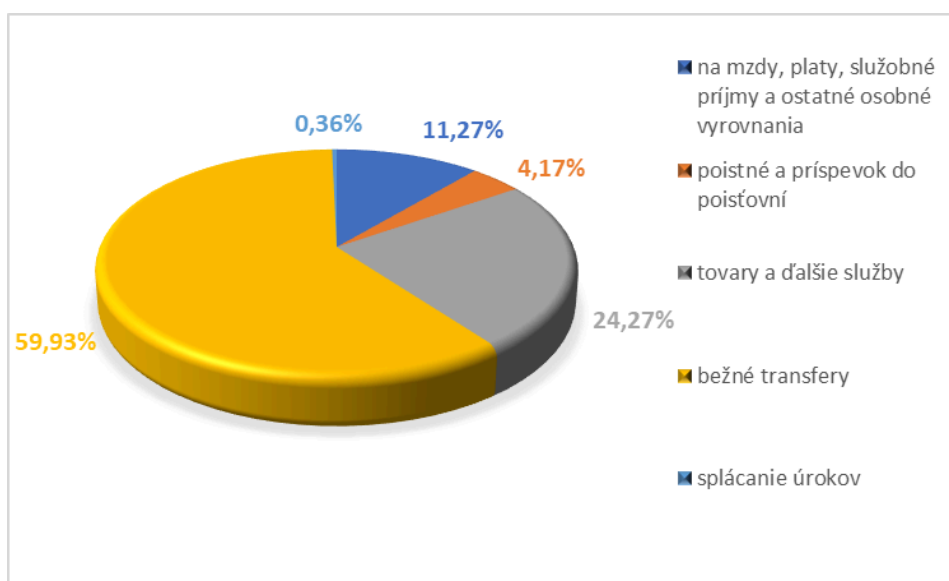
700	Kapitálové výdavky	41 698 886,53	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8	182,2
710	Obstaranie kapitálových aktív	33 662 975,98	121 133 274	88 406 107	64 141 595,64	72,6	190,5
720	Kapitálové transfery	8 035 910,55	21 817 836	14 523 160	11 814 609,47	81,4	147,0
	VÝDAVKY bez finančných operácií	425 471 842,64	599 722 883	567 222 354	528 134 714,28	93,1	124,1
800	Výdavkové finančné operácie	9 224 833,34	7 897 334	8 126 140	7 897 333,34	97,2	85,6
820	Splácanie istín a vklady do ZI	9 224 833,34	7 897 334	8 126 140	7 897 333,34	97,2	85,6
	VÝDAVKY celkom	434 696 675,98	607 620 217	575 348 494	536 032 047,62	93,2	123,3

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2023 čerpané v sume **452 178 509,17 eur** a tvoria 84 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali bežné výdavky na 97,4 %. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 v sume 456 771 773 eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili k 31.12. 2023 na sumu 464 293 087 eur.

Bežné výdavky zahŕňajú tieto ekonomické kategórie výdavkov:

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plnenie v %	Index 2022 2021
600	Bežné výdavky	383 772 956,11	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4	117,8
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 126 130,10	49 906 734	51 625 753	50 971 231,93	98,7	108,2
620	poistné a príspevok do poisťovní	17 492 437,19	19 164 794	19 417 278	18 850 633,69	97,1	107,8
630	tovary a ďalšie služby	99 709 030,78	120 877 418	118 411 484	109 745 582,58	92,7	110,1
640	bežné transfery	219 039 443,19	264 914 240	273 211 924	270 993 481,29	99,2	123,7
650	splácanie úrokov	405 914,85	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4	398,5



Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

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 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plnenie v %	Index 2023 2022
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	47 126 130,10	49 906 734	51 625 753	50 971 231,93	98,7	108,2
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	18 877 316,30	20 348 902	20 736 328	20 589 721,26	99,3	109,1
	Mestská polícia	7 524 133,08	8 402 654	8 904 113	8 797 180,44	98,8	116,9
	Magistrát hl. mesta, primátor, zást. primátora, podnik. činn.	20 724 680,72	21 155 178	21 985 312	21 584 330,23	98,2	104,1

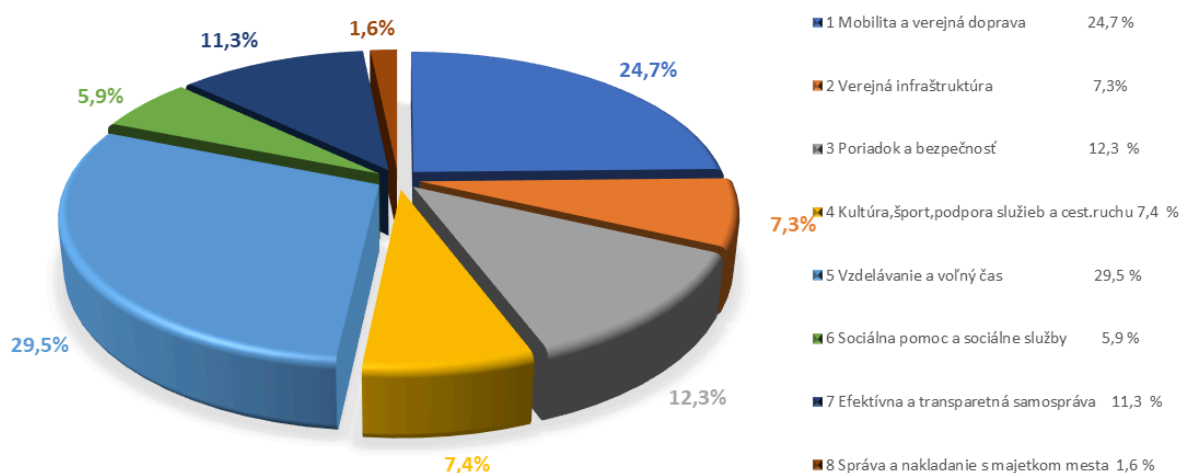
Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plnenie v %	Index 2023 2022
1	Mobilita a verejná doprava	88 927 422,09	111 161 849	111 600 670	111 472 224,24	99,9	125,4
2	Verejná infraštruktúra	33 879 634,37	46 929 967	35 466 793	33 078 209,14	93,3	97,6
3	Poriadok a bezpečnosť	50 554 327,04	56 864 125	58 577 249	55 606 850,20	94,9	110,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	23 719 066,56	33 399 895	33 678 145	33 434 419,14	99,3	141,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	112 531 415,10	123 310 615	133 917 952	133 271 687,35	99,5	118,4
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	24 059 279,87	26 294 281	27 612 946	26 724 421,87	96,8	111,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	43 820 039,67	50 911 654	54 944 780	51 245 289,92	93,3	116,9
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 281 771,41	7 899 387	8 494 552	7 345 407,31	86,5	116,9
	CELKOM v Programoch	383 772 956,11	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4	117,8

Medziročne vzrástli bežné výdavky o 25,4 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 1, 4. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023



Kapitálové výdavky

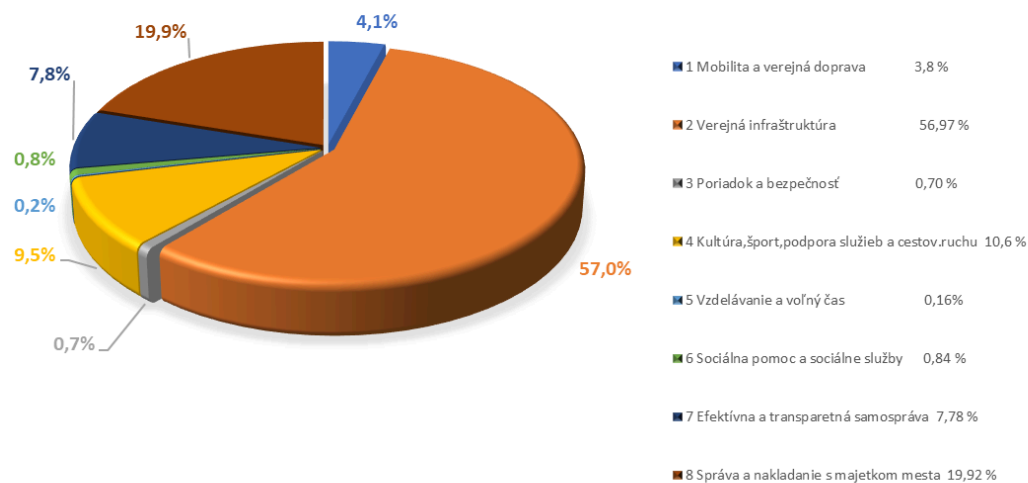
V roku 2023 sa čerpali kapitálové výdavky v celkovom objeme 75 956 205,11 eur, čo je 73,8 % plnenie voči rozpočtu. Z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov bol rozpočet znížený z pôvodne schváleného objemu 142 951 110 eur na 102 929 267 eur. Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má zložitý proces verejného obstarávania, nárast cien stavebného materiálu, stavebných prác, časový posun realizácie projektov.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	Plne- nie v %	Index 2023 2022
1	Mobilita a verejná doprava	1 569 440,98	11 155 105	3 135 105	3 134 505,98	100,0	199,7
2	Verejná infraštruktúra	17 721 154,63	97 449 664	63 257 039	43 274 332,12	68,4	244,2
3	Poriadok a bezpečnosť	4 904 476,13	2 246 800	1 243 452	533 537,29	42,9	10,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	4 442 281,96	8 586 485	7 722 889	7 209 026,01	93,3	162,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	402 045,00	0	119 677	119 676,80	100,0	29,8
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 148 830,61	944 789	984 959	640 958,60	65,1	55,8
7	Efektívna a transparentná samospráva	3 260 689,98	5 920 777	7 764 667	5 912 385,74	76,1	181,3
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 249 967,24	16 647 490	18 701 479	15 131 782,57	80,9	183,4
	CELKOM v Programoch	41 698 886,53	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8	182,2

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

Závěrečný účet hlavního města SR Bratislavy za rok 2023



Medziročne dosiahli kapitálové výdavky 182,2 % voči roku 2022. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

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 2023 po vylúčení prijatých zábezpek, t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem 70 540 796,70 eur a predstavujú:

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	35 808 462	27 902 883	77,9
500	Prijaté úvery	28 309 344	43 300 000,00	153,0
	Spolu	64 117 806	71 202 883,48	111,05
z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky t.j. cudzie zdroje			662 086,78	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		70 540 796,70	

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 153/2023 zo dňa 27.04.2023 bola v roku 2023 načerpaná štvrtá tranža úveru podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/8010 od Československej obchodnej banky, a. s. v sume 5 000 000,00 eur.

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 226/2023 zo dňa 29.06.2023 bola v roku 2023 načerpaná prvá tranža úveru podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0476/23/80100 od Československej obchodnej banky, a. s. v sume 25 000 000,00 eur.

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 296/2023 zo dňa 08.09.2023 bola v roku 2023 načerpaná prvá tranža úveru podľa zmluvy č. MAFSFUZ00004 od National Development Fund II., a. s., v sume 13 300 000 eur.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v roku 2023

Počas roka 2023 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov do príjmov rozpočtu:

- z predchádzajúcich rokov v sume 15 023 451,85 eur, ktorá zahŕňa aj dočerpanie úveru z roku 2021 a 2022 v sume 11 479 012,39 eur,
- z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 12 120 408,40 eur nasledovne:

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
400	CELKOM	35 711 524	27 805 947,03	77,9
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	20 767 735	15 023 451,85	72,3
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	23 477,00	23 477,00	100,0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	94 000,00	94 000,00	100,0
	- zapojenie sponzorského daru z min. rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	2 350,00	2 350,00	100,0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	27 960,00	27 959,48	100,0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	187 820,00	187 819,98	100,0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	90 901,00	0,00	0,0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	1 314 586,00	1 314 586,36	100,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	9 759 462,00	9 759 461,57	100,0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	404 965,00	404 964,46	100,0
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	52 162,00	52 162,00	100,0
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	1 800,00	1 800,00	100,0
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	35 095,00	35 095,36	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	16 658,00	16 225,47	97,4
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	155 556,00	12 125,60	7,8
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	25 059,00	1 795,67	7,2
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	24 213	0,00	0,0
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska radiála	228 806	110 846,40	48,4
	- zapojenie z refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zdroj ESF)	61 319	61 318,22	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	12 108	0,00	0,0
	- zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta	242 611	52 756,19	21,7
	- 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	21 338	0,00	0,0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	1 023 057	208 915,20	20,4
	- nevyčerpané fin. prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	520 000	0,00	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	565 207	0,00	0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	5 877 225	2 655 792,89	45,2
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	14 943 789	12 120 408,40	74,4
	prevod z rezervného fondu	14 155 058	11 079 418,46	78,3
	prevod z fondu rozvoja bývania	348 137	600 395,56	172,5
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0,00	-
	prevod z fondu statickej dopravy	440 594,00	440 594,38	100,0
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky / cudzie zdroje	0	662 086,78	x

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky,
- splácanie úverov.

Výdavky z finančných operácií za rok 2023 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **7 897 333,34 eur**.

	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	228 806	190 846,40	83,4
820	splácanie úverov	7 897 334	7 897 333,34	100,0
	Spolu	8 126 140	8 088 179,74	99,53
	z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky t.j. cudzie zdroje		-190 846,40	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		7 897 333,34	

V roku 2023 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 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
820	Československá obchodná banka, a.s.	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	Council of Europe Development Bank	3 333 334,00	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	7 897 334,00	7 897 333,34	100%

7. Použitie peňažných fondov

Súčasťou schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2023 bola tvorba a použitie peňažných fondov. V zmysle schváleného Záverečného účtu hlavného mesta za rok 2022 bola uskutočnená **tvorba peňažných fondov v roku 2023**:

- rezervného fondu v sume 6 077 003, eur,
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 68 792,66 eur,
- fondu rozvoja bývania v sume 1 764 198,91 eur,

Stav v peňažných fondoch k 31.12.2023 po tvorbe a skutočnom použití do príjmov na schválené kapitálové výdavky je nasledovný:

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2023	Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2022	Skutočné použitie k 31.12.2023	Stav k 31.12.2023
	A	B	C	D = A + B - C
rezervný fond	30 532 394,54	6 077 002,93	11 116 114,46	25 493 283,01
fond rozvoja bývania	348 137,20	1 764 198,91	300 197,38	1 812 138,73
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	90 134,42	68 792,66	0,00	158 927,08
z fondu statickej dopravy	440 594,38	0,00	440 594,38	0,00
SPOLU	31 411 260,54	7 909 994,50	11 856 906,22	27 464 348,82

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 31.12.2023 na zrealizované kapitálové výdavky a bežné výdavky (od decembra 2022 bolo možné do 31. decembra 2023 použiť prostriedky rezervného fondu na základe rozhodnutia zastupiteľstva počas obdobia energetickej krízy na úhradu bežných výdavkov) a ich **prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 11 856 906,22 eur**. V roku 2023 došlo k zrušeniu fondu statickej dopravy.

Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti Hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2023.

Použitie peňažných fondov - prevody do príjmov (v Eur)	Schválené použitie v roku 2023	Upravený rozpočet použitia k 31.12.2023	Skutočné použitie fondu v r. 2023
z rezervného fondu	14 155 058	14 155 058	11 116 114,46
z fondu rozvoja bývania	348 137	348 137	300 197,38
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0
z fondu statickej dopravy	440 594	440 594	440 594,38
SPOLU	17 350 000	14 943 789	11 856 906,22

8. Stav a vývoj dlhu

Hlavné mesto za rok 2023 vykazuje výšku dlhu v sume 186 452 833,30 eur, ktorá vstupuje do ukazovateľa zadlženosti mesta. Hlavnému mestu boli poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a. s., Slovenskou sporiteľňou a. s., Council of Europe Development Bank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., European Investment Bank.

Stav dlhu HM SR Bratislavy (v Eur) vstupujúci do zadlženosti hlavného mesta SR Bratislavy	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2023
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500,00	70 644 833,34
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	19 999 999,96
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000,00	13 300 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000,00	5 008 000,00
European Investment Bank	2019	22 500 000,00	22 500 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2020	10 000 000,00	10 000 000,00
Československá obchodná banka, a.s.	2020	20 000 000,00	20 000 000,00
Československá obchodná banka, a.s.	2023	25 000 000,00	25 000 000,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2023			186 452 833,30

	Skutočnosť						
	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021	k 31.12. 2022	k 31.12. 2023
Ukazovateľ zadlženosti	49,85 %	51,66 %	45,35 %	48,49 %	45,11 %	47,86 %	47,45 %

Ukazovateľ zadlženosti dodržiavalo hlavné mesto v roku 2023 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. V súlade s týmto zákonom podľa § 17 ods. 8 načerpanie úveru z National Development Fund II., a. s. v sume 13 300 000 eur nevstupuje do dlhovej zaťaženia mesta. Na základe toho k 31.12.2023 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 47,45 % k bežným príjmom roku 2022.

Stav dlhu HM SR Bratislavy (v Eur) nevstupujúci do zadlženosti hlavného mesta SR Bratislavy	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2023
National Development Fund II., a. s.	2023	13 300 000,00	13 300 000,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2023			13 300 000,00

Úverová zaťaženosť hlavného mesta dosahuje prijateľné hodnoty - k ultimu roka 2023 dosiahla celková úverová zadlženosť mesta 47,45 %, 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 uvažlivo 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 2023 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 31.12.2023 podiel 3,09 %.

9. Bilancia aktív a pasív

Aktíva hlavného mesta bez rozpočtových organizácií k 31.12.2023 dosiahli sumu **1 712 163 160,89 eur a vzrástli medziročne o 42 803 502,66 eur**. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 28 132 435,53 eur a nehmotný majetok sa zvýšil o 109 554,50 eur. Stav finančných prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 3 013 186,37 eur. Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 466 446,70 eur. Prehľad vybraných údajov aktív zo Súvahy k 31.12.2023 poskytuje tabuľka:

v Eur				
A K T Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2023	rok 2022	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	690 507,51	580 953,01	109 554,50
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 085 980 679,53	1 057 848 244,00	28 132 435,53
Dlhodobý finančný majetok	24	285 895 539,12	283 956 539,12	1 939 000,00
Zásoby	34	710 453,38	505 499,46	204 953,92
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	258 198 026,57	248 355 852,54	9 842 174,03
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	11 942 825,74	12 409 272,44	-466 446,70
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	3 350 048,65	6 026 280,99	-2 676 232,34
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	3 515 135,51	2 601 534,18	913 601,33
Finančné účty	85	68 576 666,47	65 563 480,10	3 013 186,37
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	168 462,57	139 817,56	28 645,01
Aktíva spolu		1 712 163 160,89	1 669 359 658,23	42 803 502,66

Z bilancie pasív hlavného mesta bez rozpočtových organizácií vyplýva, že v roku 2023 bol výsledok hospodárenia zisk vo výške 1 919 635,53 eur. Medziročne sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 2 397 865,74 eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 7 270 567,53 eur a na položke rezerv je suma o 3 705 865,50 eur vyššia ako v roku 2022. Prehľad vybraných údajov pasív zo Súvahy k 31.12.2023 poskytuje tabuľka:

P A S Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2023	rok 2022	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 240 131 746,10	1 236 212 961,17	3 918 784,93
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	62 062 855,86	60 189 287,53	1 873 568,33
Výsledok hospodárenia	123	1 178 068 890,24	1 176 023 673,64	2 045 216,60
v tom: z minulých rokov	124	1 176 149 254,71	1 161 256 235,81	14 893 018,90
bežné obdobie	125	1 919 635,53	14 767 437,83	-12 847 802,30
Rezervy	127	48 498 893,19	44 793 027,69	3 705 865,50
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	6 381 764,89	3 792 295,70	2 589 469,19
Dlhodobé záväzky	140	5 802,10	0,00	5 802,10
Krátkodobé záväzky	151	27 058 318,29	29 456 184,03	-2 397 865,74
v tom : dodávatelia	152	10 727 387,16	17 997 954,69	-7 270 567,53
Bankové úvery a výpomoci	173	199 752 833,30	173 659 038,64	26 093 794,66
Časové rozlíšenie	180	190 333 803,02	181 446 151,00	8 887 652,02
v tom: výnosy budúcich období	182	190 332 891,17	181 441 855,68	8 891 035,49
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva spolu		1 712 163 160,89	1 669 359 658,23	42 803 502,66

10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky

Výsledkom podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva hlavné mesto bola za rok 2023 zisku v sume 7 137,45 eur. Najvyššie výnosy v sume 126 816,67 eur dosahuje Mestská polícia z pultu centrálnej ochrany.

Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti za rok 2023 predstavuje nasledovná tabuľka:

Podnikateľská činnosť za rok 2023 (v Eur)	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	reklamná a propagač ná činnosť	stredisk o servis	geodetick é a kartograf. práce	automa tiz. spracov anie dát, doprava	parkovanie	PODČ réžia	spolu
Výnosy celkom	126 816,67	2 800,00	1,17	3 310,83	0,00	1 760,88	0,00	134 689,55
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	126 170,47	2 800,00	1,17	3 310,83		1 760,88		134 043,35
ostatné výnosy	646,20							646,20
Náklady celkom	122 621,04	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 421,04
z toho: spotreba materiálu a energie	4 418,33							4 418,33
služby	42 767,01	2 800,00		0,00				45 567,01
osobné náklady	72 200,66							72 200,66
odpisy	412,44							412,44
ostatné náklady	1 532,15							1 532,15
daň z príjmu								0,00
oprava starých rokov								0,00
pokuty	911,85							911,85
ostatné dane			0,00					0,00
cestná daň	378,60							378,60
daň z úroku								0,00
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	4 195,63	0,00	1,17	3 310,83	0,00	1 760,88	0,00	9 268,51
Položky daňovo neuznané	412,44							412,44
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek (prípočítateľné položky)	4 608,07	0,00	1,17	3 310,83	0,00	1 760,88	0,00	9 680,95
výnosy z min. období	646,20							646,20
Výsledok hospodárenia po zohľadnení odpočítateľných položiek	3 961,87	0,00	1,17	3 310,83	0,00	1 760,88	0,00	9 034,75
daň z príjmu	1 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,30
Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+), strata (-)	2 064,57	0,00	1,17	3 310,83	0,00	1 760,88	0,00	7 137,45

11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2023 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 2023 nasledovné:

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	468 470 491,18
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	462 490 621,98
bežné príjmy rozpočtových organizácií	5 979 869,20
Bežné výdavky spolu	452 178 509,17
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	414 021 888,92
bežné výdavky rozpočtových organizácií	38 156 620,25
Bežný rozpočet / - schodok	16 291 982,01
Kapitálové príjmy spolu	26 570 654,77
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	26 570 654,77
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	75 956 205,11
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	75 497 538,34
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	458 666,77
Kapitálový rozpočet / - schodok	-49 385 550,34
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-33 093 568,33

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 31.12.2023 **schodok v sume 33 093 568,33 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. 2023 v sume **4 594 937,55 eur**, ktoré môže hlavné mesto použiť v roku 2023 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	-33 093 568,33
Vylúčenie účelových FP z prebytku hlavnej činnosti	-4 594 937,55
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-37 688 505,88

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

V nasledovnej tabuľke sú uvedené nevyčerpané prostriedky určené na bežné a kapitálové výdavky prijaté v r. 2023 v sume 4 594 937,55 eur, ktoré sa vylučujú z roku 2023 a zapájajú sa podľa použitia v rozpočte v roku 2024:

Podľa ods.6 §16 zák. č 583/2004 Z. z. sa VYLUČUJÚ fin prostriedky z roku 2022 o sumu spolu :	4 594 937,55
A/ zo ŠR nevyčerpané BEŽNÉ finančné prostriedky v sume spolu:	29 284,74
Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb(verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	20 191,59
dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	9 093,15
B/ zo ŠR nevyčerpané KAPITÁLOVÉ finančné prostriedky v sume spolu:	491 071,71
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	282 555,37
plaváreň Pasienky - technologické zariadenia	208 516,34
C/ nevyčerpané ÚČELOVÉ finančné prostriedky v sume spolu:	4 074 581,10
Dotácia z Enviromentálneho fondu - BRKO	1 295 828,72
Projekt Empathy for Children	480,75
Poplatok za rozvoj	716 188,46
Fond opráv	50 948,60
dary - donory -projekt 10 000 stromov	109 762,40
Poplatok za komunálny odpad	1 523 779,20
Klimaticky odolná BA	223 538,27
Darovacie účty rozpočtových organizácií	15 681,95
Nadácia VÚB - Kochova záhrada	3 022,36
UNICEF memorandum - výdavky Ukrajina	68 070,05
Sysľovské polia-projekt ochrana dravcov	33 261,88
Porjekt interreg-regulácia komárov (BV)	2 218,01
dar Kooperativa	31 000,00
Nadácia pontis	0,45
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	800,00

Súčastou 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 662 086,78 eur a vrátené zábezpeky spolu v sume 190 846,40 eur.

Rozdiel predstavuje zostatok finančných operácií v sume 62 643 463,36 eur.

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjmové finančné operácie	71 202 883,48
- prijaté finančné zábezpeky	-662 086,78
Výdavkové finančné operácie	8 088 179,74
- vrátené finančné zábezpeky	-190 846,40
Rozdiel finančných operácií	62 643 463,36

Zostatok finančných operácií je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený t. j. **znižený o nevyčerpané návratné zdroje financovania** – úvery načerpané v roku 2023 v sume 43 300 000 eur, z ktorých sa k 31.12.2023 nevyčerpaná suma **15 635 437,40 eur**.

Usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta za rok 2023

Celkové rozpočtové hospodárenie hlavného mesta za rok 2023 skončilo v sume 29 549 895,03 eur podľa preukázateľných a predložených podkladov. Z tejto sumy sa pri úprave hospodárenia k 31.12.2023 vylučujú: účelové finančné prostriedky v sume 4 594 937,55 eur, ktoré prechádzajú do roku 2024, nevyčerpané úvery v sume 15 635 437,40 eur.

	v Eur
PRÍJMY SPOLU	565 581 942,65
VÝDAVKY SPOLU	536 032 047,62
Hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2023	29 549 895,03
Vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov - hlavná činnosť v roku 2023	-4 594 937,55
Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2023	-7 137,45
Vylúčenie nevyčerpaných nových úverov z roku 2023	-15 635 437,40
Upravené hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2023	9 312 382,63

Usporiadané hospodárenie upravené na sumu **9 312 382,63 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 2023

Pre tvorbu peňažných fondov v roku 2024 je na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2023 navrhnutá suma 9 312 382,63 eur. Túto sumu navrhujeme rozdeliť do 3 peňažných fondov nasledovne:

- **Tvorba rezervného fondu** v sume 6 892 905,59 eur.
- **Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry** v sume 211 678,76 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 0,00 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 2023 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 258 597,23 eur. V roku 2023 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 300 198,18 eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva záporný rozdiel v sume 41 600,95 eur.
- **Tvorba fondu mobility** v sume 2 207 798,28 eur. Tento fond sa tvorí z príjmov hlavného mesta z úhrad za dočasné a rezidenčné parkovanie motorových vozidiel v príslušných mestských častiach hlavného mesta (po odrátaní prevádzkových nákladov Mestského parkovacieho systému, vrátane personálnych kapacít na zabezpečenie výberu a kontroly parkovania), zo zostatkov fondu z minulých rozpočtových rokov, a iných zdrojov.

II. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2023

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023

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 2023 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 2023 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2023 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	111 161 849	111 600 670	111 472 224,24	99,9%
Kapitálové výdavky	11 155 105	3 135 105	3 134 505,98	100,0%
Výdavky celkom	122 316 954	114 735 775	114 606 730,22	99,9%

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 realizujú 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	109 149 795	109 861 616	109 826 514,83	100,0%
Kapitálové výdavky	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70	100,0%
Výdavky celkom	120 183 300	112 895 121	112 859 874,53	100,0%

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	107 000 000	107 795 020	107 795 019,30	100,0%
Kapitálové výdavky	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70	100,0%
Výdavky celkom	118 033 505	110 828 525	110 828 379,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	Počet liniek (vrátane nočných)	99	94
	Počet vypravovaných vozidiel	561	528
	Počet prevádzkovaných autobusov	538	544
	Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	184
	Počet prevádzkovaných električiek	194	204
	Objem dopravných výkonov	42,5 mil. vlkm	40,53 mil. vlkm

Cieľové hodnoty objemu dopravných výkonov, dĺžky prepravnej siete a dĺžky liniek boli postavené na parametroch štandardnej výpravy, bez obmedzení. Dosiahnutá nižšia skutočnosť dopravných výkonov je dôsledkom súboru opatrení na optimalizáciu nákladov.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v roku 2023 v úhrne **107 795 019,30 eur**, t. j. 100 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2023, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 87 500 000,00 eur, EON za rok 2022 v sume 15 924 394,00 eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 4 370 625,30 eur.

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v roku 2023 náklady v objeme 164 027 876,00 eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta aj vlastnými tržbami a výnosmi.

Celkový kapitálový transfer pre DPB a. s. na rok 2023 bol rozpočtovaný v sume **3 033 505,00 eur** na spolufinancovanie investičných akcií a k 31.12.2023 čerpaný v sume 3 033 359,70 eur na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Modernizácia údržbovej základne (MUZ) 3. etapa	6 427,00	6 425,63
Modernizácia trakčného káblového vedenia meniarni	0,00	0,00
Rôzne kapitálové projekty	25 962,00	25 818,90
Električky pre Bratislavu OSE	463 539,00	463 540,00
Rekonštrukcia električkových tratí v kritickom stave	0,00	0,00

Rekonštrukcia 4 ks meniarí	0,00	0,00
Trolejbusy pre Bratislavu	599 663,00	599 662,88
Električky pre Bratislavu JSE	836 500,00	836 500,00
Modernizácia TT Slovinská - Rožňavská – projekt	0,00	0,00
Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra a Patrónka – Hlavná stanica - projekt	25 596,00	25 596,00
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná a meniareň Kaštielska – projekt	4 436,00	4 435,20
Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská – Galvaniho – projekt	8 381,00	8 380,60
Vodíkové alebo elektrické autobusy	540 000,00	540 000,00
Moderné zastávky	523 001,00	523 000,49

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 149 795	2 066 596	2 031 495,53	98,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 149 795	2 066 596	2 031 495,53	98,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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	301,4 mil. osôb/rok	326,1 mil. osôb/rok

Bežné výdavky - ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 266 625,80
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD	89 754,50
Spolufinancovanie PAD – autobusová linka Bratislava - Hainburg	11 800,03
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	18 520,20
Transfer BID a.s. na činnosť	644 795,00

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 012 054	1 739 054	1 645 709,41	94,6%
Kapitálové výdavky	121 600	101 600	101 146,28	0,0%
Výdavky celkom	2 133 654	1 840 654	1 746 855,69	94,9%

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

Zámer:

Vypracovanie štúdií električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	54 054	11 054	7 800,00	70,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	54 054	11 054	7 800,00	70,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Dopravné prieskumy a plány	Realizácia dopravných prieskumov a nákup kamier a sčítačov	54 054,00 eur	7 800,00 eur

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **7 800,00 eur** na realizáciu dopravných prieskumov a nákup kamier a sčítačov. V roku 2023 boli realizované profilové prieskumy dopravy na 7 profiloch v oblasti Staromestskej ul., Mostu SNP a Námestia 1. mája a prieskumu pešej dopravy v podchode Staromestská. Na nákup dopravných kamier a sčítačov boli presunuté bežné výdavky v sume 30 000,00 eur na OSI.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. správy a údržby technických objektov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 958 000	1 728 000	1 637 909,41	94,8%
Kapitálové výdavky	121 600	101 600	101 146,28	99,6%
Výdavky celkom	2 079 600	1 829 600	1 739 055,69	95,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	<u>Vodorovné dopravné značenie:</u>		
	plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm	116 000 bm
	plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m ²	7 903,85 m ²
	<u>Zvislé dopravné značenie:</u>		
	plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	780 ks
	<u>Cestná svetelná signalizácia:</u>		
	počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	198 ks	198 ks

Bežné výdavky v gescii oddelenia dopravného značenia boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **674 275,26 eur**, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **579 177,27 eur** na:

- obnovu priechodov pre chodcov plastovým nástrekom v počte 476 ks a výmere 7903,85 m²,
- obnovu smerových šípok v počte 1232 ks,
- obnovu STOP čiar v počte 186 ks a dĺžke 1013,68 m,
- obnovu čiar striekanou jednozložkovou farbou v hrúbke 12,5 cm a 25 cm spolu 116,678 km,
- obnovu čiar termoplastom v hrúbke 12,5 cm a 25 cm spolu 106,272 km,
- obnovu dopravných tieňov 3944 m²,
- obnovu BUS pruhov vo farbe a plaste spolu 60 km.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **95 097,99 eur** na:

- realizáciu projektov schválených v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení – oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v počte 165 ks projektov organizácie dopravy,
- opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami,
- výmenu opotrebovaných a STN018020 nevyhovujúcich dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry,...). Spolu v rámci obnovy bolo vymenených resp. opravených 780 ks ZDZ,
- boli vypracované statické posudky na 3 ks portálov na cestách v správe mesta,
- dočasné dopravné značenie pre potreby dispečingu SSÚC,
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **963 634,15 eur**, na údržbu a opravu cestnej svetelnej signalizácie (CSS):

- prevádzku CSS,
- opravu a výmenu dielov CDS na 1W technológiu na križ. BA-429,

- opravu slučiek v počte 49 ks,
- výmenu havarovaných stožiarov po dopravných nehodách v počte 18 ks,
- pravidelný servis zariadení ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A III.Q.2022,
- výmenu dopytových tlačidiel v počte 14 ks,
- pravidelný pozáručný servis premenlivých dopr. značiek PDZ na moste Apollo za druhý polrok,
- výmena žiarovkových semaforov za LED na 21 križovatkách v Bratislave,
- opravu dopravných majákov v počte 19 ks,
- úpravu dopravno-riadiacej centrály o rozšírenie križovatiek,
- opravy káblových porúch na križovatkách v počte 34 ks,
- výmenu detekčných slučiek za Termocam .3 v počte 4 ks,
- parametrizáciu dopravnej centrály na KDI.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia dopravného značenia boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **1 590,87 eur** na úhradu DPH za december 2022 za nákup meračov rýchlosti.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **99 555,41 eur** za Rekonštrukciu a modernizáciu zariadení CSS.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V roku 2023 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtovali.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	46 929 967	35 466 793	33 078 209,14	93,3%
Kapitálové výdavky	97 449 664	63 257 039	43 274 332,12	68,4%
Výdavky celkom	144 379 631	98 723 832	76 352 541,26	77,3%

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

Organizačnou zmenou platnou od 01.10.2023 bola Sekcia územného rozvoja (ďalej len „SÚR“) včlenená pod útvar hlavného architekta (ďalej len „ÚHA“).

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 rámci programového rozpočtovania sú zahrnuté aj projekty, spracovanie, ktorých je zabezpečované priamo zamestnancami Sekcie územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácie (ďalej len „MIB“)

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	446 000	84 358	84 357,60	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	446 000	84 358	84 357,60	100,0%

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov
ved. ref. environmentalistiky a technickej štruktúry

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, zariadenia nekomerčnej

vybavenosti 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	296 000	82 560	82 560,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	296 000	82 560	82 560,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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. 1	4
		min. 1	0
Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	Zákazky súvisiace so spracovaním a obstarávaním hlukovej mapy: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	1

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **82 560,00 eur** na obstarávanie a spracovanie územných generelov a aktualizovanie strategickej hlukovej mapy. Finančné prostriedky k 31.12.2023 **neboli čerpané**.

V oblasti spracovania generelov boli prostriedky v roku 2023 rozpočtované na II. a III. etapu obstarávania **Územného generelu zelene** podľa zmluvy o dielo č. MAGTS 2100092 (76 656,00 eur a 57 492,00 eur). Spracovateľ doručil hlavnému mestu návrhovú časť (II. etapu) v auguste 2023, pričom táto vykazovala vady takého charakteru, že dielo nebolo možné prevziať. Hlavné mesto uplatnilo zmluvnú pokutu a stanovisko s požiadavkami na odstránenie väd. Tento cyklus sa do konca roka 2023 opakoval spolu trikrát. Obstarávanie tak pokračuje v nasledujúcom roku 2024.

Ďalšie generely (športu, bývania a školstva), bez potreby čerpania prostriedkov z rozpočtu SÚR, resp. ÚHA, zabezpečuje MIB. Po vyhodnotení pripomienok z prerokovania návrhu zadania bol spracovaný čistopis zadania **generelu školstva** v januári a **generelu športu** vo februári. V máji bol prerokovaný návrh zadania **generelu bývania**. Spracovanie týchto bolo následne pozdržané z dôvodu potreby aktualizácie zadania podľa postupne prijímanej novej územnoplánovacej legislatívy a bude pokračovať v nasledujúcom roku 2024.

V oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí boli prostriedky v roku 2023 rozpočtované na spracovanie **Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie** (ďalej len „SHM“) a následne **Akčného plánu ochrany pred hlukom** (ďalej len „APOH“). SHM pre stav v roku 2021 bola obstaraná v júni 2023 a vyplatená v júli 2023 v sume **82 560,00 eur**. Proces verejného obstarávania na spracovateľa APOH vyvrcholil v novembri 2023 uzavretím zmluvy o dielo č. MAGTS 2300328, ktorej plnenie pokračuje v nasledujúcom roku 2024.

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 a iných územnoplánovacích podkladov potrebných 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	100 000	0	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta	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	2 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. 2	3 1 1

Bežné výdavky boli rozpočtované v oblasti aktualizácie územného plánu mesta (ďalej len „ÚPN BA“), územných plánov zón (ďalej len ÚPN Z“), zabezpečenia súvisiacich urbanistických štúdií a iných podkladov a prípravy nového metropolitného územného plánu mesta na obstarávanie aktualizácie ÚPN Z A6 Slavín v sume 80 000,00 eur a na obstaranie environmentálnych štúdií v lokalite Machnáč v sume 20 000,00 eur ako nevyhnutného podkladu pre aktualizáciu ÚPN Z Machnáč.

Vo veci zabezpečenia spracovateľa **aktualizácie ÚPN Z A6 Slavín** bola v roku 2023 uzavretá zmluva o dielo č. MAGTS 2300322. V decembri začal spracovateľ práce na diele a to prvou etapou - spracovávanie Prieskumov a rozborov. Plnenie zmluvy bude pokračovať v nasledujúcom roku.

K obstaraniu environmentálnych štúdií v lokalite Machnáč sa v roku 2023 nepristúpilo pre nedostatok personálnych kapacít.

Z uvedených dôvodov prostriedky **neboli čerpané**. V tejto oblasti, bez potreby čerpania prostriedkov z rozpočtu SÚR, resp. ÚHA, boli však v roku 2023:

- obstaraná, schválená a uložená aktualizácia ÚPN BA – **Zmeny a doplnky č. 08**, ktoré sú zamerané na zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch disponibilne vhodných na umiestnenie nájomného bývania,
- na základe vyhodnotenia pripomienok z prerokovania opätovne prerokovaný návrh aktualizácie ÚPN BA – Zmeny a doplnky č. 09, zmeny vo verejnom záujme na podklade podnetov mestských častí a dotknutých organizačných útvarov mesta, ktorých obstarávanie bude pokračovať v nasledujúcom roku,
- spracovaný (v spolupráci s externým spracovateľom) a prerokovaný návrh aktualizácie ÚPN BA – **Zmeny a doplnky č. 10** (Nové Lido) s cieľom aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie v území medzi Starým mostom a Prístavným mostom v mestskej časti Petržalka za účelom vytvorenia kompaktnej, polyfunkčnej zástavby pravobrežného centra mesta a dotvorenia celkového obrazu hlavného mesta na oboch brehoch Dunaja, ktorých obstarávanie bude pokračovať v nasledujúcom roku,
- obstaraná a prerokovaná **Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské Nivy**, ktorá bude podkladom pre ďalšiu aktualizáciu ÚPN BA,
- prorokované zadanie **Dopravno-urbanistickej štúdie novej električkovej trate Podunajské Biskupice – Vrakuňa**, ktorej obstaranie bude pokračovať v nasledujúcom roku a ktorá bude podkladom pre ďalšiu aktualizáciu ÚPN BA.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavný architekt

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	1 798	1 797,60	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	50 000	1 798	1 797,60	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Činnosť hlavného architekta v súlade s jeho prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy	1	0
	Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	2	0
	Workshopy, súťaže	2	0
	Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	1	0

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **1 798,00 eur** na prípadnú potrebu prierezovej koordinácie, participácie a spracovanie štúdií pripravovaných stavieb v priestore Centrálnej rozvojovej osi Petržalky (električková dráha, cyklotrasy, lávky cez Chorvátske rameno, chodníky a súvisiace a vyvolané investície).

Príprava uvedených stavieb v roku 2023 napokon prebiehala bez potreby prierezovej koordinácie. Finančné prostriedky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 797,60 eur** na podporu výkonu činnosti hlavného architekta.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	29 259 105	27 156 112	26 074 424,62	96,0%
Kapitálové výdavky	21 859 891	14 174 201	11 113 259,23	78,4%
Výdavky celkom	51 118 996	41 330 313	37 187 683,85	90,0%

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby pozemných ciest
ved. odd. správy a údržby technických objektov
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby
ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. životného prostredia
ved. odd. dopravných povolení
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. koordinácie výstavby

Zámer:

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

Nájom pozemkov pod električkovou traťou, vecné bremená, znalecké posudky a geometrické plány.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	11 985 130	12 818 218	12 557 226,58	98,0%
Kapitálové výdavky	18 203 363	10 497 176	7 655 996,01	72,9%
Výdavky celkom	30 188 493	23 315 394	20 213 222,59	86,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy	24 840 m ²	62 964,36 m ²
	Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy	3 200 m ²	14 497 m ²
	Počet udržiavaných ul. vpustov	1 x ročne 11 850ks	11 850 ks
	Počet udržiavaných ul. vpustov	114 ks	114 ks
	Počet udržiavaných mostov	30 ks	30 ks
	Počet udržiavaných lávok	22 ks	22 ks
	Počet udržiavaných podchodov		

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **12 557 226,58 eur** v členení:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Oddelenie správy a údržby pozemných ciest - opravy a údržba komunikácií , služby (podrobnejšie uvedené nižšie)	4 531 813,99
Oddelenie správy a údržby technických objektov – oprava a údržba inžinierskych objektov, ako mostov, kolektorov, podchodov, pochôdných terás, energie, vodné, stočné, služby a pod.	5 455 296,38
Oddelenie dispečerskej a pohotovostnej služby – oprava a údržba zvodidiel a zábradlí, vodné stočné, zrážková voda, služby a pod.	2 290 458,42
Oddelenie dopravného značenia – oprava a údržba stĺpikov, mestský parkovací systém, služby a pod.	10 560,00
Oddelenie majetkových vzťahov - Predĺženie Saratovskej – nájom pozemkov	0,00
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky boli poukázané mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	38 153,74
Oddelenie dopravných povolení - koordinácia dopravných systémov (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	81 199,89
Projektová kancelária – Magistrát – predĺženie Saratovskej ulice - vypracovanie odborných analýz, monitoringu hluku a životného prostredia, cost-benefit vyhodnotenia, konzultačná činnosť pre FIDIC a ďalšie	0,00
Oddelenie dopravných stavieb a oddelene koordinácie výstavby - vypracovanie analýz, štúdií, pripojenie na inžinierske siete	149 744,16

Bežné výdavky v gescii oddelením správy a údržby pozemných ciest boli k 31.12.2023 čerpané v sume **4 531 813,99 eur** v členení:

Údržba a opravy cestných komunikácií

4 521 287,99 eur

V roku 2023 jednotliví správcovia komunikácií zabezpečovali nevyhnutné opravy a opravy výtčkov. Pred letnou sezónou bolo zo stany správcu komunikácií vykonaná kontrola stavu námestí a širšieho centra mesta. Následne boli vykonané drobné opravy chýbajúcej a uvoľnenej dlažby. Na rok 2023 boli oddeleniu správy a údržby pozemných komunikácií schválené opravy povrchov vozoviek na 10 úsekoch prejazdnych úsekov ciest a miestnych ciest, opravy 8 zastávok MHD a opravu 10 úsekov chodníkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. V tomto roku bolo oddelenie správy a údržby pozemných komunikácií oslovené na realizáciu vyvýšených priechodov v rámci projektu „ Mesto pre deti“. Projektovú prípravu a inžiniering zabezpečoval

pre túto agendu Metropolitný inštitút mesta Bratislava. Celkovo sa jednalo o realizáciu piatich projektov v blízkosti škôl a to na ulici Tbiliská, Vajnorská, Drieňová,, Budatínska a Herlianska ulica. MIBu sa však podarili zabezpečiť potrebné povolenia len na tri projekty, preto ostávajúce dva projekty (Herlianska, Drieňová) nemohli byť realizované.

Hlavnou úlohou v druhom polroku bolo dokončenie mimoriadneho projektu cyklotrasa Vajanského – Rázusovo nábrežie, ktorý bol nad rámec schváleného plánu. Realizáciu sprevádzali najmä neustále zmeny zadania, ktoré komplikovali dokončenie opravy a predlžovali termín dokončenia. Stavebné práce sa napriek týmto komplikáciám podarilo dokončiť v stanovenom termíne. Prehľad všetkých realizovaných a ukončených projektov referátu správy a údržby pozemných komunikácií uvádzame nižšie.

K 31.12.2023 boli realizované nasledovné opravy:

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
chodník	Staré Mesto	Mýtna	pred rozhlasom
chodník	Staré Mesto	Rázusovo nábrežie	od galérie po hotel Devín
dop. prah + vozovka	Staré Mesto	Ul. 29. augusta	od Cukrovej po Dunajskú
parkovacie miesta + chodník	Staré Mesto	Ul. 29. augusta	od prahu pri Med. Záhrade po Cintorínsku
vozovka + chodník	Lamač	Lediny	Od Hodonínskej po Borinskú
chodník	Staré Mesto	Námestie Slobody	oproti budove STU, chodník na strane fontány
nový chodník	Staré Mesto	Prokopa Veľkého	od Lesnej po Lesnú
chodník	Staré Mesto	Mlynské nivy	od Karadžičovej po Ul. 29. augusta
cesta	Rača	Rybničná	od KJG po BEZ
cesta	Rusovce	cesta E 75	od Rusoviec po odbočku k hrádzi
MK II	Petržaka	Lietavská	výjazd pri Pekárni na Panónsku
cesta	Devínska nová Ves	cesta II/505	pri Hornbachu
MK II+chodník	Karlova Ves	Hany Meličkovej	úsek zast. MHD pri podchode - po prechod pre chodcov H. Meličkovej č. 10
MKII	Staré Mesto	Hodžovo nám.	úsek od ul Palisády po Suché mýto
MKII	Staré Mesto	Karadžičova	križovatka so Záhradníckou, križovatka
MK II	Ružinov	Košická	od Gemerskej po Dulovo námestie obojsmerne
vozovka	Staré Mesto	Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie	od Mosta SNP po Starý most obojsmerne, PJP
Zastávky MHD	MESTO	MK	podľa zoznamu DPB pre rok 2023
Chodník+vozovka	Rača	Tbiliska	Pred školou, zvýšený priechod, Mesto pre deti
vozovka + chodník	Mesto	Mesto pre Deti	Vajnorská, Budatínska

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	m ²
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			69 928,54
Zastávky MHD			2 944,13
Výtlky	1 152,47		
Čistenie ul. vpustov		177	
Opravy prepádov vozovka + chodník			725
Oprava dlažby			3 864,3

V roku 2023 boli debarierizované priechody na uliciach: Ul. 29. augusta, Mlynské Nivy, Námestie Slobody, Bulharská, Záhradnícka, Kadnárova, Vajnorská, Tbiliská, Eisnerova, Staré Grunty, Lediny, Majerníkova, Einsteinova, Lietavská, Butatínska, Romanova.

V roku 2023 boli zrealizované nasledovné „Zelené ostrovčeky“ : I.Karvaša x Radlinského, Vazovova x Radlinského, Trnavská cesta x Bajkalská, Bajkalská x Vajnorská, Pri kríži x Ožvoldíkova, Jančova x Mudroňova, Púchovskej x Pri vinohradoch, Azúrová x Fialová, Bajklaská x Junácka a Pri starom letisku x Vajnorský nadjazd.

Ostatné zmluvné služby - cenár **9 000,00 eur**
Na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

Školenia, kurzy, semináre **1 526,00 eur**

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **5 455 296,38 eur**, v týmto členení:

Spotreba elektrickej energie **1 037 505,45 eur**

Na odber elektrickej energie na 175 odberných miestach (CSS, kolektory).

Spotreba tepelnej energie **10 980,41 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.

Vodné stočné **33 631,27 eur**

Finančné prostriedky na vodné, stočné boli čerpané na prevádzku nasledovných objektov: fontána na Hodžovom námestí, Hlavné nám. – prevádzkový objekt, nebytové priestory dispečingu kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), Hurbanovo námestie, Námestie SNP.

Údržba a opravy mostov **1 550 435,45 eur**

Finančné prostriedky na opravu mostov boli čerpané najmä na realizáciu nasledovných prác:

- zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137 Bojnická ulica,
- komplexná príprava šácht výťahov na výmenu výťahov na moste Apollo k lávkam L 347 a L 348 na Pribinovej ulici,
- komplexná oprava chodníkov, povrchu, ríms, izolácie a nosnej konštrukcie mosta M 061 na Antolskej ulici,
- sanácia mosta M 013 na Ceste mládeže na Železnej studničke,
- sanácia mosta M 018 na Ceste mládeže na Železnej studničke,
- odstránenie narušených betónov a osadenie asfaltových mostných záverov – mosty 61-002r a 61-002p na Bajkalskej ul.,
- oprava lávky L 310 ponad Karloveskú ulicu v rámci revitalizácie Jurigovho námestia,
- sanácia poškodeného podhľadu spodnej časti mosta M191 Most Matejkova ul. - čiastočná oprava.

Údržba a opravy podchodov **1 192 278,31 eur**

Finančné prostriedky na údržbu podchodov boli čerpané najmä na realizáciu nasledovných prác:

- prevádzka a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc a v podchodoch,
- servis a opravy výťahov v podchode na Trnavskom mýte,
- prevádzka ver. toaliet na Hodžovom nám.,
- prevádzka ver. toaliet na Patrónke,
- prevádzka ver. toaliet Nová Radnica,
- pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova,

- oprava Filagórie – Hl. stanica,
- oprava dlažby v podchode na Patrónke,
- drobné stavebné práce v podchodoch,
- dodanie náhr. dielov na výťahy Botanická, Kútiky, Digital Park,
- drevené zábrany,
- oprava obkladu v podchode na Klariskej ul.,
- náter mreží na zastávkach Patrónka,
- podchod Bajkalská ulica – náter stien,
- podchod Patrónka – nátery stien WC,
- podchod Saratov – drobné práce (odvodňovače, stropné žľaby, izolácia prístrešok),
- podchod Zochova – výmena el. rozvádzač,
- oprava / údržba vzduchotechnika a klimatizácia – podchody,
- PS Hl. stanica – výmena madiel,
- podchody – odstránenie prevádzkovej poruchy výťahov.

Údržba a opravy zvodidiel a zábradlí

717 157,66 eur

Finančné prostriedky na údržbu podchodov boli čerpané najmä na realizáciu nasledovných prác:

- Brnianska stredový pás zábradlie,
- výroba a osadenie, náter zábradlia Gagarinova,
- výroba a osadenie dopravného zábradlia Dolnozemska,
- demontáž zábradlí, zvodidiel na Rusovskej ceste,
- oprava Furdekova, Záhradnícka, Lamačská, Galvaniho, Trnavská, Štefánikova ul.,
- oprava dopravného zábradlia Bajkalská,
- údržba kotvenia portálov,
- montáž a osadenie náter zábradlia na Ceste Mládeže,
- nátery zábradlí a portály Most Apollo,
- zvodidlová rúra most Panónska,
- oprava - doplnenie zvodidiel na Vajnorskom nadjazde,
- náter dopravných zábradlí na ulici Bratská v oboch smeroch,
- oprava a doplnenie reťazí stĺpikov na Námestí Alexander Dubček,
- zahradzovacie stĺpiky – dodávka,
- oprava zvodidiel na zjazde na most Apollo z prístavného mosta,
- náter dopravného zábradlia Ružinov - ulica Mierová pred základnou školou,
- oprava plotu Staromestská ulica - v stredovom páse.

Údržba a opravy kolektorov

351 928,68 eur

Údržbu, prevádzku kolektorov na území hl. m. SR BA zabezpečovala OSVETLENIE, s.r.o. podľa prevádzkového poriadku kolektorov, platných STN a Rámцovej zmluvy MAGTS1800142/2018, ktorá je uzavretá na obdobie štyroch rokov z VOS pre údržbu kolektorov do 30.04.2023.

Od 01.05.2023 bola uzavretá nová RD MAGTS2300084 na obdobie štyroch rokov, alebo do vyčerpania hodnoty vysúťaženej RD, dňa 09.05.2023 bola uzatvorená a zverejnená v CRZ a na webovom sídle mesta, účinná je od dňa 10.05.2023. do 10.05.2027.

Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok – revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie NN rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií, údržbárskych prác, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, MaR (meranie a regulácia) a oživenie automatiky čerpadiel a výmeny poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí (IS), deratizáciu a servisné práce. Realizuje sa modernizácia MaR v kolektoroch vybudovaných v rokoch 1989-1992.

Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná vlastnými pracovníkmi OSK.

Bola zrealizovaná rekonštrukcia núdzového osvetlenia v centrálnom dispečingu kolektorov a nainštalovaný záložný zdroj UPS.

Bolo zrealizované prepojenie cez pevne statické IP adresy – Telekom medzi Starým mostom, Vajanského nábrežím a dispečingom kolektorov a optické prepojenie na metropolitnú sieť.

Údržba a opravy pochôdných terás

39 231,22 eur

Z pridelených finančných prostriedkov bola uhradená diagnostika, analýza životnosti a prepočet zaťažiteľnosti terasy a prístupovej rampy na Jungmannovej ul. č. 2-20 a odstránenie nebezpečného betónového zábradlia-terasa na Šustekovej ul.15.

Nájomné za nájom nehnuteľností **20 355,39 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.

Revízie a kontroly zariadení **91 877,58 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 príviesom.

Prieskumné a projektové práce **20 628,00 eur**

Z tejto položky boli hradené výdavky za PD na výmenu zvodidlového systému na križovatke Prievozská – Bajkalská.

Geologické a geodetické práce **73 030,40 eur**

Z tejto položky boli hradené výdavky za etapové geodetické meranie mostov cez Dunaj.

Štúdie, expertízy, posudky **316 229,40 eur**

Z tejto položky boli hradené výdavky najmä za:

- poskytovanie predpovedí parametrov počasia 12/2022 – 04/2023,
- vypracovanie a odovzdanie PD Mimoriadna prehliadka oporných múrov na Podkolibskej ul.,
- spracovanie návrhu ochrany stromov pri stavebnej činnosti,
- hlavné a mimoriadne prehliadky technických objektov, diagnostika, prepočty zaťažiteľnosti,
- mimoriadna prehliadka mosta SNP,
- experimentálne overenie a posúdenie vplyvu zvrátenia ortotropnej mostovky na integritu vozovky (jej reálnu skladbu) na hlavnom mostnom objekte Mosta SNP.

Z **bežných výdavkov oddelenia správy a údržby technických objektov** bola uhradená aj vratka nájomníkom za služby – nebytové priestory Hodžovo námestie v sume **18,04 eur** a **9,12 eur** za úroky z omeškania.

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 290 458,42 eur**, v týmto členení:

Odvádzanie zrážkových vôd z komunikácií **2 288 187,02 eur**

Za odvádzanie zrážkových vôd (odpadových vôd verejnou kanalizáciou) z komunikácií v zmysle zákona č.

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Nájomné za nájom hnutel'ného majetku

2 271,40 eur

Z tejto položky boli hrazené výdavky najmä za:

- nájomné za užívanie optického kábla 01-12/2022,
- prenájom mobilné WC-VIP,
- prenájom mobilného WC.

Bežné výdavky v gescii oddelenia dopravného značenia boli k 31.12.2023 čerpané v sume **10 560,00 eur** za Mestský parkovací systém.

Kapitálové výdavky v gescii sekcie správy a údržby pozemných ciest boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **2 923 198,98 eur** na:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Modernizácia ciest a komunikácií (OSaÚPC)	3 000 000,00	2 894 638,98
Nákup čerpadiel na odčerpávanie podjazdu Gagarinova pre prípady záplav (OSaÚTO)	30 000,00	28 560,00

Čerpanie na položke Modernizácia ciest a komunikácií bolo na nasledovné akcie:

Ulica	Presná lokalizácia	Druh prác	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Romanová	MHD Bradáčová	oprava zastávky MHD a príslušného nástupištia	76 233,38
Bosáková	MHD Bosáková, smer Dolnozemska	oprava zastávky MHD a príslušného nástupištia	92 942,80
Budatínska	Budatínska pri vjazde ku škole	vyvýšený priechod_Mesto pre deti	60 191,68
Einsteinová, Panonska	Bezbarierové priechody, Panonska zrušená	bezbarierové priechody	51 878,11
Lediny	Od Borinskej po Hodoninska	oprava vozovky a chodníkov	474 377,88
Staré grunty	Otočka autobusov pri Slávičom cintoríne	oprava zastávok MHD	60 863,76
Saratovská	Zastávka MHD pri DK v križovatke s Alexyho	oprava zastávok MHD	74 728,82
Eisnerová	Zastávka MHD Hradištná na Eisnerovej	oprava zastávky MHD	51 184,44
Tbiliská	Mesto pre deti	„Mesto pre deti“, spomaľovací prah	65 328,47
Vajnorská - Za kasárňou	Mesto pre deti	„Mesto pre deti“, spomaľovací prah	55 823,17
Vajnorská - Za kasárňou		vybudovanie dvoch vpustov	3 813,95
Gagarinová	MHD Ríbežľová	oprava zastávky mhd	64 629,77
Bulharská	V križovatke s Rádiovou	debarierizácia priechodu	18 785,75
Mýtna	Pred Slovenským rozhlasom	búranie hrubých betónov, lokálna výmena a dorábanie dlažby, prekládka káblového vedenia a likvidácia odpadu káblového vedenia, likvidácia odpadu	89 146,37
Rázusovo nábrežie	Od Mostovej po Rigeleho	montáž mobiliáru, kamenná dlažba	19 054,88

Rázusovo nábrežie	Od Mostovej po Rigeleho	dokončenie prác z roku 2022	46 165,45
Ul. 29. augusta	Poľná ulica	vyvýšený priechod pre chodcov, zastávka MHD, lokálna oprava vozovky	148 221,70
Námestie slobody	Chodník pod námestím, na strane námestia	modernizácia chodníka	268 147,60
Ul. 29. augusta	Od Poľnej smer Cintorínska	modernizácia chodníka	30 229,92
Mlynské nivy	V úseku od Dunajskej po Dostojevského rad	modernizácia chodníka	197 907,73
Karadžičová	Zastávka MHD Malý trh smer Legionárska	oprava zastávky MHD	47 679,55
Prokopa Veľkého	Od Lesnej po ulicu Krivá	vybudovanie chodníka a oprava chodníka	159 382,52
Ul. 29. augusta	Od vyvýšeného priechodu pri medickej záhrade po Cintorínsku	oprava chodníka a oprava parkovacích miest	290 564,86
Prievozska-Bajkalská	Križovatka Prievozska - Bajkalská	Dodávka zvodidlového systému	79 723,35
Rusovce	Cesta č.2 z Rusoviec	dodanie zvodidiel	22 282,52
Hl.mesto	Pre potreby osádzania pri komunikáciách v Bratislave	dodanie 70 ks dvojtyčových zábradelných profilov na pre potreby osádzania pri komunikáciách v Bratislave	28 812,81
Hl.mesto	Pre potreby osádzania pri komunikáciách v Bratislave	výroba a dodanie dopravnobezpečnostného zábradlia typ 3 výšky 1,10 m pre potreby osádzania na inžinierskych objektoch na komunikáciách v Bratislave	41 383,71
Ul. 29. augusta	Modernizácia chodníka a oprava vozovky na ul. 29.augusta	modernizácia chodníka a oprava vozovky na ul. 29.augusta	247 116,96
Hl.mesto	Bratislavská mestská dlažba	bratislavská mestská dlažba	812,16
DPH 12/2022	DPH 12/2022	DPH 12/2022	27 224,91

Kapitálové výdavky v gescii dopravných stavieb boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **4 732 797,03 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu	20 000,00	17 460,00	Spracovaná PD, začatý proces inžinieringu, podklady pre vysporiadanie pozemkov
Malé dopravné stavby	185 590,00	185 589,46	Zrealizované bezbariérové úpravy (Čierny chodník, Hubeného, Kukučínova, Plynárenská, zastávka na Búdkovej)
Nové zastávky MHD - Panónska cesta	19 000,00	50,00	Vydané ÚR, bežia ešte ďalšie dve
Jantárová cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia	75 891,00	75 890,37	Priebežne fakturované (projektuje sa)
Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	66 315,00	66 314,37	Priebežne fakturované (projektuje sa)

CSS Ivánska - Vrakunská – Trnavská	0,00	0,00	Prebehlo rokovanie so ŽSR, zostavené zadanie nie je možné realizovať. Zadanie vrátené na dopracovanie na SD
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	0,00	0,00	K záveru roka pripravené zadanie na aktualizácia PD, položka (z dôvodu škrtov) nepokračovala v roku 2024 k obstarávaniu sa nepristúpilo
Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej	50 000,00	11 572,00	Dodaná prvá časť PD, začatý proces povoľovania
Rekonštrukcia Devínskej cesty	0,00	0,00	Nerealizuje sa
Rekonštrukcia Kaštieľskej	55 000,00	0,00	Projektuje sa
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	613 079,00	105 095,10	Priebežne fakturované. Zrealizované verejné obstarávanie 1. etapy, odovzdané stavenisko, začaté prípravné práce
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	4 561 538,00	3 427 221,52	Stavba ukončená, prevzatá, získaná predčasné užívacie povolenie
Železná studnička - predĺženie promenády - komplexná rekonštrukcia komunikácie	50 000,00	42 840,00	Spracovaná a prevzatá PD (projektuje sa)
Petržalská os – lávky	350 000,00	192 443,60	Priebežne fakturované (projektuje sa), vydané ÚR na 4 lávky
Mimoúrovňové križovanie Bojnická	0,00	0,00	Príprava podkladov pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
Predĺženie Saratovskej ulice	4 763,00	0,00	Projekt nezískal externé financovanie
Sanácia oporného múru Ľ. Fullu	500 000,00	0,00	Ukončená súťaž na zhotoviteľa, zahájenie odovzdávanie staveniska
Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobloku Mýtna	0,00	0,00	Príprava zadania na spracovanie PD
Križovatka Rusovská Lenardova	45 000,00	40 167,60	Prevzatá PD, začaté povoľovacie procesy
Clean Mobility – rekonštrukcia zastávky	731 000,00	532 153,01	Stavba zrealizovaná, začalo preberacie konanie
Rekonštrukcia protihlukovej steny	40 000,00	36 000,00	Prevzatá PD, začaté povoľovacie procesy
Debarierizácia priechodov Miletičova - Prievozská	20 000,00	0,00	Príprava zadania na spracovanie PD

Kapitálové výdavky v sume **80 000,00 eur** rozpočtované projektovej kancelárii Magistrátu s určením na projekt - predĺženie Saratovskej k 31.12.2023 **neboli čerpané**. Rokovania o externom financovaní neskončili dohodou.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby technických objektov
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 545 000	7 928 129	7 925 765,19	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	7 545 000	7 928 129	7 925 765,19	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	Dĺžka čistenia komunikácií – strojné	374 924 m	374 924 m
	Strojný splachovanie	2 026 350 m ²	2 026 350 m ²
	Plocha ručného čistenia	662 855 m ²	662 855 m ²
	Počet udržiavaných podchodov	17 ks	17 ks
	Počet udržiavaných mostov	114 ks	114 ks
	Počet čistených odpadkových košov	1 375 ks	1 375 ks

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **6 926 019,40 eur** na nasledovné položky:

Zimná údržba komunikácií

4 097 871,63 eur

Zimná údržba komunikácií 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 komunikácií v obvode IV. a V. v nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 667,4 km a výmere 2 832 345 m²
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok o celkovej výmere 234 704 m² (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m)

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 10.12.2022 na dobu 90 po sebe idúcich kalendárnych dní, t. j. ukončená bola dňom 10.03.2023. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 41 mechanizmov (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, 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.

Počas zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Devínska nová Ves, Podunajské Biskupice 1/2, Vrakuňa. Komunálny podnik vykonával údržbu chodníkov v MČ: Ružinov, P. Biskupice 1/2, NM, Vajnory, Rača.

Počas zimného obdobia 2022/2023 bolo vykonaných 8 celomestských likvidačných posypov, 543 likvidačných lokálnych posypov.

Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 2414,17 t posypových materiálov v nasledovnom členení:

Soľ/t (suchá)	Rozt-soľ/t (vlhčená)	EKO/t (suchá)	Rozt-EKO/t (vlhčená)
775,78	648,85	83,38	906,16

Letná údržba komunikácií

2 828 019,37 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 údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu v Obvode IV a V.:

- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 380 359 m 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 2 050 624 m² 4x za obdobie,
- ručné čistenie námestí a chodníkov vo výmere 627 860 m² 0,5-7x za týždeň,
- ručné čistenie lávok vo výmere 13 221 m² 3x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy vo výmere 13 374 m² 0,5x za týždeň,
- ručné čistenie parkovísk vo výmere 43 674 m² 0,5x za týždeň,
- denné čistenie vybraných MHD zastávok vo výmere 16 968 m² 1 x za deň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (2 pracovníci + 1 vozidlo),
- večerné dočisťovanie peších zón – operatívne (2 pracovníci + 1 vozidlo) 1 x za deň,
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch v dĺžke 267 465 m 2x za obdobie,
- odburinenie plôch chodníkov – odburiňovacia čata v zložení (4 pracovníci + 1 vozidlo) 45 prac. dní za obdobie,
- čistenie uličných vpustov bez frézovania a kamerovej skúšky denne v hod. výkone,
- vysýpanie smetných košov 14 ks denne 1-3x.

Čistenie rigolov, krajníc a priekop

128,40 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **999 745,79 eur** na nasledovné položky:

- dezinfekcia - podchod Hodžovo nám.,
- čistiace práce a zimná údržba v podchodoch,
- deratizácia – kolektory,
- deratizácia - Hodžovo nám., Patrónka, Hl.stanica ŽSR,
- čistenie mosta SNP, Starého mosta a Apollo od grafitti,
- odstraňovanie grafitti v podchodoch,
- čistenie Starého mosta,
- čistenie mosta SNP a Prístavného mosta,
- čistenie mosta Apollo.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. pešej a cyklistickej dopravy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	329 350	991 030	985 097,59	99,4%
Kapitálové výdavky	1 755 000	846 524	634 635,90	75,0%
Výdavky celkom	2 084 350	1 837 554	1 619 733,49	88,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Opravy a údržba	200 000,00 eur	931 456,71 eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	129 350,00 eur	547 791,87 eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 755 000,00 eur	59 112,05 eur

Bežné výdavky na cyklotrasy boli k 31.12.2023 čerpané v sume **985 097,59 eur**.

Bežné výdavky v gescii oddelenia dopravného značenia boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **931 456,71 eur** na nasledovné činnosti:

- boli realizované ďalšie úseky červeného celoplošného podfarbenia vybraných ochranných pruhov a cyklopruhov pre cyklistov s protišmykovou úpravou, vrátane predznačenia, reflexnej úpravy a v prípade potreby aj penetračného náteru, v dĺžke 11 707 m a ploche 16 877,1 m²,
- realizovala sa úprava dopravného režimu na Vajanského nábreží, a to v nasledovných položkách
 - stavebné práce a osadenie obrubníkov 472 843,14 eur,
 - reflexné koly a ZDZ 4 669,43 eur,
 - červené podfarbenie cyklotrasy – započítané v celkovom objeme podfarbenia 115 612,99 eur,
- vymenili sa opotrebované zábrany vjazdu v lokalite Karloveská zátoka v počte 3ks,
- bola realizovaná obnova VDZ časti cyklokoridorov (piktogramové línie),
- bol opravený povrch cyklotrasy vo Vlčom hrdle – oprava výtlkov,
- boli objednané a dodané 100ks liatinových bratislavských cyklostojanov, z toho boli osadené cyklostojany v počte 8ks v lokalitách Chorvátske rameno a Jeséniova,
- boli doplnené solárne svetlá v lokalite hrádza medzi mostami Lanfranconi až Prístavný. Nakúpili sme dopravné zariadenia klemfix pre zvýraznenie cyklotrás.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pešej a cyklistickej dopravy boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **53 640,88 eur** a boli použité na stavebné úpravy cyklotrás na území HM SR BA, na cyklostojany a na technické pomôcky pre chod oddelenia a odborné vzdelávanie zamestnancov sa oddeleniu cyklodopravy.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy boli k 31.12.2023 čerpané v sume **634 635,90 eur** na vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii k realizácii cyklistických trás.

V roku 2023 prebiehali práce na nasledujúcich projektoch:

- TEŠ Križovatka Bosáková – Jantárová – Farského, registrácia DPNB 2023,
- Cyklotrasa R11 Devínska radiála most Lanfranconi - Mark Twain, ZoD
- R18: Rusovce - hr. SR/HU LIFE2000 NAT/SK/0,
- Kutlíková 2.etapa,

- Úprava návěstidiel na križovatke Trnavská – Tomášikova,
- R55 Podkarpatská radiála,
- Rekonštrukcia zdieľaného chodníka Vrakuňská, Ú
- Úprava podchodu Bajkalská,
- Vysporiadanie pozemkov pri stavbe Cyklomost Dúbravka – Lamač,
- DUR O4 -Petržalka,
- Cyklotrasa Vajanského nábrežie,
- PD_R17 Prievozská radiála, R16 Hradská ul.,
- Ostružinový chodník,
- R52 Podvornícka radiála, Hodonínska cesta.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. parkovania
ved. odd. dopravného značenia

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	9 399 625	5 418 735	4 606 335,26	85,0%
Kapitálové výdavky	1 901 528	2 830 501	2 822 627,32	99,7%
Výdavky celkom	11 301 153	8 249 236	7 428 962,58	90,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Mestský systém plateného parkovania	Implementácia a prevádzka parkovacej politiky	7 602 195,00 eur	4 161 077,92 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia dopravného značenia boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **445 257,34 eur** na nasledovné činnosti:

- úprava vodorovného dopravného značenia a zvislého dopravného značenia pri realizácii revidovaného POD pre zónu regulovaného parkovania SM1,
- oprava asfaltobetónového povrchu parkoviska Vazovova,
- oprava asfaltobetónového povrchu parkoviska Nám. Fr. Liszta – hlavná železničná stanica,
- oprava asfaltobetónového povrchu Košická ul.,
- nákup zvislého dopravného značenia pre realizáciu zón regulovaného parkovania SM0 a Dvory 5,6,
- odstraňovanie zvislého dopravného značenia a parkomatov v zóne SM0 po spoločnosti BPS Park,
- realizácia vodorovného dopravného značenia v zóne SM0 s Dvory 5,6,
- nákup a osadenie navigácie na P+R Parkoviská,
- realizácia časti VDZ v zóne Pokrok,
- čistenie povrchu a ul. vpustov a opravu ul. vpustov na parkovisku pod Prístavným mostom,
- realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia na novom P+R parkovisku pod Prístavným mostom a osadenie zvislých značiek na P+R parkovisku Lanfranconi sever.

Bežné výdavky v gescii oddelenia parkovania boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **4 161 077,92 eur**. Značná časť výdavkov bola vynaložená na plnenie služieb u spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o. Ide o

náklady vynaložené na kontrolu regulovaných zón parkovania, z čoho podstatnú časť tvoria mzdové náklady terénnych pracovníkov. Ďalšou časťou sú prevádzkové náklady spoločnosti vynakladané na zabezpečenie chodu kontaktných klientskych miest a organizačných zložiek spoločnosti zložkou v rámci MPS, s.r.o. je strategický komunikačný kanál a tvorba marketingovej komunikácie pre parkovanie, ktorá prechádza pod správu MPS. Čerpanie rozpočtu je v prípade objednávok u MPS v súlade s plánom čerpania. Prevádzka parkovacej politiky zároveň zahŕňa výdavky na poplatky pre affiliate partnerov predaja parkovného. S rozširujúcou sa sieťou regulácie narastá aj počet týchto partnerov, čo predstavuje výdavkový nárast. Transakčné poplatky sú platené aj prevádzkovateľom mobilných parkovacích aplikácií (MPA). Časť príjmov z výnosov parkovacej politiky je na základe Štatútu zdieľaná s mestskými časťami, ktorým sa zasiela časť z celkovej prijatej sumy, čo k 31.12.2023 činní 828 703,57 eur. Bežné výdavky boli vynaložené aj na IT systém ParkSys, nákup PAAS informačných tabúľ do parkovacích zón, prípravy projektov organizácie dopravy a preplácanie nákladov mestským častiam v súvislosti s implementáciou nových parkovacích zón na základe platných zmlúv o spolupráci. Taktiež aj na nájmy pozemkov – napr. P+R Komisarčky, Slovnaft, Elektrina – na hlavnej stanici, IT enforcement systém, prieskumy a analýzy.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia parkovania boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **2 767 716,24 eur** na nákup parkovacích automatov, kamerových systémov, na výkup pozemkov a na parkovacie domy (P+R Zlaté piesky, ZOO, Saratovská a Wolkrova).

V sledovanom období sa realizovala kúpa nehnuteľnosti „Tenisové kurty Bajkalská- Mlynské Nivy“ športového areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia dopravných stavieb boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **54 911,08 eur** na kontajnerové stojisko s cyklo-stojanmi na Záporožskej ulici, ktoré bolo zrealizované a odovzdané do používania.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	9 975 394	1 699 008	1 092 099,11	64,3%
Kapitálové výdavky	67 899 877	42 311 794	27 092 646,97	64,0%
Výdavky celkom	77 875 271	44 010 802	28 184 746,08	64,0%

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. projektová kancelária – sekcia dopravy
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. ekonomických a finančných činností
ved. odd. dopravných stavieb
riaditeľ sekcie eurofondov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	9 975 394	1 699 008	1 092 099,11	64,3%
Kapitálové výdavky	67 899 877	42 311 794	27 092 646,97	64,0%
Výdavky celkom	77 875 271	44 010 802	28 184 746,08	64,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	NS MHD 1. a 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (Nová električková trať v Petržalke)	56 518 596,00 eur	17 860 948,21 eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	MET Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	1 108 584,00 eur	558 741,00 eur
Nosný dopravný systém – predprípravná fáza	ET Dúbravsko - Karloveská radiála - predĺženie BORY - geometrické plány a znalecké posudky	35 500,00 eur	0,00 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia majetkových vzťahov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **863 781,97 eur**. Finančné prostriedky boli použité na úhrady výdavkov na prenájom pozemkov a vecné bremená – NS MHD a najmä na nájom pozemkov NS – MHD 1. a 2. etapa Petržalka.

Bežné výdavky v gescii oddelenia ekonomických a finančných činností boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **112 199,96 eur** na úhradu poistného na: DK radiála a Cyklotrasy Starohájska.

Bežné výdavky v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **42 825,08 eur** na spracovanie: geometrických plánov, na posudky a prieskumy pri príprave projektovej dokumentácie a pre územné a stavebné povolenia, na hlukovú štúdiu DKR, na zriadenie vecného bremena, poplatky na úradoch pri žiadostiach o stanoviská, správne poplatky, doplnková inžinierska činnosť, dopracovanie / dotlač elaborátov projektovej dokumentácia a pod.

Bežné výdavky v gescii projektovej kancelárie magistrátu boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **70 970,40 eur** na stanovenie koeficientu nárastu cien pre úpravu zmluvnej ceny o dielo na zákazku "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova, na CBA - analýzu nákladov a výnosov pre projekt NS MHD2 a na poradenské a konzultačné služby pre potreby verejného obstarávania na stavebný dozor pre projekt Ružinovskej radiály.

Bežné výdavky v gescii sekcie eurofondov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **2 321,70 eur** na výdavky spojené so službou tlmočenia v rámci implementácie projektu.

Kapitálové výdavky v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **595 967,04 eur**, z toho 558 741,00 eur na PD – modernizácia ET Ružinovská radiála a 37 226,04 eur na dopravnno-ekonomickú štúdiu rozšírenia Lamačskej cesty.

Kapitálové výdavky v gescii projektovej kancelárie magistrátu boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **4 200,00 eur** na úhradu DPH z faktúr, ktoré boli uhradené v roku 2022 so zdaniteľným plnením v decembri 2022.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia dopravných stavieb boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **17 860 948,21 eur** na projekt Nová električková trať v Petržalke. Prebieha realizácia. Výdavky boli vynaložené na stavbu a stavebný dozor, ktorý vykonáva nezávislý dohľad na stavbe, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, kontroluje súlad s projektovou dokumentáciou, platnou legislatívou a vydaných povolení.

Kapitálové výdavky v gescii sekcie eurofondov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **8 631 531,72 eur** nasledovne:

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra **375 240,50 eur**

Transfer DPB na základe podaných ŽoP v rámci projektovania partnerského projektu.

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná **49 156,80 eur**

Transfer DPB na základe podaných ŽoP v rámci projektovania partnerského projektu.

Trolejbusové trate Autobusová stanica-Nové SND a Bulharská-Galvaniho **43 909,00 eur**

Transfer DPB na základe podaných ŽoP v rámci projektovania partnerského projektu.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála - realizácia stavby **8 163 225,42 eur**

Úhrada záväzkov za navyše práce v zmysle Dodatkov č. 4 a 5. a uvoľnenie zostávajúcej časti zádržného.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 249 468	6 527 315	5 827 327,81	89,3%
Kapitálové výdavky	7 689 896	6 771 044	5 068 425,92	74,9%
Výdavky celkom	14 939 364	13 298 359	10 895 753,73	81,9%

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby pozemných ciest
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. stavieb verejných priestorov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 249 468	6 527 315	5 827 327,81	89,3%
Kapitálové výdavky	7 689 896	6 771 044	5 068 425,92	74,9%
Výdavky celkom	14 939 364	13 298 359	10 895 753,73	81,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Starostlivosť o cestnú zeleň	Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	1 427 519 m ²	1 237 626 m ²

Bežné výdavky v gescii projektovej kancelárie Magistrátu k 31. 12. 2023 **neboli čerpané**.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb boli k 31.12.2023 čerpané v sume **46 563,17 eur** na odstránenie havárie v sade Janka Kráľa.

Bežné výdavky v gescii oddelenia stavieb verejných priestorov boli k 31.12.2023 čerpané v sume **19 709,76 eur** na záhradné úpravy, na spracovanie realizačného projektu - časť elektroinštalácie pre "Parčík pri hasičskej stanici Háľkova, na pripojenia elektrických zariadení do distribučnej sústavy a vybudovanie dočasného ext. schodiska pre dočasný prístup do bytu na 2.NP CVC Gessayova 6.

Bežné výdavky v gescii oddelenie správy a údržby pozemných ciest boli k 31.12.2023 čerpané v sume **308 979,02 eur** na nákup a údržbu mestského mobiliáru. V roku 2023 bolo zakúpených 145 ks bratislavských lavičiek s operadlom osadených na území mesta Bratislava. Okrem bratislavských lavičiek boli osadené aj iné lavičky v počte 43 ks. Celkovo bolo v roku 2023 natretých 267 ks lavičiek a nutná bola oprava 35 ks lavičiek.

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 057 340,32 eur**, v týmto členení:

Nákup košov **42 324,00 eur**

Na nákup 21 ks veľkokapacitných košov a 25 plastových košov

Všeobecný materiál **17 954,65 eur**

Údržba dopravnej zelene **997 061,67 eur**

Na údržbu cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Údržba bola zabezpečovaná v súlade so schválenými Operačnými plánmi Obvod IV. a V. letnej údržby komunikácií. Z predmetných rozpočtových prostriedkov boli uhradené nasledovné sezónne práce:

- polievanie celkom 20 stromov (2 až 3 x za týždeň),
- rez, strihanie krov a živých plotov 2x za sezónu v počte s plochou 9 863 m² v Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Čunovo,
- 1. a 2. sezónna kosba celkom 1 183 830 m² trávnatých porastov na západe mesta v 10 MČ,
- vykonaný orez 541 stromov (AII),
- vykonaný výrub 30 stromov (AII), vybratých/vyfrézovaných 87 pňov (AII).

Bežné výdavky v gescii oddelenie dopravného značenia boli k 31.12.2023 čerpané v sume **35 400,00 eur** na nákup cyklostojanov.

Bežné výdavky v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene boli k 31.12.2023 čerpané v sume **4 359 335,54 eur**. Tieto bežné výdavky boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu zelene (t. j. parkov, zelených plôch), ktoré sú v správe OTMZ a na revitalizáciu verejných priestorov. Údržba v sledovanom období roku 2023 spočívala v čistení pozemkov, jarnom hrabaní, zabezpečení výrubu drevín, bezpečnostným orezom drevín, vykonávala sa kosba trávnatých plôch, zálievka vysadených drevín, odburinení záhonov, údržbe parkov prvej intenzitnej triedy a náhradnej výsadbe drevín a to v sume 3 998 028,38 eur. Oddelenie tvorby mestskej zelene spravuje aj chránené územia. V rámci čerpania výdavkov rozpočtu bola Lesom SR kompenzácia vyplatená suma 322 000,00 eur za ťažbu v lesoch. V súvislosti s projektom 10 000 stromov bolo vyčerpaných 39 307,16 eur.

Najvýznamnejšími bežnými výdavkami v sledovanom období boli výdavky čerpané najmä na:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Kosenie, hrabanie a čistenie pozemkov v správe mesta	909 116,00	806 316,96
Výsadba drevín a povýsadbová starostlivosť (náhradná výsadba 200 ks)	400 000,00	229 025,20
Údržba parkov I. intenzitnej triedy	800 000,00	365 786,79
Orez stromov a krov - RUZ	385 000,00	234 444,52
Odburinenie - mimo I. intenzitnej triedy + zálievka záhonov + ostrovčeky	320 000,00	267 607,18
Údržba Sadu Janka Kráľa – údržba a drobné revitalizácie	75 000,00	73 366,99
Údržba Sadu Janka Kráľa -bezpečnostné orezy (VO), havarijné výruby, arboristické práce	200 000,00	183 361,32
Zelené opatrenia - Cestná zeleň (zelené cestné ostrovčeky, výsadbové jamy, výsadba trvaliek, krov v rámci opráv OSK, cyklotrasy...)	250 000,00	173 850,22
Zelené opatrenia - Projekty a Plánovanie	50 000,00	68 313,93

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene na rok 2023 boli k 31.12.2023 čerpané v sume **113 149,20 eur**.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie /PD/	54 000,00	26 124,10	
Realizácia - Malé projekty vo verej.priestoroch /OTMZ/	43 000,00	12 414,92	
Alej Pionierska – Klimaticky odolná Bratislava	515 835,00	15 493,08	
Sysľovské polia - LIFE+	9 000,00	0,00	Nákup bol z rozpočtu BV
Klimaticky odolná Bratislava – Fortuna Mestská ubytovňa	234 800,00	0,00	Realizácia a PD nemá stavebné povolenie
Klimaticky odolná Bratislava - Horský park – Mokrad'	238 000,00	4 417,20	
Nová ET v Petržalke – 2.časť – Bosáková ulica- Janíkov dvor	0,00	0,00	
Drobné KV pod 100 000,00 eur	3 800,00	0,00	V realizácii
Samozavlažovacie nádoby	70 000,00	54 700,00	
Obnova NKP Kochova záhrada	0,00	0,00	

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **97 373,00 eur** v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov boli k 30.04.2023 čerpané v sume **97 373,00 eur**. Na základe novej organizačnej štruktúry oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov k 30.4.2023 zaniklo a od 1.5.2023 vzniklo oddelenie pozemných stavieb a oddelenie stavieb verejných priestorov.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **1 052 544,44 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Motýlia lúka	124 327,00	24 247,47	Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Revitalizácia verejného priestoru Latorická	78 357,00	78 356,90	Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	7 575,00	7 574,57	DPH uhradená z faktúry za december 2022.
Vnútroblok Poľská - Justičná	92 429,00	84 699,04	Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Výstavby detského ihriska v Petržalke	80 000,00	80 000,00	Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Plató Staromestská	25 860,00	18 610,00	Prebieha príprava projektovej dokumentácie.
Pamätník D. Tupého	402 947,00	402 945,30	Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová	11 822,00	1 178,40	Finančné prostriedky boli použité len na úpravu časti PD, následne bol projekt zastavený.
Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová)	43 539,00	6 538,20	Finančné prostriedky boli použité na prípravné práce. Podpis zmluvy a odovzdaniu staveniska dodávateľovi bol realizovaný na konci roka.
Revitalizácia Jurigovho námestia	376 710,00	344 101,56	Finančné prostriedky boli použité na architektonickú štúdiu a prieskumy, expertízne činnosti a projekčné činnosti.
Komenského námestie	5 000,00	4 293,00	Stavba bola ukončená a odovzdaná. Finančné prostriedky boli použité na kapotáž PRIS.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia stavieb a verejných priestorov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **3 794 374,18 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Revitalizácia Námestia slobody	1 952 922,00	1 952 921,09	Ukončená etapa stavebných prác revitalizácie námestia.
Revitalizácia VP Kazanská	152 627,00	130 596,15	Priebežná fakturácia realizovaných stavebných prác.
Živé námestie	593 158,00	587 032,08	Finančné prostriedky boli použité za architektonickú štúdiu.
Park Dunajská	423 600,00	385 065,78	Realizované stavebné práce, stavba ukončená.
Park Karlova Ves	6 740,00	1 740,00	Spracovanie PD na realizovanie opravy.
Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	510 180,00	396 103,25	Priebežná fakturácia realizovaných stavebných prác.
Skatepark pod Mostom SNP	204 458,00	143 944,42	Začatie stavebných prác.
Revitalizácia parčík Radlinského	0,00	0,00	Stavebné konanie, príprava podkladov na úpravu PD.
Kochova záhrada	140 000,00	136 977,64	Prebiehajú stavebné práce.
Urban Gym	2 000,00	0,00	V r. 2023 prebehli prípravné procesy pre fázu povoľovania a projektovania. Finančné prostriedky neboli čerpané.
Revitalizácia priestorov na Mierovej ul.	60 000,00	59 993,77	Revitalizácia priestorov bola realizovaná.

Kapitálové výdavky v gescii projektovej kancelárie Magistrátu boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **10 985,00 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2024
Revitalizácia areálu Zlaté piesky	10 985,00	10 985,00	Finančné prostriedky boli vyčerpané na projektovú dokumentáciu na búracie práce Hotela Flóra.
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	150 000,00	0,00	V roku 2023 finančné prostriedky neboli čerpané, kvôli zdlhávemu procesu podpisu zmluvy.
Športová infraštruktúra	50 000,00	0,00	Finančné prostriedky čerpané neboli.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	56 864 125	58 577 249	55 606 850,20	94,9%
Kapitálové výdavky	2 246 800	1 243 452	533 537,29	42,9%
Výdavky celkom	59 110 925	59 820 701	56 140 387,49	93,8%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	26 965 490	28 091 400	25 908 329,91	92,2%
Kapitálové výdavky	607 200	607 200	36 182,84	6,0%
Výdavky celkom	27 572 690	28 698 600	25 944 512,75	90,4%

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Zabezpečenie zberu, prepravy komunálneho 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
Zabezpečovanie triedeného zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti
Zabezpečovanie zberu vytriedeného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 320 000	25 320 000	25 319 886,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	25 320 000	25 320 000	25 319 886,00	100,0%

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **25 319 886,00 eur**, na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu v sume 24 900 000,00 eur na základe zmluvy s OLO, a. s., čerpanie bolo 24 900 000,00 eur. Na zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v sume 420 000,00 eur. Od roku 2022 sa začal rozširovať zber BRKO postupne na celé územie Bratislavy tak, aby od 1.1.2023 bola splnená zákonná povinnosť oddeleného zberu ostatných komunálnych odpadov a prepravy tohto odpadu na zhodnocovanie. Čerpanie bolo v sume 419 876,00 eur.

OLO 2023 (do 31.12.2023)

Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie D10*	0 ton
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na zhodnotenie R1*	96 691,52 ton
Spolu množstvo odvezeného odpadu na spálenie (D10+R1)	96 691,52 ton
Množstvo odvezeného odpadu na skládku D1	4 278,78 ton
Vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný	46 244,51 ton
Z toho K BRKO	8 446,60 ton
Vyseparovaný odpad kategórie N – nebezpečný	156,51 ton
Spolu	147 371,32 ton

D10* - spaľovanie na pevnine – bez energetického využitia R1** - využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom – energetické využitie

V zmysle zmluvy č. MAGTS2200236, zabezpečuje odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom spoločnosť OLO a.s. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad.

Vykonaných bolo do 31.12.2023 - 84 zásahov, vyvezené množstvo – 170,405 ton komunálneho odpadu.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2023 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. dispečerskej a pohotovostnej služby

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	286 000	211 126,52	73,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	200 000	286 000	211 126,52	73,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	1 370 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	Odpad z čistenia komunikácií Zelený odpad	2 000 t 1 000 t	1 469,72 t 176,53 t

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **115 830,69 eur** na likvidáciu odpadu z čistenia ulíc, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, vyprázdňovanie 14 odpadkových košov (7x za týždeň), odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zemetania komunikácií a krajín, odvoz a zneškodnenie bioodpadu z orezov, výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch.

Bežné výdavky v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **95 295,83 eur** na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali a teda nedošlo ani k čerpaniu výdavkov. 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. pozemných stavieb

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	520 000	520 000	9 915,60	0,0%
Výdavky celkom	520 000	520 000	9 915,60	1,9%

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **9 915,60 eur** na ornitologický posudok a výrub Polianky.

Oddelenie pozemných stavieb mala rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **9 916,00 eur** na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V roku 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Nadväzne na vydané rozhodnutie dodávateľ projektovej dokumentácie spracoval a podal žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bola navrhnutá náhradná výsadba, výrub stromov a vyčíslená spoločenská hodnota drevín, ktorú je potrebné uhradiť v zmysle rozhodnutia vydaného MČ Dúbravka k výrubu stromov a kríkových drevín. Záverom roku 2023 bola vykonaná úprava rozpočtu a z oddelenia pozemných stavieb došlo k presunu finančných prostriedkov na oddelenie tvorby mestskej zelene na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka v sume **510 084,00 eur**, pričom k čerpaniu výdavkov už z časového dôvodu nedošlo.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Zberný dvor Dúbravka	520 000,00	9 915,60

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Splnenie zákonnej povinnosti vytvárať priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 023 056	2 261 666	208 915,20	9,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 023 056	2 261 666	208 915,20	9,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Projekt obehového hospodárstva	Prevádzka- re-us centrá	1 projekt	1 projekt
Kampane	Zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu,	2 kampane	2 kampane

	opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO		
--	--	--	--

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **2 261 666,00 eur** v súvislosti s obdržaním finančných prostriedkov z Envirofondeu v sume 1 830 926,00 eur a na BRK-o v sume 430 740,00 eur.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **208 915,20 eur** v nadväznosti na Zmluvu o spolupráci pri zriadení a prevádzke centra opätovného hospodárstva, nakoľko ide o financie z príspevku z Envirofondeu. Finančné prostriedky sú rozpočtované v súvislosti s prevádzkovaním RE-USE centier ako miest na zber odpadu na opätovné použitie a ktoré je v zmysle plnenia legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a z hľadiska dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva jednou z priorit. Prevádzkovanie centier opätovného použitia je zároveň aj naplnením cieľov Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026.

Zámerom prevádzkovania REUS centier je splniť zákonnú povinnosť vytvárať na zberných dvoroch priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	422 434	223 734	168 402,19	75,3%
Kapitálové výdavky	87 200	87 200	26 267,24	30,1%
Výdavky celkom	509 634	310 934	194 669,43	62,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	105 000	79 101,50

Bežné výdavky na rok 2023 na veterinárnu oblasť boli upravené v rozpočte na sumu **223 734,00 eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných **105 000,00 eur**. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi, teda v čiastke 52 500,00 eur, čo v sledovanom období predstavovalo **39 550,75 eur** zo strany MČ BA.

Bežné výdavky určené na postrek proti komárom boli k 31.12.2023 čerpané v sume **70 539,38 eur**. Išlo najmä o výdavky na prípravné služby, vybavenie na dezinfekciu a zabezpečenie skladových priestorov. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybraných lokalitách podľa potreby.

Dezinsekčné služby na území mesta sú zabezpečované počnúc prácou dobrovoľníkov, cez interných pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, ktorých školí odborne spôsobilá osoba Michal Stano

(vedúci referátu RVSaD), až po služby pozemnej a leteckej aplikácie prípravku na likvidáciu lariev komárov zabezpečovanej dodávateľskými firmami Ecoder s.r.o. Nemalé finančné prostriedky budú ušetrené aj vďaka rozvíjajúcej sa spolupráci s Komunálnym podnikom.

Bežné výdavky určené na projekt MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území v rámci cezhraničnej spolupráce operačného programu INTERREG SK-AT boli k 31.12.2023 čerpané v sume **18 761,31 eur**. V súlade s podmienkami programu INTERREG bude projekt financovaný formou refundácie 95% a spolufinancovania 5%. V decembri 2022 bolo schválené predĺženie projektu INTERREG Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území do 31.8.2023. Výdavky, ktoré boli realizované v rámci projektu sa týkali všeobecných služieb a boli použité najmä na preklady projektových výstupov a tlmočenie.

Kapitálové výdavky v rámci projektu INTERREG boli k 31.12.2023 čerpané v sume **16 287,24 eur** na vybudovanie dvoch hniezdnych veží pre dážďovníkov – stavba v súvislosti s dodaním a inštaláciou hniezdnych veží a vytýčením inžinierskych sietí pri ich výstavbe. V 2. kvartáli prebehlo obstaranie technického zariadenia na helikoptéru (GPS + dávkovač). Zmluva však nebola dodávateľom podpísaná z dôvodu aktuálnej nedostupnosti dielov a materiálu na trhu. Finančné plnenie sa z daného dôvodu nezrealizovalo.

Kapitálové výdavky v rámci projektu rozvoj biodiverzity boli k 31.12.2023 čerpané v sume **9 980,00 eur** na nákup CO2 pascí na odchyt dospelých jedincov komárov.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5%
Kapitálové výdavky	1 001 600	232 137	212 336,28	91,5%
Výdavky celkom	15 533 781	14 864 318	14 479 564,29	97,4%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5%
Kapitálové výdavky	1 001 600	232 137	212 336,28	91,5%
Výdavky celkom	15 533 781	14 864 318	14 479 564,29	97,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	Počet svetelných bodov Zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks 95%	48 900 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	Množstvo nových svietidiel s využitím LED technológie Počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks 500 ks	3772 ks

V roku 2023 vzhľadom na vysoké ceny energií v dôsledku energetickej krízy boli prioritne nasadzované nové svietidlá s využitím LED technológie, čo sa prejavilo vo vyššom nasadení oproti uvedeným ukazovateľom. Nasadzovanie nových stožiarov bola realizované najmä v lokalitách, kde pôvodné stožiare museli byť vzhľadom na ich technický stav odstránené.

Bežné výdavky sa rozpočtovali v roku 2023 v celkovej sume **14 632 181,00 eur**, v tom:

- Elektrická energia **9 082 176,00 eur**
- Prevádzka VO **5 549 901,00 eur**

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **14 267 228,01 eur** na komplexné zabezpečovanie verejného osvetlenia – v tom sú zahrnuté platby za elektrickú energiu, prevádzku, údržbu a obnovu verejného osvetlenia. Platby za elektrickú energiu boli v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyššie, čo bolo spôsobené vysokou cenou komodity v dôsledku energetickej krízy. Celková spotreba elektrickej energie (v MWh) pre verejné osvetlenie bola v porovnaní s predchádzajúcimi nižšia, a to z dôvodu postupnej obnovy verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **232 137,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **212 336,28 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	210 537,00	210 536,28
Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	21 600,00	1 800,00

Kapitálové výdavky v sume **210 536,28 eur** boli využité na financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia, a to predovšetkým projektov, ktoré boli začaté ešte v roku 2022.

Predpokladané náklady spojené s prácami na ukončení – majetkovo-právnym usporiadaní projektu verejného osvetlenia pozdĺž Chorvátskeho ramena, vzhľadom na stav a priebeh rokovaní v roku 2023 nevznikli.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 381 854	14 800 068	14 679 608,04	99,2%
Kapitálové výdavky	638 000	404 115	285 018,17	70,5%
Výdavky celkom	15 019 854	15 204 183	14 964 626,21	98,4%

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 284 482	14 731 506	14 615 056,27	99,2%
Kapitálové výdavky	400 000	356 115	252 837,32	71,0%
Výdavky celkom	14 684 482	15 087 621	14 867 893,59	98,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zvýšenie počtu policajtov MsP predurčených na výkon hliadkovej	počet nových príslušníkov MsP	30	4
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	Počet vzdelávacích akcií	min. 20	40
Strelecká príprava	Počet hodín	169	101
Overovanie telesnej zdatnosti	Počet dní	44	44
Výcvik taktická príprava	Počet dní	10	56

Nízky počet uchádzačov prijatých do kurzu. S tým súvisí aj nižší počet hodín na streleckej príprave. V položke Výcvik taktickej prípravy k zvýšeniu cieľovej hodnoty došlo v dôsledku nových kadetov v rámci kurzu odbornej spôsobilosti a je to bez fluktuácie.

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície boli rozpočtované v sume **14 731 506,00 eur** na:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **8 904 113,00 eur**
- Poistné a príspevky do poisťovní **3 357 780,00 eur**
- Tovary a služby **1 800 226,00 eur**
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevkov na bývanie) **669 387,00 eur**

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície boli k 31.12.2023 čerpané v sume **14 731 506,00 eur** na:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **8 797 180,44 eur**

- Poistné a príspevky do poisťovní	3 357 775,14 eur
- Tovary a služby	1 790 714,51 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	669 386,18 eur

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **252 837,32 eur** na:

- V marci 2023 nákup 2 motorových vozidiel zn. TOYOTA PROACE CITY VERSO 1.2 s výstražným zvukovým zariadením pre útvár Zásahovej jednotky a kynológie v celkovej hodnote **41 919,98 eur**.
- V novembri 2023 nákup 8 motorových vozidiel zn. ŠKODA KAMIQ DSG 1.5 TSi s výstražným zvukovým zariadením, zaradené na jednotlivé okresné veliteľstvá a veliteľstvo v celkovej hodnote **210 917,34 eur**.

Kapitálové výdavky na obstaranie softwaru v sume 100 000,00 eur boli presunuté na MAG.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	87 000	58 190	58 188,41	100,0%
Kapitálové výdavky	238 000	48 000	32 180,85	67,0%
Výdavky celkom	325 000	106 190	90 369,26	85,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 50 preventívna akcia v jednotlivých MČ	72
Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 8	23

Preventívne programy pre deti a mládež boli hlavne zamerané na školenia ohľadom kyberšikany, ochrany súkromia a osobných údajov, vystupovanie a komunikácia na soc. sieťach, bezpečnosti na cestách, prevenciu závislostí, trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých a maloletých páchatel'ov, vandalizmus a grafity.

Preventívne programy pre seniorov boli zamerané hlavne na témy ako podvodné praktiky, ochrana pred zneužitím osobných údajov a pod.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **58 188,41 eur** na nákup 28 ks telových kamery AXON s príslušenstvom, servis kamerového systému, oprava príslušenstva, elektronický zabezpečovací systém pre Kynológiu MsP v Kramerovom lome

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **32 180,85 eur** na:

- nákup 4 ks počítačov a 4 ks monitorov pre obsluhu kamerového systému + príslušenstvo (klávesnice, myši, káble)
- nákup a inštalácia nových kamier s príslušenstvom vrátane montáže na nám. Slobody v počte 7 ks a nám. Nežnej revolúcie v počte 7 ks, ul. Klobučnícka 1 kamera, ul. Laurinská a Pánska v počte 1 ks, Michalská brána v počte 2 ks kamier.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 372	10 372	6 363,36	61,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 372	10 372	6 363,36	61,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť prípravenosť 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

Bežné výdavky boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **6 363,36 eur**, pričom údržbu a prevádzku CO-krytu na Bajzovej č. 8/A pre HM SR Bratislava zabezpečuje zmluvný partner spoločnosť Elprex, spol. s r.o. Finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu.

Podprogram: 3.4 Humanitárna pomoc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	984 600	1 053 600	751 684,24	71,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	984 600	1 053 600	751 684,24	71,3%

Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	509 000	437 663,12	86,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	500 000	509 000	437 663,12	86,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Humanitárna pomoc pre Ukrajinu	Zabezpečenie základných potrieb pre odídcov Ukrajiny	500 000,00 eur	437 663,12 eur

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **437 663,12 eur** na zabezpečenie ubytovania a s tým spojené prevádzkové náklady, stráženie, upratovanie a stravovanie utečencov, ďalej na prevádzku skladu a výdaj hygienických potrieb a tiež poskytnutie zdravotnej starostlivosti utečencom. Bežné výdavky boli čerpané nasledovne:

- energie, voda, komunikácie **20 617,50 eur**
- materiál **69 248,29 eur**
- služby (stravovanie) **347 797,33 eur**

Prvok: 3.4.2 Útvar Centrum Bottova

Zodpovednosť: riaditeľ magistrátu

Zámer:

Poskytovať kvalitné služby vrátane informovania pre obyvateľov a obyvateľky s cudzineckým pôvodom

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	484 600	544 600	314 021,12	57,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	484 600	544 600	314 021,12	57,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku infocentra/centra na podporu integrácie cudzincov a cudziniiek	Počet prevádzkovaných centier	1	1

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **314 021,12 eur** na zabezpečenie ubytovania a stravovania utečencov, na nákup materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov a pod.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	33 399 895	33 678 145	33 434 419,14	99,3%
Kapitálové výdavky	8 586 485	7 722 889	7 209 026,01	93,3%
Výdavky celkom	41 986 380	41 401 034	40 643 445,15	98,2%

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

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 000	600 000	600 000,00	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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 000	600 000	600 000,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	Členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	600 000,00 eur	600 000,00 eur

Hlavným a dlhodobým cieľom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) je vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. BTB pokračovala v dosahovaní tohto cieľa, avšak bolo potrebné reagovať na nové podmienky, možnosti i príležitosti, ktoré vystali z dopytu návštevníkov, tak aby bola ponuka produktov cestovného ruchu v súlade s rozvojom destinácie a udržateľného CR. V roku 2023 BTB vrátila k úspešnému konceptu 72 hodinového mesta, ktorý predstavuje projekty a produkty predlžujúce pobyt a získavania aj ďalších zdrojov z CR (napr. lode, jednoduchí pasažieri, Airbnb atď.). Činnosť BTB bola zameraná hlavne na primárne strategické trhy: Rakúsko, Nemecko, Českú republiku, Ukrajinu a Slovensko a na sekundárne trhy ako Poľsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, či Chorvátsko. Samozrejme BTB cielene ponúkala aktivity pre domácich návštevníkov a miestnych obyvateľov.

Činnosť BTB v roku 2023 bola zameraná v maximálnej možnej miere na aktivity spojené s udrzaním a rozvojom cestovného ruchu v Bratislave. Hlavnými prioritami boli partnerstvá, networking, spolupráca, dobrovoľníctvo, SMART dáta a technológie, intenzívne využívanie sociálnych sietí a online prostredia; dôraz na miestne obyvateľstvo, kvalitu života a vzťah k mestu; branding destinácie; šírenie obsahu generovaného návštevníkmi a využívanie dát pri nastavení kampaní, promo a propagácia destinácie cez online/off-line na obdobie mimo hlavnej turistickej sezóny, dôraz na online komunikáciu, spolupráca s vedením mesta a členskou základňou, implementácia strategických materiálov BTB, bezbariérovosť, príprava na spustenie novej sezóny Bratislava Card – City and Region (ďalej len „Bratislava CARD“), vzdelávanie stakeholderov a iné.

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: marketing a propagácia (edičná a video tvorba, veľtrhy, výstavy, prezentácie, PR a komunikácia, kampane a tvorba obsahu, podpora predaja a propagačné nástroje, podpora kongresového CR, infocesty, presstripy, fam tripy); aktivity TIC v destinácii; tvorba a podpora udržateľných produktov a podujatí; podpora atraktivít lokality; infraštruktúra cestovného ruchu; zabezpečenie štatistík, prieskumov; zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb; vzdelávacie aktivity.

Členský príspevok mesta na rok 2023 predstavuje 600 000,00 eur. V roku 2023 bol organizácii zaslaný transfer na členský príspevok v sume **600 000,00 eur**.

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok hlavného mesta Bratislava boli v hodnotiacom období použité najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie - mzdy front office a back office, odvody, prenájmy priestorov kancelárií, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzka stálych a sezónnych TIC, údržba priestorov, výdavky spojené s outsourcovanými službami (účtovníctvo, právne služby, služby verejného obstarávania), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhrada členského v domácich a zahraničných asociáciách, zväzoch a združeniach.

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

Aktivity BTB v roku 2023:

- Vytvorenie nového HERO SPOTu pre segment turistov propagujúci Bratislavu ako celoročnú destináciu, ktorý je súčasťou webu visitbratislava.com, ktorého navštívilo za rok 2023 takmer 900 000 návštevníkov. Ďalším významným online projektom je digitálna hra a kvízy pre deti a mládež pod názvom - Bystroňovci. BTB sa zúčastnila 16 prezentácií na zahraničných veľtrhoch, výstavách a B2B fórach, vytvorila vyše 350 výstupov vo forme PR článkov, inzercií a tlačových správ v domácich a zahraničných médiách, viac ako 333 000 tlačených propagačných materiálov a máp, plus vznikli 3 nové tematické obsahy (Bratislavské korunovačné dni 2023, Sakrálna Bratislava a Víno Bratislave).
- Okrem toho nový MICE HERO SPOT mal vysoko pozitívne ohlasy a počet vzhliadnutí na našich sociálnych sieťach za rok 2023 predstavoval 390 000 videní.
- Aktivity a komunikácia BTB sa zameriavali na komunikáciu a propagáciu destinácie, brandu a jej produktov. BTB v roku 2023 pokračovala komunikáciou prostredníctvom kampane „72 hodinové mesto“ (zima, jar, jeseň a advent), „Turistom vo vlastnom meste“, „Bratislava je aj moje mesto“, „Like a local with Denisa“ a „Bratislava, mesto na každé ročné obdobie“, vrátane Bratislava CARD a adventnej Bratislavy.
- V súvislosti s projektom Turistom vo vlastnom meste a 72h mesto bolo prostredníctvom aplikácie Smart Guide pre Bratislavčanov a návštevníkov destinácie vytvorených sedem peších trás a dve cyklistické trasy po Bratislave. Kampane boli cielené na domáci trh i zahraničie.
- V roku 2023 BTB bola propagácia cez sociálne siete výrazná. Organické a propagované príspevky na Facebooku ako prezentácia Bratislavy predstavovali 3,8 mil. dosah. Videá BTB na YouTube kanáli VisitBratislava mali za rok 2023 až 2,3 mil. videní. BTB zabezpečila počas roka všetkých sedemnástich webových domén s príslušnými jazykovými mutáciami a hlavným hostingom.
- BTB úspešne zrealizovala prepojenia digitálnej Bratislava CARD so systémom na overenie cestovného lístka aj v spolupráci s BID. Aplikácia Bratislava CARD funguje v dvoch jazykových mutáciách a jej užívateľom poskytuje plnohodnotnú náhradu za plastovú kartu s užitočnými funkciami pri vyhľadávaní a navigovaní za atrakciami.
- Počas sezóny 2023 BTB podporila hlavné podujatia mesta napr.: Bratislavské mestské dni, Korunovačné dni 2023, Trans Danube Swim, Symfónia umenia, Bratislavské jazzové dni, Bratislava v pohybe, Bitka o Bratislavu, Zimný UPRISING FESTIVAL, Biela noc a iné.
- V roku 2023 zorganizovala BTB 3 workshopy (Budúcnosť BKD, 30. výročie SR a Udržateľnosť eventov). A taktiež podujatie Plavba na Dunaji k 30. výročiu Bratislavy ako Hlavného mesta SR, ktoré sa konalo 11.12. 2023, na lodi Harmónia.
- BTB zabezpečila a zorganizovala viac ako 20 tematických infociest, press a fam tripov pre viac z rôznych krajín sveta (CZ, NL, FR, BE, USA, DE, IR, GR, IT, ES, AT, HU). Najvýznamnejší bol Influencer Camp (DE, CZ, USA, SR).
- Za oblasť MICE možno spomenúť úspešne zorganizovaný FAM TRIP (15. - 18. 8. 2023) pre 11 zástupcov relevantných MICE médií z DE, NL, ES, BE, IT, CZ.
- V oblasti turistickej infraštruktúry cestovného ruchu BTB spravuje už 36 uzlov WiFi v hl. meste a v roku 2023 spustila do prevádzky 6 nových uzlov v areáli hradu Devín.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 589 198	10 562 543	10 489 016,00	99,3%
Kapitálové výdavky	3 043 432	2 873 240	2 781 954,34	96,8%
Výdavky celkom	13 632 630	13 435 783	13 270 970,34	98,8%

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: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta v rozmanitých žánroch kultúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 009 810	3 062 887	3 062 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	174 800	174 800	174 051,66	99,6%
Výdavky celkom	3 184 610	3 237 687	3 236 051,66	99,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	OC1 - Podpora komunitných a kultúrnych projektov	45	136
	OC3 – Ponuka programu z externého prostredia pre tvorbu programovej štruktúry projektov	40	15
	OC3 - Podpora podujatí bratislavských mestských častí	25	20

	OC4 - Podpora podujatí mestských podnikov a mestských organizácií	25	30
	OC4 – Podpora podujatí HMBA (počet podporených žiadostí cez systém Open Call)	2	6
Projekty BKIS	Rande s mestom – vychádzky	110	174
	Rande s mestom – podcast	12	13
	Diškurz Klarisky	4	0
	Visita	4	0
	Bratislavské mestské dni	1	1
	Bratislavské kultúrne leto	1	1
	Festival mladého vína	1	1
	Bratislavské Vianoce a Vianočný hlavný trh (počet aktivít alebo podujatí v rámci projektov)	1	1
Rozšírenie priestorových kapacít	Realizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu kino ZORA – 3. etapa	1	0
	Participácia	3	2
Transparentná činnosť organizácie	Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) - počet stretnutí	4	1
Koncepcná činnosť	Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov	celoročne	celoročne
	Príprava akčného plánu ku koncepcii kultúry mesta Bratislava 2030	1	1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	Zvyšovanie kvality a modernizácia vzdelávacej platformy akreditovaného kurzu MŠ SR	celoročne	celoročne

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie:

3 062 000,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **3 018 307,40 eur** a zahŕňal výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie:

174 800,00 eur

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **174 051,66 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Úžitkový automobil	36 800,00	36 800,00
Stany a elektrocentrály	8 006,00	8 006,00
Video-projekčná technika	64 248,00	64 050,00
Strechy nad pódia	65 746,00	65 195,66

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 282 204	1 327 204	1 327 204,00	100,0%
Kapitálové výdavky	164 000	226 600	223 293,68	98,5%
Výdavky celkom	1 446 204	1 553 804	1 550 497,68	99,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	Prírastok knižničného fondu	6 900	6 360
	Počet výpožičiek fyzických dokumentov	190 000	230 009
	Počet výpožičiek elektronických dokumentov	7 400	12 705
	Počet registrovaných užívateľov	7 100	7 917
Sprostredkovať neformálne vzdelávanie obyvateľov, prispievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady formálneho vzdelávania.	Počet realizovaných vzdelávacích akcií	120	400
	Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzicky aj online	1 800	5 615
	Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	vyjadrenie kvality prieskumom	-

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	80	72
	Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - fyzicky aj online	1600	1 663
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu 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	4	2
	Implementácia online katalógu do prostredí webu	1	1
	Implementácia rezervačného systému priestor do prostredí webu	1	0
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdiá, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.	Koncepcia reorganizácie priestor a knižničného fondu	1	1
	Funkčná optimalizácia, reorganizácia, opravy a úpravy vybraných priestorov v objektoch Kapucínska 1 a 3, Klariská 16	1	1
	Letné čítárne: počet prevádzkových hodín ročne	800	967
Efektívne riadená a dobre fungujúca organizácia	Koncepcia rozvoja organizácie	1	0
	Optimalizácia organizačnej štruktúry	1	0
	Realizácia interného rozvojového a vzdelávacieho programu	1	1

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie:

1 327 204,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **1 327 204,00 eur** na činnosť organizácie. Bežný transfer zahŕňal aj aktivity s účelovým určením na projekty Interný rozvoj v sume 15 100,00 eur, Rozvoj webu a digitálnych služieb v sume 9 900,00 eur a na Nákup nových kníh v sume 20 000,00 eur.

Plnenie:

Od začiatku roka do konca roka 2023 Mestská knižnica v Bratislave evidovala 7 917 registrovaných užívateľov a 105 041 osobných návštev na svojich pracoviskách. Návštevníci a návštevníčky knižnice spolu zrealizovali 242 714 výpožičiek, z nich 230 009 bolo požičaných fyzických dokumentov a 12 705 e-dokumentov (Palmknihy.cz, EBSCO e-knihy, PressReader e-periodiká, KUBO detské e-knihy, výpožičky audiokníh z Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých). Cyklodonášku knižnica naďalej ponúka ako bezplatnú službu pre svojich registrovaných používateľov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo vekom nad 65 rokov. Od začiatku roka sme cyklodonáškou doručili 1 563 dokumentov na 166 adries v Bratislave. Službu využívalo 31 ŤZP čitateľov.

Do knižničného fondu za sledované obdobie pribudlo 6 360 dokumentov, z toho 5 132 kúpou a 1 228 pribudlo darom. Z celkového prírastku bolo 5 976 kníh a 384 špeciálnych dokumentov. Knižnica priebežne online aj vo svojich priestoroch zisťuje potreby verejnosti na kúpu nových kníh do fondu v ankete Kniha,

ktorá mi chýba. Za toto obdobie 317 čitateľov vyslovilo 680 požiadaviek na kúpu konkrétnych kníh. Približne 50 % žiadaných kníh sa do 31. 12. 2023 zakúpilo. Letná čítareň U červeného raka poskytovala príjemné prostredie na čítanie novín a časopisov, možnosť požičania tabletu, funguje aj ako dejisko kultúrnych a komunitných letných a bezplatných podujatí pod holým nebom. Od 15. 5. do 31. 8. 2023 bola otvorená 967 prevádzkových hodín. Za účelom posedenia pri čítaní dennej tlače v tomto období navštívilo 3 824 návštevníkov, ktorí zrealizovali 14 047 výpožičiek novín a časopisov.

V roku 2023 knižnica zorganizovala spolu 472 podujatí, z toho 72 kultúrnych a 400 vzdelávacích podujatí, ktoré spolu navštívilo 7 278 návštevníkov. Na rok 2023 sme v Mestskej knižnici zvolili zastrešujúcu dramaturgickú líniu zameranú na spolupatričnosť. Mala jasne ukázať, že knižnica je hodnotovo nastavená inštitúcia, otvorená pre všetkých, zároveň jej účelom bolo šíriť povedomie o znevýhodnených skupinách obyvateľstva a prepájať tieto témy s knižným svetom. Preto sme pripravili Knižnú výzvu – každý mesiac sme zverejnili jednu nosnú tému, ku ktorej sme organizovali podujatia, aktivity a kurátorované výbery, s pomocou ambasádorov a ambasádoriek priamo z knižnice, ale aj zo spriatených organizácií, ktoré sa venujú znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Témy približovali nosné podujatia Čítanie s porozumením a Diskusie k téme... V Živej knižnici si mladí ľudia môžu prepožičať osobu so zaujímavým životným príbehom, s ktorou by sa v reálnom živote pravdepodobne nikdy nerozprávali a spýtať sa jej na všetko, čo ich bude zaujímať. Aktivity upozorňovali na témy Domov, Vojna, Rovnoprávnosť, Duševné zdravie, Lásky, Zdravie, Rodina, Migrácia, Vzdelanie, Staroba, Zmysly. Spolupracovali sme pri tom napríklad s aktérmi Vágus, Depaul, Proti prúdu, Kto pomôže Ukrajine, Aj Ty v IT, Žemy, IPčko, Liga za duševné zdravie, Ide nám o život, Spolu s odvahou, Jeden rodič, Návrat, Mareena, Eduroma, Teach for Slovakia, Zrejme, Stále dobrí, Bezbariérová komunikácia, aj s organizáciami ako Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením, Zariadenie sociálnych služieb v Lamači alebo Migračný úrad. V oblasti literatúry pokračovala spolupráca s OZ DoSlov a literárnym časopisom Verzia. V externých spolupráciach sme rozvíjali možnosti jazykového vzdelávania pre verejnosť a komunitný priestor pre vojnových utečencov.

Pokračovali ustálené a pravidelné formáty podujatí pre dospelých Čitateľský klub, Konverzujeme po anglicky, Tréning pamäti, Kreatívne písanie, Spoznaj suseda, Dotkni sa histórie a Kino pre nevidiacich. Pre deti a mládež potom Po stopách staromeštianskych povestí, Knihoplavci, Knižný lov a Hravé popoludnie. Úsek pre deti a mládež ďalej realizoval 39 vzdelávacích exkurzií pre základné a stredné školy. Bohatý program knižnica pripravila k sezónnym príležitostiam: Marec mesiac knihy, Bratislavské mestské dni a Bratislavské Vianoce.

Galéria Artotéka pod vedením kurátorky Diany Čižmárovej okrem klasických výstav pripravila aj odborné prednášky a umelecké workshopy pre rôzne cieľové skupiny. Galéria tiež usporiadala online burzu autorských grafičiek.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **226 600,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **223 293,68 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Debarierizácia priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukcia sociálnych zariadení na Kapucínskej č. 1	97 000,00	95 883,68
Rekonštrukcia nákladného výtahu na Kapucínskej č. 3	67 000,00	67 000,00
Debarierizácia vchodu a vstupných priestorov v okolí primaciálneho námestia	57 000,00	54 883,00
Nákup tlačiarň pre čitateľské preukazy	5 600,00	5 527,00

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 155 231	2 185 635	2 185 635,00	100,0%
Kapitálové výdavky	1 445 000	1 200 208	1 200 208,00	100,0%
Výdavky celkom	3 600 231	3 385 843	3 385 843,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zvyšovať kvalitu služieb, orientácia na rôzne publiká	Počet realizovaných výstav	6	9
	Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných galériou ku výstavám a expozičiam pre odbornú a širšiu verejnosť /priorita témy „Umenie vo verejnom priestore“/	50	88
	Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou /priorita v Bratislave žijúce komunity/	10	59
	Koncepcia debarierizácie kultúrnych obsahov GMB	1	0
	Počet expozičii pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím	2	2
Systematicky budovať galerijnú zbierku	Počet nových akvizícií /nákup zbierkových predmetov/	30	100
Profesionalizovať manažment zbierok	Depozitár GMB / Vajnorská vybavený mobiľiárom	1	1
	Akčný plán sťahovania ZP	1	1
Zvyšovať počet vedecko-výskumných projektov	Projekt Umenie mesta zameraný na tému diel vo verejnom priestore (výstupy – online katalóg diel vo VP Bratislavy – 2. fáza; živý program pre verejnosť – prednášky, komentované prehliadky, diskusie)	1	1
Digitalizácia a digitálna transformácia inštitúcie – zvyšovať prístupnosť zbierkových predmetov a odborných obsahov pre verejnosť,	Počet profesionálne zdigitalizovaných ZP vo vysokom rozlíšení	200	169
	Počet publikovaných ZP v online databáze webumenia.sk	12 000	11 607
	Počet online projektov	1	1

zvyšovať efektívnosť administratívy	Počet implementovaných projektov digitálnej transformácie administratívy galérie	1	1
-------------------------------------	--	---	---

Počas roka 2023 organizácia splnila väčšinu z cieľov týkajúcich sa prioritných úloh, ktoré si na rok 2023 stanovila a postupovala v súlade s akčným plánom na roky 2023 – 2025.

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie: **1 949 961,00 eur**
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára **235 674,00 eur**

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **2 185 635,00 eur** na činnosť organizácie a na výdavky spojené s prenájomom depozitára. Bežný transfer zahŕňal aj aktivity s účelovým určením na projekty Umenie mesta v sume 20 000,00 eur, Manažérska akadémia- školenia riadiacich pracovníkov v sume 4 900,00 eur a projektom UNICEF - náklady na lektorov, financovanie programov pre komunity cudzincov v sume 5 504,00 eur.

Plnenie:

Vydavateľská činnosť GMB patrí, popri základnej výstavnej a akvizičnej činnosti, dlhodobo k imanentným aktivitám galérie. Katalógy k výstavám, monografie umelcov, autorské knihy, popularizačný materiál, edukační sprievodcovia a mnohé iné formáty sú prirodzenou súčasťou galerijných procesov a komunikácie s verejnosťou. GMB má snahu osloviť svojou publikačnou činnosťou čo najširšie publikum s rozmanitými očakávaniami, korešpondovať s bohatým rozsahom zbierok galérie, jej stálymi expozíciami a súčasne reagovať na aktuálne výstavné projekty.

GMB vydala v roku 2023 3 katalógy k svojim výstavám. Od septembra 2020 GMB vydáva ku každému realizovanému výstavnému projektu skladačku. Skladačka sa v roku 2023 tlačila v náklade 2000 kusov (pri projekte menšieho rozsahu 500 kusov). Pozostávala z kurátorského textu a reprodukcie ťažiskového diela. Skladačka má formát A3, a tak súčasne plní funkciu plagátu, tento materiál je dostupný zadarmo vo výstavných priestoroch galérie a je návštevníkmi veľmi obľúbený.

GMB počas roka 2023 viac využívala online priestor a sprístupnila viaceré svoje dočasné výstavy prostredníctvom krátkych videí uverejnených na svojich sociálnych sieťach.

GMB v roku 2023 pokračovala v realizácii vedecko-výskumného projektu Umenie mesta v spolupráci s ďalšími partnermi, odbornými inštitúciami a expertmi mapovala existujúce diela, ako aj fragmenty a diela presunuté, odstránené alebo zničené. Projekt má mediálneho partnera, ktorý zaradil pravidelnú rubriku v rádiom vysielaní.

Vzdelávacie oddelenie GMB v roku 2023 pokračovalo v úspešných programových formátoch s ohľadom na záujem verejnosti. Oddelenie zároveň pripravuje pravidelné workshopy k prebiehajúcim výstavám pre širokú verejnosť a najrôznejšie vekové kategórie. GMB počas celého roku v spolupráci s mediálnym partnerom pripravovalo pravidelný mesačný podcast „*Oči dokorán*“, ktorý si od svojho začiatku vytvoril stabilnú poslucháčsku základňu.

GMB opäť v lete pripravila výtvarno-dobrodružný denný letný tábor pre deti počas, ktorého navštívili spolu viaceré zaujímavé miesta a vytvorili vlastné umelecké diela. Rok 2023 GMB bol v galérii zameraný aj na sprievodné a vzdelávacie programy k výstavám a mestským kultúrnym podujatiam napr. Bratislavské fašiangy, *Bratislavské mestské dni* a *Noc múzeí a galérii*.

GMB systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Zbierkový fond galérie ku dňu 31.12. 2023 tvorí 35 648 zbierkových predmetov.

Reštaurovanie a konzervovanie v roku 2023 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 a to v sklade v Devínskej Novej Vsi, v Pálffyho paláci opravu vykurovacieho systému a v Mirbachovom paláci inštaláciu LED osvetlenia v expozícii, opravu miestností odpadového hospodárstva, výmena radiátorov, oprava chodby na prízemí a výmenu kamier.

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

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **1 200 208,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **1 200 208,00 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Nákup umeleckých diel a zbierok	50 000,00	50 000,00
Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	1 150 208,00	1 150 208,00

Poslednou úpravou rozpočtu v roku 2023 došlo k zníženiu kapitálového transferu určeného na „Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy o sumu 244 792,00 eur z dôvodu nižšej ceny za regálový systém v depozitári.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Rozvíjať Múzeum mesta Bratislavy ako odbornú, modernú a dostupnú inštitúciu, ktorá prezentuje a sprístupňuje širokej verejnosti dejiny hlavného mesta a jeho obyvateľov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 577 533	2 453 083	2 380 443,00	97,0%
Kapitálové výdavky	1 259 632	1 271 632	1 184 401,00	93,1%
Výdavky celkom	3 837 165	3 724 715	3 564 844,00	95,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	Vlastné výstavné projekty (Cesta (z) mesta; Šesťdesiate v Bratislave, dočasná expozícia k obnove Michalskej veže)	3	3
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	Depozitár MMB Vajnorská prevzatý do správy MMB a vybavený mobiliárom	1	1
Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky.	Počet návštevníkov Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí Počet návštevníkov vzdelávacích programov	250 000 1 300 2 600	265 543 10 672 6 969
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb.	Nová služba pre návštevníkov alebo opatrenie na zvýšenie pobytovej kvality lokalít MMB	min. 1	6
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	Pasportizácia budov v správe MMB Nové pracovné miesta	4 min. 1	5 4

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie	2 037 418,00 eur
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára	264 326,00 eur
- na projekt Interreg V-A SK-AT Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava (projektové aktivity NKP hrad Devín)	151 339,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **2 380 443,00 eur** na činnosť organizácie, účelovo viazané prostriedky spojené s prenájomom depozitára a na cezhraničný projekt Interreg V-A SK-AT Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava (projektové aktivity NKP hrad Devín). Bežný transfer zahŕňal aj aktivity s účelovým určením na Strategické plánovanie rozvoja v sume 19 550,00 eur

Plnenie:

V roku 2023 boli verejnosti sprístupnené plánované výstavné projekty: Cesta (z) mesta vo výstavných priestoroch na nádvorí Starej radnice (vernissáž 21. 4. 2023), výstava v zrekonštruovanom objekte Michalskej veže s názvom Michalská veža: po rekonštrukcii (otvorená od 27. 9. 2023) a na 1. poschodí Apponyiho paláca výstava BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave (vernissáž 12. 12. 2024).

Depozitár MMB Vajnorská - dielo bolo odovzdané bez závad 20.7.2023, mobiliár pre nový depozitár bol riadne inštalovaný v súlade so zmluvnými podmienkami. V poslednom kvartáli prebehla prvá vlna relokácie zbierkových predmetov.

V roku 2023 došlo k zvýšeniu celkovej návštevnosti aj návštevnosti podujatí, čím smerujeme k návštevnosti z pred obdobia pandémie. Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí zodpovedá zvýšenému počtu organizovaných podujatí.

Na hrade Devín bol po rekonštrukcii sprístupnený výstavný pavilón s archeologickým nálezom Cella Mameriae; na hrade Devín boli vybudované nové prvky návštevníckej infraštruktúry - pobytové pavilóny a oddychové prvky, osadený nový informačný a navigačný systém. MMB spustilo novú webovú stránku www.hraddevin.mmb.sk a realizovali sa nové prvky na zvýšenie prístupnosti objektov –hradu Devín aj Starej radnice. Po rekonštrukcii bola pre verejnosť 28.9.2023 otvorená Michalská veža. Múzejný obchod v Starej radnici je vo vysokom štádiu rozpracovania, s termínom otvorenia v 1. polroku 2024.

V sledovanom období prebehlo 5x kosenie areálu hradu Devín a príslušných pozemkov v správe MMB vrátane zelene pri komunikácii, orez náletovej zelene, v spolupráci s organizáciou BROZ bol implementovaný projekt extenzívnej pastvy na južných svahoch, zahájená kultivácia porastov a invazívnych rastlín. V rámci komplexného riešenia návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín boli odstránené neaktuálne informačné nosiče, ktoré zhoršovali vizuálnu kvalitu prostredia dunajskej promenády pod hradom. Bola zriadená nová dielňa ako technické zázemie hradu a pripravený priestor na skladovanie mobilných prvkov nového informačného systému. Bolo sfunkčnené osvetlenie na hrade Devín. Pokračovalo sa v opravách a optimalizácii vykurovacej sústavy Starej radnice za účelom zníženia energetickej spotreby.

V rámci cezhraničného projektu Culture Across spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg SK-AT boli v roku 2023 ukončené všetky plánované projektové aktivity. Boli dokončené sanačné práce hradných múrov v areáli hradu Devín, prebehla 3. sezóna archeologického výskumu v sektore 1, vrátane sprievodných odborných analýz. Bol inštalovaný informačný a navigačný systém, pre rodiny s deťmi bola vytvorená tlačaná mapa areálu s úlohami. Bol spustený nový web len pred hrad Devín www.hraddevin.mmb.sk. Boli tiež vybudované oddychové pavilóny a areál hradu bol vybavený novým mobiliárom (lavičky, smetné koše, stoličky..). Projekt bol ukončený záverečným podujatím, ktoré MMB realizovalo v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Všetky realizované aktivity vo výsledku prispievajú k zvýšeniu kvality služieb pre návštevníkov a prezentácie hradu Devín.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **1 271 632,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **1 184 401,00 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Depozitár na uloženie zbierkových predmetov BMB a MMB	780 000,00	780 000,00
Projekt Interreg V-A SK AT Cultute Accros / Kultúrne mosty cez rieku Morava	356 632,00	356 623,00
Michalská brána – Rekonštrukcia a obnova NKP	100 000,00	16 611,60
Zbierkové predmety	15 000,00	15 000,00
Hardvér a softvér	8 000,00	5 666,40
Hradné bralo Devín	12 000,00	10 500,00

V roku 2023 Múzeum mesta Bratislavy čerpalo a použilo kapitálový transfer na vybavenie nového depozitára mobiliárom na uloženie zbierkových predmetov na Vajnorskej ulici (pevné a mobilné regály so zvislými sitami/policami, koľajnice a nábehy...); obstaranie prvkov návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín (oddychové pavilóny, interaktívne osvetlenie výstavného pavilónu, drevené opláštenie prevádzkových objektov, obstaranie sezónnej pokladnice, informačný a navigačný systém a pod.); osvetlenie interiéru a expozície Michalskej veže a nákup ekonomického softwaru.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2023 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme **0,00 eur** na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov).

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zodpovednosť: vedúci odd. kultúry

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

PRIORITA: Súčasť programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – rozvoj BKIS/ DPOH, potrieb GMB a MMB

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	120 000	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	120 000	0	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Stimulácia rozvojových projektov	Počet rozvojových aktivít	7	10

Bežný transfer

120 000,00 eur

Čerpanie

0,00 eur

Plnenie:

V sledovanom období 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 oddeleniu kultúry a ich následnom vyhodnotení podalo gestorské oddelenie v prvom polroku na sekciu financií žiadosti o zmenu rozpočtu v celkovej sume 119 458,00 eur.

Úpravou schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtového opatrenia primátora č. 2 zo dňa 28.04.2023 bolo do rozpočtov organizácií presunutých 99 300,00 eur v zložení:

10 000,00 eur na debarierizáciu aktivít v online a offline prostredí a 9 850,00 eur na inštaláciu ozvučenia v kostole Klarisky pre BKIS. 15 100,00 eur na interný rozvoj a 9 900,00 eur na rozvoj webu a digitálnych služieb pre MKB. 20 000,00 eur na projekt Umenie mesta a 4 900,00 eur na manažérsku akadémiu-školenia pre riadiacich pracovníkov pre GMB. 19 550,00 eur na strategické plánovanie rozvoja pre MMB a 10 000,00 eur na filmový festival Archeofilm Bratislava-nový formát propagácie kultúrneho dedičstva pre MÚOP. Mestské zastupiteľstvo HMBA na zasadnutí dňa 25.05.2023 schválilo uznesením č. 189/2023 zmenu rozpočtu, ktorá obsahovala presun financií z predmetného prvku do ZOO Bratislava v sume 10 000,00 eur na kúpu a inštaláciu prístupových turniketov. V zmysle rozpočtového opatrenia primátora č. 3 zo dňa 26.05.2023 bol vykonaný presun financií pre DPOH, n.o. v sume 10 158,00 eur na rozvoj a odborné vzdelávanie zamestnancov DPOH.

Na základe uvedeného počas I. polroku 2023 bola vyčerpaná prevažná časť rozpočtu tohto prvku, z ktorého zostatok tvoril 542,00 eur. Táto suma bola po schválení uznesenia MsZ č. 364/2023 zo dňa 23.11.2023 vrátená do celkového rozpočtu hlavného mesta v rámci šetrenia bežných výdavkov.

Prvok: 4.2.7 DPOH

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát

Zámer:

Podpora mestom zriadenej neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava ako prvého mestského divadla. Cieľom je rozvíjať divadelnú scénu s autorskými hrami a postupné vytváranie stáleho publika so zameraním aj na mladú generáciu divákov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 444 420	1 533 734	1 533 734,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 444 420	1 533 734	1 533 734,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Stimulácia divadelných aktivít	Počet autorských premiér	4	4

DPOH v roku 2023 realizovalo 4 premiéry uvedením inscenácií Generácia Z: FANTOMAS, Pressburger Fight Club, Jekyll & Hyde, Pozsony Dance Club.

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť neziskovej organizácie: **1 533 734,00 eur**

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **1 533 734,00 eur** na rozvoj mestskej divadelnej scény formou príspevku od hlavného mesta ako jeho zakladateľa na bežnú prevádzku (nájom, energie, personálne výdavky a pod.) Bežný transfer zahŕňal aj aktivity s účelovým určením na odborné vzdelávanie zamestnancov v sume 10 158,00 eur. V druhej polovici roka 2023 bol schválením uznesenia MsZ č. 364/2023 zo dňa 23.11.2023 navýšený rozpočet organizácie o sumu 89 156,00 eur z rozpočtu hlavného mesta na energie.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: poverený riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 188 380	1 634 380	1 567 170,73	95,9%
Kapitálové výdavky	372 000	372 032	366 978,90	98,6%
Výdavky celkom	2 560 380	2 006 412	1 934 149,63	96,4%

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie: **1 553 638,00 eur**
- na odlov diviakov **38 742,00 eur**

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **1 567 170,73 eur** na náklady spojené s nájom budov, objektov alebo častí a odlov diviakov v extra a intraviláne.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **372 032,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **366 978,90 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Pekná cesta – Revitalizácia areálu muničných skladov	215 809,00	215 776,98
Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	57 427,00	52 426,70
Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku	28 216,00	28 216,00
Horáreň Krasňany	11 580,00	11 580,00
Grilovací altánok na partizánskej lúke	59 000,00	58 979,22

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 208 870	2 035 239	2 035 239,00	100,0%
Kapitálové výdavky	160 000	293 353	293 330,70	100,0%
Výdavky celkom	2 368 870	2 328 592	2 328 569,70	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	Neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	14	17
Návštevnosť ZOO	Počet návštevníkov	275 000 osôb	240 475 osôb

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie: **2 035 239,00 eur**

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **2 035 239,00 eur** na nákup krmiva, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, 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.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **293 353,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **293 330,70 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	80 000,00	80 000,00
Nová krmovňa	50 000,00	50 000,00
Chovné zariadenie pre medveďa hnedého	30 000,00	30 000,00
Prístupové turnikety	13 385,00	13 384,28
Havárie striech na CHZ-niach u nosorožcov, plameniakov, adaxov a na ubytovni ZOO	89 968,00	89 946,42
Prípravná projektová dokumentácia k EAZE	30 000,00	30 000,00

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 561 133	3 926 133	3 911 133,00	99,6%
Kapitálové výdavky	966 739	771 191	771 190,25	0,0%
Výdavky celkom	4 527 872	4 697 324	4 682 323,25	99,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Zvýšenie počtu detí na podujatiach STaRZu (Beh Devín, Cvičko) i v prevádzkach vďaka spolupráci s MČ a školami, či klubmi, vďaka zvýhodnenému vstupnému, efektívnejšej komunikácii Spustenie novej komunikačnej stratégie v STaRZe, ktorá bude intenzívnejšie komunikovať zdravý životný štýl a propagovať šport v meste	+ 10% 1	+374% 1
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	Rekonštrukcia ZŠ Harmincova Rekonštrukcia Plaváreň Pasienky	1	1

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie:

3 926 133,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **3 911 133,00 eur** na mzdové výdavky hlavnej činnosti, na úhradu časti nákladov na zákonné sociálne poistenie organizácie, na nákup materiálu a na opravy vnútorných priestorov bazénovej haly 50 m Plavárne Pasienky, v ktorej aktuálne prebieha rekonštrukcia bazénovej technológie, na dofinancovanie potrebných opráv vzniknutých pri realizácii rekonštrukcie systému chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Harmincova a na úhradu časti bežných prevádzkových nákladov.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Príspevok na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 804 488,00	2 804 488,00
Plaváreň Pasienky	258 000,00	258 000,00
ZŠ Harmincova - rekonštrukcia ľadovej plochy	69 806,00	69 806,00
Príspevok na činnosť	778 839,00	778 839,00

V roku 2023 sa na prevádzkach organizácie uskutočnilo celkom 344 športových podujatí a 19 kultúrnych podujatí:

Prevádzka	Športové podujatia	Kultúrne podujatia
TIPOS Arena - Zimný štadión Ondreja Nepelu	206	16
ZŠ Harmincova	95	0
Plaváreň Pasienky	42	0
Areál zdravia Zlaté piesky	1	3

V priebehu prvého polroka 2023 bola odstavená prevádzka ZŠ Harmincova z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie strojovne chladenia ľadovej plochy. V priebehu druhého polroka 2023 bola odstavená prevádzka Plavárne Pasienky z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.

Bežné výdavky v gescii projektovej kancelárie - Magistrát boli rozpočtované v sume **15 000,00 eur** na výdavky v súvislosti s rozšírením LK Tehelné pole. Finančné prostriedky k 31.12.2023 **neboli** čerpané.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie:

771 191,00 eur

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **771 190,25 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Revitalizácia areálu Zlaté piesky	150 000,00	150 00,00
Rekonštrukcia technologických zariadení Plaváreň Pasienky	26 739,00	26 739,00
ZŠ Harmincova - Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia	594 452,00	594 451,25
Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	0,00	0,00

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 045 481	5 070 755	5 061 661,63	99,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	5 045 481	5 070 755	5 061 661,63	99,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	Celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	88 770	89 094

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 pohrebnou 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 rozpočtovaný

- na činnosť organizácie:

5 070 755,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **5 061 661,63 eur** na náklady spojené so správou cintorínov, krematória v sume 4 952 334,00 eur (tento bežný príspevok bol použitý okrem iného aj na úhradu nájomného v zmysle uzatvorenej zmluvy v sume 2 961 234,00 eur), a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 15 327,63 eur, na obnovu a údržbu NKP Slavín v sume 85 041,60 eur a 8 958,40 eur bolo vrátené naspäť na účet MV SR. na Pamätnú tabuľu na nemocnicu Sovietskej armády 2 000,00 eur, na 2. časť etapy opravy pamätníka Slavín 7 093,15 eur. V sledovanom období došlo v účtovníctve k nesprávnemu zaúčtovaniu úhrad v sume 2 000,00 eur a 7 093,15 eur /pamätná tabuľa Sovietskej armády a oprava pamätníka Slavín/, ktoré boli Marianumu zaslané 15.8.2023. Tieto sumy neboli do účtovníctva zaúčtované, čím neboli prenesené ani do čerpania rozpočtu a teda čerpanie je skreslené o 7 093,15 eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosťZámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	397 303	400 246	400 246,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	397 303	400 246	400 246,00	100,0%

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	397 303	400 246	400 246,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	397 303	400 246	400 246,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Pamiatkový fond vo vlastníctve Hlavného mesta - pasportizácia stavu fyzickej infraštruktúry NKP	Vyhodnotenie akcie s určením priority zásahov v rámci Hlavného mesta	1	1
Dielo vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB	Archívne bádanie k vlastníckym vzťahom.	10	10
	Členstvo v komisii pre diela vo v.p.	1	1
	Usmerňovanie obnovy diel vo v.p.	10	10
Konceptia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mesta - spolupráca s OK, GMB, MIB	Aktualizácia pasportu diel vo v.p.	1	1
	Spolupráca na novej koncepcii narábania s dielami vo v.p.	1	1
	Spolupráca s GMB na databáze diel vo v.p.	1	1
Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	Aktualizácia evidencie 1x ročne	1	1
	Poradenstvo pre MČ pri vedení ich evidencie.	10	10
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ	Odborné stanoviská pre OUIČ	20	20
	Odborné stanoviská pre odd. nájomov a s.v.	5	5
	Odborné stanoviská pre MČ	20	20
	Odborné stanoviská pre iné inštitúcie	10	0
Kultúrne dedičstvo - výskum	Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa	3	3
	Pamiatkové výskumy pre iné subjekty	5	5
	Vedecké a popularizačné aktivity	20	20
Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia	Prednášky pre verejnosť	5	5
	Exkurzie pre verejnosť	5	5
	Komentované videá	10	10
Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva - partnerstvá	Podujatie Limes Day s rakúskou stranou	1	1
	Archeofilm – pilotný projekt	1	1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Digitalizácia	Ďalšia etapa digitalizácie dokumentačného fondu	2	2

Cieľové ukazovatele boli stanovené na základe zamerania a štatútu organizácie (vo všeobecnosti), ako aj na základe konkrétnych požiadaviek Mestského zastupiteľstva (uznesenia MsZ), vedenia mesta a gestorského oddelenia kultúry (Dekáda pre kultúru). Cieľové ukazovatele boli prioritne stanovené na výskum a propagáciu kultúrneho dedičstva hlavného mesta a na dielčie úlohy z toho vyplývajúce. Hlavný dôraz sa v roku 2023 kládol na tieto ciele:

Evidencia pamätihodností na úrovni hlavného mesta aj mestských častí

Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy bol aktualizovaný a schválený na MsZ v novembri 2023. Uskutočňovala sa intenzívna komunikácia s MČ Nové Mesto a MČ Lamač a poradenstvo s ostatnými MČ v oblasti údržby a obnovy lokálnych pamätihodností.

Odborné stanoviská pre samosprávu

Celoročne boli vypracovávané odborné stanoviská pre potrebu Útvaru hlavného architekta. Intenzívne sa komunikovalo v MČ Nové Mesto ohľadne stanovísk k ÚK a SP v lokalitách Ľudová štvrť a Zátiešie. Priebežne sa vypracovávali stanoviská pre ostatné MČ.

Výskumy kultúrneho dedičstva

Organizácia vykonáva prioritne pre samosprávu architektonicko-historické, archeologické a archívne výskumy kultúrneho dedičstva. Podrobný rozpis sa nachádza v správe o činnosti za rok 2023.

Popularizácia a propagácia kultúrneho dedičstva

Organizácia vykonáva propagáciu kultúrneho dedičstva ako jeden z hlavných bodov svojej činnosti, vyplývajúci zo štatútu organizácie. Činnosť sa vykonáva formou prednášok, exkurzií a videí, zverejňovaných na web-stránke, sociálnych sieťach a na YouTube. Podrobný rozpis sa nachádza v správe o činnosti za rok 2023.

Rozvojové projekty

Organizácia realizuje rozvojové projekty v oblasti kultúrneho dedičstva, zamerané na propagáciu rímskeho dedičstva spolu s rakúskymi a nemeckými partnermi a na moderný spôsob propagácie formou filmového festivalu. Podrobný rozpis sa nachádza v správe o činnosti za rok 2023.

Digitalizácia

Priebežne sa uskutočňuje digitalizácia dokumentačných fondov organizácie v oblasti výskumných materiálov, technických materiálov, metodických pokynov a projektovej dokumentácie. Jedná sa o tisíce položiek, ktoré sa spracúvajú ručne a ukladajú na digitálnom úložisku.

Dela vo verejnom priestore

Organizácia pravidelne a priebežne komunikuje so samosprávami a pamiatkovým úradom pri obnove, pasportizácii a údržbe diel vo verejnom priestore. Aktualizovala zoznamy týchto diel a v roku 2023 ich poskytla Magistrátu za účelom vloženia do mestskej GIS-mapy. Celý rok prebiehala intenzívna spolupráca s GMB na projekte „Umenie mesta“.

Ciele, ktoré boli v roku 2023 utlmené:

Pasport pamiatkového fondu mesta bol urobený už skôr, ale jeho aplikácia do tvorby harmonogramu obnovy NKP vo vlastníctve mesta nenašla na Magistráte odzvu. Cieľ sa ocitol následkom toho v útlme. Nová koncepcia narábania s dielami vo verejnom priestore sa zatiaľ nerealizovala, takže platí stále pôvodná koncepcia z roku 2012, ktorú vypracoval náš ústav. Usmerňovanie narábania s dielami sa rieši zatiaľ od prípadu k prípadu, prostredníctvom Komisie pre diela vo verejnom priestore, kde je zastúpený aj MÚOP.

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie

400 246,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **400 246,00 eur** na zabezpečenie chodu organizácie. Z transferu sa hradia predovšetkým mzdové náklady, odvody a čiastočne aj služby súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 4.8 Generálny investor BratislavyZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 221 685	1 426 004	1 347 107,78	94,5%
Kapitálové výdavky	1 613 314	917 073	721 139,59	0,0%
Výdavky celkom	2 834 999	2 343 077	2 068 247,37	88,3%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	422 086	540 504	466 319,00	86,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	422 086	540 504	466 319,00	86,3%

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie:

540 504,00 eur

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **466 319,00 eur** na zabezpečenie svojej prevádzky.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. pozemných stavieb

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	799 599	885 500	880 788,78	99,5%
Kapitálové výdavky	1 613 314	917 073	721 139,59	0,0%
Výdavky celkom	2 412 913	1 802 573	1 601 928,37	88,9%

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **880 788,78 eur** na výdavky spojené so starostlivosťou o pamiatky, fontány a mestské objekty. GIB sa tiež zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácii na zverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a ich prevádzku.

Fontány

Bola zabezpečovaná pravidelná revízia elektrických zariadení na 39 fontánach a ich príprava na celkovú prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán bolo v roku 2023 v prevádzke 39 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne od 1.5.2023 postupne, podľa nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy. Dlhodob nefunkčné sú dve mestské fontány – fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Bratislava – Ružinov, Technická fontána na Borskej ulici v MČ Bratislava – Karlova Ves. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako i technologickej časti zariadenia. Dňa 24.6.2023 bola slávnostne uvedená do prevádzky zrekonštruovaná fontána Družba na Nám. Slobody. Bola zabezpečená prevádzka 7 rozprašovačov. Z celkového počtu 14 pitných fontánok je v prevádzke 13 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok.

Pomníky

Boli odstránené menšie poškodenia a čistili sa posprejované pomníky. Bola zabezpečená pamiatková obnova pamätníka sviečkovej manifestácie v Bratislave v parčíku pred kostolom: Notre Dame” na Hviezdoslavovom námestí.

Hradný vrch

Činnosť GIB bola zameraná predovšetkým na údržbu zelene a komunikácii (oprava dlažby), smetných košov, lavičiek a oprava dreveného mostíka. Bola zabezpečená odstránenie grafitov z oporných múrov, oprava závlahy a bola odstránený havarijný stav dreveného schodiska vedúceho z hradného kopca na Zámockú ulicu.

Parčík na Svoradovej ulici

GIB pravidelne zabezpečuje údržbu zelene, odstraňovanie grafitov z oporných múrov mestského mobiliáru.

Mestské hradby

GIB pravidelne zabezpečuje čistotu lokality a denné sprístupnenie.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **52 288,78 eur** na bezpečnostnú a strážnu službu – objekt Uranová a na čistenie zariadenia staveniska – Uranová.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie:

678 934,00 eur

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **678 933,06 eur** na projekt Fontána Družba na nám. Slobody. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bolo vydané dňa 12.6.2023, stavba bola ukončená dňa 24.6.2023:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Fontána Družba na Nám. slobody	678 934,00	678 933,06

Kapitálové výdavky v sume **238 139,00 eur** rozpočtované v gescii oddelenia pozemných stavieb, boli k 31.12.2023 čerpané sume **42 206,53 eur** na znalecké posudky a na výpočty rozpočtov.

Podprogram: 4.9 Komunálny podnik Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Komunálneho podniku Bratislavy

Zámer:

Kompletná starostlivosť o prístennú zeleň vrátane drevín, mestskú zeleň vrátane drevín, parky, mobiliár, vybrané verejné toalety, kompletná zimná a letná údržba na komunikáciách mesta vo vybraných mestských častiach východnej a strednej časti mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 587 845	7 047 845	7 047 845,00	100,0%
Kapitálové výdavky	2 431 000	2 271 000	2 112 688,45	93,0%
Výdavky celkom	10 018 845	9 318 845	9 160 533,45	98,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií	Strojné zametanie	424 945 m ²	480 360 m ²
	Strojné splachovanie	1 993 012 m ²	2 200 457 m ²
	Chodníky	793 987 m ²	864 981 m ²
	Koše	969 ks	1 759 ks

Novovytvorená príspevková organizácia Komunálny podnik Bratislavy v roku 2023 obhospodarovala nasledovné mestské časti: Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory a Staré Mesto. KPB vykonávalo letnú a zimnú údržbu podľa operačného plánu, ako aj operačného plánu od OSK a OTMZ. Uvedené činnosti zahŕňajú kompletnú starostlivosť o prístennú zeleň vrátane drevín, mestskú zeleň vrátane drevín, parky, mobiliár, vybrané verejné toalety v siedmych mestských častiach, kompletný ZOP a LOP na komunikáciách mesta v minimálne siedmych mestských častiach východnej a strednej časti mesta, operatívne činnosti spojené s rýchlymi zásahmi v rámci celého mesta /opravy a údržbu mobiliáru, dopr. značenia, údržbárske a dopravné činnosti pre OSK a MPS.

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie:

7 047 845,00 eur

Bežný transfer bol rozpočtovaný k 31.12.2023 záväzný ukazovateľ na položku 610 – mzdy, platy, služ. príjmy a i. v sume 3 653 676,00 eur. KPB si bez schválenia zriaďovateľom upravil tento záväzný ukazovateľ a presunul si finančné prostriedky na položku 630 - tovary a služby.

Prehľad vykonávaných činností:

Stredisko mestskej zelene - sumár za 2023					
Oddelenie	Činnosť	Výmera (m2/ks)	Cyklickosť	Spolu za obdobie	Jednotka
OSK	Kosba	594 363	6	3 404 796	m ²
OTMZ	Kosba	880 000	6	5 280 000	m ²
OSK	Kosba cyklotrasy	9 968	3	29 904	m ²
Mestské lesy	Kosba	343 000	2	686 000	m ²
OTMZ	SJK - Kosba	215 749	6	1 294 494	m ²
OTMZ	Orez živých plotov	7 000	2	14 000	m ²
OSK	Orez živých plotov	8 207	2	12 432	m ²
OTMZ	Orez stromov	203			ks
OTMZ	Výrub stromov	91			ks
OSK	Orez stromov	431			ks
OSK	Výrub stromov	25			ks
OTMZ	Zalievanie stromov	2 045	29	2 577	m ³
OTMZ	Zalievanie stromov	603	29	109	m ³
OTMZ	rôzne práce:	výsadba stromov, frézovania pŕhov, orez krov a ruží SJK, zalievanie/odburiňovanie cestných ostrovčekov, kosenie Kráľova lúka, údržba Kamenného námestia			

Činnosti- stredisko údržby a čistenia komunikácií za rok 2023			
činnosť	výmera m2	cyklickosť	spolu za obdobie jednotka m2
Strojné zametanie	118 742,00	3	5 343 390,00
Strojné zametanie	361 618,00	4	18 804 136,00
Strojné splachovanie	2 200 457,00	4	55 260 304,00
Čistenie námestí	67 986,30	7	7 138 561,50
Čistenie chodníkov	102 356,90	7	10 747 474,50
Čistenie chodníkov	70 217,20	3	3 159 774,00
Čistenie chodníkov	692 407,18	2	17 236 357,70
Čistenie lávok	10 648,67	1	159 730,05
Čistenie zastávok MHD	17 191,00	1	257 865,00
Čistenie statickej dopravy, parkovísk	93 268,00	0,5	699 510,00
činnosť	počet ks	cyklickosť denná	spolu za obdobie jednotka ks
MHD – koše + čistenie zastávok	1453	1	167 095
OSK - koše	220	2	46 200
SSÚC - koše	1 123	1	206 632
SSÚC - koše	636	2	234 048

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie:

2 271 000,00 eur

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **2 112 688,45 eur** na:

Popis výdavku	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Nákladné vozidlo - Piaggio Porter 5ks + náhradné diely	29 171,81
Traktorová kosačka s nulovým polomerom otáčania- mulčovanie , 2ks	20 058,00
Traktorová kosačka s nulovým polomerom otáčania, 3ks	57 564,00
Traktorová kosačka žací stroj KUBOTA G261HD48-122cm 2ks a žací stroj KUBOTA G261HD45-137cm 1ks	73 728,00
Traktor malý -Kubota LX351 kabína, klíma s príslušenstvom 1ks	49 716,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	15 900,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	16 900,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	15 900,00
Komunálny stroj do 3,5t Univerzály nosič Citymaster 1650 -3 ks	420 904,80
Komunálny stroj do 2,5 t Citymaster 1650 s príslušenstvom -2ks	189 480,00
Komunálny stroj do 6t M31 C 4x4 lang EuVI Stufe D -1ks	179 700,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	16 900,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	16 500,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	14 400,00
Nákup motorového vozidla - OPEL MOVANO 2,3CDTI 1ks	19 400,00
Nákup motorového vozidla - FORD TRAN 1ks	13 300,00
Elektrický komunálny zametací stroj -BOSCHUNG PONY a zametacia nadstavba BOSHUNG	255 744,00
Mobilná a webová aplikácia	66 960,00
Nadstavby na Citymaster 1650 -7ks	100 320,00
Zberné vozidlo do 3,5 t lisovacie zariadenie	88 296,00
Hydraulická ruka na vozidlo MAN 18.330	93 360,00
Mobilný drvič drevnej hmoty	54 600,00
Osobný automobil strednej triedy benzín 1490	25 837,20
Osobný automobil strednej triedy benzín 1490	25 837,20
Malá skriňová dodávka 1498	21 597,72
Malá skriňová dodávka 1498	21 597,72
Skriňová dodávka 1499	28 608,00
Skriňová dodávka 1499	28 608,00
Nákladné vozidlo 2287	16 800,00
Bunkovisko-modulárny systém	65 000,00
Bunkovisko-modulárny systém	70 000,00

Počet zamestnancov na začiatku sledovaného obdobia t. j. k 01.01.2023 bol 133 zamestnancov. K 31.12.2023 bol počet zamestnancov 252, čo predstavuje nárast v priebehu roka 2023 o 119 zamestnancov.

Podprogram: 4.10 Bratislavské centrum služieb

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského centra služieb

Zámer: Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávania, financií, IT, právnych, marketingových a iných služieb, ktoré sú určené pre organizácie a ďalších pre organizácie zriadené Hlavným mestom SR Bratislava

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	975 000	975 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	225 000	161 743,78	71,9%
Výdavky celkom	0	1 200 000	1 136 743,78	94,7%

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie: **975 000,00 eur**

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume 975 000,00 eur na úhradu personálnych nákladov, úhradu stravného, úhradu nájomného v komerčných priestoroch a vybavenie kancelárskych priestorov.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **225 000,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **161 743,78 eur** na nákup komunikačnej infraštruktúry, nákup notebookov, TV a tlačiarňí a na interiérové vybavenie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Bratislavské centrum služieb	225 000,00	161 743,78

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	123 310 615	133 917 952	133 271 687,35	99,5%
Kapitálové výdavky	0	119 677	119 676,80	100,0%
Výdavky celkom	123 310 615	134 037 629	133 391 364,15	99,5%

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

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 560 740	1 804 286	1 711 236,92	94,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 560 740	1 804 286	1 711 236,92	94,8%

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

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy bolo dňa 23.09.2021 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 a následne ich zlúčením a opätovným zaradením do siete škôl a školských zariadení prostredníctvom nástupníckej organizácie CVČ Gessayova 6, Bratislava.

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,
- v prázdninovej rekreačnej – poznávacej činnosti: denné dielne v mieste bydliska, rekreačno-sportové tábory, odborné sústredenia záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2023 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 1.1.2022

Zodpovednosť: poverená vedením centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 560 740	1 804 286	1 711 236,92	94,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 560 740	1 804 286	1 711 236,92	94,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	Počet podujatí príležitostnej činnosti	46	411
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	Počet členov záujmových útvarov	700	1 881

Bežné výdavky

1 804 286,00 eur

Čerpanie

1 711 236,92 eur

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 711 236,92 eur** najmä na výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, zakúpenie klimatizačných jednotiek a i. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 7 098,00 eur na olympiády, športové a postupové súťaže, v sume 4 147,00 eur na vzdelávacie poukazy, v sume 7 200,00 eur z grantov ZSE „Mením na zeľeň“ a Nadácia Veolia. Z UNICEF príspevku z roku 2022 nevyčerpaná suma 78 342,00 eur, ktorá bola vyčerpaná v r. 2023 a zároveň v r. 2023 bol zaslaný transfer v sume 160 543,00 eur.

CVČ zorganizovali v roku 2023 v rámci prázdninovej letnej činnosti 33 podujatí, na ktorej sa zúčastnilo 532 účastníkov. V rámci pravidelnej činnosti CVČ zorganizovalo 204 záujmových útvarov s počtom členov 1881.

V rámci nepravideľnej činnosti sa uskutočnilo 411 podujatí s počtom účastníkov 15 448. Bolo organizovaných 8 olympiád, 7 postupových súťaží a 10 športových súťaží.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 145 590	15 024 181	14 949 820,07	99,5%
Kapitálové výdavky	0	11 861	11 860,80	100,0%
Výdavky celkom	15 145 590	15 036 042	14 961 680,87	99,5%

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 multimedialnej 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 2023 je pre ZUŠ určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných revízií, a pod.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 076 121	1 088 474	1 088 419,53	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 076 121	1 088 474	1 088 419,53	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	680	630

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 088 419,53 eur** najmä na výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 909 658	1 397 013	1 391 252,05	99,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 909 658	1 397 013	1 391 252,05	99,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	685	651

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 391 252,05 eur** na mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, poskytovanie príspevku na stravné zamestnancom, výdavky na prevádzku ako 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 2023 ZUŠ zorganizovala niekoľko verejných koncertov ako aj 35 interných a 8 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	214 987	226 604	213 256,05	94,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	214 987	226 604	213 256,05	94,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	190	265

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **213 256,05 eur**. V hodnotenom období boli z rozpočtu hradené najmä mzdové náklady a odvody do poisťovní, náklady na prevádzku školy - kvartálne uhrádzané faktúry za služby BOZP a PO, OLO a mesačne uhrádzané faktúry telekomunikácie, stravné lístky, elektrina, plyn a voda, a tiež výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, materiál, a pod.

ZUŠ aj v roku 2023 zabezpečovala 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 623 606	1 714 493	1 713 504,06	99,9%
Kapitálové výdavky	0	11 861	11 860,80	100,0%
Výdavky celkom	1 623 606	1 726 354	1 725 364,86	99,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	1 120	1 302

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 713 504,06 eur** na 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 2 304,00 eur.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **11 860,80 eur** na rozšírenie projektovej dokumentácie na projekt Rekonštrukcia budovy na Uránovej.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický. Škola realizovala koncerty, výstavy a iné umelecké projekty, ako aj benefičné koncerty na podporu ZUŠ v Banskej Bystrici. Žiaci sa zúčastňovali na rôznych slovenských i medzinárodných súťažiach. ZUŠ je ZUŠ reaguje na nové kritériá úrovne vzdelávacieho procesu v súlade so Školským vzdelávacím programom. Rok 2023 sa niesol v duchu osláv 50. výročia založenia ZUŠ Exnárova a pri tejto príležitosti vzniklo mnoho mimoriadnych verejných podujatí školy. 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 voľnočasových 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 423 432	1 444 476	1 435 070,93	99,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 423 432	1 444 476	1 435 070,93	99,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	872	861

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 435 070,93 eur** na mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, poskytovanie príspevku na stravné zamestnancom, výdavky na prevádzku ako 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 3 283,00 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. Škola v roku 2023 významne rozvíjala kontakty so zahraničnými školami a dôstojne participovala na ich výročných podujatiach.

Škola zároveň zabezpečovala vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie pre výkony všetkých činností a 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 072 687	1 087 212	1 083 618,48	99,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 072 687	1 087 212	1 083 618,48	99,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	872	702

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 083 618,48 eur** na mzdové a odvodové povinnosti zamestnávateľa priemerne pre 40 zamestnancov za daný kalendárny rok. Z prevádzkových financií boli hrazené iba nutné výdavky na prevádzku, - médiá, materiál na prevádzku – kancelárske a čistiace prostriedky, nábytok a zariadenie, prenájom priestorov, služby – revízie, stravné, upratovacie služby, OON, SF, komunálny odpad.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ Hálkova v roku 2023 aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 525,00 eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ je organizátorom celoslovenskej spevackej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ.

Pravidelne uskutočňujeme 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. Spolupracujeme s inými inštitúciami a príležitostne prezentujeme naše výsledky v médiách. Žiaci sa zúčastňujú na národných a medzinárodných súťažiach.

Každoročne od nás odchádzajú pripravení žiaci, prijatí na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. V školskom roku 2022 /2023 škola oslávila 70. výročie svojho založenia, pri tejto príležitosti sme tiež v roku 2023 uskutočnili rad koncertov a vystúpení.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	885 061	912 451	911 237,25	99,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	885 061	912 451	911 237,25	99,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	520	518

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **911 237,25 eur** na učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4 832,00 eur (vzdelávacie poukazy). ZUŠ naďalej aj v roku 2023 zabezpečovala 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 740	1 172 957	1 172 926,37	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 150 740	1 172 957	1 172 926,37	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	800	811

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 172 926,37 eur** na 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 7 392,00 eur a súťaž "Prehliadka mladých klaviristov" 2 900,00 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 538 536	2 654 743	2 647 329,09	99,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 538 536	2 654 743	2 647 329,09	99,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	1 875	1 837

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 647 329,09 eur** na úhrady za energie, bežnú prevádzku školy, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní a za výdavky na najnevyhnutnejšiu prevádzku školy a jej elokovaných pracovníkov. 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 24 018,00 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	919 945	930 767	901 653,20	96,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	919 945	930 767	901 653,20	96,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	500	495

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **901 653,20 eur** na 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 sume 5 395,00 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 199 078	1 253 769	1 253 721,65	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 199 078	1 253 769	1 253 721,65	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	886	892

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 253 721,65 eur** na 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 2023 v sume 8 182,00 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 131 739	1 141 222	1 137 831,41	99,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 131 739	1 141 222	1 137 831,41	99,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	Počet žiakov školy	630	717

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 137 831,41 eur** na 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 2 016,00 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 721 200	23 881 430	23 881 327,10	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	25 721 200	23 881 430	23 881 327,10	100,0%

Bežný transfer rozpočtovaný neštátnym školám a školským zariadeniam
Čerpanie

23 836 908,00 eur
23 836 806,00 eur

Bežný transfer rozpočtovaný Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevných škôl
Čerpanie

44 522,00 eur
44 521,00 eur

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

Na území hlavného mesta v roku 2023 bolo zriadených 181 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré boli financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho 157 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevovalo vyše 34 000 detí a žiakov.

Dôvodom nárastu sumy finančných prostriedkov oproti roku 2022 bolo najmä schválenie zákona 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. Podľa tejto novely od 1. 1. 2023 prešlo na obce financovanie žiakov a poslucháčov vo veku 15 až 25 rokov v základných umeleckých školách a jazykových školách zriadených pri základných školách, čo bolo doteraz k kompetencii samosprávnych krajov. Ďalej medziročným nárastom počtu detí a žiakov v existujúcich školách/školských zariadeniach, nárastom počtu detí a žiakov - cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine (započítaných v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania), vznikom nových škôl/školských zariadení a medziročným nárastom jednotkového koeficientu na jedno prepočítane dieťa z 103,07 v roku 2022 na 107,08 v roku 2023.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	80 883 085	93 208 055	92 729 303,26	99,5%
Kapitálové výdavky	0	107 816	107 816,00	0,0%
Výdavky celkom	80 883 085	93 315 871	92 837 119,26	99,5%

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	80 175 136	92 648 802	92 578 077,26	99,9%
Kapitálové výdavky	0	107 816	107 816,00	100,0%
Výdavky celkom	80 175 136	92 756 618	92 685 893,26	99,9%

Mestskej časti Rača bol zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023 zaslaný kapitálový transfer za účelom financovania rekonštrukcie umeleckého diela „Reštaurátorské práce na mozaike Kocúr – ZŠ Plickova 9“ v sume **20 000,00 eur** na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a spolupráci MAGDG2300392. Finančná čiastka pokrývala časť nákladov na zachovanie a ochrany umeleckého diela vo verejnom priestore – Mozaika Kocúr od autora Ivana Vychlopera, ktorá sa nachádza na priečelí budovy ZŠ Plicková 9 pri celkovej rekonštrukcii základnej školy.

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 Regionálny úrad školskej správy, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta. V zmysle § 14 ods. 1 tohto zákona je vykonávaná zmena rozpočtu, ktorá je oznámená mestským častiam rozpisovými listami.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	78 225 136	90 698 802	90 628 077,26	99,9%
Kapitálové výdavky	0	107 816	107 816,00	100,0%
Výdavky celkom	78 225 136	90 806 618	90 735 893,26	99,9%

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

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

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

Bežný transfer

90 698 802,00 eur

Čerpanie

90 628 077,26 eur

Bežné transfery mestským častiam boli určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v sume **90 698 802,00 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 2023 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý transfer v celkovej sume **90 628 077,26 eur**.

V priebehu roku 2023 t. j. k 31.12.2023 z Regionálneho úradu školskej správy nebola zaslaná úprava rozpočtu na Hlavné mesto SR Bratislava v nadväznosti na niektoré vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotknutých MČ Bratislavy. Z uvedeného titulu je upravený rozpočet oproti skutočnosti skreslený (išlo o častú fluktuáciu zamestnancov na RUŠS na odbore školstva v roku 2023).

Členenie čerpania príspevkov k 31.12.2023:

Druh príspevku	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Bežné výdavky:		
Normatívne finančné príspevky	77 601 067,00	77 573 247,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	757 883,00	757 883,00
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	3 326 120,00	3 326 120,00
- asistenti učiteľa	1 407 085,00	1 407 085,00
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	1 600,00	1 500,00
- činnosť školského úradu	343 860,00	343 860,00
- dopravné	1 980,00	1 980,00
- odchodné	125 282,00	118 338,00
- príspevok na učebnice	765 965,00	765 965,00
- príspevok na školu v prírode	364 600,00	354 100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	398 400,00	398 400,00
- havárie	407 509,00	407 509,00
- príspevok – mimoriadne výsledky žiakov	10 400,00	10 400,00
- projekt – rozvojové projekty	81 100,00	57 100,00
- príspevok na európsky normatív pre žiakov z UA		
- príspevok na špecifiká – digitálna transformácia	406 370,00	406 370,00
- príspevok na špecifiká – školský digit. koordinátor	122 400,00	122 400,00
- príspevok na špecifiká – Plán obnovy a odolnosti	207 641,00	207 641,00
- príspevok na špecifiká – fin. pomoc pre MŠ	15 465,00	15 465,00
- príspevok na špecifiká – Deň Ukrajiny - UNICEF	13 602,00	12 241,26
- príspevok na špecifiká – začlenenie detí UA	4 340 473,00	4 340 473,00
Spolu bežný transfer	90 698 802,00	90 628 077,26
Kapitálové výdavky:		
- havarijný stav strešnej krytiny	87 816,00	87 816,00
SPOLU	90 786 618,00	90 715 893,26

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **kapitálové transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme **87 816,00 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 2023 bol mestskej časti Podunajské Biskupice zaslaný kapitálový transfer pre riešenie havarijného stavu strešnej krytiny na ZŠ Podzáhradná 51 v sume 87 816,00 eur.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0%

V rámci prvku 5.4.1 boli k 31.12.2023 v rámci **bežných výdavkov** zaslané transfery pre MČ v sume **1 950 000,00 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:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	4 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	7 000	4 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Oceňiť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	Počet ocenených žiakov, študentov, pedagógov a trénerov	60	0
*Podpora mimoriadnych aktivít a podujatí organizovaných základnými umeleckými školami a centrom voľného času v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta	Počet podporených projektov a podujatí	0	1

*Cieľová hodnota sa menila. V porovnaní z návrhom rozpočtu pre rok 2023 bola cieľová hodnota doplnená o presun 3 000,00 eur organizácii BKIS na technické zabezpečenie Benefičného koncertu žiakov základných umeleckých škôl zriadených hlavným mestom SR Bratislava ...z dôvodu podujatia organizovaného pri príležitosti zbierky na podporu umeleckých a kultúrnych inštitúcií postihnutých ničivým požiarom v Banskej Štiavnici. Z kapacitných dôvodov nebolo odovzdávanie cien talentovanej mládeži uskutočnené.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v rozpočte vyčlenených **50 000,00 eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	50 000	0	0,00	0,0%

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou

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.
- Prvá etapa tvorby strategického dokumentu Koncepcie rozvoja 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	37 285	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	85 000	37 285	0,00	0,0%

Projekt oživenia Mestského parlamentu mladých (ďalej MPM) začal participatívnym procesom, ktorý mal lepšie zdefinovať 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 sa predpokladá v roku 2024, oddelenie školstva, športu a mládeže predpokladá základný rozpočet na operatívne fungovanie, drobné výdavky a náklady na pozíciu koordinátora subjektu.

Napriek tomu, že mesto Bratislava má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii ZUŠ a CVČ, je jej pozícia aj v oblasti práce s mladými ľuďmi, ktorá prechádza naprieč mnohými témami. Od kvality vzdelávania, cez trávenie voľného času, až po oblasť dostupného bývania, či podporu príležitostí. 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 centra 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. V roku 2022 sme prišli s návrhom na realizáciu projektu s názvom Bratislavská platforma mladých, ktorá by zahŕňala participačné huby určené pre mládež, ktoré budú môcť využívať pre svoje potreby a zároveň im bude poskytnutý support zo strany mesta k participačným aktivitám, ktoré plánujeme komunikovať prostredníctvom digitálnej sociálnej siete, čo má mať za cieľ propagovať aktivity práce s mládežou, ponúkať im rady ako participovať a tým zvyšovať ich účasť na veciach verejných.

Ide aj o projekt určený na rozvoj ľudských, metodických a praktických kapacít pracovníkov a pracovníčok s mládežou.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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	1
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	3
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

Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých
Čerpanie

10 000,00 eur
0,00 eur

Bežné výdavky na Koncepciu rozvoja práce s mládežou
Čerpanie

5 000,00 eur
0,00 eur

Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou
Čerpanie

22 285,00 eur
0,00 eur

Mestský parlament mladých

V rámci projektu (MPM) sme v roku 2023 pripravovali štatút a koncept nového vynoveného mládežníckeho parlamentu. Na rok 2024 plánujeme participačné aktivity s mladými ľuďmi na jeho zatraktívnenie a posledné

pripomienkovanie štatútu ako aj aktivít. Pre rok 2023 nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky, nakoľko projekt úzko pracuje aj s projektom BPM.

Koncepcia mládeže

V zmysle vytvárania koncepcie mládeže začal ku koncu roka 2023 štartovacia fáza, na ktorú sme nepotrebovali finančné prostriedky. Vznikla prvá štruktúra a návrh pracovných skupín pre zber a vyhodnocovania dát pre koncepciu, rovnako tak aj sme rozbehli spoluprácu s 2muse, ktorý nám v roku 2024 poskytnú odborný support pri špecifikovanom zbere dát - potrieb mladých. 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.

Bratislavská platforma mladých (BPM)

Súčasťou novej Koncepcie rozvoja centra voľného času je aj stratégia rozvoja a tvorby dostupných priestorov pre mladých ľudí, kde môžu neorganizovane tráviť svoj voľný čas. V roku 2023 započali revitalizačné práce priestoru na Štefánikovej 39, ktorý sa revitalizoval na základe dizajn manuálu. Dizajn manuál ako aj potreby mladých boli zachytené na participačných stretnutiach, ktoré jasne definovali potreby, aktivity ako aj zariadenie priestoru. Na rok 2024 je naplánovaný nákup vybavenia priestoru ako aj technické pomôcky. Otvorenie priestoru je naplánované na apríl 2024.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2023 vyčlenili finančné zdroje na **bežné výdavky** v objeme **200 000,00 eur** najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	152 619	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	200 000	152 619	0,00	0,0%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	365 949	365 349	151 226,00	41,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	365 949	365 349	151 226,00	41,4%

Odborná a metodická pomoc a podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sa realizuje v podobe:

- systematickej spolupráce s expertami v oblasti vzdelávania a vzdelávacích analýz (vytvorenie dokumentu: *“Analýza potrieb a pozície zamestnancov a zamestnankýň škôl v Bratislave”*);
- organizovania *Bratislavských učiteľských klubov* (2 x mesačne);
- organizovania *Bratislavskej učiteľskej konferencie* (2 x ročne).

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie k 31.12.2023
Spolupráca s expertami na analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského predprimárneho, primárneho a stredoškolského vzdelávania; pravidelné organizovanie “Bratislavskej učiteľskej konferencie” vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike (2x ročne); mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch, napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania a voľnočasových aktivít v HMBA; organizovanie cyklu prednášok „Bratislavský učiteľský klub“	Počet realizovaných Bratislavských učiteľských konferencií	2	2
	Počet realizovaných prednášok „Bratislavský učiteľský klub“	14	15
	Vytvorenie informačného portálu pre rodičov vo forme GIS (geoportál)	1	1
	Spolupráca s Centrom vzdelávacích analýz pri koncipovaní dokumentu <i>“Analýza potrieb a pozície zamestnancov a zamestnankýň škôl v Bratislave”</i>	0	1

Bežné výdavky**69 400,00 eur****Čerpanie****38 025,60 eur****Unicef****295 949,00 eur****Čerpanie****113 200,40 eur****Vyhodnotenie Bratislavské školstvo:**

V roku 2023 sa rozvíjala spolupráca s viacerými expertmi z oblasti vzdelávacích analýz, školskej pedagogiky, inkluzívnej výchovy a vzdelávania. V spolupráci s týmito expertami sa oddelenie školstva v rámci agendy Bratislavské školstvo (BŠ) podieľalo na metodickej podpore pedagogických kompetencií v oblasti výchovy a výučby (formou Bratislavských učiteľských konferencií a Bratislavských učiteľských klubov), na identifikovaní nástrojov pre zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania a motivačných nástrojov v procese získavania

pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj na ostatných cieľoch stanovených vo vzťahu k vzdelávaniu v dokumente PHSR hl. mesta SR Bratislavy do roku 2030. Oddelenie školstva spolupracovalo s Regionálnym centrom podpory učiteľov v rámci aktivít, ktoré sú definované v Memorande o spolupráci medzi RCPU Bratislava a HMBA. V rámci agendy BŠ sa tiež budovalo prepojenie komunit bratislavských študentov vysokých škôl s komunitami bratislavských inovatívnych a proaktívnych učiteľov.

UNICEF

Cieľom opatrení v rámci projektu s UNICEF je podpora inkluzívneho vzdelávania v školách v Bratislave vo vzťahu k deťom cudzincov, konkrétne prostredníctvom

- A. Realizácie rôznych školení a tréningov pre učiteľov zameraných na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti inkluzívneho vzdelávania
- B. Prehľbovanie týchto aspektov vzdelávania počas Bratislavskej učiteľskej konferencie
- C. Posilňovanie odborných kapacít v oblasti výučby SJ ako cudzieho jazyka;

Na zlepšovanie začleňovania týchto detí, do školského prostredia podporou jazykového vzdelávania; a podpora poskytovania diverzifikovaných modelov predškolského vzdelávania a starostlivosti, prostredníctvom organizovania detských skupín "Play and Learn Hubs".

Vyhodnotenie:

V roku 2023 sa pokračovalo v aktivitách, ktoré boli už čiastočne rozbehnuté v roku 2022. Od Januára do decembra v priestoroch CVČ prebiehali v doobedných hodinách neformálne detské skupiny pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, vedené Ukrajincky a Slovensky hovoriacimi pedagogičkami. Týmto spôsobom sme boli v priebehu roka 2023 schopní pomôcť viac ako 110 deťom, prevažne z Ukrajiny. Okrem toho, 15 učiteľov absolvovalo kurz "Slovenčina ako cudzí jazyk" pod vedením lektorov z FiF UK, a ďalších viac ako 50 učiteľov sa zúčastnilo ďalších vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj inkluzívneho vzdelávania. V marci 2023 HMBA spolu s partnermi CVA a Inkluciou zverejnilo rozsiahly kvalitatívny prieskum realizovaný na 10 bratislavských školách na tému začleňovania detí utečencov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu. S cieľom zlepšenia začlenenia mesto poskytovalo v priebehu roka 2023 jazykové kurzy Slovenčiny prostredníctvom jazykovej školy. Týmto spôsobom mesto pomohlo viac ako 230 deťom a mladým ľuďom. V priebehu leta začalo mesto intenzívne pracovať na otvorení a sprevádzkovaní centra pre mládež na Štefánikovej 39 zároveň s prípravou otvorenia sa venoval čas zmapovaniu potrieb cieľovej skupiny budúcich klientov vo vzťahu k priestoru a aktivitám, ktoré budú v centre prebiehať. Sfinalizovanie strategického dokumentu a prípravných prác sa predpokladá koniec Q1 2024.

Prvok: 5.4.7 Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r.2021/Mičurin

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	26 294 281	27 612 946	26 724 421,87	96,8%
Kapitálové výdavky	944 789	984 959	640 958,60	65,1%
Výdavky celkom	27 239 070	28 597 905	27 365 380,47	95,7%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	21 765 620	22 883 810	22 508 618,83	98,4%
Kapitálové výdavky	422 318	540 296	516 266,60	95,6%
Výdavky celkom	22 187 938	23 424 106	23 024 885,43	98,3%

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. Zároveň prišlo u všetkých zariadení k navýšeniu výdavkov na mzdy a odvody z titulu zapracovania zmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa k 1.1.2023 a k 1.12.2023.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 078 929	3 369 575	3 367 157,76	99,9%
Kapitálové výdavky	176 000	195 680	191 038,23	97,6%
Výdavky celkom	3 254 929	3 565 255	3 558 195,99	99,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež dotáciou z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **3 367 157,76 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 k 31.12.2023 čerpané v sume **191 038,23 eur** a to na komplexnú výmenu kuchynského vybavenia 16 944,00 eur, na výmenu stúpacích rozvodov 59 095,23 eur, na debarierizáciu kúpeľne 98 103,00 eur a na prípravnú a projektovú dokumentáciu 16 896,00 eur.

Príjmy za rok 2023 predstavujú **624 463,01 eur**, t.j. plnenie na úrovni 119,05 % 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 009 600	5 314 541	5 301 187,11	99,7%
Kapitálové výdavky	7 560	17 310	17 237,40	99,6%
Výdavky celkom	5 017 160	5 331 851	5 318 424,51	99,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	200	182
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	22	14

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.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **5 301 187,11 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 k 31.12.2023 čerpané v sume **17 237,40 eur** na nákup 3 schodolezov v sume 7 488,00 eur, na motodlahu v sume 7 301,40 eur a liečebný a rehabilitačný prístroj v sume 2 448,00 eur.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ **979 348,72 eur**, čo predstavuje 109,26 % schváleného rozpočtu a v ZOS **110 090,84 eur**, čo predstavuje 163,62 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 457 038	1 508 295	1 372 715,72	91,0%
Kapitálové výdavky	35 000	40 000	34 839,80	87,1%
Výdavky celkom	1 492 038	1 548 295	1 407 555,52	90,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	60	58,3

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

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 372 715,72 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov, nákup dezinfekčných prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **34 839,80 eur** na vybudovanie hlasovej signalizácie požiaru a EPS.

Celkové plnenie **príjmov** v sledovanom období predstavuje **262 579,99 eur**, t. j. 111,84 % 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 226 995	2 425 483	2 383 574,88	98,3%
Kapitálové výdavky	15 100	31 929	31 696,10	99,3%
Výdavky celkom	2 242 095	2 457 412	2 415 270,98	98,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	82
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	24	21
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	Plnenie obložnosti	8	3

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 k 31.12.2023 čerpané v sume **2 383 574,88 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.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **31 696,10 eur** na realizáciu 1. etapy projektu EPS v sume 15 100,00 eur a na liečebno-rehabilitačné prístroje a pomôcky v sume 9 226,00 eur a 7 370,10 eur.

Príjmy boli v sledovanom období v zariadení plnené na úrovni 103,33 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku **555 544,69 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 822 210	2 914 343	2 914 309,90	100,0%
Kapitálové výdavky	66 250	66 250	66 250,00	100,0%
Výdavky celkom	2 888 460	2 980 593	2 980 559,90	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	195	193,71

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 boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 914 309,90 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **66 250,00 eur** na elektronickú požiarnu signalizáciu EPS v sume 60 658,00 eur a na nákup priemyselnej práčky, sušičky a žehličky v sume 5 592,00 eur.

Príjmová časť rozpočtu za rok 2023 bola naplnená na 133,19 % ročného rozpočtu, čo predstavuje **784 163,09 eur**.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 514 374	2 581 111	2 581 074,11	100,0%
Kapitálové výdavky	30 000	38 400	37 918,73	98,7%
Výdavky celkom	2 544 374	2 619 511	2 618 992,84	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	80	77,3
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	34	31,1

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 k 31.12.2023 čerpané v zložke ZPS Pri trati v sume **1 299 180,19 eur** a v zložke ZPS + ZOS Smolnícka v sume **1 281 893,92 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **37 918,73 eur** a to na vybudovanie chýbajúcej Elektronickej a hlasovej signalizácie požiaru (EPS+HPS) v sume 29 638,73 eur a na nákup liečebno-pohybového aktívno-pasívneho prístroja na dolné i horné končatiny v sume 8 280,00 eur.

Príjmy boli v roku 2023 v ZPS Pri trati plnené na úrovni 120,15 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje sumu **205 461,10 eur** a v ZPS + ZOS Smolnícka na úrovni 149,93 %, čo predstavuje **267 226,90 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 972 694	3 220 364	3 177 649,60	98,7%
Kapitálové výdavky	20 840	69 174	67 825,71	98,1%
Výdavky celkom	2 993 534	3 289 538	3 245 475,31	98,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	Plnenie obložnosti	176	176

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

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **3 177 649,60 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Vyššie výdavky sú aj oprava nadpražia nad oknami, oprava hlavného uzáveru vody a servis požiarnych uzáverov.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **67 825,71 eur**. Čerpané boli na nákup čistiaceho stroja v sume 5 034,00 eur, na nákup plynového kotla v sume 5 283,72 eur, nákup panvice v sume 5 256,00 eur a na protipožiarne opatrenia v sume 15 555,99 eur a na požiarnodeliace konštrukcie v sume 36 696,00 eur.

Príjmy za rok 2023 dosiahli úroveň **770 472,05 eur**, čo predstavuje plnenie na úrovni 113,41 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	390 863	400 442	397 894,18	99,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	390 863	400 442	397 894,18	99,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	Plnenie obloženosti	13	8,53

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **397 894,18 eur** na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržbu budovy.

Bežné príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume **30 053,14 eur**, t. j. na úrovni 111,04 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	485 200	418 136	363 129,69	86,8%
Kapitálové výdavky	11 568	11 568	0,00	0,0%
Výdavky celkom	496 768	429 704	363 129,69	84,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	250 fyzických osôb	171 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 boli k 31.12.2023 čerpané v sume **363 129,69 eur** a použité boli hlavne na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu, poistné a na zabezpečenie údržby.

Na rok 2023 boli rozpočtované príjmy ubytovne Fortuna v sume 180 000,00 eur. K 31.12.2023 je plnenie bežných príjmov v sume **140 097,33 eur** a príspevky za ubytovanie odídencov UA v sume 19 008,00 eur, t. j. 88,39%.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	332 000	306 700	294 483,49	96,0%
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	39 475,91	0,0%
Výdavky celkom	372 000	346 700	333 959,40	96,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	195 fyzických osôb	162 fyzických osôb

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **294 483,49 eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, na nákup všeobecného materiálu, na poistné a na zabezpečenie údržby (sanácia buniek, maliarske práce, odstránenie vytápania, údržbu vnútornej inštalácie), a pod.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **39 475,91 eur** na rekonštrukciu obytných buniek v ubytovni Kopčany.

Na rok 2023 boli rozpočtované príjmy ubytovne Kopčany 140 000,00 eur. K 31.12.2023 evidujeme plnenie bežných príjmov v sume **112 335,07 eur** a príspevky za ubytovanie odídencov UA v sume 14.456,00 eur, t. j. 90,57%.

Prvok: 6.1.11 Mestský útulok

Zodpovednosť: vedúci oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	234 000	181 819	160 167,92	88,1%
Kapitálové výdavky	20 000	29 985	29 984,72	0,0%
Výdavky celkom	254 000	211 804	190 152,64	89,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Prevenia a ukončovanie bezdomovectva párov a jednotlivcov prostredníctvom poskytnutia ubytovania a zabezpečenia základných životných potrieb s intenzívnym sociálnym poradenstvom pri riešení zásadných životných problémov s cieľom stabilizácie a sociálnej inklúzie.	Prevádzka celoročnej nízkokapacitnej pobytovej sociálnej služby krízovej intervencie	1	1
	Počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba	min. 60	54
	Počet klientov, ktorým sa podarilo zastabilizovať	min. 10	11

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **160 167,92 eur**. Pokrývali náklady mestského zariadenia pobytovej služby – Mestský útulok na Hradskej ulici a to najmä prenájom technických zariadení a obytných kontajnerov, interiérové a prístrojové vybavenie, údržbu budovy a okolia, supervíziu, drobné nákupy, zdravotnícky materiál, kancelárske a hygienické potreby, stravovanie pre klientov a pod.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **29 984,72 eur** na nákup a montáž kamerového systému na zabezpečenie ochrany areálu Mestského útulku na Hradskej ulici v sume 5 684,72 eur a na nákup priemyselných pračiek a sušičiek v sume 24 300,00 eur.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska

Zodpovednosť: vedúca centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	91 717	114 023	100 569,46	88,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	91 717	114 023	100 569,46	88,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	61 fyzických osôb

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **100 569,46 eur** a boli použité na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, na nákup všeobecného materiálu, na poistné a na zabezpečenie údržby.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, vratky štátnych dotácií

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2023 vyčleňujú finančné zdroje v objeme 150 000,00 eur na príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, havárie.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	128 978	94 705,01	73,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	150 000	128 978	94 705,01	73,4%

V rámci prvku 6.1.13 boli v rozpočte vyčlenené finančné zdroje v sume **128 978,00 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.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení a stabilizačných príspevkov 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 31.12.2023 boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume **94 705,01 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.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 162 200	1 321 095	1 254 098,55	94,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 162 200	1 321 095	1 254 098,55	94,9%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 124 500	1 295 669	1 238 487,10	95,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 124 500	1 295 669	1 238 487,10	95,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku neverejným poskytovateľom vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.	Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie	943 000,00 eur	1 074 118,21 eur
	Počet podporených služieb krízovej intervencie	TSSKI – 4 NDC – 3 SOH – 3 ZOS – 1	TSSKI – 6 NDC – 3 SOH – 2 ZOS – 1
Podpora sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie.	Poskytnutá finančná podpora na chod sociálnej služby nocľaháreň	50 000,00 eur	50 000,00 eur
Podpora projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu prostredníctvom dotačného programu.	Vyhlásený a realizovaný dotačný program	1	1
	Objem poskytnutých dotácií	130 000,00 eur	130 000,00 eur
	Počet podporených projektov	min. 8	7

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **494,00 eur** na školenia pre zamestnancov.

Bežné transfery boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 237 993,10 eur** finančné príspevky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova, a to na tieto druhy sociálnych služieb a aktivít:

- Strediská osobnej hygieny:

V roku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume **57 792,96 eur** na prevádzku sociálnej služby v strediskách osobnej hygieny pre poskytovateľov:

- Domov Sv. Jána z Boha n.o.	35 202,96 eur
- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	22 590,00 eur

- Nízkoprahové denné centrá:

V roku 2023 boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej sume **409 757,04 eur** na prevádzku sociálnej služby nízkoprahové denné centrum pre poskytovateľov:

- OZ Vagus	254 227,13 eur
- Domov Sv. Jána z Boha n.o.	101 339,91 eur
- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	54 190,00 eur

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby:

V roku 2023 boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej sume **76 204,26 eur** na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľa:

- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	76 204,26 eur
---	---------------

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie:

V roku 2023 boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej sume **530 363,95 eur** na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľov:

- OZ Proti prúdu	169 466,82 eur
- OZ Vagus	160 712,50 eur
- DEPAUL SLOVENSKO, n.o.	120 000,00 eur
- OZ Stopa	72 184,63 eur
- KRESŤANIA V MESTE o.z.	4 000,00 eur
- Doma u Kapucínov, n.o.	4 000,00 eur

- Nocľaháreň:

Finančné prostriedky v sume **50 000,00 eur** boli poskytnuté v rámci dotácie podľa VZN č.16/2012 po schválení mestským zastupiteľstvom pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko, n.o. na prevádzku jedinej nízkoprahovej nocľahárne v meste Nocľahárne sv. Vincenta De Paul v sume 25 000,00 eur a na Útulok a zariadenie opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac po presťahovaní do nových priestorov v sume 25 000,00 eur.

- Dotačný program a ostatné aktivity:

Na podporu rozvoja organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova a podporu projektov, ktorých cieľom je prevencia a ukončovanie bezdomovectva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívna práca v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova boli poskytnuté finančné prostriedky na dotácie poskytnuté v celkovej sume **113 874,89 eur**, týmto 7 subjektom:

- OZ Proti prúdu	27 304,93 eur (vratka -11 665,80 eur)
- DEPAUL SLOVENSKO, n.o.	26 455,09 eur (vratka -4 459,31 eur)
- OZ Vagus	25 166,00 eur
- Občianske združenie Odyseus	21 180,44 eur
- Občianske združenie STOPA Slovensko	16 468,80 eur
- Návrat, o.z.	8 865,36 eur
- Divadlo bez domova, o.z.	4 559,38 eur

Na konci roka 2023 vrátili nevyčerpanú časť dotácie: OZ Proti prúdu v sume 11 665,80 eur a DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 4 459,31 eur.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Finančné príspevky na prevádzku sociálnych služieb pre ľudí bez domova boli vyplatené v sume 1 074 118,21 eur, z čoho boli podporené všetky soc. služby krízovej intervencie pre cieľovú skupinu ľudí bez domova, ktoré má mesto povinnosť financovať: terénna sociálna služba krízovej intervencie (4 poskytovatelia + 2 novo registrované služby) a nízkoprahové denné centrá (3 poskytovatelia). Zároveň boli podporené služby, ktoré mesto z dôvodu akútnej potrebnosti financuje nad rámec svojich zákonných povinností – nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby (1 poskytovateľ) s navýšenou kapacitou a strediská osobnej hygieny (2 poskytovatelia). Z dôvodu vysokého dopytu a obmedzených finančných zdrojov nebol podporený 1 poskytovateľ strediska osobnej hygieny.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	17 700	7 500	5 649,74	75,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	17 700	7 500	5 649,74	75,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	Realizácia zimnej krízovej pomoci – ochrana zdravia a života ľudí bez prístrešia	min. 300 nocľahov	709
		min. 20 jednotlivcov, ktorým bola poskytnutá pomoc	35
	Iné realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2023	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2023	7 prevozov

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **5 649,74 eur** na pohotovostnú a prepravnú službu - transport osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt ohrozujúcich životy. Z položky boli financované menšie výdavky na opravu a údržbu v krízovom byte na Budyšínskej ulici v sume 285,74 eur.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	17 926	9 961,71	55,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	20 000	17 926	9 961,71	55,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Sčítanie ľudí bez domova na území mesta	Vytvorenie metodiky v konzultácii s partnermi mesta (MČ, MVO, IVPR)	1	1
	Počet aktívne zapojených partnerov do príprav a realizácie sčítania	min. 10	30
	Realizácia a výstup vo forme výskumnej správy zo sčítania ľudí bez domova	1	0

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **9 961,71 eur** na zabezpečenie príprav a realizácie sčítania ľudí bez domova, a to na materiálne vybavenie pre sčítacích komisárov, školenia dobrovoľníkov spolupracujúcich na sčítaní, občerstvenie a zabezpečenie tzv. sčítacej centrálky na sčítací večer, konzultácie a facilitácia v rámci evaluácie príprav a realizácie sčítania.

Podprogram: 6.3 Podpora ľudí so znevýhodnením

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	140 500	30 500	27 251,60	89,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	140 500	30 500	27 251,60	89,3%

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	43 500	2 500	2 500,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	43 500	2 500	2 500,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Realizácia Komunitnej služby v lokalite Pentagon	Objem použitých finančných prostriedkov	43 500,00 eur	2 500,00 eur

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 500,00 eur** na úhradu nájomného za poradenskú miestnosť na Stavbárskej ulici, v ktorej vykonával Mestský terénny tím odborné sociálne poradenstvo.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	97 000	28 000	24 751,60	88,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	97 000	28 000	24 751,60	88,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Udržateľnosť funkčnosti infoliniiek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekvencovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 7 infoliniiek, minimálne 17 pracovísk prvého kontaktu	7 infoliniiek, 17 pracovísk
	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 20 zverejnených informačných výstupov vo	21

		forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením	
	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 5 výstupov	6

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **24 751,60 eur**, z toho na prevádzku služby pre nepočujúcich a nedoslýchavých „Tichá linka“ a tlmočenie do posunkového jazyka v sume 12 000,00 eur. Ostatné finančné prostriedky boli použité na sprístupňovanie informácií vhodnou formou (napr. titulkovanie videí), audity prístupnosti a vzdelávanie.

Pôvodne schválené finančné prostriedky v sume 60 000,00 eur boli presunuté do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy (3 000,00 eur) a do rozpočtu Mestskej knižnice v Bratislave (57 000,00 eur), obe za účelom podpory uceleného bezbariérového okruhu v okolí Primaciálneho námestia v rámci schváleného projektu ID 790.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre kvalitný život starších obyvateľiek a obyvateľov hlavného mesta, vrátane tých seniorov, ktorých sebestačnosť je obmedzená, a preto potrebujú pomoc alebo podporu inej fyzickej osoby.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 165 936	2 308 061	2 284 471,41	99,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 165 936	2 308 061	2 284 471,41	99,0%

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 979 390	2 221 515	2 205 007,62	99,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 979 390	2 221 515	2 205 007,62	99,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min 52 subjektov	68
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min 395 prijímateľov sociálnych služieb	584

Rozpočet výdavkov tohto prvku bol v priebehu roka oproti schválenému rozpočtu navýšený o 242 125,00 eur z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na základe prijatých žiadostí o finančný príspevok.

Z tohto prvku boli poskytnuté finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov v celkovej sume 2 226 699,04 eur. Ide o podporu a povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 205 007,62 eur**. Finančné príspevky boli poskytnuté celkovo 68 zariadeniam neverejných poskytovateľov z celého územia SR pre celkovo 584 prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom na území hlavného mesta.

V priebehu roka však niektoré zariadenia vrátili nevyčerpanú časť finančných prostriedkov, a to v celkovej sume 21 691,42 eur. Skutočné čerpanie rozpočtu tohto prvku je z tohto dôvodu nižšie, a to v sume **2 205 007,62 eur**.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	100 046	10 546	10 065,92	95,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	100 046	10 546	10 065,92	95,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora starnutia v domácom prostredí prostredníctvom vzdelávacieho programu pre opatrovateľky/ov v spolupráci s mestskými časťami a neverejnými poskytovateľmi domácej opatrovateľskej služby a	Vytvorený vzdelávací program	1	1
	Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5	6

prostredníctvom požičovne kompenzačných pomôcok pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením	Počet zakúpených kompenzačných pomôcok	50	0
	Počet zapožičaní pomôcok	200	0

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **7 520,00 eur** na supervíziu a školenia pre opatrovateľky. Celkovo sa školení zúčastnilo 85 opatrovateľiek/opatrovateľov.

Bežné transfery boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 545,92 eur** neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby OPATRÍME VÁS n.o. na podporu domácej opatrovateľskej služby ako doplatok zmluvy za rok 2022.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	86 500	76 000	69 397,87	91,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	86 500	76 000	69 397,87	91,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora proseniorských organizácií a obyvateľov a obyvateľiek Bratislavy v seniorskom a predseniorskom veku a scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kvality života starších obyvateľov	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 20	23
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	Min. 6	4
	Výskum izolácie starších obyvateľov/iek	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1	1
	Zrealizované prednášky, diskusie - Letná Bratislavská univerzita seniorov	4	4

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **5 777,13 eur** na verejné zasadnutie Rady primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre práva starších obyvateľov (ďalej len "Rada primátora"). Verejné zasadnutie Rady primátora bolo zamerané na tému "Vzdelávanie a aktivizácia starších obyvateľov" a zúčastnili sa ho zástupkyne a zástupcovia proseniorských a medzigeneračných organizácií na území mesta.

V rámci budovania kapacít proseniorských organizácií sa v spolupráci so Slovenskou asociáciou účtovníkov neziskových organizácií zrealizoval seminár: Finančný manažment - špecifiká neziskových organizácií II.

Bežné transfery z tejto položky boli poskytnuté v celkovej sume 69 000,00 eur formou príspevku alebo dotácie a k 31.12.2023 boli čerpané v sume **63 620,74 eur**.

Dotácie v oblasti podpory medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave v rámci dotačného programu v sociálnej oblasti „Bratislava pre všetkých“.

Dotácie boli schválené pre 15 žiadateľov v sume 70 000,00 eur. Žiadateľ Divadlo pod schodami o.z. (schválená dotácia v sume 4 000,00 eur) nakoniec zmluvu o poskytnutí dotácie nepodpísal.

Dotácie boli poskytnuté 14 organizáciám:

1. Slovenská Alzheimerova spoločnosť	9 989,00 eur (vratka: -969,73 eur)
2. Univerzita Komenského v Bratislave	8 590,00 eur (vratka: -4 090,54 eur)
3. Seniori v pohybe	7 800,00 eur
4. Moje šťastné dieťa, o. z.	5 000,00 eur
5. Centrum Amadeus n.o.	5 000,00 eur
6. Centrum rodiny, n.o.	4 950,00 eur
7. AkSen - aktívny senior o.z.	4 652,00 eur
8. Centrum MEMORY n.o.	3 930,00 eur
9. ČERVENÝ NOS Clowndoctors	3 900,00 eur
10. Divadlo SELAVI Ružinov o.z.	2 619,00 eur
11. Občianske združenie Pamäti a spomienky	2 600,00 eur
12. Klub LUNA Senior Friendly o.z.	2 350,00 eur
13. Spoločnosť Parkinson Slovensko	2 330,00 eur
14. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Bratislava III.	2 290,00 eur (vratka: -70,85 eur)

Finančný príspevok na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní Letnej Bratislavskej univerzity seniorov pre:

- Univerzita Komenského v Bratislave 3 000,00 eur (vratka -248,14 eur).

Niektoré organizácie vrátili do konca roka 2023 nevyčerpanú časť poskytnutých finančných prostriedkov – vratky, v celkovej sume 5 379,26 eur.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	369 820	446 294	440 942,28	98,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	369 820	446 294	440 942,28	98,8%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	94 820	92 210	86 858,30	94,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	94 820	92 210	86 858,30	94,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov prostredníctvom dotačnej výzvy	90 000,00 eur	85 753,37 eur

Bežné transfery boli k 31.12.2023 čerpané v sume **86 858,30 eur** na:

Dotácie - Dotačná výzva „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“, poskytnuté v celkovej sume 90 000,00 eur, pre tieto organizácie:

- Mládež ulice	11 560,00 eur (vratka: -2 153,45 eur)
- Iniciatíva Inakosť	11 402,00 eur
- Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	11 366,32 eur (vratka: -665,28 eur)
- EDI Slovensko	11 300,00 eur
- Rozmanita	10 925,00 eur
- Autistické centrum Andreas n. o.	9 575,00 eur
- Občianske združenie ICHTYS	7 911,68 eur
- ULITA	5 560,00 eur
- Detský fond Slovenskej republiky	5 400,00 eur (vratka: -1 427,90 eur)
- Raná starostlivosť, n.o.	5 000,00 eur

Niektoré organizácie vrátili do konca roka 2023 nevyčerpanú časť poskytnutých finančných prostriedkov v celkovej sume 4 246,63 eur (vratky).

Skutočné čerpanie tejto položky teda predstavuje celkovú čiastku **85 753,37 eur**.

Finančné príspevky na osamostatnenie mladého dospelého sú obligatórne príspevky určené 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 (368,31 eur) bol v roku 2023 vyplatený 3 osobám, čo predstavuje celkovú sumu **1 104,93 eur**.

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

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	275 000	354 084	354 083,98	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	275 000	354 084	354 083,98	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora prevádzky sociálnych služieb pre ohrozené skupiny	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	275 000,00 eur	354 083,98 eur

Pôvodný rozpočet tohto prvku bol navýšený o 79 084,00 eur z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na poskytnutie finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby, ktoré hlavnému mestu vyplýva zo zákona o sociálnych službách (448/2008 Z. z.) a na základe súčtu doručených žiadostí.

Bežné transfery boli k 31.12.2023 čerpané v sume **354 083,98 eur** a boli poskytnuté formou finančných príspevkov na prevádzku 4 subjektom, ktoré zabezpečujú sociálnu službu pre ohrozené cieľové skupiny spadajúce pod gesciu útvaru v oblasti znižovania rizík v súvislosti s drogami, a to:

- Občianske združenie Odyseus	130 491,69 eur
- KASPIAN	97 055,35 eur
- ULITA	82 918,80 eur
- Občianske združenie Prima	43 618,14 eur

Podprogram: 6.6 Prevencia a ukončovanie bezdomovectva

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	47 500	46 500	45 851,99	98,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	47 500	46 500	45 851,99	98,6%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	47 500	46 500	45 851,99	98,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	47 500	46 500	45 851,99	98,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora a koordinácia s partnerskými organizáciami, nájomníkmi a technickou správou bytov pre domácnosti v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou.	Počet podporovaných domácností, ktoré si udržia bývanie v projekte.	19 domácností	19
	Zrealizovanie evaluácie rozšíreného projektu dostupného bývania	1	1
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené sociálne skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry poskytujúcej podnájom bytov v správe Bratislavskej organizácie bývania zraniteľným skupinám obyvateľov s garantovaným nájomom.	10 podnajatých bytov	7
Poskytovanie sociálnej podpory zraniteľným domácnostiam v projektoch bývania.	Počet domácností, ktorým bola poskytnutá sociálna podpora	min. 10	17
	Počet vypracovaných metodických materiálov v oblasti poskytovania sociálnej podpory a prevencie straty bývania	2	0
Posilnenie odborných kapacít mesta, spolupráca a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania	Členstvo HMBA vo FEANTSA	1	0
	Školenia a konzultácie s Platformou pro sociální bydlení	min. 5	5
	Príprava a vznik platformy sociálnych nájomných agentúr (SNA)	1 platforma min 4 partneri/SNA	0

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **5 851,99 eur** a boli vynaložené na zaplatenie dane v rámci prenesenej daňovej povinnosti za workshopy a konzultácie zrealizované v r. 2022 v oblasti dostupného bývania (Platforma pro sociální bydlení), konzultácie k príprave VZN a viacdňové školenia v oblasti kauzistických seminárov a housing first (Platforma pro sociální bydlení) a prvá platba za evaluáciu rozšíreného projektu Housing First (Inštitút pre výskum práce a rodiny). V rámci krízového ubytovania bolo uhradené dovybavenie krízového bytu (nákup roliet) na Kopčianskej ul. v sume 601,99 eur (501,66 eur bez DPH).

Bežné transfery boli k 31.12.2023 čerpané v sume **40 000,00 eur** ako finančný príspevok pre Bratislavskú organizáciu bývania, n.o. (BOB) za účelom úhrady nájomného a ďalších poplatkov, súvisiacich s nájomom a správou bytov, personálnych nákladov a ďalších činností, spojených s Mestskou nájomnou agentúrou (MNA), ako aj náklady na správu BOB alebo iné potrebné náklady pre chod 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 obyvateľiek hlavného mesta v oblasti bezpečnosti v exponovaných lokalitách, ochrana zdravia a sociálna starostlivosť a pomoc pre ľudí z ohrozených komunít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	174 910	141 513	136 502,48	96,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	174 910	141 513	136 502,48	96,5%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	174 910	141 513	136 502,48	96,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	174 910	141 513	136 502,48	96,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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 dotačnej výzvy	130 000,00 eur	130 000,00 eur

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **8 051,44 eur** boli vynaložené na aktivity súvisiace Nočnou pomocou, a to na vzdelávanie a školenia pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, zdravotnícky materiál a potraviny pre potreby Nočnej pomoci (5 000,00 eur) a na zariadenie nízkoprahového klubu pre mladých ľudí na Obchodnej ulici (3 051,44 eur).

Bežné transfery boli k 31.12.2023 čerpané v sume **128 451,04 eur**, v rámci dotačnej výzvy v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom. Tieto dotácie boli poskytnuté týmto subjektom:

- Detský fond Slovenskej republiky	27 553,00 eur (vratka: -1 548,96 eur)
- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	26 470,00 eur
- KASPIAN	20 597,00 eur
- Občianske združenie Odysseus	19 340,00 eur
- Občianske združenie Prima	18 311,00 eur
- Občianske združenie Brána do života	17 729,00 eur

Detský fond Slovenskej republiky vrátil koncom roka 2023 nevyčerpanú časť dotácie v sume 1 548,96 eur.

Alokované zdroje čiastočne pokryli finančné nároky projektov prihlásených do dotačnej výzvy v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom. Prihlásených bolo 8 projektov s celkovou požadovanou finančnou alokáciou 237 941,99 eur, z toho bolo podporených 6 projektov. 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, preventívny program na školách, tlač a distribúcia informačných materiálov (pre žiakov aj rodičov), nákup a výdaj hygienického materiálu, pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti a vzdelávanie a supervízia zamestnancov pracujúcich s ľuďmi so skúsenosťami s drogami.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	63 600	30 978	26 684,73	86,1%
Kapitálové výdavky	202 500	124 692	124 692,00	0,0%
Výdavky celkom	266 100	155 670	151 376,73	97,2%

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 6.8.2 Odborné konferencie

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	44 800	21 779	18 486,31	84,9%
Kapitálové výdavky	202 500	124 692	124 692,00	0,0%
Výdavky celkom	247 300	146 471	143 178,31	97,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zapojených zariadení pre seniorov do programu vzdelávania odborného a metodického gestorstva	min. 7	7
	Infospráva o podpore riešení bezodkladných umiestnení do mestských zariadení v spolupráci s mestskými časťami	1	1
	Počet komunitných aktivít	4	5

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **18 486,31 eur** boli použité na konzultácie a facilitácie 5 pracovných skupín k akčnému plánu KPSS, ako aj nákup materiálneho vybavenia a potravín pre výkon činnosti Mestského terénneho tímu.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **124 692,00 eur** a boli použité na nákup a montáž 10 ks obytných a 2 ks sanitárnych kontajnerov do areálu Mestského útulku Hradská v rámci projektu podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na znižovanie rizík pre ohrozené skupiny obyvateľov mesta. Uvedená suma však bola reálnym nákladom mesta len približne 10%, ostatná časť sumy bola prijatá na účet mesta v rámci externého financovania IROP.

Pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v sume 202 500,00 eur boli v priebehu roka znížené v dôsledku nerealizovanej rekonštrukcie budovy na Kopčianskej ulici (predpokladalo sa 25 000,00 eur) ako aj ukončeného verejného obstarávania, ktoré prinieslo nižšiu cenu.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	12 300	5 749	5 348,42	93,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	12 300	5 749	5 348,42	93,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	10 000,00 eur	5 348,42 eur
Rozvoj kapacít zamestnancov v priamom výkone pomoci	Zrealizované vzdelávanie	min. 2	3

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **5 348,42 eur**, a to na spoločné vzdelávanie pracovníkov zariadení sociálnych služieb - v novele zákona o SS a ustanoveniach týkajúcich sa nových štandardov kvality. Ďalej zjednocovania personálnej politiky, strategickom plánovaní a krízovej komunikácii s klientami a rodinami klientov.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 500	3 450	2 850,00	82,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	6 500	3 450	2 850,00	82,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Kvalitné posúdenie projektov podľa zasadnutí odborných dotačných komisií vo výzve „Bratislava pre všetkých“	Počet zasadnutí	Min 4	4

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **2 850,00 eur** za účasť 7 odborných hodnotiteľov dotačných projektov „Bratislava pre všetkých“.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	404 195	404 195	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	319 971	319 971	0,00	0,0%
Výdavky celkom	724 166	724 166	0,00	0,0%

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	404 195	404 195	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	319 971	319 971	0,00	0,0%
Výdavky celkom	724 166	724 166	0,00	0,0%

Bežné a kapitálové výdavky k 31.12.2023 **neboli čerpané.**

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	50 911 654	54 944 780	51 245 289,92	93,3%
Kapitálové výdavky	5 920 777	7 764 667	5 912 385,74	76,1%
Výdavky celkom	56 832 431	62 709 447	57 157 675,66	91,1%

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb zamestnancom hlavného mesta, ako aj vedeniu príspevkových a rozpočtových organizácií. Cieľom nasledujúceho roka je kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zároveň ale aj posilnenie útvarov, ktoré postupne preberajú činnosti a služby od externých dodávateľov mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 881 094	33 411 198	32 186 603,76	96,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	32 881 094	33 411 198	32 186 603,76	96,3%

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 107 728	32 637 832	31 500 635,54	96,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	32 107 728	32 637 832	31 500 635,54	96,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	202 272,00 eur	162 778,20 eur

V prvku Ľudské zdroje boli po úprave k 31.12.2023 rozpočtované bežné výdavky na rok 2023 v sume **31 500 635,54 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, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov.

K 31.12.2023 bol stav zamestnancov 880. Do dôchodku odišlo 16 zamestnancov. Na materskú dovolenku nastúpilo 19 zamestnancov a 19 zamestnancov nastúpilo na rodičovskú dovolenku.

Za rok 2023 bolo zrealizovaných 194 školení, z toho online školení prebehlo 31 a čerpané boli v sume **162 778,20 eur** a vyplatených **59 905,29 eur** na rekreačné poukazy pre 278 zamestnancov.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	118 601	118 601	117 150,98	98,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	118 601	118 601	117 150,98	98,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	1
	Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	5	1
Efektívny výkon	Porady s vedením mesta - PPP	50	39
funkcie primátora	Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	36
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	10	8
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	12	5
	Oficiálne návštevy v zahraničí	7	6

Bežné výdavky v sume **118 601,00 eur** boli rozpočtované na výkon funkcie primátora (mzda a odvody do poisťovní) v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Finančné prostriedky k 31.12.2023 boli čerpané v sume **117 150,98 eur**.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	250 878	250 878	235 039,47	93,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	250 878	250 878	235 039,47	93,7%

Bežné výdavky v sume **250 878,00 eur** boli rozpočtované na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Finančné prostriedky k 31.12.2023 boli čerpané v sume **235 039,47 eur**.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	403 887	403 887	333 777,77	82,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	403 887	403 887	333 777,77	82,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2023	9	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2023	12	10

Bežné výdavky v sume **403 887,00 eur** boli rozpočtované na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Finančné prostriedky k 31.12.2023 boli čerpané v sume **333 777,77 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 783 333	11 244 788	10 927 018,19	97,2%
Kapitálové výdavky	3 754 860	3 397 103	3 165 567,57	0,0%
Výdavky celkom	10 538 193	14 641 891	14 092 585,76	96,2%

Prvok: 7.2.1 Vnútorňa správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 236 122	4 291 331	4 112 602,99	95,8%
Kapitálové výdavky	3 454 860	3 397 103	3 165 567,57	0,0%
Výdavky celkom	7 690 982	7 688 434	7 278 170,56	94,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	16	16

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **4 112 602,99 eur** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát mal v roku 2023 v prevádzke budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, na ulici Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8, Biela 6, Rudnayovo nám. 4, Markova 1, Lazaretská 12 a na ulici Laurinská 20 budovu DPOH.

Čerpanie na jednotlivých položkách:

- cestovné	102 281,62 eur
- energie, voda, komunikácie	1 760 322,66 eur
- materiál	270 432,46 eur
- dopravné	220 701,08 eur
- opravy a údržba	462 782,45 eur
- nájomné	145 791,21 eur
- služby	1 067 460,92 eur
- bežné transfery	82 830,59 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **3 337 103,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **3 165 567,57 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
OVS - DPOH	58 463,00	58 462,85
OVS - klimatizácie budov hlavného mesta	330 400,00	228 862,11
OVS - technické zabezpečenie zimne a letnej údržby	2 776 240,00	2 765 860,00

OVS - drobné KV pod 100 000,00 eur	12 000,00	11 996,96
OVS - automobily	120 000,00	88 968,72
Prístupný úrad a primaciálne námestie	40 000,00	11 416,93

Kapitálové výdavky v sume **60 000,00 eur** rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie Magistrátu na výdavky spojené s rekonštrukciou Novej radnice. Finančné prostriedky k 31.12.2023 **neboli čerpané** z dôvodu pozastavenia projektu kvôli nepriaznivej finančnej situácii HM SR Bratislavy.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	28 500	30 800	30 751,66	99,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	28 500	30 800	30 751,66	99,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	Počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6	6

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **30 751,66 eur** na úhradu:

- Člen. poplatok do medzinárodnej organizácie ICORN za rok 2022	2 300,00 eur
- Člen. poplatok do medzinárodnej organizácie ICORN za rok 2023	2 760,00 eur
- Člen. poplatok do medzinárodnej organizácie EUROCITIES za rok 2023	16 300,00 eur
- Člen. poplatok do medzinárodnej organizácie LHC za rok 2023	95,96 eur
- Člen. poplatok do medzinárodnej organizácie UITP za rok 2023	3 349,70 eur
- Člen. poplatok do medzinárodnej organizácie EFUS za rok 2023	5 946,00 eur

Bratislava bola v roku 2023 celkovo členom v 6 medzinárodných organizáciách, z toho v 5 medzinárodných organizáciách s členským príspevkom: Liga historických miest (LHC), EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP), Európske fórum pre mestskú bezpečnosť (EFUS) a ICORN (Medzinárodná sieť miest utečencov) a členom jednej medzinárodnej organizácie bez členského príspevku: Štrasburský klub.

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 rézii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov. Organizovanie verejných podujatí, taktiež aj dobrovoľníckych a komunitných aktivít. Tlačová publikácia cez informačný časopis, ktorý vydáva kultúrno-spoločenské dianie v hlavnom meste a iné zaujímavosti. Mediálna a online

publikácia dôležitých informácií a oznamov pre obyvateľov hlavného mesta cez mediálne a online komunikačné kanály.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	658 511	617 598	540 891,68	87,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	658 511	617 598	540 891,68	87,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	118 / rok
Tlačová publikácia cielených tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu In Ba	5 / rok *2	5 / 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	22 / rok 95 / rok 629 / rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	300 / rok	254 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet zorganizovaných podujatí	100 / rok	14 / rok

*2 V porovnaní s návrhom rozpočtu pre roky 2023-2025 je cieľová hodnota v správe o plnení rozpočtu upravená na päť vydaní časopisu in.ba za rok, nakoľko aj navrhnutý rozpočet počítal len s piatimi vydiami časopisu in.ba za rok.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **540 891,68 eur** a použité 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 tabúlí, ktoré sú zamerané na informovanie občanov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy.

V roku 2023 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 2023 vyšlo 5 vydaní v dvojčísloch (03-04/05-06/07-08/09-10/11-12/01/24).

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v roku 2023 vo frekvencii 118 podujatí k 31.12.2023.

V roku 2023 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam: 68. ročník kolkárskeho turnaja s medzinárodnou účasťou, SHARPE festival & conference, Learning & Development Awards, KAUFAND WINTER GAMES, 500 km slovenských a 100 metrov bratislavských, SAXOPHOBIA Bratislava, 18. ročník ČSOB Marathon Bratislava, Natáčanie historickej minisérie The Tattooist of Auschwitz, 3. ročník L'Etape Slovakia by Tour de France, 11. ročník dm ženský beh, 15. ročník Telekom Night Run, Visegrad Film Forum, 10. ročník charitatívneho podujatia Wings for Life World Run – App Run, Odborová konferencia GREEN BUILDING SUMMIT, Suchý február v Bratislave, Upratovacie kampane počas roka, Plávanie cez Dunaj, International Congress of Quantum Chemistry, Živé Račko, Konvergenzie – Janáček, Národný beh Devín – Bratislava, Dni architektúry a dizajnu, Česko-slovenský rok na Pražskom hrade výstava: „Česka a slovenská moderní architektúra“, Dni starej hudby, Koncert na počesť 85. výročia vzniku Spolku dychovej hudby SPOJÁR, Natáčanie dokumentárneho filmu Milana Lasicu s názvom – „V tichu a dotyku“, THE RUN SLOVAKIA – Štafetový beh Košice-Bratislava, Beh pre pamäť národa, Slovensko pre Ukrajinu, Nová dráma/New drama, Študentská literárna súťaž s témou: „Nie som rasista/rasistka, ale ..“ v rámci projektu LÝCEUM, Koncert pre Ukrajinu, Konferencia: Kapitúlska ulica od minulosti po budúcnosť, Dolce Vitaj, World Music Festival, festival súčasnej fotografie OFF Bratislava, Festival Ekotopfilm – Envirofilm, Benefičný koncert LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR, Profesia Days, Istropolitana Projekt, INSAID AWARDS, Tribute to Freedom – Pocta k slobode, Salomon Dragons trails, Natáčanie filmu o Ondrejovi Nepelovi – film Nepela, Bienále ilustrácií Bratislava, TEDxBatistlava, CE.ZA.AR, Slovak Floorball Cup, Dobrý trh na Panenskej, Cestné cyklistické preteky GRAN FONDO Bratislava, Slnko v sieti za rok 2022, Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex, Kultúrny večer k 40. výročiu založenia občianskeho združenia India klub pod názvom Indické inšpirácie – móda a dizajn, ITAPA EXPO, Koncerty pre Bratislavu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Fórum integrácie, Beh za zdravé prsia, Týždeň maďarskej kultúry – Viac ako sused, Od Tatier k Dunaju, Míľa pre mamu, Nájdite sa so zvieratkom z útulku, Koncert belasého motýľa, Európska noc výskumníkov, Bratislava v pohybe, Slovenská tanečná platforma, Fyzické označenie a interaktívna prezentácia Prešporských povestí v Bratislave, Viva Musica festival, festival CITY SOUNDS, Konferencia: Úloha samospráv v integrácii utečencov na SVK, Európsky veľtrh pomaturitného celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava, BRaK – Bratislavský knižný festival, Stredovek v Sade, Cena ARCH, Výstava: A Plant k projektu Sound of Scape, Pocta kráľovi sv. Ladislavovi, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v parkúre, Bratislavské korunovačné dni, Danube Line Day Bratislava, Konvergenzie, BIELA NOC, Francúzsky deň, UPRISING, DOM2023: Záhrada, Dúhový PRIDE Bratislava, DOSKY, literárny festival Mesiac autorského čítania MAČ, Bratislavský novoročný koncert, festival Mesiac fotografie, literárny festival Novotvar a ocenenie poézie v rámci festivalu – Zlatá vlna, Týždeň zelených budov, festival Hory a mesto, ÚAMK Bratislava tour, Deň mládeže, Zbierka školských pomôcok, Kariéra EXPO Bratislava, 31st Nepela Memorial, filmový festival Jeden svet, Deň otvorených dverí DPB, 31. Slovenské Oaks hlavného mesta SR Bratislava, projekcia filmu „Všetci ľudia budú bratia“, Be2Can, festival Drama Queer, Team Cup, NOC VONKU, Majstrovstvá Slovenska v Ultimate frisbee, Bratislava Mozart Festival, Svetové operné hviezdy Lawrence Brownlee & Michael Spyres, projekcia filmu „Umelohmotné nebo“, Bratislava Design Week, Archeofilm Bratislava, Slivestrovský beh cez bratislavské mosty, Zimný Dobrý trh na Panenskej, výstava „Česká a Slovenská moderní architektúra“ k 30. výročiu vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky, Salón Piva, festival Káva, čaj, čokoláda.

Počas roka 2023 bolo vydaných 95 tlačových správ a zorganizovalo sa 22 tlačových konferencií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste, nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácií, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o

snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	409 000	6 305 059	6 242 771,86	99,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	409 000	6 305 059	6 242 771,86	99,0%

Bežné výdavky v oblasti právnych služieb boli rozpočtované v sume **6 305 059,00 eur** a sú určené na externé právne zastupovanie v sporovej a nesporevej agende a GDPR, súdne poplatky, poplatky v exekučnom konaní, na znalecké posudky, súdne spory, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská.

K 31.12.2023 boli čerpané finančné prostriedky v sume **6 242 771,86 eur** z toho na:

- **Externé právne zastupovanie v sporovej a nesporevej agende vr. GDPR** **382 899,11 eur**
Poplatky za poskytovanie právneho poradenstva v sporovej agende (prebiehajúce súdne spory, hroziace súdne spory) a v nesporevej agende (analýzy, stanoviská, pripomienkovanie dokumentácie, VZN, podpora projektov, právna podpora vo veciach obchodných spoločností vlastnených mestom, právna podpora v rámci autorských práv), GDPR – právna podpora vo veci ochrany osobných údajov,
- **Súdne a ostatné poplatky** **38 205,69 eur**
Úhrady spojené so súdnymi konaniami (poplatky za podané žaloby, odvolania, dovolania, iné súdne poplatky nariadené súdom, poplatky za podané návrhy na vykonanie exekúcie). Úhrady spojené s exekučnými konaniami (poplatky za začatie a ukončenie exekúcie, ostatné súvisiace poplatky s podanými exekúciami), notárske poplatky (poplatky za overovania dokumentov, konverzie dokumentov pre potreby súdu a úradov, poplatky za notárske zápisnice, notárske úschovy),
- **Znalecké posudky, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská** **9 075,29 eur**
Úhrada / vypracovanie znaleckých posudkov v prebiehajúcich i hroziacich súdnych sporoch, mimosúdne dohody vo veciach náhrady škôd na majetku a na zdraví, odborné analýzy a stanoviská od odborných útvarov a úradov.
- **Dohoda o urovnaní so spoločnosťou Equis Invest s.r.o.** **2 250 000,00 eur**
Úhrada 1. splátky v zmysle Dohody o urovnaní so spoločnosťou Equis Invest.
- **Rozhodnutie súdu vo veci Uver Invest s.r.o./ HLMSR** **3 562 591,77 eur**
Úhrada v zmysle rozhodnutia súdu.

Prvok: 7.2.5 Mestské zdieľané služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru zdieľaných služieb

Zámer:

Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávania, financií, IT a ďalších pre organizácie zriadené Hlavným mestom

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 451 200	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	300 000	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 751 200	0	0,00	0,0%

Bežné a kapitálové výdavky k 31.12.2023 **neboli čerpané**, nakoľko sa tu rozpočtovali výdavky v súvislosti so správou a činnosťou novej organizácie (prvok 4.10 – Bratislavské centrum služieb), kde sa v priebehu roka dané prostriedky presúvali na základe materiálu schváleného MsZ dňa 29.6.2023.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. aplikačnej podpory
ved. odd. technickej podpory
ved. odd. geoinformačného systému
ved. odd. dátových a priestorových analýz
ved. Odd. inovácií a dátových služieb

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 053 000	2 771 199	2 199 851,44	79,4%
Kapitálové výdavky	844 000	1 382 788	1 235 322,47	0,0%
Výdavky celkom	3 897 000	4 153 987	3 435 173,91	82,7%

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. aplikačnej podpory
ved. odd. technickej podpory
ved odd. sieťovej infraštruktúry

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 409 000	2 257 199	1 760 982,28	78,0%
Kapitálové výdavky	750 000	1 320 788	1 176 241,63	0,0%
Výdavky celkom	3 159 000	3 577 987	2 937 223,91	82,1%

Oddelenie aplikačnej podpory vzniklo rozdelením pôvodného útvaru - Oddelenia informatiky a to rozčlenením jeho častí technickej a aplikačnej podpory na dva samostatné útvary. Táto zmena bola vykonaná s cieľom zefektívniť podporu užívateľov v oboch častiach pôvodnej agendy a zároveň prehĺbiť zameranie, kvalitatívne a kompetenčné pokrytie v oboch častiach agendy.

Pri organizačnej zmene sa stal súčasťou oddelenia aj referát registratúry. Oddelenie aplikačnej podpory počas roka 2023 ako pred oddelením tak aj po vzniku samostatného útvaru venovalo svoju pozornosť správe, podpore, rozvoju a školiacej činnosti v oblasti agendových systémov mesta a ďalších systémových riešení v rámci mestského ekosystému aplikačných riešení. Hlavnými aktivitami útvaru počas daného obdobia bola príprava druhej časti migrácie nosného agendového ekonomického systému mesta - na novú verziu v oblasti miestnych daní a poplatkov, rozvoj modulov personálneho a dochádzkového systému o riešenia zamestnaneckých situácií, finalizácia integrácie registratúrneho systému na Centrálne úradné doručovanie (CÚD) a štart digitalizácie interných procesov v rámci magistrátu. Oddelenie aplikačnej podpory počas roka 2023 takisto pokračovalo v inovovaní vlastných vyvinutých riešení pre podporu výkonu agendy z pohľadu rozpočtového procesu a projektového riadenia – evidencie projektov mesta.

Bežné výdavky v gescii oddelenia aplikačnej podpory boli čerpané k 31.12.2023 v sume **168 844,10 eur** na:

- Licenčné poplatky za užívanie agendových informačných systémov
- Prístupy k doplnkovým službám pre odborné oddelenia magistrátu ako napríklad judikáty, právna a iná legislatíva súvisiaca s výkonom agendy a pod.
- Servisné poplatky za udržiavanie agendových systémov

Ciele, ktoré sa podarilo oddeleniu aplikačnej podpory počas roka 2023 realizovať sa týkali týchto oblastí:

Dokončenie generačného upgrade-u ekonomického systému

Nosnou aktivitou roka 2023 sa stala príprava dokončenia generačného povýšenia verzie ekonomického systému prevádzkovaného mestom. Po nasadení a prebratí prevodu ekonomickej, majetkovej a hospodárskej časti na prelome rokov 2022 a 2023 sa kolektív sústredil na mapovanie, prípravu a prevod funkcionality týkajúcich sa agendy miestnych daní a poplatkov. Táto časť ekonomického systému je kľúčová pri správe, evidencii a naplňaní príjmovej časti rozpočtu mesta, zároveň je regulovaná vo svojej povahe aj ustanoveniami o daňovom tajomstve. Nemenej dôležitým aspektom v rámci prípravy migrácie bola aj požiadavka na integráciu na Centrálne úradné doručovanie, ktorého výsledkom má byť odbremenenie útvarov mesta od generovania papierových zásielok a ich minimalizácia na čo najmenší možný počet. Predpokladané nasadenie zmigrovaného systému je naplánované na 1Q 2024.

Finalizácia integrácie registratúrneho systému na ÚPVS a Centrálne úradné doručovanie

V oblasti registratúry útvar v roku 2023 pokračoval vo finalizácii integrácie na ÚPVS a zároveň prípravu na prechod k Centrálnemu úradnému doručovaniu. Táto integrácia zabezpečuje, že organizácia minimalizuje zasielanie listinných zásielok na adresátov čím sa prihlasuje jednak k spoločenskej zodpovednosti v rámci iniciatív za ochranu životného prostredia ale najmä zjednodušuje a digitalizuje zásadnú mieru korešpondencie generovanej organizáciou. V rámci aktivít súvisiacich s finalizáciou integrácie boli v rámci registratúrneho systému začaté implementácie funkcionality hromadného pečatenia a odosielania. Pre správny chod procesu digitálneho zasielania dokumentov bolo v rámci architektúry systémov zmenené pozicionovanie systémov tak, aby boli zaradené pomocou webových služieb za sebou a procesy nimi mohli prechádzať.

Rozvoj modulov personálneho a dochádzkového systému pre riešenie zamestnaneckých situácií

S ohľadom na zefektívňovanie práce útvarov obsluhujúcich problematiku ľudských zdrojov oddelenie aplikačnej podpory implementovalo v spolupráci s dotknutými útvarmi moduly pokrývajúce problematiku niektorých zamestnaneckých situácií ako napríklad vyúčtovanie pracovných ciest či pilotné hodnotenie zamestnancov organizované na vybranej vzorke. Útvar sa podieľal aj na príprave podkladového modulu pre formulárové riešenia zamestnaneckých situácií, kde sa pilotne implementujú elektronické žiadosti o ročné zúčtovanie dane, nástup zamestnanca a výstup zamestnanca.

Digitalizácia interných procesov

Počas roka 2023 útvar nadviazal na digitalizačné aktivity realizované v roku 2022 formou podpory a doplnenia funkcionalít pre interne vyvinuté riešenia na zber rozpočtových požiadaviek naprieč magistrátom a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, či realizáciu nových reportovacích funkcionalít v internom riešení pre evidenciu a sledovanie implementácie projektov realizovaných mestom. Okrem týchto aktivít oddelenie aplikačnej podpory v spolupráci s ďalšími útvarmi pripravilo návrh digitalizácie prijatých faktúr, ktorý spočíva v implementácii predprostredia, v ktorom prebieha vyťaženie faktúr zaslaných dodávateľmi elektronicky a ich následný automatizovaný import do ekonomického systému na ďalšie spracovanie. V súvislosti s tým bol v rámci ekonomického informačného systému implementovaný aj schvaľovací modul pre riadenie procesu schvaľovania bez nutnosti využitia papierových krycích listov. Táto aktivita bola do konca roka 2023 otestovaná v rámci sekcie digitalizácie a v roku 2024 bude po prijatí potrebných zmien v smerniciach nasadená naprieč celým magistrátom.

Bežné výdavky v gescii oddelenia technickej podpory boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 149 376,27 eur** na:

- prepojenie pracovísk formou internetu a intranetu,
- nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, plotrov – nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry,
- nákup tonerov a náplní do plotrov,
- opravy a údržba výpočtovej techniky
- Nákup licencií pre podporu spolupráce, zefektívnenie činnosti úradu, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a podporu digitalizačných procesov
- Mandatórne výdavky na údržbu a legislatívny rozvoj ťažiskových informačných systémov mesta

Vznikom samostatného oddelenia technickej podpory v roku 2023 sa podarilo mestu zefektívniť prácu oddelenia informatiky a lepšie podchytiť špecifické potreby a technické výzvy. Tento krok umožnil posilniť našu schopnosť riešiť rôzne technické otázky, ktoré sa týkali týchto oblastí:

Inovácie vo vybavení zamestnancov

Počas minulého roka sme aktívne investovali do modernizácie vybavenia našich zamestnancov. V rámci tejto iniciatívy sme nahradili stolové počítače notebookmi, čo zlepšilo mobilitu a flexibilitu našich zamestnancov. Okrem toho sme investovali do výkonných notebookov určených pre prácu s GIS systémami, čím sme zabezpečili efektívne nástroje pre našich kolegov zodpovedných za geografickú analýzu a mapovanie.

Implementácia licencií EMS a zabezpečenie koncových zariadení

Jednou z hlavných priorít v roku 2023 bola implementácia licencií Enterprise Mobility + Security (EMS) a Defender for Endpoint Plan 2 k existujúcim licenciám Office 365 E3. Táto iniciatíva nám umožnila posilniť zabezpečenie koncových zariadení a používateľov prostredníctvom pokročilých bezpečnostných funkcií a monitorovania.

Presun PCO z MsP pod Oddelenie technickej podpory

Koncom roka 2023 sme dosiahli rozšírenie zodpovednosti nášho oddelenia. Úspešne sme presunuli technickú a ekonomickú časť Pultu centrálnej ochrany z Mestskej polície pod naše vedenie. Tento krok nám umožnil posilniť naše portfólio služieb a efektívnejšie koordinovať technické operácie súvisiace s centrálnou ochranou. S touto zmenou sa vynorila potreba odborného zamerania a dodatočnej odbornej prípravy, v dôsledku čoho sme museli vyškoliť zamestnanca, aby bol schopný riadne a zodpovedne vykonávať technický dohľad nad týmto pultom.

Bežné výdavky v gescii oddelenie sieťovej infraštruktúry boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **442 761,91 eur** na:

- Mandátorne výdavky na prevádzku virtualizačného prostredia HMBA pre kľúčové služby informačných systémov HMBA.
- Náklady s pripojením do dátového centra
- Náklady spojené s konektivitou od tretích strán mimo siete HMBA
- Poplatky z migráciou siete O2BS pod správu HMBA

Tiež bolo z čerpaných prostriedkov použitých 180 000,00 eur na kontinuálnu prevádzku virtualizačného prostredia HMBA čo tvorilo najvýznamnejšiu položku rozpočtu na bežné výdavky.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia aplikačnej podpory boli k 31.12.2023 čerpané v sume **237 977,86 eur** na rozvojové projekty ako povýšenie generačnej verzie ekonomického informačného systému, doplnkové moduly personálneho a agendového systému pre digitalizáciu zamestnaneckých situácií, doplnková funkcionálna v rámci registratúrneho informačného systému pri integrácii na CÚD.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia sieťovej infraštruktúry boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **938 263,77 eur**. Navýšenie rozpočtu v priebehu roka 2023 o sumu 570 000,00 eur bolo potrebné z dôvodu nutného vyriešenia havarijného stavu HW infraštruktúry pre Video Management Systém podporujúci Mestský kamerový systém s výhľadom na požiadavky dnešných systémov pre ďalší možný rozvoj Mestského kamerového systému. Značnú časť HW položiek tvorili aj aktívne prvky Metropolitnej optickej siete nakoľko bola prekročená kapacita siete rozširovaním Mestského kamerového systému.

Tak isto časť obstaraného HW rozšírila kapacitu virtualizačného prostredia HMBA pre nové a aktuálne informačné systémy v prevádzke v oblasti rozšírenia úložiska dát ako aj výpočtového výkonu potrebného na bezporuchový stav.

Oddelenie sieťovej infraštruktúry z rozpočtu tak isto obstaralo HW pre generačnú výmenu a rozšírenie dostupnosti primárnej siete HMBA implementovaním najaktuálnejšieho zabezpečovacieho systému pre kybernetickú bezpečnosť so zvýšenou dostupnosťou služby pre všetkých užívateľov siete Magistrátu HMBA.

Oddelenie sieťovej infraštruktúry zo svojho rozpočtu počas roka zastrešuje komplexne sieťovú infraštruktúru a virtualizačné prostredia, ktoré sú v gescii hlavného mesta SR Bratislavy zahŕňajú: Magistrátnu sieť, Metropolitnú optickú sieť, Sieť Mestskej polície, Mestského kamerového systému, ako aj rolu poskytovateľa konektivity pre partnerské subjekty a organizácie ako OLO a.s., Marianum a podobne. Oddelenie taktiež vykonáva gestorskú činnosť pre mestský podnik Technické siete Bratislava, a.s.

Sieťová Infraštruktúra:

V roku 2023 sa vykonalo posilnenie kybernetickej bezpečnosti siete so zvýšením dostupnosti služieb na centrálnych bezpečnostných prvkoch ktoré boli generačne obmenené za novšie typy. Jedným z hlavných cieľov bolo dosiahnutie najnovších štandardov bezpečnosti a zvýšenia dostupnosti siete po vedení ako aj bezdrôtovej siete.

Značná časť investícií patrila rozvoju Metropolitnej optickej siete, čím sa umožnilo rozšíriť poskytovanie pripojenia ďalším mestským organizáciám, kamerového systému ako aj bezdrôtového pripojenia kde v roku 2023 prišlo k prevzatíu siete VisitBratislava od externého dodávateľa po nepredĺžení Zmluvného vzťahu pod správu hl. mesta Bratislavy.

V roku 2023 bola sieť Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy komplexne obnovená podľa nového dizajnu siete. Všetkým pobočkám mestskej polície na území hlavného mesta sa zvýšila úroveň kybernetickej bezpečnosti na požadovanú úroveň.

Nie všetky ciele sa podarilo naplniť. Medzi nerealizované položky patria bežné výdaje v hodnote cca 70 000,00 eur, ktoré mali byť určené na vybudovanie prvej línie helpdesku pre nahlasovanie porúch za sekciu Digitalizácie a verejného osvetlenia na Technických sieťach a.s. - mestského podniku.

Virtualizačná platforma hl. Mesta SR Bratislavy:

Virtualizačná platforma hl. Mesta SR Bratislavy v roku 2023 bola kontinuálne udržiavaná na najnovších verziách z dôvodu zabezpečenia trvalého najvyššieho štandardu zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Z dôvodu navyšovania služieb a dát sa vykonalo niekoľko rozšírení platformy o ďalšiu dodatočnú kapacitu a pripravoval sa aj koncept dátového úložiska pre informačné systémy hl.mesta Bratislavy. V priebehu roka 2023 sa vylepšovali funkcionality pre nepretržitý chod služieb bežiacich na virtualizačnej platforme.

Projektová kancelária Oddelenia Sieťovej Infraštruktúry:

Pre TOP IT a veľké infraštruktúrne projekty zabezpečovala projektová kancelária v roku 2023 rozvoj Metropolitnej optickej siete v rozsahu celkového životného cyklu od návrhu, až po realizáciu vrátane dodávateľov a koordinácie odborných útvarov magistrátu.

Projektová kancelária koordinovala činnosti v oblasti preberania siete VisitBratislava po nepredĺžení Zmluvného vzťahu s dodávateľom O2 Business Services.

Taktiež zastrešovala prípravné činnosti pre pilotný projekt otestovania rádiovkej komunikácie cez mobilnú 4G sieť pre účely testovania konsolidácie komunikačných prvkov Mestskej polície hl. mesta Bratislava.

Gestorská činnosť pre Technické siete Bratislava a.s.

Oddelenie sieťovej infraštruktúry vykonávalo gestorskú činnosť pre mestský podnik Technické siete Bratislava a.s. Hlavné činnosti spočívali v pripravovaní spoločného plánu obnovy verejného osvetlenia a rozširovania Metropolitnej optickej siete a tým docielenia efektívneho nakladania s verejnými financiami pri maximalizovaní a zhodnocovaní investícií. Tak isto prebiehala aj príprava na možnú konsolidáciu prevádzkovania a rozvoja mestského kamerového systému cez infraštruktúru verejného osvetlenia.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. inovácií a digitálnych služieb
ved. odd. technickej podpory

Zámer:

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

Rozvoj digitálnych služieb mesta a mestských organizácií, doplnenie novej funkcionality v spolupráci s oddeleniami magistrátu a na základe výstupov z užívateľského výskumu.

Zapracovanie najnovších štandardov vrátane štandardov na úrovni EÚ a štátu (splňanie zákona o eGovernmente a ďalších príslušných zákonov).

Zabezpečenie chodu elektronických služieb v ostrej prevádzke, servisné a rozvojové služby dodávateľa portálu esluzby.bratislava.sk.

Zabezpečenie digitálnych služieb mesta zo strany kybernetickej bezpečnosti, využívanie softvéru tretích strán pri vývoji a správe a podpora odborníkov na užívateľskú skúsenosť a dizajn.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	350 000	295 000	276 235,69	93,6%
Kapitálové výdavky	50 000	58 000	57 102,64	0,0%
Výdavky celkom	400 000	353 000	333 338,33	94,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Spustenie digitálneho konta obyvateľa	Počet registrovaných užívateľov	15 000	27 172
Rozvoj digitálnych služieb a ich komplexná transformácia	Počet holisticky digitalizovaných služieb	3	3
Rozvoj digitálnych služieb pre mestské organizácie	Počet organizácií	4	4

Bežné výdavky v gescii oddelenia rozvoja inovácií a digitálnych služieb boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **276 235,69 eur**.

V roku 2023 sme na oddelení inovácií a digitálnych služieb videli výrazný pokrok nielen v transformácii mestských služieb pre obyvateľov, ale aj v optimalizácii interných procesov a zlepšení efektívnosti existujúcich služieb. Použité finančné prostriedky v roku 2023 nám umožnili úspešne realizovať a rozvíjať tieto oblasti služieb.

Bratislavské konto

4.4.2023 sme spustili dlho pripravovaný projekt Bratislavského konta a za necelý rok od spustenia k 31.12.2023 sme evidovali 27 172 registrovaných používateľov. Cieľom portálu je poskytovať elektronické služby v používateľsky príjemnej forme, efektívnejšie ako doteraz, na jednom mieste. V Bratislavskom konte sme priniesli napríklad tieto služby:

- **Digitálnu platbu dane**

Už tretí rok za sebou (a v roku 2023 prvý krát cez Bratislavské konto) mali obyvatelia mesta možnosť platiť daň z nehnuteľností rýchlo a pohodlne. Táto novinka si získala popularitu a tešila sa vysokej spokojnosti s hodnotením NPS 91. Zároveň ušetrila na poštovnom takmer 55 000,00 eur.

Okrem komfortu pre daňovníkov priniesla táto služba aj významný posun v legislatíve. Vďaka úspešnej spolupráci s MFSR a MIRRI sa podarilo novelizovať zákon 582/2004 Z. z. Táto úprava umožňuje daňovníkom na celom Slovensku platiť od 1.9. 2023 miestne dane online bez nutnosti navštíviť poštu. Opäť sa ukázalo, že inovatívne riešenia a spolupráca dokážu zefektívniť verejnú správu a priniesť benefity pre bežných ľudí.

- **Elektronické služby**

V decembri sme v Bratislavskom konte predstavili prvé transformované elektronické služby - žiadosti o záväzné stanoviská k investičnej činnosti a stanoviská k investičným zámerom. Riešenie je plne v našom vlastníctve a je integrované na slovensko.sk a registratúru IS GINIS. Používateli poskytuje - zatiaľ základnú - možnosť sledovania podania a umožňuje mu žiadosť odoslať po overení identity cez štátne registre bez potreby disponovať elektronickým občianskym preukazom (e-ID)

- **Nákup lístka na kúpalisko**

Oproti predošlým dvom rokom sme službu rozšírili o nové typy lístkov - jednorazové vstupy po 17:00 a sezónne permanentky pre seniorov a ŽŤP / ŽŤP-S. Online vstupy činili až 22% na celkových tržbách (+100% vs. 2022) a 25% na celkovej návštevnosti (+127% vs. 2022). Bratislavské konto sme v tomto prípade využili ako single sign-on a používatelia, ktorí využili digitálnu platbu dane si nemuseli zbytočne zakladať nový účet.

- **Magproxy**

Overenie identity v Bratislavskom konte je možné vďaka tzv. Magproxy – napojeniu na štátne registre. Používateľ vyplní svoje rodné číslo a číslo občianskeho preukazu a na základe toho zistíme, či daný človek existuje. Toto riešenie nenahrádza osobné overenie identity, ale pri väčšine služieb, ktoré mesto poskytuje pre nás postačujúce a pre používateľa výrazne jednoduchšie. Takisto je overenie identity vhodné aj pre iné služby a projekty, ktoré toto napojenie v budúcnosti budú potrebovať.

Projekty parkovacej politiky

V rámci dlhodobej spolupráce na projektoch parkovacej politiky sme dosiahli výsledky napríklad v týchto oblastiach

- **ParkSys**

V roku 2023 sme po ročnej spolupráci s Oddelením parkovania úspešne odovzdali Informačný systém ParkSys, ktorý poskytuje komplexnejšie rozšírenie už existujúceho systému Bridge. ParkSys sa zameriaval na zefektívnenie existujúcich procesov, rozšírenie funkcionalít pre rôzne skupiny obyvateľiek/obyvateľov podľa ich životných situácií a zvýšenie kvality admin rozhraní pričom sa vo fáze vývoja úspešne adaptoval aj na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2023 z 25. mája 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. V rámci zlepšenia zákazníckej skúsenosti sa nám podarilo spustiť funkcionality ako: aktívne & neaktívne vozidlo, ochranná doba karty, automatické predlžovanie kariet, online zrušenie karty či pravidelné kontroly parkovacích oprávnení, ktoré zvýšia kontrolu už aj v oblasti parkovacích oprávnení.

- **Mestská parkovacia aplikácia PAAS**

V marci 2023 Oddelenie Inovácii spustilo nový projekt na realizáciu Mestskej parkovacej aplikácie PAAS. Cieľom bolo vytvoriť produkt, ktorý zohľadňuje potreby používateľov systému PAAS (vychádzali sme z prieskumu potrieb používateľov (realizovaný 2022) a spĺňa základné funkčné a technické požiadavky Oddelenia parkovania (OP) voči MPA (parkovacie aplikácie).

- **Enforcement**

Vďaka automatizovanému získavaniu dát z registrov a vylepšenému procesu a systému sa nám podarilo vylepšiť efektivitu lustrovania používateľov a udeľovania pokút.

Digitalizácia interných procesov

K transformácii služieb pristupujeme holisticky a ruka v ruku s digitalizáciou služieb sa snažíme aj o optimalizáciu interných procesov, systémov a dátových tokov, ako aj spolupráce oddelení.

- **Spolupráca oddelení pri príprave záväzných stanovísk**

Spolu s dotknutými oddeleniami sme zmapovali súčasný proces, identifikovali úzke hrdlá a nastavili úplne nový digitalizovaný spôsob spolupráce oddelení, ktorý eliminuje papierové zaťaženie a zníži lehoty vybavenia žiadostí. Pracovali sme na vývoji PowerApps aplikácie, ktorá bude automatizovane napĺňaná dátami zo žiadostí z Bratislavského konta a zjednoduší prípravu výstupného dokumentu. Plánovaný termín spustenia bol odhadovaný na Q2 2024.

- **Obmedzenia a poruchy**

Vytvorili sme nový proces pre zber priestorových dát rozkopávok, uzávierok a porúch. Tieto dáta zobrazujeme na modernej a prístupnej mape, jednoduchej na použitie. Zefektívnila sa komunikácia v rámci úradu, zapojenie obyvateľiek a obyvateľov mesta do kontroly verejného priestoru (splnenie sľubu z Plánu Bratislava), zmena myslenia, edukácia a lepšia komunikácia všetkých zapojených strán. Do procesu sa zapojila aj mestská časť Staré Mesto a pracujeme na zapojení ďalších mestských častí.

- **Žiadosť o nájomné bývanie v Bratislavskom conte**

Spoločne so Sekciou nájomného bývania a Sekciou sociálnych vecí sme zdefinovali vstupné kritéria pre digitalizáciu žiadosti o nájomné bývanie v Bratislavskom conte. Nasledovalo pomenovanie kľúčových účastníkov procesu, mapovanie súčasného procesu podania a schvaľovania žiadosti, identifikovanie hlavných prekážok a krokov, ktoré tento proces spomaľujú. Projekt má svoju dizajnovú časť, vývoj a spustenie sa plánovali realizovať v priebehu roka 2024.

Weby mesta a mestských organizácií

Na mestskom webe **bratislava.sk** sme sa v 2023 zamerali najmä na redizajn a odstránenie problémov, ktoré identifikovali používatelia od jeho spustenia. Takisto sme vylepšili rôzne komponenty, ktoré neboli vhodné z pohľadu prístupnosti.

Spoločne s **Múzeom mesta Bratislava** sme v rámci projektu Culture Across, vytvorili nový web pre národnú kultúrnu pamiatku Hrad Devín. Web poskytuje návštevníkom informácie o hrade, výstavách, mapy, zaujímavosti o histórii, okolitej prírode, či archeologickom výskume. Aktuálne pracujeme na zapojení múzea do platformy Bloomberg Connects, ktorej súčasťou sú prestížne svetové kultúrne a umelecké inštitúcie.

V spolupráci s **mestskou políciou** sme vytvorili nový, prehľadný web, vychádzajúci z dizajnového systému mesta, na ktorom budú dostupné všetky informácie o činnosti polície. Spustenie webu je plánované v prvom polroku 2024.

V roku 2023 sme nadviazali spoluprácu na príprave nového webu pre **OLO**, a jeho spustenie sa naplánovalo na nasledujúci kalendárny rok.

Tvorba dizajnového systému

Spoločne s externým UX dizajnérom sme sa v úzkom tíme zamerali na vytvorenie dizajnového systému pre všetky projekty a digitálne riešenia, ktoré vyvíjame. Výhodou takéhoto systému je jeho viac účelové použitie, čím šetríme čas a personálne náklady v dizajnovej fáze projektov.

Mapa nebytových priestorov

Spoločne so sekciou správy nehnuteľností sme vytvorili prehľadnú mapu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Cieľom bolo zlepšiť transparentnosť procesu prenájmu, dostupnosť informácií a fotografií k jednotlivým priestorom, ale aj pasportizáciu nebytových priestorov. Myslelo sa aj na participáciu občanov a jednoduchšiu komunikáciu s mestom pri záujme o konkrétny priestor.

Climathon Bratislava 2023

V roku 2023 sa konal už 4. ročník hackathonu Climathon Bratislava, ktorého sa zúčastnilo vyše 130 účastníkov. Spolu vytvorili 31 tímov a diskutovali na viac ako 130 mentorských stretnutiach. Výherné tímy sa zamerali na prototypy participatívnej klimatickej platformy v rámci Bratislavského konta, technické riešenie na koordináciu mestských služieb v prípade krízového riadenia, a tiež aplikáciu na identifikovanie bezpečných cyklotrás v našom meste.

Na organizácii podujatia a jeho komunikácii nám v tomto roku pomohla aj skupina študentov zo vzdelávacej inštitúcie Nexteria.

Mestské laboratórium

Zahájili sme prípravu a vyhlásenie výzvy - Modernizácia kritickej komunikačnej infraštruktúry Mestskej polície. Okrem nastavenia podmienok prihlasovania a realizácie, sme s potenciálnymi partnermi dôkladne prebrali aj riziká a merateľné ukazovatele nového technického riešenia. To zahŕňa vytvorenie privátnej mobilnej siete 4G LTE, nastavenie správy zariadení v privátnej sieti MDM, hardvér pre zásahovú jednotku, hardvér a softvér pre operačné stredisko. Štart bezodplatného pilotného projektu s prvým mobilným operátorom je naplánovaný od apríla 2024.

Krízová podpora pri výpadkoch digitálnych služieb alebo kybernetickej hrozbe

Vzhľadom na kriticnosť niektorých služieb prevádzkovaných na sekcii digitalizácie (projekty parkovacej politiky, mestský web, sezónne aj Bratislavské konto) prišlo oddelenie inovácií s možnosťou spustiť v prípade krízových situácií migráciu služieb na záložnú infraštruktúru. Rovnako sme rýchlo reagovali aj v prípade DDoS útoku a zaviedli viaceré opatrenia (napr. Používanie Cloudflare), ktoré zvyšuje našu odolnosť voči ďalším útokom.

Prevádzka existujúcich digitálnych služieb

Podpora existujúcich digitálnych služieb, ktoré oddelenie inovácií prinieslo v predchádzajúcich rokoch, ako napr. Webové stránky Galérie mesta Bratislava, Mestskej knižnice, Pohrebničníctva Marianum, viaceré Wordpress stránky, resp. Marketingové landing pages.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia technickej podpory boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **57 102,64 eur**, ktoré sa použili najmä na nákup výkonných zariadení pre potreby magistrátu.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	165 000	160 000	144 777,47	90,5%
Kapitálové výdavky	44 000	4 000	1 978,20	0,0%
Výdavky celkom	209 000	164 000	146 755,67	89,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	Počet splnených/uspokojených požiadaviek interných klientov v oblasti aplikačnej podpory GIS a odbornej podpory v oblasti spracovania a manipulácie s priestorovými údajmi. Počet vygenerovaných výstupov z digitálnej a technickej mapy mesta interným a externým klientom.	áno	385

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **144 777,47 eur** na zabezpečenie prevádzky a podpory jednotnej GIS platformy v rámci magistrátu HMBA (mandatórny výdavok), na zabezpečenie podpory pre prevádzku interného a externého mapového portálu a na platbu za užívateľské a serverové licencie GIS (mandatórny výdavok) vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb. Na spomenuté služby bolo v roku 2023 vynaložených 117 535,67 eur.

Medzi významnejšie aktivity vo vzťahu k bežným výdavkom patrí aj obnovenie softvérových licencií na zabezpečenie prevádzky digitálnej technickej mapy mesta (mandatórny výdavok) v sume 7 327,80 eur. Okrem spomenutých výdavkov boli finančné prostriedky vynaložené na údržbu a upgrade systému pre agendu technickej mapy mesta v sume 19 914,00 eur (mandatórny výdavok).

Úlohou oddelenia dátových a priestorových analýz je správa, aktualizácia a poskytovanie výstupov z digitálnej technickej mapy mesta Bratislava (DTMB). ODaPA zabezpečuje prevádzku agendy DTMB a rozhrania (programového vybavenia) pre prijímanie a správu podaní od geodetov.

Oddelenie dátových a priestorových analýz spravuje a zabezpečuje prevádzku jednotného geografického informačného systému ako agendového systému pre prácu s priestorovými údajmi pre odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2023 prebiehala aktualizácia ArcGIS Enterprise infraštruktúry z verzie ArcGIS 10.9 na ArcGIS 11.1. V súvislosti s rozvojom GIS dochádza k navyšovaniu požiadaviek na celú technológiu a k nárastu záujmu o jej využívanie.

Cieľová hodnota zohľadňuje celkový počet objednávok DTMB 81, pričom 28 z nich boli objednávky pre externých odberateľov, za ktoré bola evidovaná úhrada a 53 objednávok bolo poskytnutých interným

odberateľom bezplatne, ďalej predstavuje 256 spracovaných požiadaviek v oblasti aplikačnej podpory GIS a 48 požiadaviek ohľadom podpory spracovania a manipulácie s priestorovými údajmi .

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 978,20 eur** na nákup príslušenstva pre Dron. V dôsledku prijatia opatrení s cieľom znižovania výdavkov bol rozpočet upravený a plánované aktivity pre rok 2023 neboli realizované.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	129 000	59 000	17 856,00	30,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	129 000	59 000	17 856,00	30,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Nákup rôznych typov dát	počet úspešne obstaraných datasetov a prieskumov verejnej mienky	áno	6

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **17 856,00 eur** na nákup prieskumu verejnej mienky a analýzu pohybu obyvateľstva. Z použitých finančných prostriedkov bol realizovaný nákup 3 datasetov - O2, Api a Finstat a počas roka boli realizované 3 prieskumy verejnej mienky.

Dôvodom nízkeho čerpania finančných prostriedkov v tomto prvku bolo omeškanie dodávateľských faktúr v celkovej hodnote 27 422,00 eur. Tieto faktúry, na ktoré boli finančné prostriedky rozpočtované v roku 2023 budú pre omeškanie ich doručenia uhradené z rozpočtu v roku 2024.

Znížením rozpočtu počas roka z dôvodu prijatia opatrení smerujúcich k úspore bežných výdavkov nebolo možné zrealizovať niektoré aktivity, pre ktoré bol plánovaný nákup údajov z externého prostredia.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 131 506	1 860 486	1 805 533,36	97,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 131 506	1 860 486	1 805 533,36	97,0%

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4%

V rámci prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 31.12.2023 boli uhradené úroky v celkovej sume **1 617 579,68 eur**, v tom:

- za úver zo Československej obchodnej banky, a. s.	231 815,36 eur
- za úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s.	40 136,82 eur
- za úver zo UniCredit Bank,	333 653,71 eur
- za úver zo Council of Europe Development Bank	732 717,30 eur
- za úver z European Investment Bank	271 604,44 eur
- za úver z National Development Fund II.	7 652,05 eur

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2023

Hlavné mesto k 31.12.2023 vykazuje výšku dlhu **199 752 833,30 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., European Investment Bank a National Development Fund II., a. s..

Stav zadlženosti HM SR Bratislavy (v eur)	Dátum podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku v eur	Stav dlhu k 31.12.2023 v eur
Československá obchodná banka, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 0858/14/80100	26.9.2014	88 311 500,00	70 644 833,34
Council of Europe Development Bank Rozvojová banka Rady Európy Rámcová úverová zmluva č. 1814/2013	12.9.2014	40 000 000,00	19 999 999,96

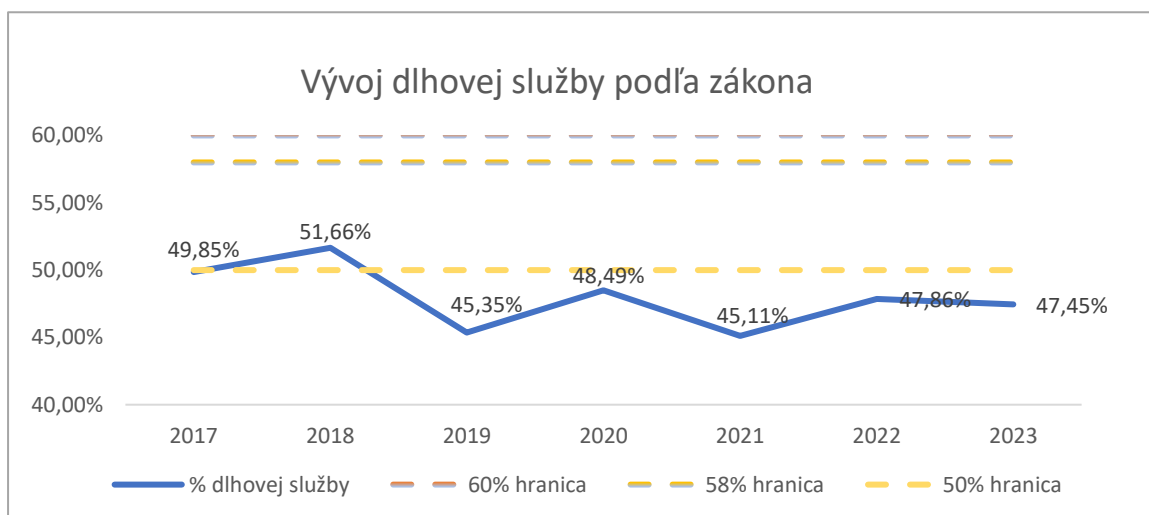
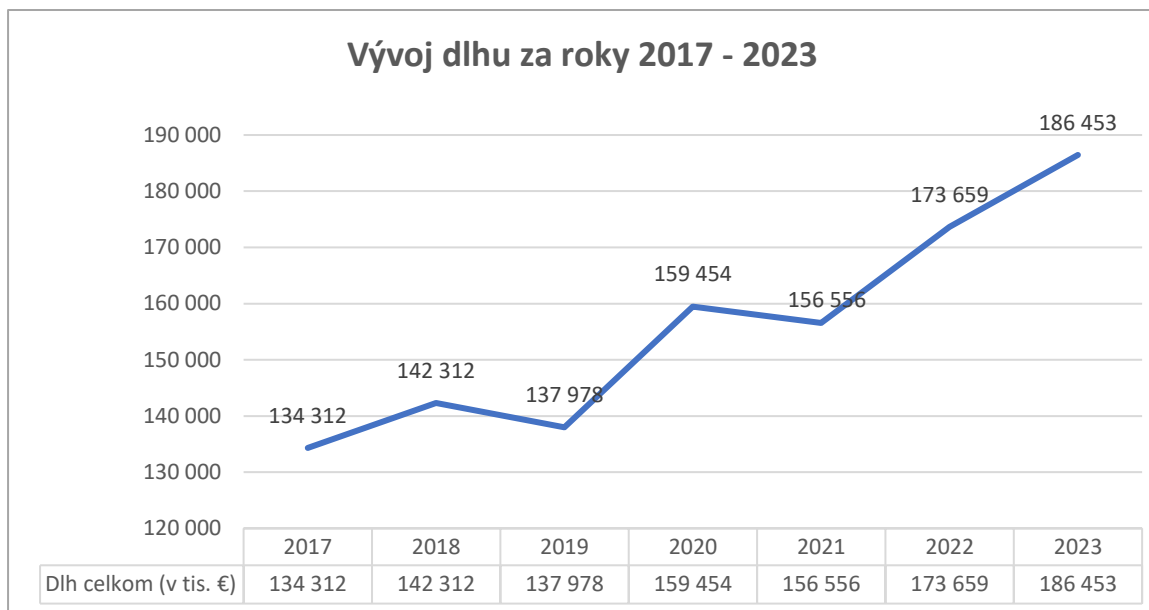
Slovenská sporiteľňa, a. s. Rámcová zmluva o úvere č. 357CC/17	29.6.2017	20 000 000,00	13 300 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019	3.10.2019	10 000 000,00	5 008 000,00
European Investment Bank Európska investičná banka Rámcová úverová zmluva č. 2019 0596 91368	17.12.2019	22 500 000,00	22 500 000,00
Československá obchodná banka, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100	15.7.2020	20 000 000,00	20 000 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Zmluva o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020	15.07.2020	10 000 000,00	10 000 000,00
Československá obchodná banka, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 0476/23/80100	06.07.2023	25 000 000,00	25 000 000,00
National Development Fund II., a. s. Zmluva o úvere č. MAFSFUZ00004	09.11.2023	13 300 000,00	13 300 000,00

Za rok 2023 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 1 664 000,00 eur,
- v zmysle o úvere č. 357/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a. s. splátka istiny bola uhradená v sume 1 900 000,00 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 1 000 000,00 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 zadĺženosti dodržiava hlavné mesto v roku 2023 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. V súlade s týmto zákonom podľa § 17 ods. 8 načerpanie úveru z National Development Fund II., a. s. v sume 13 300 000,00 eur **nevstupuje do dlhovej zaťaženia**. Na základe toho k **31.12.2023 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 47,45 % k bežným príjmom roku 2022.**

Stav bežných príjmov a dlhu (v eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021	k 31.12. 2022	k 31.12. 2023
Bežné príjmy	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566	392 951 151	468 470 491
Stav dlhu	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372	173 659 039	186 452 833
Ukazovateľ zadĺženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	49,85 %	51,66 %	45,35 %	48,49 %	45,11 %	47,86 %	47,45 %



Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 153/2023 zo dňa 27.04.2023 schválilo návrh na čerpanie finančných prostriedkov:

- čerpanie 3. tranže úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu od Európskej Investičnej banky do sumy 20 000 000,00 eur podľa Rámcovej zmluvy č. 2019 0529, pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
- čerpanie 4. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a. s., do sumy 5 000 000,00 eur podľa Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 zo dňa 15.07.2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 226/2023 zo dňa 29.06.2023 schválilo návrh na:

- čerpanie nového úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume 30 000 000,00 eur pre potreby zabezpečenia financovania rozvojových projektov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na základe najvýhodnejšej ponuky od Československej obchodnej banky, a. s.,
- podpísanie úverovej zmluvy resp. dodatku č. 1 na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0339/20/80100 pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume 20 000 000,00 eur na základe najvýhodnejšej ponuky od Československej obchodnej banky, a. s..

Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 296/2023 zo dňa 08.09.2023 schválilo návrh na:

- podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume 16 600 000,00 eur pre potreby zabezpečenia financovania investičných projektov z finančného nástroja Integrovaného operačného programu 2014 – 2020 v roku 2023 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Dodatkom č. 1 bol upravený úverový limit a termín čerpania tranží na sumu 15 907 000,00 eur.

Dňa 01.06.2023 bola načerpaná 4. tranža z úveru č. 0339/20/80100 od Československej obchodnej banky, a. s. v sume 5 000 000,00 eur.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 459 z 13. septembra 2023 k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej ako „uznesenie č. 459/2023“) bolo schválené zníženie štátnych finančných aktív v sume 151 822 506,17 eur, ktoré boli poskytnuté ako návratná finančná výpomoc (ďalej ako „NFV“) obciam a vyšším územným celkom na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 k návrhu na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (ďalej ako „uznesenie č. 494/2020“). Odpustenie splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci (covidová pôžička) za hlavné mesto Slovenskej republiky bolo v sume v sume 9 308 872,00 eur.

Dňa 11.12.2023 bol načerpaný úver 1. tranža zo zmluvy č. MAFSFUZ00004 a dodatku č.1 od National Development Fund II., a. s., v sume 13 300 000,00 eur.

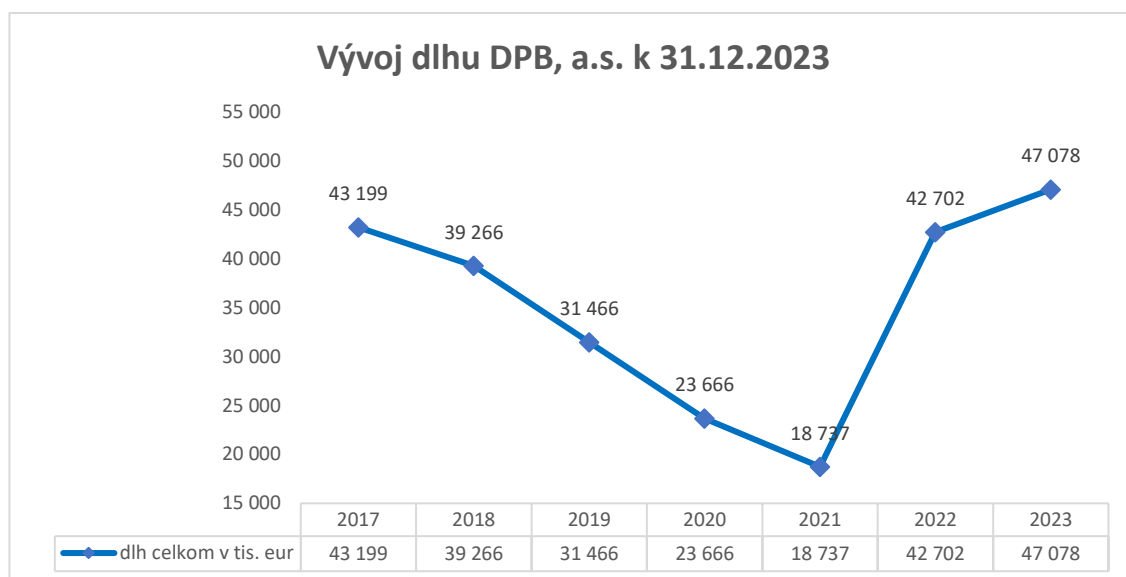
Dňa 27.12.2023 bola načerpaná 1. tranža z úveru č. 0476/23/80100 od Československej obchodnej banky, a. s. v sume 25 000 000,00 eur.

**Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a. s.
k 31.12.2023**

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB, a. s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a. s. k 31.12.2023 vykazuje výšku dlhu **47 078 465,42 eur**:

Informácia o investičných úveroch DPB a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	0,00
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	3 350 163,46
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000317/CORP/2021	22.04.2022	30 000 000	26 226 490,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.3.2021	12 226 248,58	5 501 811,96
DPB: SLSP (nový IÚ)- Zmluva o úvere č. 1270/CC/23	08.12.2023	12 000 000,00	12 000 000,00

V roku 2023 spoločnosť načerpala nové úvery na realizáciu investičných projektov zo Slovenskej sporiteľne, a. s. č. zmluvy 1270/CC/23 v sume 6 000 000,00 eur, a č. zmluvy 1316/CC/23 v sume 6 000 000,00 eur. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v roku 2023 v sume 7 623 758,27 eur.



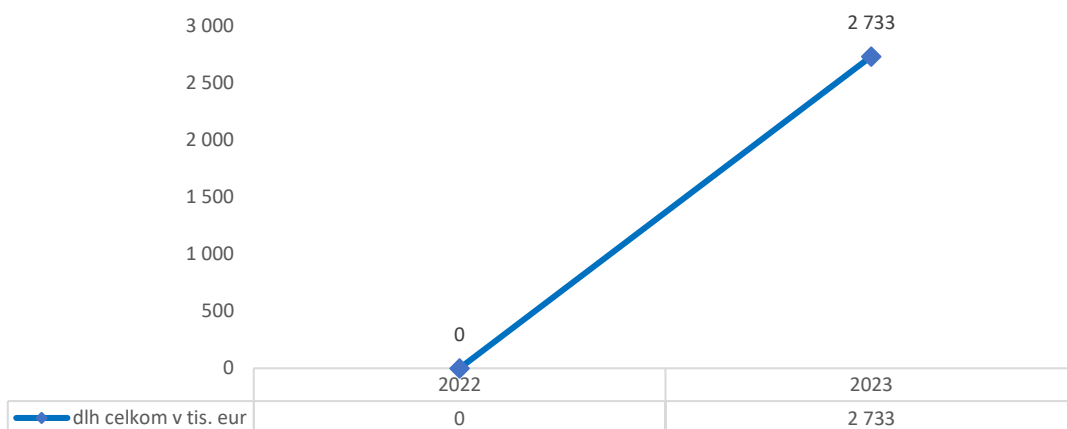
Prehľad o stave a vývoji dlhu Technické siete Bratislava, a. s. k 31.12.2023

Technické siete Bratislava, a. s. (TSB, a. s.) prevzala a spláca úvery na modernizáciu verejného osvetlenia v Bratislave, rozvoj metropolitnej optickej siete a projektovanú investíciu. TSB, a. s. k 31.12.2023 vykazuje výšku dlhu **2 732 809,77 eur**:

Informácia o investičných úveroch TSB a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 1. tranža	18.4.2023	69 800,00	69 800,00
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 2. tranža	14.7.2023	567 755,60	567 755,60
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 3. tranža	28.7.2023	503 773,88	503 773,88
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 4. tranža	14.9.2023	687 550,52	20 883,77
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 5. tranža	11.10.2023	31 165,24	31 165,24
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 6. tranža	25.10.2023	359 887,16	359 887,16
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 7. tranža	27.10.2023	359 862,84	359 862,84
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 8. tranža	3.11.2023	273 474,55	273 474,55
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 9. tranža	24.11.2023	48 555,15	48 555,15
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - 10. tranža	14.12.2023	182 675,79	17 651,58
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 000438/CORP/2023	24.11.2023	500 000,00	480 000,00

V roku 2023 spoločnosť načerpala nové úvery z Československej obchodnej banky, a. s. č. zmluvy 0044/23/46134 v sume 3 084 500,73 eur a z Unicredit bank Czech Republic and Slovakia, a. s. č. zmluvy 000438/CORP/2023 v sume 500 000,00 eur. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v roku 2023 v sume 851 690,96 eur.

Vývoj dlhu Technické siete Bratislava a.s. k 31.12.2023

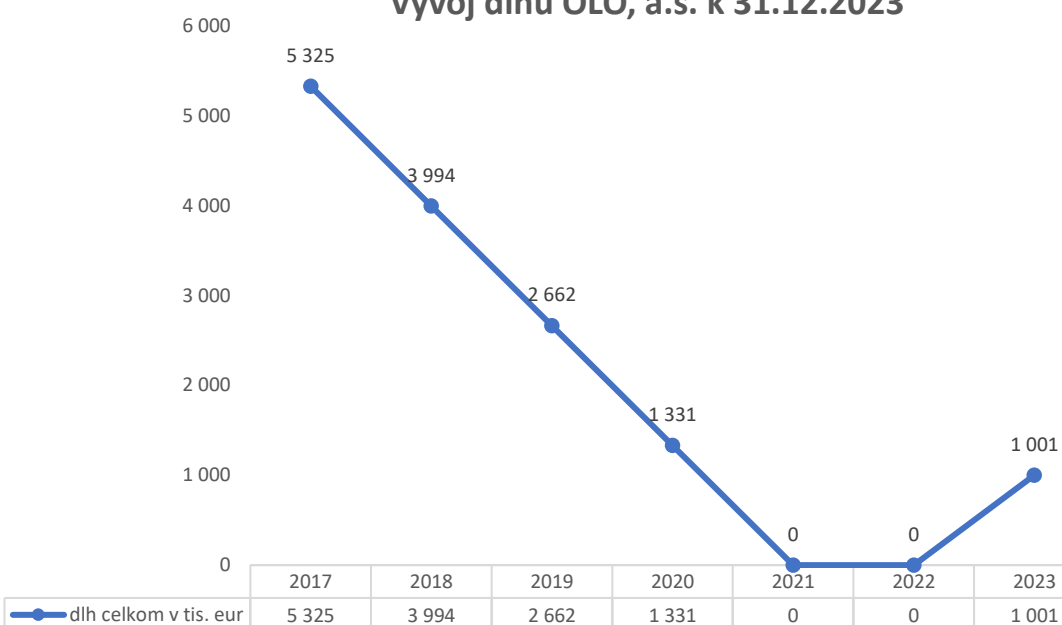


Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu a. s., k 31.12.2023

Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO a. s.) prevzala a spláca úvery na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov. OLO, a. s. k 31.12.2023 vykazuje výšku dlhu **1 001 097,38 eur**:

Informácia o investičných úveroch OLO, a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur
ČSOB a. s. Kontokorentný úver 1099/22/80096 vr. Dodatku č.1	11.10.2022	6 000 000,00	1 001 097,38

Vývoj dlhu OLO, a.s. k 31.12.2023

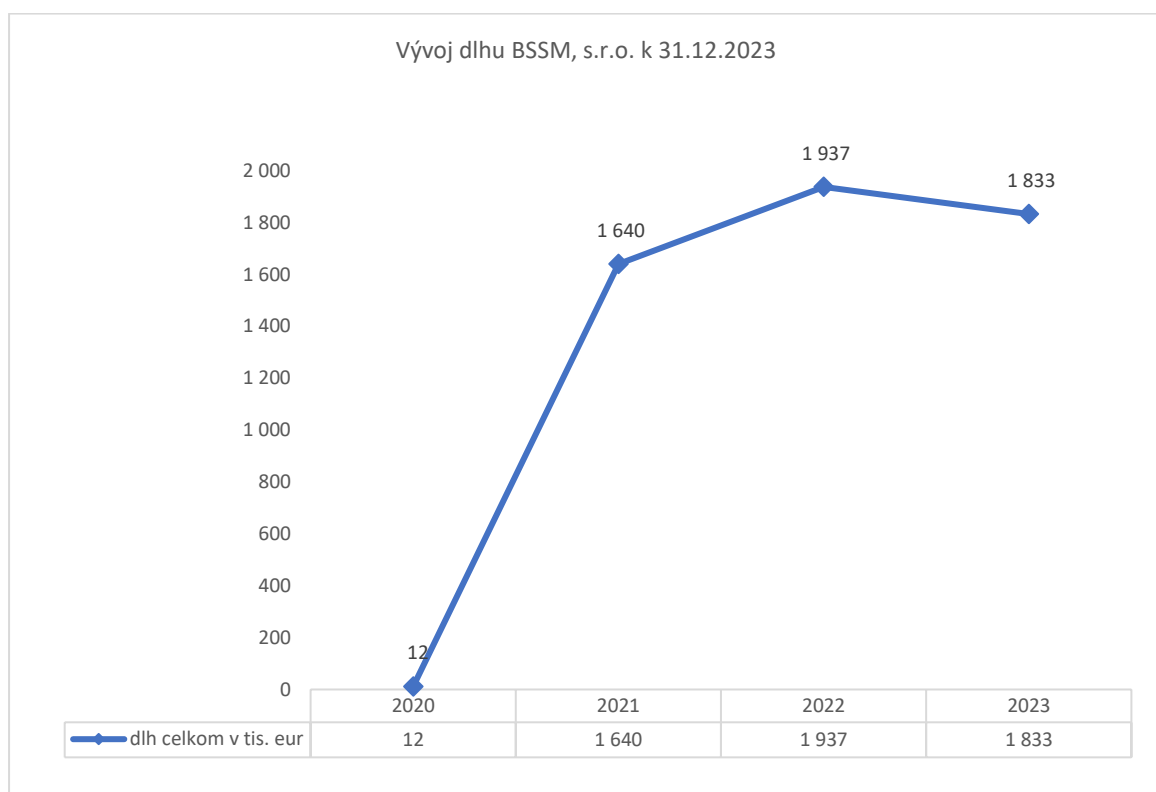


Prehľad o stave a vývoji dlhu Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o k 31.12.2023

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s. r. o. (BSSM, s. r. o.) prevzala a spláca úvery na rekonštrukciu objektu v Bratislave. BSSM, s. r. o. k 31.12.2023 vykazuje výšku dlhu **1 833 320,00 eur**:

Informácia o investičných úveroch OLO, a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur
Slovenská sporiteľňa, a. s.	20.04.2021	2 000 000,00	1 833 320,00
VW Finančné služby, s. r. o. – leasing	23.01.2020	11 753,00	0

V rokoch 2021 až 2022 spoločnosť BSSM, s. r. o. čerpala úver v sume 2 000 000,00 eur na financovanie rekonštrukcie objektu č. 15 nachádzajúcom sa v areáli spoločnosti na Vajnorskej ulici č. 135 v Bratislave. Rekonštrukcia sa realizovala so zámerom vybudovať depozitáre zbierkových predmetov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy, ktoré im po realizácii rekonštrukcie boli odovzdané do nájmu 1. júla 2022. Celková výška uhradenej istiny v roku 2023 predstavovala sumu 100 008,00 eur.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	222 919	233 838	187 953,68	80,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	222 919	233 838	187 953,68	80,4%

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **187 953,68 eur** na bankové poplatky v sume 82 541,24 eur, výdavky na auditorské a poradenské služby (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok) v sume 103 252,84 eur aj výdavky za pokutu – úroky z omeškania uloženú Daňovým úradom Bratislava podľa § 156 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe Rozhodnutia č. 100433565/2023 zo dňa 27.01.2023 v sume 170,60 eur a Rozhodnutia č. 1000433055/2023 zo dňa 27.01.2023 v sume 1 070,60 eur, vrátenie príjmov minulých rokov, a to nároku zo zániku poplatkovej povinnosti z prijatého podielu poplatku za rozvoj MČ Záhorská Bystrica v sume 246,40 eur a MČ Vajnory v sume 672,00 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 467 000	1 401 042	1 388 298,10	99,1%
Kapitálové výdavky	615 630	1 778 630	753 963,18	0,0%
Výdavky celkom	2 082 630	3 179 672	2 142 261,28	67,4%

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

Prvok: 7.5.1 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Vyvážený kultúrny rozvoj života hlavného mesta zabezpečený prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života, organizovania kultúrnych projektov hlavného mesta

a podpory strategických kultúrnych podujatí v mesta Bratislava. Podprogram zahŕňa tiež strategické plánovanie rozvoja kultúry.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 160 000	1 094 042	1 093 876,54	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 160 000	1 094 042	1 093 876,54	100,0%

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 31.12.2023
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	200	199

Bežný transfer rozpočtovaný

- na podporu záujmových a umeleckých združení:

836 000,00 eur

Plnenie:

V období prvého polroka 2023 boli všetky finančné prostriedky presunuté do Nadácie mesta Bratislavy na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. MAGDG2300068, uzatvorenej dňa 19.06.2023.

V tomto období bolo nadáciou vyhlásených 8 grantových výziev. Výsledky vo všetkých výzvach boli zverejnené 28.06.2023. Nadácia mesta Bratislavy sa po vyhodnotení rozhodla podporiť spolu 200 projektov v celkovej sume **850 000,00 eur**. V prvom polroku nedošlo k čerpaniu ani uzatvoreniu zmlúv s prijímateľmi dotácií. V druhom polroku nadácia previedla dotáciu 199 úspešným žiadateľom v sume 833 938,35 eur z poskytnutej dotácie od hlavného mesta. Jeden žiadateľ dotáciu v sume 3 500,00 eur odmietol. Na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na manažovanie úlohy (nad rámec Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení činnosti fungovania Nadácie mesta Bratislavy) nadácia minula 1 434,00 eur (na poplatky spojené s vedením a zverejnením účtu, za notára, školenie, auditorskú službu).

V rámci šetrenia bežných výdavkov bolo z Nadácie mesta Bratislavy vrátených **14 000,00 eur** do rozpočtu hlavného mesta z dôvodu nevyužitých finančných prostriedkov z realizovaných projektov. Táto zmena rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 401/2023 zo dňa 14.12.2023.

Ku dňu 31.12.2023 celkovú dotáciu vrátil 1 žiadateľ v sume 6 000,00 eur, čiastkovú dotáciu vrátili 3 žiadatelia v sume 486,61 eur, spolu v celkovej sume bolo nadácii vrátených 6 486,61 eur.

Nadácia mesta Bratislavy vrátila v ďalšej časti nevyužitú financie do rozpočtu hlavného mesta spolu v sume 7 114,26 eur, ktoré budú na účet hlavného mesta pripísané v roku 2024.

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 31.12.2023
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	Počet kultúrnych projektov	1	0

Bežné výdavky na kultúrne projekty hlavného mesta

0,00 eur

Plnenie:

V roku 2023 rozpočet položky nebol čerpaný a uznesením MsZ č. 364/2023 zo dňa 23.11.2023 bola celá suma vrátená do rozpočtu hlavného mesta v rámci šetrenia bežných výdavkov.

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 31.12.2023
Podpora strategických kultúrnych podujatí	Počet podporených podujatí	10	11

Bežný transfer rozpočtovaný

- na strategické kultúrne podujatia

250 000,00 eur

Plnenie:

V hodnotenom období bola uzatvorená výzva na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2023 počas I. polroku a uskutočnené posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu. Po verejnej prezentácii výberová komisia odporučila na schválenie mestskému zastupiteľstvu 11 projektov. Podporu schválilo MsZ svojím uznesením č. 268/2023 zo dňa 29.06.2023. **Bežné výdavky** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **249 881,30 eur**. Nevyčerpané financie boli vrátené na účet hlavného mesta.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Implementácia opatrení Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 - zahŕňa kontinuálne mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry, čiastkové analýzy, vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov a samostatné projekty, aktivity a mechanizmy vyplývajúce z Akčného plánu. Jednotlivé opatrenia sú premietnuté rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Bratislava 2030.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava	Počet opatrení	5	1

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

Bežné výdavky (630) **3 543,00 eur**
Čerpanie **3 497,20 eur**

Bežné transfery (640) **0,00 eur**
Čerpanie **0,00 eur**

Plnenie:

Bežné výdavky (630) boli k 31.12.2023 čerpané v sume **3 497,20 eur** na vyplatenie objednaných odborných posudkov od externých hodnotiteľov komisií, znalecké úkony diel vo verejnom priestore, realizácia konferencie Bratislavského kultúrneho fóra prostredníctvom BKIS a časť bola presunutá do rozpočtu príspevkovej organizácie Marianum na zabezpečenie obnovy diela vo verejnom priestore. Zostatok bežných výdavkov v tejto položke tvorilo 1 094,00 eur, ktoré boli vrátené do rozpočtu hlavného mesta v rámci šetrenia BV, čo bolo schválené uznesením MsZ č. 364/2023 zo dňa 23.11.2023. Do položky bolo presunutých 137,00 eur z rozpočtu Archívu mesta Bratislavy, ktoré sa však v závere roka nepodarilo vyčerpať.

Bežné transfery (640) k 31.12.2023 **neboli čerpané**. Celá suma 30 000,00 eur bola presunutá do rozpočtu Marianumu na realizáciu obnovy diela vo verejnom priestore a do rozpočtu Mestskej knižnice v Bratislave na nákup kníh.

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 inštitúcií mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Kultúrno-propagačné aktivity AMB 2030	Počet zrealizovaných aktivít	4	3

Bežné výdavky (630) **4 499,00 eur**
Čerpanie **4 498,04 eur**

Plnenie:

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **4 498,04 eur** na výdavky spojené s Dňom otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy, nákup odbornej literatúry do archívnej knižnice a na nákup profesionálneho merača vlhkosti a teploty prostredia v externom depote archívnych dokumentov. Nevyužitých 364,00 eur bolo vrátených do rozpočtu hlavného mesta uznesením MsZ č. 364/2023 zo dňa 23.11.2023 v rámci šetrenia bežných výdavkov spolu so sumou 137,00 eur, ktoré boli presunuté do rozpočtu oddelenia kultúry.

Prvok: 7.5.2 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Vyvážený športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových združení v oblasti športu, pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže hlavného mesta a jeho prezentácie.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	307 000	307 000	294 421,56	95,9%
Kapitálové výdavky	615 630	1 778 630	753 963,18	0,0%
Výdavky celkom	922 630	2 085 630	1 048 384,74	50,3%

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 31.12.2023
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	Počet významných medzinárodných športových podujatí	3	3

Bežné výdavky

55 000,00 eur

Čerpanie

54 440,20 eur

V roku 2023 sa v Záhrebe uskutočnil 26. ročník Turnaja štyroch miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal, hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy a 55. ročník Medzinárodných detských hier v juhokórejskom Daegu.

V decembri hlavné mesto organizovalo jubilejný 30. ročník vyhlásenia Bratislavskej ceny za šport.

Projekt „Deti pre Bratislavu“

Zámer:

Podpora proaktivity a participácie detí navštevujúcich základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a neziskové organizácie venujúce sa vzdelávaniu v rámci HMBA. Podpora smeruje ku koncipovaniu a realizovaniu detských projektových zámerov s environmentálnym alebo sociokultúrnym zameraním.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Organizácia súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom	Počet podporených projektov	10*	6

*V porovnaní s návrhom rozpočtu pre rok 2023 je tabuľka s cieľovými ukazovateľmi nahradená novou, nakoľko pri spracovaní textovej časti návrhu rozpočtu pre rok 2023 sa dostala tabuľka s neaktuálnymi údajmi.

Bežné výdavky
Čerpanie

50 000,00 eur
40 053,54 eur

Plnenie:

Účelom IV. ročníka súťaže bola 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 a prezentácia detského projektového zámeru v oblasti: *Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra*. Víťazi súťaže dostali možnosť lepšie prepracovať svoj projektový zámer v rámci série workshopov a pomocou mentoringu. Témy workshopových podujatí korešpondovali so súťažnými projektovými zámermi. Víťazmi v 4. ročníku súťaže boli projektové tímy detí zo ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Dubová, ZŠ A. Karpova (2 tímy), ZŠ Narnia a SZUŠ Balkánska.

Mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže

Zámer:

Mimoriadne dotácie poskytnuté pre športové a vzdelávacie organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, ktoré sa ocitnú v nepredvídanej, mimoriadnej situácii.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	Počet podporených projektov	1	0

Bežné transfery
Čerpanie

2 000,00 eur
0,00 eur

Plnenie:

Hlavné mesto nemuselo pomáhať športovým a vzdelávacím organizáciám keďže žiadne mimoriadne situácie nenastali

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:

Program je určený na podporu všetkých aktivít, ktorých cieľom je pohyb a zdravý životný štýl obyvateľov Bratislavy. Podporuje športové a vzdelávacie aktivity a podujatia organizované za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času. Podporuje projekty zamerané na pohybové aktivity, osvetu, tvorivosť, neformálne vzdelávanie detí, mládeže a pracovníkov s mládežou (tréneri, vedúci krúžkov, dobrovoľníci) v čase mimo vyučovania v rôznych záujmových oblastiach (šport, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, environmentálna výchova a pod.) realizované najmä na lokálnej úrovni. Ide o podporu projektov v sume do 5000,00 eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Podpora pohybových aktivít, neformálneho vzdelávania a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít v rôznych oblastiach života	Počet podporených projektov	85	80

Bežné transfery

200 000,00 eur

Čerpanie

199 927,80 eur

Plnenie:

Pre rok 2023 pre účely dotačného Podprogramu 1 hlavné mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte 200 000,00 eur. Za účelom prerozdelenia týchto finančných prostriedkov záujemcom o dotáciu na podporu projektov zameraných na deti a mládež Bratislavy a ich zmysluplné trávenie voľného času bola gestorom programu dňa 1. apríla 2023 vyhlásená výzva k podávaniu žiadostí. Výzva bola vyhlásená obvyklým spôsobom na webovom sídle hlavného mesta. K 30. aprílu hlavné mesto prijalo spolu 229 žiadostí, z toho 210 oprávnených s požiadavkou na podporu takmer 815 000,00 eur. Hodnotenie projektov bolo realizované v dňoch 18. – 31. mája, komisia za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov zasadala 22. júna. Na svojom zasadnutí sa zaoberala všetkými oprávnenými požiadavkami na podporu, ktoré dosiahli v súlade s hodnotiacimi kritériami projektov 70% úspešnosť dosiahnutých bodov. V súlade s prijatými závermi svojho posudzovania navrhla podporiť 85 projektov, čo predstavuje oproti plánovanému počtu navýšenie o 6,25%. Z celkového počtu navrhla podporiť 47 projektov zameraných na športové a pohybové aktivity v sume 118 131,00 eur a 38 projektov v oblasti vzdelávania v sume 81 869,00 eur. So všetkými úspešnými žiadateľmi bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie a vyčlenené finančné prostriedky boli poskytnuté v celkovej sume rozpočtovaných prostriedkov v zmysle odsúhlasenej výsledkovej listiny primátorom mesta.

Čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených pre rok 2023 pre účely dotačného Podprogramu 1 predstavuje 99,96 % plnenie, nepatrné zníženie predstavuje vrátenie časti dotácie v sume 72,20 eur občianskym združením Bajkslava, ktoré poskytnutú dotáciu nevyčerpalo v plnej sume.

2. Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

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.

Bežné výdavky sa v roku 2023 nerozpočtovali.

3. Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:

Podpora projektov realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorej bude prioritne vytvorenie exteriérových zón relaxu a miest na vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta.

Bežné výdavky sa v roku 2023 **nerozpočtovali**.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:

Prostriedky budú použité na podporu projektov pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave, ktorého cieľom je investovanie do športovej infraštruktúry. V rámci grantovej schémy sa ráta s výraznou spoluúčasťou zo strany prijímateľov podpory.

Kapitálové výdavky

325 000,00 eur

Čerpanie

280 427,47 eur

Plnenie:

Kapitálové výdavky v Dotačnom Podprograme 4 boli k 31.12.2023 preinvestované v sume **280 427,47 eur** na podporu investícií do športovej infraštruktúry. V termíne od 2. mája 2023 do 21. mája 2023 bolo možné podávanie žiadostí v elektronickom systéme bratislava.egrant.sk. Všetky informácie boli zverejnené na webovom portáli hlavného mesta. Na základe zverejnenej výzvy hlavné mesto ku dňu uzávierky žiadostí 21.05.2023 prijalo v elektronickom systéme a programe pre rok 2023 17 žiadostí v celkovej výške požadovaných dotácií v hodnote 805 821,00 eur a ďalších spoluúčasť na financovaní projektov v sume 2 230 972,00 eur – celkom projekty v odhadovanej investičnej hodnote 3 036 793,00 eur. Na základe kontroly, kompletizácie a posúdenia dokumentácie žiadateľov odoslalo gestorské oddelenie Dotačnej komisie na hodnotenie 16 projektov. Po skončení hodnotenia boli ďalšie dve žiadosti vyradené zo zoznamu žiadostí, pretože nezískali potrebný počet bodov a nesplnili kritériá postupu na rozhodovanie o návrhoch dotácií nedosiahnutím povinného 70%tného kvóra priemerovaných bodov podľa Štatútu DP4 a tieto žiadosti nesplnili podmienky na pridelenie dotácie. Návrh Dotačnej komisie v zmysle odporúčania Mestskej rady a Komisie školstva, športu a mládeže na pridelenie dotácií v dotačnom Podprograme č. 4 bol prerokovaný a schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 29.6.2023. V rámci Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry bolo k 31.12.2023 podporených 11 projektov v celkovej sume 325 000,00 eur. V rámci ustanovení Štatútu DP4 a povinnosti predkladať k podpisu zmluvy výsledky verejnej súťaže alebo VO, resp. Schválených zmien rozpočtov aj po podpise zmlúv na základe zmluvných vzťahov s dodávateľmi Prijímateľov dotácií, prišlo týmito úpravami k zníženiu poskytnutých dotácií o 12 072,53 eur pre MČ Bratislava - Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Mestská časť Bratislava - Lamač nepristúpila v predpísanom termíne k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie a tým prišlo k nečerpaniu pridelennej dotácie v sume 32 500,00 eur.

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Hlavné mesto SR Bratislava získalo z Fondu na podporu športu dotáciu na rekonštrukciu kanalizácie Plavárne pasienky, ktorú má vo svojej správe Správa telovýchovných a rekreačných zariadení a jej havarijný stav kanalizácie bol najkritickejší problémom.

Kapitálové výdavky

190 630,00 eur

Čerpanie

190 629,95 eur

Vyhodnotenie:

V sledovanom období, bol projekt v plnej miere uhradený a financovanie ukončené.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O.Nepelu

Zámer:

Zimný štadión ponúka prevádzku hlavnej haly a plochy A v tréningovej hale v dĺžke 8 mesiacov a celoročnú prevádzku ľadovej plochy B v tréningovej hale na športovú činnosť pre športové kluby, firmy, iné neformálne skupiny, poskytuje priestor pre korčuľovanie verejnosti, posilňovňu. Hľadisko haly I. ponúka organizovanie žiackych, dorasteneckých, juniorských, seniorských hokejových stretnutí, medzinárodných hokejových stretnutí, krasokorčuľarských podujatí a športových podujatí v ďalších športových odvetviach (stolný tenis, volejbal, hokejbal, šerm, hádzaná, sálový futbal a pod.) a kultúrnych podujatí.

1. Prevádzkové potreby organizácie sú 2 Rolby (Benzínového/Elektrického zariadenia na úpravu ľadovej plochy) v sume 300 000,00 eur s DPH.
 2. Rekonštrukcia mechanických komponentov troch dvojíc zdvíhacích schodísk + rekonštrukcia snímačov na štyroch dvojiciach zdvíhacích schodísk kde PHZ je stanovená na 128 989,20 eur s DPH.
 3. Výmena informačnej tabule v hale B v sume 40 000,00 eur s DPH.
 4. Rekonštrukcia video-kocky v sume 300 000,00 eur s DPH, VO v roku 2024.
 5. Obnova výmena SW a HW v sume 160 000,00 eur s DPH, VO v roku 2024
- Objekt má vo svojej správe Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

Financovanie FNPŠ 983 350,00 eur.

Vlastné zdroje 250 000,00 eur.

Kapitálové výdavky

1 263 000,00 eur

Čerpanie

282 905,76 eur

Plnenie:

Hlavné mesto SR Bratislava získalo z Fondu na podporu športu dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna O.Nepelu v sume **282 555,37 eur**. Dotácia sa použila na úhradu dodávky a montáže osvetlenia v tréningových halách A, B pre projekt "Zimný štadión Ondreja Nepelu-energetická efektívnosť".

Na rok 2024 sú naplánované úhrady:

1. Rekonštrukcia mechanických komponentov troch dvojíc zdvíhacích schodísk + rekonštrukcia snímačov na štyroch dvojiciach zdvíhacích schodísk kde hodnota zákazky je stanovená na 154 787,04 eur s DPH.
2. Rolby (Benzínového/Elektrického zariadenia na úpravu ľadovej plochy) v sume 300 000,00 eur s DPH.
3. Rekonštrukcia video-kocky v sume 480 000,00 eur s DPH.
4. Zvyšná suma sa použije na osvetlenie v garážach v obmedzenom rozsahu.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: Sekcia eurofondov

Projektová kancelária – magistrát

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 333 317	1 997 763	479 681,07	24,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 333 317	1 997 763	479 681,07	24,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet projektov, pre ktoré je zabezpečovaný projektový a finančný manažment externých zdrojov	10	20
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	4	15
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty RESIN, URBAN-E, ARCH, ATELIER, ...)	5	7

Bežné výdavky rozpočtované v gescii sekcie eurofondov v sumu **1 530 464,00 eur** na realizáciu úloh a projektov boli k 31.12.2023 čerpané v sume **272 144,77 eur** nasledovne:

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. Prostriedky zahŕňajú aj výdavky z ukončených projektov, ktoré už nie sú viazané na projekt (napr. výdavky z projektu Arch). Bežné výdavky k 31.12.2023 boli čerpané v sume **4 940,89 eur**.

Expertné posudky pre investičné projekty

Zahŕňajú náklady na špeciálne služby, posudky a externé hodnotenia investičných projektov a pod., vzťahujúce sa na prípravnú i implementačnú fázu projektov. Finančné prostriedky v roku 2023 **neboli čerpané**.

BAUM Cityregion – príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava – okolie

Bežné výdavky boli rozpočtované na realizáciu a udržateľnosť v rámci cezhraničnej spolupráce a k 31.12.2023 čerpané v sume **4 013,80 eur**. Zároveň boli čerpané prostriedky, ktoré boli prevedené projektovým partnerom v sume **56 340,07 eur**.

URBAN-E (e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave)

Finančné prostriedky v roku 2023 **neboli čerpané**.

DECARB CITY PIPES 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách

Bežné výdavky boli vynaložené na zahraničné pracovné cesty v sume **3 771,15 eur**.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi

Bežné výdavky na projekte v tomto období boli vynaložené na stretnutie projektových partnerov projektu ATELIER v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v marci 2023 v sume **13 087,42 eur**.

Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

V rámci **bežných výdavkov** bol realizovaný transfer partnerom v sume **30 751,15 eur**. V rámci implementácie projektu boli bežné výdavky použité na zabezpečenie leteniek do Reykjavíku na stretnutie s projektovým partnerom. Tovary a služby boli čerpané v sume **733,04 eur**.

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území (Mosquito Bioregulation)

Bežné výdavky boli čerpané v sume **111 342,78 eur**, ktoré predstavovali transfer partnerom a refundáciu mzdových nákladov projektového tímu, vrátane nákladov na realizáciu medzinárodného stretnutia projektových partnerov.

Projekt UNICEF: Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov (ID 2158)

Rozpočítané finančné prostriedky k 31.12.2023 v rámci SE **neboli čerpané**, nakoľko sa dané rozpočítané finančné prostriedky presúvali do rozpočtu iných oddelení resp. RO v prípade čerpania prostriedkov v súlade s memorandom. (náklady spojené s realizáciou projektu, pokrytie personálnych výdavkov a tiež na zabezpečenie aktivít v Centre voľného času)

Empathy for children

Bežné výdavky boli čerpané v sume **30 969,00 eur**, ktoré predstavovali transfer partnerom a refundáciu mzdových nákladov projektového tímu, vrátane nákladov na realizáciu medzinárodného stretnutia projektových partnerov.

ARCH

Finančné prostriedky boli čerpané v sume **16 225,47 eur** na výdavky spojené so zahraničnými cestami.

Bežné výdavky rozpočítané v gescii Projektovej kancelárie v sume **402 149,00 eur** na podporu a rozvoj projektového manažmentu, implementáciu organizačného rozvoja a procesných zmien, služby procesných dizajnérov pre procesnú optimalizáciu workshopová moderácia pre rozvoj organizácie a tímov, seminárna činnosť pre projektové riadenie. Finančné prostriedky k 31.12.2023 boli čerpané v sume **205 586,74 eur**, na konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov, mapovanie a zlepšovanie procesov stavebných konaní a navyše práce, služby projektového riadenia pre mestské podniky, mentoring pre internú procesnú optimalizáciu, nastavenie procesov pre Bratislavské centrum služieb.

Bežné výdavky v sume **15 000,00 eur** rozpočítané v gescii oddelenia inovácií a digitálnych služieb k 31.12.2023 **neboli čerpané**.

Bežné výdavky rozpočítané v gescii oddelenia programovania a spolupráce v sume **50 000,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **1 800,00 eur** na získanie údajov o energetickom vstupe v GJ (výslednú hodnotu spotreby * výhrevnosť) po zdrojoch za katastrálne územie mesta Bratislava za roky 2005, 2010, 2015, 2020, 2021 (s dodaním po spracovaní) a 2022 (s dodatočným dodaním v novembri 2023) a na modelované údaje o spotrebe tuhých palív v domácnostiach pre Bratislavu za rok 2021 a 2020.

Bežné výdavky rozpočítané v gescii Sekcie územného rozvoja – projektovej kancelárie v sume **150,00 eur** na mäkké aktivity súvisiace so zmluvami o NFP v rámci projektu baum_cityregion. Projekt nadviazal na projekt BAUM 2020 a bol ďalším krokom k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu. Hlavným cieľom bolo právne a finančné ukotvenie mestského regiónu. Finančné prostriedky k 31.12.2023 boli čerpané v sume **149,56 eur** na realizáciu cezhraničnej spolupráce na realizáciu a udržateľnosť projektu.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 262 404	2 258 304	2 258 304,00	100,0%
Kapitálové výdavky	706 287	1 206 146	757 532,52	0,0%
Výdavky celkom	2 968 691	3 464 450	3 015 836,52	87,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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	110
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	11
	Vyhotovenie projektových dokumentácií k projektom v rámci „Veľkej rámcovej zmluvy č. 1“ a „Veľkej rámcovej zmluvy č. 2“	17	19
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – plán opráv	3	5
	Tvorba Princípov a štandardov	10	2
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky (dlažba, zeleň, mobiliár...) - pripomienkovanie (SD, SSN, SV a.i)	5	14
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky (priestorové usporiadanie ulice a pod.) - pripomienkovanie (SD, SV a.i)	2	12
	Vyhlásenie architektonických súťaží	6 (+3 externých zdrojov)	2
	Príprava podmienok/zadaní pre vyhlásenie architektonických súťaží	7	2

² V porovnaní s návrhom rozpočtu pre roky 2023-2025 je tabuľka s cieľovými ukazovateľmi nahradená novou, nakoľko pri spracovaní textovej časti návrhu rozpočtu pre rok 2023 sa dostala tabuľka s neaktualizovanými cieľovými ukazovateľmi oproti úpravám, ktoré nastali.

Počet aktivít nie je dostatočne výpovedným ukazovateľom, ktorý dostatočne hovorí o výkone v konkrétnej oblasti. 110 deklarovaných aktivít v skutočnosti tvorí zapojenie niekoľko tisíc ľudí. Kapacity pôvodne vyčlenené na tvorbu Princípov a štandardov boli v priebehu roka preskupené na projekty plánu opráv a usmerňovacích a koordinačných projektov. 2 dokumenty boli dokončené (priestory cyklochodníkov, zábradlia), 5 ďalších bolo rozpracovaných (zeleň a infraštruktúra, hierarchizácia zelene, električky, balíkoboxy, kvetináče).

Kapacity pôvodne vyčlenené na tvorbu Princípov a štandardov boli v priebehu roka preskupené na projekty plánu opráv a usmerňovacích a koordinačných projektov. Kapacity pôvodne vyčlenené na tvorbu Princípov a štandardov boli v priebehu roka preskupené na projekty plánu opráv a usmerňovacích a koordinačných projektov. Kapacity pôvodne vyčlenené na tvorbu Princípov a štandardov boli v priebehu roka preskupené na projekty plánu opráv a usmerňovacích a koordinačných projektov.

Strategický plán – BA2030	Podiel výdavkov programového rozpočtu, ktorý je priradený k strategickým cieľom PHSR prostredníctvom akčného plánu – akčný plán pre roky 2024-26 v príprave	100%	100%
---------------------------	---	------	------

Akčný plán sa predloží na rokovanie MsZ v 2Q 2024.

Bežný transfer rozpočtovaný

- na činnosť organizácie: **2 258 304,00 eur**

Bežný transfer bol k 31.12.2023 čerpaný v sume **2 258 304,00 eur** na činnosť organizácie spojenej s najmä tvorbou koncepčných materiálov pre ďalšie aplikovanie a násobenie princípov rozvoja mesta do praxe aj mimo projektových činností MIB. Hlavný usmerňujúci koncepčný materiál pre tvorbu a obnovu verejných priestorov je Manuál verejných priestorov.

Kapitálový transfer rozpočtovaný

- na investičné projekty organizácie: **1 206 146,00 eur**

Kapitálové transfery rozpočtované v sume **1 206 146,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **757 532,52 eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Pláto Staromestská	81 600,00	21 380,00
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	100 000,00	86 499,95
Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	10 000,00	0,00
Hlavná železničná stanica: veľká obnova	5 000,00	0,00
Zóna Zochová	75 000,00	1 080,00
Areál Bazová	58 259,00	56 371,80
Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	876 287,00	592 200,77

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 899 387	8 494 552	7 345 407,31	86,5%
Kapitálové výdavky	16 647 490	18 701 479	15 131 782,57	80,9%
Výdavky celkom	24 546 877	27 196 031	22 477 189,88	82,6%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 324 733	6 214 772	5 407 958,19	87,0%
Kapitálové výdavky	13 861 564	9 459 486	6 879 889,83	72,7%
Výdavky celkom	19 186 297	15 674 258	12 287 848,02	78,4%

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov
ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. nájomov majetku
ved. odd. Projektová kancelária - Magistrát

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 325 133	3 590 172	3 165 531,93	88,2%
Kapitálové výdavky	13 315 403	8 705 325	6 268 352,16	72,0%
Výdavky celkom	16 640 536	12 295 497	9 433 884,09	76,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	472	463
	Počet spravovaných bytov v priamej správe	404	404
	Počet spravovaných nebytových priestorov	263	240
	Počet spravovaných garáží	402	402

Bežné výdavky v sume **10 000,00 eur** rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie na výdavky spojené s MKK Grössling. Finančné prostriedky k 31.12.2023 **neboli čerpané**.

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy bytov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **1 265 778,74 eur**. Z nich sa časť použila napr. na opravu a servis výťahov, výmenu okien a vstupných dverí, opravu kanalizačných rozvodov, opravy a údržbu osvetlenia a elektroinštalácií, ďalej ako bežný transfer pre Bratislavskú organizáciu bývania a pod.

Bežné výdavky v gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **1 868 135,75 eur**. Z nich sa časť použila napr. na odstránenie zatekania do objektu a výťahovej šachty, vyčistenie kanalizácie, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu, strážnu a havarijnú službu a pod.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb boli k 31.12.2023 čerpané v sume **31 617,44 eur** na vypracovanie predrealizačných zameraní, na uloženie elektrokábllov a na opravu chodníka na Tyršovom nábreží, na staveniskové oplotenie – rekonštrukcia Uránová, strážnu službu a na správne poplatky za vyjadrenia atď.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb v sume **7 650 402,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **5 381 285,96 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Areál Technická 6 PD+R	149 000,00	146 252,77	Prebiehajú procesy pre získanie stavebného povolenia.
ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	5 140 540,00	4 140 538,33	Prebiehajú stavebné práce.
Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	9 500,00	9 498,00	Bola vypracovaná PD.
Michalská brána - rekonštrukcia	20 000,00	2 066,28	Fin. prostriedky boli použité v súvislosti s kolaudáciou.
Pochôdzne terasy	16 362,00	16 361,18	Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za dokumentáciu statického posúdenia lávky pri OD Centrum a na povrchové úpravy oceľových konštrukcií

			zábradlí pri OD Centrum.
Rekonštrukcia technologických zariadení plavárne Pasienky	1 650 000,00	796 863,26	Prebiehajú stavebné práce.
Rekonštrukcia CVČ Štefánikova 39	15 000,00	0,00	Príprava zadania pre VO na dodávateľa PD stavebných prác.
Športová hala Pionierska ul.	430 000,00	171 105,15	Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za posudky statickej odolnosti , geodetické merania na budove, búracie práce, stavebné práce a úprava projektovej dokumentácie.
Realizácia rampy OD Centrum	220 000,00	98 600,99	Realizácia stavebných prác.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu obnovy budov v sume **574 257,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **413 007,84 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	309 257,00	271 965,44	Prebiehajú stavebné práce na lekární a v spoločných priestoroch domu. Revízia PD kvôli výťahu.
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku komplexnej rekonštrukcii	35 000,00	21 540,00	Prebiehajú práce na príprave PD.
Klimaticky odolná Bratislava - Fortuna - Mestská ubytovňa	20 000,00	7 896,00	Prebiehajú práce na príprave PD.
Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	210 000,00	111 606,40	Prebiehajú stavebné práce.
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová	0,00	0,00	Prebieha VO na PD

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy bytov v celkovej sume **480 666,00 eur** boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **474 058,36 eur**, a to za účelom majetkového vysporiadania na Obchodnej 29, rekonštrukcie bytov v mestskej časti Ružinov, rekonštrukcie výťahov v bytovom dome Budyšínska 1, zabezpečenia bezbariérovosti bytového domu Kopčianska 88 a rekonštrukcie nájomných bytových jednotiek.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	20 000	14 481,77	72,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 000	20 000	14 481,77	72,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	Počet predaných:		
	- bytov	0 prevodov	0 prevodov
	- nebytových priestorov	0 prevodov	0 prevodov
	- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	1 000 prevodov	380 prevodov
	Počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ):		
	- bytov	2 prevody	0 prevodov
	- nebytových priestorov	2 prevody	4 prevody
	- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	50 prevodov	11 prevodov

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **14 481,77 eur** na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa Zákona č. 182/1993 Z. z.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. správy bytov

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	546 161	754 161	611 537,67	0,0%
Výdavky celkom	546 161	754 161	611 537,67	81,1%

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa	218 161,00	214 574,53

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	536 000,00	396 963,14
--	------------	------------

Kapitálové výdavky rozpočtované v gescii oddelenia správy bytov v sume 218 161,00 eur, boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **214 574,53 eur**, a to na rekonštrukciu stúpacích rozvodov a ich následné zakrytie v bytoch sadrokartónovými priečkami.

Kapitálové výdavky rozpočtované v gescii oddelenia pozemných stavieb v sume 536 000,00 eur, boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **396 963,14 eur** na projekt „Využite odpadového tepla z chladiaceho zariadenia na Zimný štadión O. Nepelu“, na rekonštrukciu kotolne v Pálffyho paláci, na výmenu protiprúdových výmenníkov na plavárni Pásienky na novú technológiu kotolne v Mirbachovho paláci.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 989 600	2 604 600	2 227 944,49	85,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 989 600	2 604 600	2 227 944,49	85,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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	128
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139	134
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	173	165
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80	82
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15	22

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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	404	368
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	47	47
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	425	370

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy bytov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **1 199 674,51 eur**. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom /zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď./, vratky nájomníkom /preplatky na vyúčtovaní/. Najväčší nárast oproti predchádzajúcemu roku predstavovali výdavky spojené so spotrebou energií.

Bežné výdavky v gescii oddelenia majetkových vzťahov a oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **1 028 269,98 eur**. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 012 204	814 978	492 048,26	60,4%
Kapitálové výdavky	600 000	7 489 000	7 355 282,68	0,0%
Výdavky celkom	1 612 204	8 303 978	7 847 330,94	94,5%

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	69 600	19 818	18 801,12	94,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	69 600	19 818	18 801,12	94,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	Úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom Predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	80 notárskych zápisníc 13 súdnych konaní	83 notárskych zápisníc 19 súdnych konaní

Bežné výdavky boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **18 801,12 eur** a boli použité 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	685 614	538 170	300 468,31	55,8%
Kapitálové výdavky	600 000	7 489 000	7 355 282,68	98,2%
Výdavky celkom	1 285 614	8 027 170	7 655 750,99	95,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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 usporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	38 000,00 eur	11 983,62 eur
	Vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	56 000,00 eur	29 809,29 eur
	Právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	243 095,00 eur	106 102,64 eur
	Majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	51 375,00 eur	31 587,15 eur
	Vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000,00 eur	9 672,37 eur
	Inzercia	8 000,00 eur	6 706,56 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia majetkových vzťahov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **183 878,01 eur**. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu nájomných zmlúv, znalecké posudky, geometrické plány, súdne poplatky, propagáciu a reklamu.

Bežné výdavky v gescii oddelenia geodetických činností boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **11 983,62 eur**.

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy bytov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **104 606,68 eur**, ktoré boli použité na úhradu nájomného za pozemok pod polyfunkčným domom Muchovo námestie.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia majetkových vzťahov boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **7 355 282,68 eur** na vysporiadanie majetku pod cestou v k. ú. Čunovo v sume 4 194,45 eur, na nákup stánku na Zlatých Pieskoch v sume 26 663,16 eur, na kúpu pozemku a areálu Mičurín v sume 7 150 000,00 eur, na nákup pozemku MKK Grössling v sume 18 115,14 eur, na nákup pozemku v MČ Rača v sume 139 000,00 eur, na zámennú zmluvu so ŽSR v sume 2 693,37 eur a a na nákup pozemku v K. Ú. Karlova Ves v sume 14 616,56 eur za účelom majetkovoprávneho usporiadania.

Prvok: 8.2.3 Správa mestských podnikov

(do r. 2021 Likvidácia a založenie mestských podnikov)

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	77 000	77 000	29 446,13	38,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	77 000	77 000	29 446,13	38,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	Úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000,00 eur	6 583,52 eur
Odborné poradenské služby	Zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	32 000,00 eur	10 402,86 eur
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	Poplatok za vedenie účtu	15 000,00 eur	12 459,75 eur
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	Každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	10 000,00 eur	0,00 eur

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **29 446,13 eur** zahŕňali úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii a Nadácia Bratislava v likvidácii, ako aj notárske poplatky pri výkone akcionárskych práv hlavného mesta SR Bratislavy, poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov v CDCP, a. s., a úhradu záväzkov pri uskutočnení prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	179 990	179 990	143 332,70	79,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	179 990	179 990	143 332,70	79,6%

Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana.

Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení sa používajú ako doplnkový zdroj financovania.

Bežné výdavky boli k 31.12.2023 čerpané v sume **143 332,70 eur** na mzdy (42 632,05 eur), odvody (16 386,25 eur), energie, tovary a služby (79 987,45 eur), nemocenské dávky (4 326,95 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 562 450	1 464 802	1 445 400,86	98,7%
Kapitálové výdavky	2 185 926	1 752 993	896 610,06	51,1%
Výdavky celkom	3 748 376	3 217 795	2 342 010,92	72,8%

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. rozvoja bývania

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	22 552	7 552,00	33,5%
Kapitálové výdavky	2 185 926	1 752 993	896 610,06	51,1%
Výdavky celkom	2 215 926	1 775 545	904 162,06	50,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (ORB)	Prípravné práce (ORB)	10 000,00 eur	7 552,00 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb k 31. 12. 2023 neboli čerpané.

Bežné výdavky v gescii oddelenia rozvoja bývania boli k 31. 12. 2023 čerpané v sume **7 552,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu znaleckého posudku, overovacie a grafické štúdie, svetlotechnický posudok a sondážny výskum.

Kapitálové výdavky rozpočtované v gescii oddelenia pozemných stavieb v sume **176 920,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **30 319,60 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur	Stav k 31.12.2023
Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici	100 000,00	2 887,20	Vydanie stavebného povolenia.
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	74 920,00	25 652,40	Finančné prostriedky boli použité na PD odstránenia časti stavby, na vypracovanie rozpočtu ku DSP a za štúdiu realizovateľnosti.
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody	2 000,00	1 780,00	Prebieha stavebné konanie.

Kapitálové výdavky rozpočtované v gescii oddelenia rozvoja bývania v sume **1 576 073,00 eur** boli k 31.12.2023 čerpané v sume **866 290,46 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Skutočnosť k 31.12.2023 v eur
Projektová dokumentácia a realizácia Polyfunkčného súboru na Muchovom námestí	851 346,00	586 559,51
Projektová dokumentácia a realizácia Bytového domu Terchovská	554 727,00	207 438,45
Projektová dokumentácia Bytového domu Žitavská	70 000,00	57 960,00
Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	90 000,00	13 852,50
Nájomné bývanie - rekonštrukcie bytov	10 000,00	480,00

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 532 450	1 442 250	1 437 848,86	99,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 532 450	1 442 250	1 437 848,86	99,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
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, ak mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k 450 bytom	náhrada nájomného k 441 bytom

Finančné kompenzácie nájomného k 31. 12. 2023 boli uhradené k 441 bytom v sume **1 437 848,86 eur**.

Finančné prostriedky v sume **1 350 398,86 eur** boli použité na úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a trhovým 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 (reštituenti). Niektoré reštitučné byty sa priebežne odovzdávajú vlastníkom, t. j. v takomto prípade vlastník stráca nárok na vyplatenie finančnej kompenzácie ako rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným (umiestňovanie užívateľov do mestských nájomných bytov, dobrovoľné odovzdanie bytov vlastníkom, smrť užívateľov a podobne). Finančné prostriedky v sume **87 450,00 eur** boli použité na základe Dohody o urovnaní – mimosúdnom urovnaní sporu bytového priestoru v lokalite Vajanského nábrežie.

III. TABUĽKOVÁ ČASŤ
Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schvátený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenech	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia 5=4/3	% 2023 2022 6=4/1
a	1	1	3	4	5=4/3	6=4/1
Bežné príjmy Spolu	392 951 151,42	460 516 829	468 226 308	468 470 491,18	100,1	119,2
100 Daňové príjmy	276 961 523,38	310 007 329	309 678 685	308 033 301,22	99,5	111,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	195 970 574,64	223 257 329	222 269 521	222 270 373,58	100,0	113,4
121 Daň z nehnuteľností	47 562 530,25	47 750 000	48 409 164	48 409 164,27	100,0	101,8
131 Daň za pridanú hodnotu	0,00	0	0	7 415,01	-	-
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 428 418,49	39 000 000	39 000 000	37 346 348,36	95,8	111,7
v tom: daň za ubytovanie	3 548 515,99	6 800 000	6 800 000	5 798 099,01	85,3	163,4
daň za užívanie verejného priestranstva	642 353,98	1 000 000	1 000 000	1 108 416,66	110,8	172,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 358 908,43	26 700 000	26 700 000	26 866 965,94	100,6	101,9
poplatok za rozvoj	2 878 640,09	4 500 000	4 500 000	3 572 866,75	79,4	124,1
200 Nedaňové príjmy	31 413 111,21	39 710 946	35 825 919	38 138 406,65	106,5	121,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 872 001,75	14 974 656	14 977 738	14 247 788,34	95,1	89,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 979 862,02	21 031 270	16 173 342	18 496 826,29	114,4	185,3
240 Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	82,8	20	20	69,00	34,5	83,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 561 164,64	3 705 000	4 674 819	5 393 723,02	115,4	97,0
300 Granty a transfery	84 576 516,83	110 798 554	122 721 704	122 298 783,31	99,7	144,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	74 744 284,50	78 277 766	90 800 929	90 730 200,10	99,9	121,4
Ostatné transfery	9 832 232,33	32 520 788	31 920 775	31 568 583,21	98,9	321,1
Bežné výdavky Spolu	383 772 956,11	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4	117,8
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	34 188 310,14	37 179 033	38 562 621	38 156 620,25	98,9	111,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	131 701 825,76	155 228 742	153 222 482	143 396 358,04	93,6	108,9
640 Bežné transfery	217 476 905,36	262 455 411	270 881 336	269 007 951,20	99,3	123,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	405 914,85	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4	398,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	9 178 195,31	3 745 056	3 933 221	16 291 982,01	414,2	177,5
Kapitálové príjmy Spolu	8 505 696,82	82 336 886	43 004 380	26 570 654,77	61,8	312,4
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	6 158 614,50	14 070 000	12 778 870	12 927 700,62	101,2	209,9
300 Granty a transfery	2 347 082,32	68 266 886	30 225 510	13 642 954,15	45,1	581,3
Kapitálové výdavky Spolu	41 698 886,53	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8	182,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	33 662 975,98	121 133 274	88 406 107	64 141 595,64	72,6	190,5
720 Kapitálové transfery	8 035 910,55	21 817 836	14 523 160	11 814 609,47	81,4	147,0
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-33 193 189,71	-60 614 224	-59 924 887	-49 385 550,34	82,4	148,8
Príjmové finančné operácie Spolu	55 867 635,24	64 766 502	64 117 806	70 540 796,70	110,0	126,3
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 172 576,67	34 766 502	35 711 524	27 805 947,03	77,9	89,2
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	26 962,15		96 938	96 936,45	100,0	359,5
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	-331 903,58		0	-662 086,78	-	199,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	25 000 000,00	30 000 000	28 309 344	43 300 000,00	153,0	173,2
Výdavkové finančné operácie Spolu	9 224 833,34	7 897 334	8 126 140	7 897 333,34	97,2	85,6
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	10 456 817,75	7 897 334	8 126 140	8 088 179,74	99,5	77,3
v tom: splácanie istín		7 897 334	7 897 334	7 897 333,34	100,0	-641,0
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	-1 231 984,41		0	-190 846,40	-	-
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	46 642 801,90	56 869 168	55 991 666	62 643 463,36	111,9	134,3
Príjmy - bez finančných operácií spolu	401 456 848,24	542 853 715	511 230 688	495 041 145,95	96,8	123,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	425 471 842,64	599 722 883	567 222 354	528 134 714,28	93,1	124,1
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií					-	-
prebytok (+), schodok (-)	-24 014 994,40	-56 869 168	-55 991 666	-33 093 568,33	59,1	137,8
Príjmy - SPOLU	457 324 483,48	607 620 217	575 348 494	565 581 942,65	98,3	123,7
Výdavky - SPOLU	434 696 675,98	607 620 217	575 348 494	536 032 047,62	93,2	123,3
Výsledok hospodárenia spolu	22 627 807,50	0	0	29 549 895,03	-	130,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schvál.rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plne- sti.3/2	Schvál.rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plne- sti.7/6	Schvál.rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	111 161 849	111 600 670	111 472 224	99,9	11 155 105	3 135 105	3 134 506	100,0	122 316 954	114 735 775	114 606 730,22	99,9
2	Verejná infraštruktúra	46 929 967	35 466 793	33 078 209	93,3	97 449 664	63 257 039	43 274 332	68,4	144 379 631	98 723 832	76 352 541,26	77,3
3	Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	58 577 249	55 606 850	94,9	2 246 800	1 243 452	533 537	42,9	59 110 925	59 820 701	56 140 387,49	93,8
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	33 399 895	33 678 145	33 434 419	99,3	8 586 485	7 722 889	7 209 026	93,3	41 986 380	41 401 034	40 643 445,15	98,2
5	Vzdelávanie a voľný čas	123 310 615	133 917 952	133 271 687	99,5	0	119 677	119 677	100,0	123 310 615	134 037 629	133 391 364,15	99,5
6	Sociálna pomoc a služby	26 294 281	27 612 946	26 724 422	96,8	944 789	984 959	640 959	65,1	27 239 070	28 597 905	27 365 380,47	95,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	54 944 780	51 245 290	93,3	5 920 777	7 764 667	5 912 386	76,1	56 832 431	62 709 447	57 157 675,66	91,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 899 387	8 494 552	7 345 407	86,5	16 647 490	18 701 479	15 131 783	80,9	24 546 877	27 196 031	22 477 189,88	82,6
	CELKOM	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8	599 722 883	567 222 354	528 134 714,28	93,1

Príspevky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na rok 2023

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Rozpočet na rok 2023			
	Transfery	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom:
				610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnanie
celkom				
Mestská knižnica	1 446 204	164 000	1 282 204	734 296
Galéria mesta Bratislavy	3 600 231	1 445 000	2 155 231	1 080 084
Múzeum mesta Bratislavy	3 837 165	1 259 632	2 577 533	1 743 394
Mestský ústav ochrany pamiatok	397 303	0	397 303	244 077
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 184 610	174 800	3 009 810	1 169 911
Zoologická záhrada	2 368 870	160 000	2 208 870	1 164 630
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	4 527 872	966 739	3 561 133	2 504 488
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	5 045 481	0	5 045 481	1 401 973
Mestské lesy v Bratislave	2 560 380	372 000	2 188 380	505 343
Generálny investor mesta Bratislavy	1 971 685	750 000	1 221 685	149 100
Komunálny podnik Bratislava	10 018 845	2 431 000	7 587 845	3 653 676
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 968 691	706 287	2 262 404	1 409 157
SPOLU	41 927 337	8 429 458	33 497 879	15 760 129

v Eur

Upravený rozpočet na rok 2023			
Transfery	z toho:		
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom:
			610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnanie
celkom			
1 553 804	226 600	1 327 204	734 296
3 385 843	1 200 208	2 185 635	1 080 084
3 724 715	1 271 632	2 453 083	1 743 394
400 246	0	400 246	244 077
3 237 687	174 800	3 062 887	1 169 911
2 328 592	293 353	2 035 239	1 164 630
4 697 324	771 191	3 926 133	2 504 488
5 070 755	0	5 070 755	1 401 973
2 006 412	372 032	1 634 380	505 343
2 047 938	678 934	1 369 004	149 100
9 318 845	2 271 000	7 047 845	3 653 676
3 464 450	1 206 146	2 258 304	1 409 157
41 236 611	8 465 896	32 770 715	15 760 129

v Eur

Skutočnosť za rok 2023			
CELKOM zadané VÝDAVKY	z toho		
	Kapitálové výdavky	640 Bežné transfery	v 640 v tom:
			610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnanie
1 550 497,68	223 293,68	1 327 204,00	734 295,66
3 385 843,00	1 200 208,00	2 185 635,00	1 080 084,00
3 564 844,00	1 184 401,00	2 380 443,00	1 741 068,09
400 246,00	0,00	400 246,00	244 077,00
3 236 051,66	174 051,66	3 062 000,00	1 169 831,97
2 328 569,70	293 330,70	2 035 239,00	1 164 630,00
4 682 323,25	771 190,25	3 911 133,00	2 804 488,00
5 061 661,63	0,00	5 061 661,63	1 401 973,00
1 934 149,63	366 978,90	1 567 170,73	505 343,00
1 973 752,06	678 933,06	1 294 819,00	128 208,26
9 160 533,45	2 112 688,45	7 047 845,00	3 157 738,28
3 015 836,52	757 532,52	2 258 304,00	1 250 984,69
40 294 308,58	7 762 608,22	32 531 700,36	15 382 721,95

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

EK	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Hlavné mesto SR Bratislava						
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	387 954 402,37	455 733 162	463 125 230	462 490 621,98	99,9	119,2
100	Daňové príjmy	276 961 523,38	310 007 329	309 678 685	308 033 301,22	99,5	111,2
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	195 970 574,64	223 257 329	222 269 521	222 270 373,58	100,0	113,4
121	- daň z nehnuteľností	47 562 530,25	47 750 000	48 409 164	48 409 164,27	100,0	101,8
131	- daň z pridanej hodnoty			0	7 415,01	-	-
133	- dane za špecifické služby	33 428 418,49	39 000 000	39 000 000	37 346 348,36	95,8	111,7
	v tom: daň za ubytovanie	3 548 515,99	6 800 000	6 800 000	5 798 099,01	85,3	163,4
	daň za užívanie verejného priestranstva	642 353,98	1 000 000	1 000 000	1 108 416,66	110,8	172,6
	poplatok za komunálne odpady	26 358 908,43	26 700 000	26 700 000	26 866 965,94	100,6	101,9
	poplatok za rozvoj	2 878 640,09	4 500 000	4 500 000	3 572 866,75	79,4	124,1
200	Nedaňové príjmy	26 582 581,60	34 927 279	30 857 547	32 306 921,13	104,7	121,5
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 797 980,43	14 914 320	14 914 320	14 169 123,53	95,0	89,7
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	35 229,77	50 000	50 000	30 759,60	61,5	87,3
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 707 795,43	3 000 000	3 000 000	1 953 845,28	65,1	52,7
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 054 955,23	11 864 320	11 864 320	12 184 518,65	102,7	101,1
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	5 373 693,71	16 309 959	11 275 996	12 795 872,82	113,5	238,1
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	786 379,02	954 200	954 200	884 798,98	92,7	112,5
220	- poplatky a platby z parkovania a objektívna zodpovednosť	620 430,92	0	0	0,00	-	0,0
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	199 576,27	0	0	0,00	-	0,0
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika		0	0	0,00	-	-
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 408 197,51	1 425 257	1 502 257	1 624 319,72	108,1	115,3
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	2 983 942,75	13 750 502	8 639 539	10 128 544,20	117,2	339,4
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	195 174,43	180 000	180 000	158 209,92	87,9	81,1
240	Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	82,8	0	0	69,00	-	83,3
290	Iné nedaňové príjmy	5 410 824,66	3 703 000	4 667 231	5 341 855,78	114,5	98,7
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	5 175 612,11	3 611 000	4 567 104	5 129 061,86	112,3	99,1
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	96 252,84	74 000	74 000	153 514,99	207,5	159,5
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	136 747,95	18 000	26 127	59 278,93	226,9	43,3
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	2 211,76	0	0	0,00	-	0,0
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0,00	-	-
310	Granty a transfery	83 914 395,73	110 725 705	121 589 509	121 692 893,32	100,1	145,0
	- na prenesený výkon štátnej správy	74 578 065,06	78 277 766	90 800 929	90 730 200,10	99,9	121,7
	- dotácia zo SR na prechod pôsobností na úseku školstva	74 533 904,82	78 225 136	90 748 299	90 677 574,26	99,9	121,7
	- dotácia z Obvodu úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	44 160,24	52 630	52 630	52 625,84	100,0	119,2
	- dotácie zo SR a EÚ	8 859 513,14	32 219 619	30 228 009	30 413 900,37	100,6	343,3
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0	0	0	0,00	-	-
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0	0	0	0,00	-	-
	-fin. výpomoc z MFSR			456 537	456 537,00	100,0	-
	- dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0	0	708 243	708 242,90	100,0	-
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0	0	39 007	40 893,94	104,8	-
	- dotácia pre ZUŠ na akustické ošetrovanie priestorov	0	0	0	5 000,00	-	-
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	180 763,54					
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	409 320,00					
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	1 800,00					
	- dotácia z MHSR na energie	1 120,64	10 000 000	4 000 000	900 857,66	22,5	-
	- dotácia zo SR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	165 156,88	29 272	29 272	29 271,85	100,0	17,7
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	6 718 670,37	7 010 388	7 225 155	7 225 153,08	100,0	107,5
	- dotácia zo SR v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie			2 459 700	7 179 786,63	291,9	-

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

EK	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	199 847,35	1 211 942	374 924	186 201,11	49,7	93,2
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	116 647,39	11 000 000	11 700 000	11 702 844,98	100,0	10 032,7
	- transfer na voľby 2022	822,22	0	0	0,00	-	0,0
	- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	114 139,37	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	108 146,53	14 147	24 421	24 420,78	100,0	22,6
	- dotácia z Úradu vlády pre ZUS Kowalského			5 000	5 000,00	100,0	-
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	73 257,00	73 257	121 895	48 638,00	39,9	66,4
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	27 371,87	2 005 129	969 762	514 448,36	53,0	1 879,5
	- ENVIROFOND	589 371,93	0	1 238 609	1 238 608,67	100,0	210,2
	- projekt Interreg - regulácia komárov	153 078,05	875 484	875 484	147 995,41	16,9	96,7
	- iné granty, príspevky, dary	476 817,53	228 320	560 571	548 792,85	97,9	115,1
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	19 134,62	52 500	52 500	20 840,95	39,7	108,9
	- dary - donory - 10 000 stromov	69 076,83	0	100 628	110 592,73	109,9	160,1
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	221 796,08	50 820	321 875	299 815,17	93,1	135,2
	- dar od Nadácie Pontis	460,00	0	218	218,00	100,0	47,4
	- zmluva o spolupráci s BDC	0,00	0	350	350,00	100,0	-
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdĺhaciu plošinu	4 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dary na obstaranie mobiliáru Korzo Horský park	2 350,00	0	0	0,00	-	0,0
	- príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	0,00	0	0	31 976,00	-	-
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia mat. a pers. Služieb pre odídenčov z Ukrajiny	50 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	0	9 000	9 000,00	100,0	-
	- dar od SPP na cetrum Bottova	50 000,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	- dar od VUB	30 000,00	100 000	0	0,00	-	0,0
	- dar od SLSP	30 000,00	25 000	25 000	25 000,00	100,0	83,3
	- dar od Kooperatíva	0,00	0	31 000	31 000,00	100,0	-
	- dar od BMV	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	349 100,00	39 600	966 240	441 907,05	45,7	126,6
331	Zahraničné granty	146 801,66	33 249	33 249	15 599,26	46,9	10,6
				0		-	-
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 996 749,05	4 783 667	5 089 121	5 979 869,20	117,5	119,7
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	392 951 151,42	460 516 829	468 214 351	468 470 491,18	100,1	119,2

PRÍJMY rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

Rozpočtová organizácia	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	1	1	3	4	5=4/3	6=4/1
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	536 093,92	507 127	524 539	624 463,01	119,0	116,5
Domov jesene života, Hanulova ul.	1 011 590,76	876 200	963 669	1 089 439,56	113,1	107,7
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	227 477,94	229 183	234 776	262 579,99	111,8	115,4
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	464 025,33	499 574	537 598	555 544,69	103,3	119,7
Domov seniorov Lamač, Na barine	587 405,19	585 915	588 748	784 163,09	133,2	133,5
Gerium , Pri traťi	355 392,79	349 232	349 232	472 688,00	135,4	133,0
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	592 584,18	594 933	677 649	770 472,05	113,7	130,0
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	16 112,56	24 000	27 065	30 053,14	111,0	186,5
Spolu ZpS	3 790 682,67	3 666 164	3 903 276	4 589 403,53	117,6	121,1
ZUŠ Kowalského	75 091,16	72 000	72 000	78 528,94	109,1	104,6
ZUŠ Panenská	86 771,49	86 300	86 300	103 916,00	120,4	119,8
ZUŠ Radlinského	20 527,35	16 000	16 000	30 547,00	190,9	148,8
ZUŠ Exnárova	144 235,43	126 000	162 995	167 992,91	103,1	116,5
ZUŠ Sklenárova	105 310,80	98 365	98 365	113 529,75	115,4	107,8
ZUŠ Hálkova	77 243,88	76 000	76 000	93 573,91	123,1	121,1
ZUŠ Vrbenského	61 225,94	60 000	60 000	65 665,53	109,4	107,3
ZUŠ Batkova	93 159,08	79 000	87 813	100 966,00	115,0	108,4
ZUŠ Karloveská	196 394,30	173 942	178 357	225 902,42	126,7	115,0
ZUŠ Istrijská	59 717,60	56 000	56 000	60 929,00	108,8	102,0
ZUŠ Topolčianska	103 198,48	80 956	115 330	115 355,94	100,0	111,8
ZUŠ Daliborovo nám.	73 944,50	70 000	70 000	92 322,20	131,9	124,9
Spolu ZUŠ	1 096 820,01	994 563	1 079 160	1 249 229,60	115,8	113,9
CVČ Batkova/ Pekníkova		0	0		-	-
CVČ Štefánikova		0	0		-	-
CVČ ESKO Kulíškova		0	0		-	-
CVČ Hlinická		0	0		-	-
CVČ Gessayova		0	0		-	-
Spolu CVČ	144 108,52	122 940	215 580	238 172,52	110,5	165,3
CELKOM PRÍJMY	5 031 611,20	4 783 667	5 198 016	6 076 805,65	116,9	120,8

Plnenie kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

EK	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
230	Kapitálové príjmy	6 158 056,20	14 070 000	12 778 870	12 927 700,62	101,2	209,9
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	6 158 036,20	14 070 000	12 778 870	12 927 700,62	101,2	209,9
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	20,00	0	0	0,00	-	0,0
	- vratka dotácia pre MČ Vrakuňa	578,3	0	0	0,00	-	0,0
320	Granty a transfery	2 339 182,32	68 266 886	30 225 510	13 642 954,15	45,1	583,2
	- granty z Európskych fondov a SR - dopravné a rozvojové projekty	1 439 537,32	66 499 886	28 241 967	12 351 535,60	43,7	858,0
	- dotácia od vlády SR na fontánu nám. SNP	500 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od vlády SR na prechod pôsobnosti školstva	399 645,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	0	1 767 000	0	0,00	-	-
	- dar od VUB - Kochova záhrada	0	0	100 000	100 000,00	100,0	-
	- grant Motýlia lúka	0	0	108 727	0,00	0,0	-
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienkov	0	0	667 000	868 863,18	130,3	-
	- dotácia zo ŠR MK na Obnovu Kochovej záhrady	0	0	40 000	40 000,00	100,0	-
	- dotácia zo ŠR - havária ZŠ Podzáhradná, MČ Pod. Biskupice	0	0	87 816		0,0	-
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0	0	980 000	282 555,37	28,8	-
332	Zahraničné granty	0	0	0	0,00	-	-
		0	0,00	0,00		-	-
	KAPITALOVE PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	8 497 238,52	82 336 886	83 811 741	26 570 654,77	31,7	312,7

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

		2			v Eur		
EK	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Príjmové finančné operácie spolu	56 172 576,67	64 766 502	64 020 868	71 105 947,03	111,1	126,6
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 172 576,67	34 766 502	35 711 524	27 805 947,03	77,9	89,2
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	20 081 978,12	22 497 486	20 767 735	15 023 451,85	72,3	74,8
	v tom:			0		-	-
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0,00	0	23 477	23 477,00	100,0	-
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0,00	94 000	94 000	94 000,00	100,0	-
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	0,00	0	2 350	2 350,00	100,0	-
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	866,31	0	0	0,00		0,0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0	0	27 960	27 959,48		
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť a za vitamíny v soc. zariadení	241,20	0	0		-	11 591,8
	zapojenie nevyčerpaných FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zvlhacej plošiny v MsP	1 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie nevyčerpaných FP na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020	45,00	0	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	487 180,02	187 820	187 820	187 819,98	100,0	38,6
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	111 777,83	90 901	90 901	0,00	0,0	0,0
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri križi (vrátili nedočerpané v roku 2021)	2 166,00	0	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	3 569 298,48	1 314 586	1 314 586	1 314 586,36	100,0	36,8
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	2 072 419,34	9 759 462	9 759 462	9 759 461,57	100,0	470,9
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0,00	404 965	404 965	404 964,46	100,0	-
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0,00	130 504	52 162	52 162,00	100,0	-
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	0,00	0	1 800	1 800,00	100,0	-
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	0,00	35 095	35 095	35 095,36	100,0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	16 151,92	16 658	16 658	16 225,47	97,4	100,5
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	4 329,86	155 556	155 556	12 125,60	7,8	280,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	846,85	28 289	25 059	1 795,67	7,2	212,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	2 490,75	26 704	24 213	0,00	0,0	0,0
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska radiála	0,00	0	228 806	110 846,40	48,4	-
	- zapojenie z refund. platby z plátob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF)	0,00	0	61 319	61 318,22	100,0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	0,00	12 108	12 108	0,00	0,0	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	242 611	242 611	52 756,19	21,7	-
	- 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	169 662,85	21 338	21 338	0,00	0,0	0,0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	0,00	1 023 056	1 023 057	208 915,20	20,4	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	8 100,00	520 000	520 000	0,00	0,0	0,0

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

		2			v Eur		
EK	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	16 112,70	0	0	0,00	-	0,0
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 772,00	0	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vrátku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plotu prezidenta Záhrady v sume 3 386,28 eur	3 386,28	0	0	0,00	-	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	3 930 000,00	565 207	565 207	0,00	0,0	0,0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	5 337 979,85	0	0	0,00	-	0,0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	590 163,91	0	0	0,00	-	0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	3 696 986,97	7 868 626	5 877 225	2 655 792,89	45,2	71,8
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 758 694,97	12 269 016	14 943 789	12 120 408,40	81,1	112,7
	v tom: prevod z rezervného fondu	10 459 459,97	11 920 879	14 155 058	11 079 418,46	78,3	105,9
	prevod z fondu rozvoja bývania	299 235,00	348 137	348 137	600 395,56	172,5	200,6
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	0	440 594	440 594,38	100,0	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	331 903,58	0	0	662 086,78	-	199,5
				0		-	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	25 000 000,00	30 000 000	28 309 344	43 300 000,00	153,0	173,2
	- bankové úvery	25 000 000,00	30 000 000	28 309 344	43 300 000,00	153,0	173,2
	refinancovanie úveru	0,00	0	0	0,00	-	-
	prijatie nových úverov	25 000 000,00	30 000 000	28 309 344	43 300 000,00	153,0	173,2
	Výdavkové finančné operácie spolu	10 456 818	7 897 334	8 126 140	8 088 179,74	99,5	77,3
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	10 456 817,75	7 897 334	8 126 140	8 088 179,74	99,5	77,3
814	- účasť na majetku	1 327 500,00	0	0	0,00	-	0,0
	- vklad hlavného mesta do ZI novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500,00		0	0,00	-	0,0
	- účasť na majetku - vklad do Technické siete Bratislava, a.s.	300 000,00		0	0,00		
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	1 000 000,00		0	0,00	-	0,0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	1 231 984,41	0	228 806	190 846,40	83,4	15,5
800	- splácanie úverov	7 897 333,34	7 897 334	27 897 334	7 897 333,34	28,3	100,0
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 333,34	7 897 334	27 897 334	7 897 333,34	28,3	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2023	30 532 395	348 137	440 594	90 134
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2022	6 077 003	1 764 198		68 792
Použitie peňažných fondov v roku 2023				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	11 116 114,46			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		300 197,00		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 594,38	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2023	25 493 283	1 812 138	0	158 926

v Eur																v Eur	
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)		Použitie Rezervného fondu	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	RO č.4 zo dňa 30.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	RO č.8 zo dňa 15.12.2023	RO č.9 zo dňa 29.12.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
					CELKOM	6 843 978	0	0	0		0	0	0	0	0	6 843 978	6 843 977,34
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Splátky istín z úverov	6 843 978	0	0	0		0	0	0	0		6 843 978	6 843 977,34
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	RO č.4 zo dňa 30.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	RO č.8 zo dňa 15.12.2023	RO č.9 zo dňa 29.12.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
					CELKOM	5 076 901	70 729	0	2 003 784		159 666	0	0	0	0	7 311 080	4 272 137,12
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	187	DPB: Modernizácia trakčného kábelového vedenia meniarňami	1 173 077										1 173 077	1 172 931,82
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	692	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	1 000 000			600 000							1 600 000	465 683,99
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií/ Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	1488	Modernizácia ciest a komunikácií	902 695										902 695	865 048,98
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb		Oddelenie dopravných stavieb	20 000										20 000	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1134	Petržalská os: lávky	0			150 000							150 000	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	330	Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky	0			100 000		-31 050		-50 000			18 950	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	690	Predĺženie Saratovskej ulice	0			900 000			-900 000				0	-
002.02.01	04.5.2	711	Oddelenie dopravných stavieb		Clean Mobility - rekonštrukcia zástavky na Panonskej	0			60 000		31 050					91 050	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	308 513		-100 000					-208 513			0	-
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000				-20 000	-30 000					150 000	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/Oddelenie stavieb verejných priestorov		Revitalizácia na Mierovej	60 000										60 000	59 993,77
002.04.01	06.2.0	630	Oddelenie pozemných stavieb		Cvičko - odstraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa	0	70 729									70 729	46 563,17
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	616	Revitalizácia parku na Dunajskej	0			75 000							75 000	62 500,00
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	594	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	0		100 000	-70 000							30 000	6 130,99
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene		Samozavlažovacie nádobý - Hodžovo námestie	0			70 000							70 000	54 700,00
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600						-100 000	-80 000			21 600	1 800,00
004.02.02	01.1.1	720	Mestská knižnica Bratislava	790	Debarierizácia vchodu a vstupných priestorov	0			57 000							57 000	54 883,00
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000							-21 066			678 934	678 933,06
006.01.03	10.2.0	720	Petržalský domov seniorov		Kamerový systém	0					5 000					5 000	-
006.01.07	10.2.0	720	Domov pri kríži		Požiarne modelaže konštrukcie	0					38 000					38 000	36 696,00
006.05.03	10.4.0	640	Sekcia sociálnych vecí		Poskytnutie transferu pre OZ	0			61 784							61 784	61 784,00
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	1174	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	0							124 692			124 692	124 692,00
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPOH	160 000								-101 537		58 463	58 462,85
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	1291	Klimatizácia budov hlavného mesta	0								101 537		101 537	-
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy		Rekonštrukcia Novej Radnice	0					30 000					30 000	-
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy		Osobné automobily	0				20 000						20 000	-
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plavárň Pásienky	131 016										131 016	131 016,00
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov		Majetkové vysporiadanie - Obchodná 29	0					116 666					116 666	116 665,26
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	768	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	0						1 000 000				1 000 000	-
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov/Oddelenie pozemných stavieb	2045	Rampa OD Centrum	220 000										220 000	98 600,99
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	9916	Majetkové vysporiadania	0							234 887			234 887	175 051,24

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	RO č. 4 zo dňa 30.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	RO č. 8 zo dňa 15.12.2023	RO č. 9 zo dňa 29.12.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
					CELKOM	5 076 901	70 729	0	2 003 784		159 666	0	0	0	0	7 311 080	4 272 137,12
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	RO č. 4 zo dňa 30.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	RO č. 8 zo dňa 15.12.2023	RO č. 9 zo dňa 29.12.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
					CELKOM	348 137	0	0	0		0	0	0	0	0	348 137	300 197,00
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	348 137	0	0	0							348 137,00	300 197,00

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu statickej dopravy v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	RO č. 4 zo dňa 30.6.2023	Zmena v MsZ 4.10.2023	Zmena v MsZ 23.11.2023	Zmena do MsZ 14.12.2023	RO č. 8 zo dňa 15.12.2023	RO č. 9 zo dňa 29.12.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023
					CELKOM	0	440 594	0	0		0	0	0	0	0	440 594	440 594,38
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	0	440 594	0	0							440 594,00	440 594,38

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
1			Mobilita a verejná doprava	111 161 849	111 600 670	111 472 224,24	99,9	11 155 105	3 135 105	3 134 505,98	100,0	122 316 954	114 735 775	114 606 730	99,9
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	109 861 616	109 826 514,83	100,0	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70	100,0	120 183 300	112 895 121	112 859 875	100,0
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	107 000 000	107 795 020	107 795 019	100,0	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70	100,0	118 033 505	110 828 525	110 828 379	100,0
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 149 795	2 066 596	2 031 495,53	98,3	0	0	0,00	-	2 149 795	2 066 596	2 031 496	98,3
	1.2		Organizácia dopravy	2 012 054	1 739 054	1 645 709,41	94,6	121 600	101 600	101 146,28	99,6	2 133 654	1 840 654	1 746 856	94,9
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	54 054	11 054	7 800,00	70,6	0	0	0,00	-	54 054	11 054	7 800	70,6
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 958 000	1 728 000	1 637 909,41	94,8	121 600	101 600	101 146,28	99,6	2 079 600	1 829 600	1 739 056	95,1
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
2			Verejná infraštruktúra	46 929 967	35 466 793	33 078 209,14	93,3	97 449 664	63 257 039	43 274 332,12	68,4	144 379 631	98 723 832	76 352 541	77,3
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	446 000	84 358	84 357,60	100,0	0	0	0,00	-	446 000	84 358	84 358	100,0
		2.1.1	Územný generel	296 000	82 560	82 560,00	100,0	0	0	0,00	-	296 000	82 560	82 560	100,0
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	0	-	-	0	0	0,00	-	100 000	0	0	-
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	50 000	1 798	1 797,60	100,0	0	0	0,00	-	50 000	1 798	1 798	100,0
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	29 259 105	27 156 112	26 074 424,62	96,0	21 859 891	14 174 201	11 113 259,23	78,4	51 118 996	41 330 313	37 187 684	90,0
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 985 130	12 818 218	12 557 226,58	98,0	18 203 363	10 497 176,00	7 655 996,01	72,9	30 188 493	23 315 394	20 213 223	86,7
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 545 000	7 928 129	7 925 765,19	100,0	0	0	-	-	7 545 000	7 928 129	7 925 765	100,0
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	329 350	991 030	985 097,59	99,4	1 755 000	846 524	634 635,90	75,0	2 084 350	1 837 554	1 619 733	88,1
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	9 399 625	5 418 735	4 606 335,26	85,0	1 901 528	2 830 501,00	2 822 627,32	99,7	11 301 153	8 249 236	7 428 963	90,1
	2.3		Nosný dopravný systém	9 975 394	1 699 008	1 092 099,11	64,3	67 899 877	42 311 794	27 092 646,97	64,0	77 875 271	44 010 802	28 184 746	64,0
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	9 975 394	1 699 008	1 092 099,11	64,3	67 899 877	42 311 794	27 092 647	64,0	77 875 271	44 010 802	28 184 746	64,0
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 249 468	6 527 315	5 827 327,81	89,3	7 689 896	6 771 044	5 068 425,92	74,9	14 939 364	13 298 359	10 895 754	81,9
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	7 249 468	6 527 315	5 827 327,81	89,3	7 689 896	6 771 044	5 068 425,92	74,9	14 939 364	13 298 359	10 895 754	81,9
3			Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	58 577 249	55 606 850,20	94,9	2 246 800	1 243 452	533 537,29	42,9	59 110 925	59 820 701	56 140 387	93,8
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 965 490	28 091 400	25 908 329,91	92,2	607 200	607 200	36 182,84	6,0	27 572 690	28 698 600	25 944 513	90,4
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 320 000	25 320 000	25 319 886,00	100,0	0	0	0,00	-	25 320 000	25 320 000	25 319 886	100,0
		3.1.1	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	200 000	286 000	211 126,52	73,8	0	0	0,00	-	200 000	286 000	211 127	73,8
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	-	520 000	520 000	9 915,60	1,9	520 000	520 000	9 916	1,9
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	1 023 056	2 261 666	208 915,20	9,2	0	0	0,00	-	1 023 056	2 261 666	208 915	9,2
		3.1.7	Veterinárna oblasť	422 434	223 734	168 402,19	75,3	87 200	87 200	26 267,24	30,1	509 634	310 934	194 669	62,6
	3.2		Verejné osvetlenie	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5	1 001 600	232 137	212 336,28	91,5	15 533 781	14 864 318	14 479 564	97,4
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5	1 001 600	232 137	212 336	91,5	15 533 781	14 864 318	14 479 564	97,4
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	14 381 854	14 800 068	14 679 608,04	99,2	638 000	404 115	285 018,17	70,5	15 019 854	15 204 163	14 964 626	98,4
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	14 284 482	14 731 506	14 615 056,27	99,2	400 000	356 115,00	252 837,32	71,0	14 684 482	15 087 621	14 867 894	98,5
		3.3.2	Prevenencia kriminality	87 000	58 190	58 188,41	100,0	238 000	48 000,00	32 180,85	67,0	325 000	106 190	90 369	85,1
		3.3.3	Civilná ochrana	10 372	10 372	6 363,36	61,4	0	-	-	-	10 372	10 372	6 363	61,4
	3.4		Humanitárna pomoc	984 600	1 053 600	751 684,24	71,3	0	0	0,00	-	984 600	1 053 600	751 684	71,3
		3.4.1	Humanitárna pomoc - Ukrajina	500 000	509 000	437 663,12	86,0	0	0	0,00	-	500 000	509 000	437 663	86,0
		3.4.2	Útvar centrum Botová	484 600	544 600	314 021,12	57,7	0	0	0,00	-	484 600	544 600	314 021	57,7
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	33 399 895	33 678 145	33 434 419,14	99,3	8 586 485	7 722 889	7 209 026,01	93,3	41 986 380	41 401 034	40 643 445	98,2
	4.1		Podpora cestovného ruchu	600 000	600 000	600 000,00	100,0	0	0	0,00	-	600 000	600 000	600 000	100,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	600 000	600 000	600 000,00	100,0	0	0	0,00	-	600 000	600 000	600 000	100,0
	4.2		Kultúra	10 589 198	10 562 543	10 489 016,00	99,3	3 043 432	2 873 240	2 781 954,34	96,8	13 632 630	13 435 783	13 270 970	98,8
		4.2.1	BKIS	3 009 810	3 062 887	3 062 000,00	100,0	174 800	174 800	174 051,66	99,6	3 184 610	3 237 687	3 236 052	99,9
		4.2.2	Mestská knižnica	1 282 204	1 327 204	1 327 204,00	100,0	164 000	226 600	223 293,68	98,5	1 446 204	1 553 804	1 550 498	99,8
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	2 155 231	2 185 635	2 185 635,00	100,0	1 445 000	1 200 208	1 200 208,00	100,0	3 600 231	3 385 843	3 385 843	100,0
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	2 577 533	2 453 083	2 380 443,00	97,0	1 259 632	1 271 632	1 184 401,00	93,1	3 837 165	3 724 715	3 564 844	95,7
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	120 000	0	-	-	0	0	0,00	-	120 000	0	0	-
		4.2.7	DPOH	1 444 420	1 533 734	1 533 734,00	100,0	0	0	0,00	-	1 444 420	1 533 734	1 533 734	100,0
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	2 188 380	1 634 380	1 567 170,73	95,9	372 000	372 032	366 978,90	98,6	2 560 380	2 006 412	1 934 150	96,4
	4.4		ZOO	2 208 870	2 035 239	2 035 239,00	100,0	160 000	293 353	293 330,70	100,0	2 368 870	2 328 592	2 328 570	100,0
	4.5		Rekrečné a športové služby - STARZ	3 561 133	3 928 133	3 911 133,00	99,6	966 739	771 191	771 190,25	100,0	4 527 872	4 697 324	4 682 323	99,7
	4.6		Pohrebné služby (Mariánum-Pohrebniectvo mesta BA)	5 045 481	5 070 755	5 061 661,63	99,8	0	0	0,00	-	5 045 481	5 070 755	5 061 662	99,8
	4.7		Pamiatková starostlivosť	397 303	400 246	400 246,00	100,0	0	0	0,00	-	397 303	400 246	400 246	100,0
		4.7.1	MUOP	397 303	400 246	400 246,00	100,0	0	0	0,00	-	397 303	400 246	400 246	100,0
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	4.8		GIB	1 221 685	1 426 004	1 347 107,78	94,5	1 613 314	917 073	721 139,59	78,6	2 834 999	2 343 077	2 068 247	88,3
		4.8.1	Prevádzka GIB	422 086	540 504	466 319,00	86,3	0	0	0,00	-	422 086	540 504	466 319	86,3
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	799 599	885 500	880 788,78	99,5	1 613 314	917 073	721 139,59	78,6	2 412			

5.2		Základné umelecké školy	15 145 590	15 024 181	14 949 820,07	99,5	0	11 861	11 860,80	100,0	15 145 590	15 036 042	14 961 681	99,5
	5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	1 076 121	1 088 474	1 088 419,53	100,0	0	0	0,00	-	1 076 121	1 088 474	1 088 420	100,0
	5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 909 658	1 397 013	1 391 252,05	99,6	0	0	0,00	-	1 909 658	1 397 013	1 391 252	99,6
	5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	214 987	226 604	213 256,05	94,1	0	0	0,00	-	214 987	226 604	213 256	94,1
	5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 623 606	1 714 493	1 713 504,06	99,9	0	11 861	11 860,80	100,0	1 623 606	1 726 354	1 725 365	99,9
	5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 423 432	1 444 476	1 435 070,93	99,3	0	0	0,00	-	1 423 432	1 444 476	1 435 071	99,3
	5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	1 072 687	1 087 212	1 083 618,48	99,7	0	0	0,00	-	1 072 687	1 087 212	1 083 618	99,7
	5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbského	885 061	912 451	911 237,25	99,9	0	0	0,00	-	885 061	912 451	911 237	99,9
	5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchaňa - Batkova	1 150 740	1 172 957	1 172 926,37	100,0	0	0	0,00	-	1 150 740	1 172 957	1 172 926	100,0
	5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 538 536	2 654 743	2 647 329,09	99,7	0	0	0,00	-	2 538 536	2 654 743	2 647 329	99,7
	5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	919 945	930 767	901 653,20	96,9	0	0	0,00	-	919 945	930 767	901 653	96,9
	5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 199 078	1 253 769	1 253 721,65	100,0	0	0	0,00	-	1 199 078	1 253 769	1 253 722	100,0
	5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 131 739	1 141 222	1 137 831,41	99,7	0	0	0,00	-	1 131 739	1 141 222	1 137 831	99,7
5.3		Neštátne školské zariadenia	25 721 200	23 881 430	23 881 327,10	100,0	0	0	0,00	-	25 721 200	23 881 430	23 881 327	100,0
5.4		Ostatné školstvo a aktivity	80 883 085	93 208 055	92 729 303,26	99,5	0	107 816	107 816,00	100,0	80 883 085	93 315 871	92 837 119	99,5
	5.4.1	Transfer mestským časťami na úsek školstva	80 175 136	92 648 802	92 578 077	99,9	0	107 816	107 816,00	100,0	80 175 136	92 756 618	92 685 893	99,9
	5.4.2	Talentoaná mládež a Deň učiteľov	7 000	4 000	0	0,0	0	0	0,00	-	7 000	4 000	0	0,0
	5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0	-	0	0	0,00	-	50 000	0	0	-
	5.4.4	Mladá Bratislava	85 000	37 285	0	0,0	0	0	0,00	-	85 000	37 285	0	0,0
	5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	200 000	152 619	0	0,0	0	0	0,00	-	200 000	152 619	0	0,0
	5.4.6	Bratislavské školstvo	365 949	365 349	151 226	41,4	0	0	0,00	-	365 949	365 349	151 226	41,4
	5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	0	0	0	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
6		Sociálna pomoc a služby	26 294 281	27 612 946	26 724 421,87	96,8	944 789	984 959	640 958,60	65,1	27 239 070	28 597 905	27 365 380	95,7
6.1		Sociálna starostlivosť	21 765 620	22 883 810	22 508 618,83	98,4	422 318	540 296	516 266,60	95,6	22 187 938	23 424 106	23 024 885	98,3
	6.1.1	Dom tretieho veku - Poleckého ul.	3 078 929	3 369 575	3 367 157,76	99,9	176 000	195 680	191 038,23	97,6	3 254 929	3 565 255	3 558 196	99,8
	6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	5 009 600	5 314 541	5 301 187,11	99,7	7 560	17 310	17 237,40	99,6	5 017 160	5 331 851	5 318 425	99,7
	6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 457 038	1 508 295	1 372 715,72	91,0	35 000	40 000	34 839,80	87,1	1 492 038	1 548 295	1 407 556	90,9
	6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 226 995	2 425 483	2 383 574,88	98,3	15 100	31 929	31 696,10	99,3	2 242 095	2 457 412	2 415 271	98,3
	6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barne	2 822 210	2 914 343	2 914 309,90	100,0	66 250	66 250	66 250,00	100,0	2 888 460	2 980 593	2 980 560	100,0
	6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 514 374	2 581 111	2 581 074,11	100,0	30 000	38 400	37 918,73	98,7	2 544 374	2 619 511	2 618 993	100,0
	6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 972 694	3 220 364	3 177 649,60	98,7	20 840	69 174	67 825,71	98,1	2 993 534	3 289 538	3 245 475	98,7
	6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	390 863	400 442	397 894,18	99,4	0	0	0,00	-	390 863	400 442	397 894	99,4
	6.1.9	Ubytovňa Fortuna	485 200	418 136	363 129,69	86,8	11 568	11 568	0,00	0,0	496 768	429 704	363 130	84,5
	6.1.10	Ubytovňa Kopčany	332 000	306 700	294 483,49	96,0	40 000	40 000	39 475,91	98,7	372 000	346 700	333 959	96,3
	6.1.11	Mestský útulok	234 000	181 819	160 167,92	88,1	20 000	29 985	29 984,72	100,0	254 000	211 804	190 153	89,8
	6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	91 717	114 023	100 569,46	88,2	0	0	0,00	-	91 717	114 023	100 569	88,2
	6.1.13	Účel, prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc. zariadení	150 000	34 272	0	0,0	0	0	0,00	-	150 000	34 272	0	0,0
		a vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	94 706	94 705,01	100,0	0	0	0,00	-	0	94 706	94 705	100,0
	6.1.14	Nizkoprahová soc. služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
6.2		Pomoc ľuďom bez domova	1 162 200	1 321 095	1 254 098,55	94,9	0	0	0,00	-	1 162 200	1 321 095	1 254 099	94,9
	6.2.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 124 500	1 295 669	1 238 487,10	95,6	0	0	0,00	-	1 124 500	1 295 669	1 238 487	95,6
	6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	17 700	7 500	5 649,74	75,3	0	0	0,00	-	17 700	7 500	5 650	75,3
	6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	20 000	17 926	9 961,71	55,6	0	0	0,00	-	20 000	17 926	9 962	55,6
6.3		Podporné sociálne programy	140 500	30 500	27 251,60	89,3	0	0	0,00	-	140 500	30 500	27 252	89,3
	6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	43 500	2 500	2 500,00	100,0	0	0	0,00	-	43 500	2 500	2 500	100,0
	6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	97 000	28 000	24 751,60	88,4	0	0	0,00	-	97 000	28 000	24 752	88,4
6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 165 936	2 308 061	2 284 471,41	99,0	0	0	0,00	-	2 165 936	2 308 061	2 284 471	99,0
	6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 979 390	2 221 515	2 205 007,62	99,3	0	0	0,00	-	1 979 390	2 221 515	2 205 008	99,3
	6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	100 046	10 546	10 065,92	95,4	0	0	0,00	-	100 046	10 546	10 066	95,4
	6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	86 500	76 000	69 398	91,3	0	0	0,00	-	86 500	76 000	69 398	91,3
6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	369 820	446 294	440 942,28	98,8	0	0	0,00	-	369 820	446 294	440 942	98,8
	6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 820	92 210	86 858,30	94,2	0	0	0,00	-	94 820	92 210	86 858	94,2
	6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	275 000	354 084	354 083,98	100,0	0	0	0,00	-	275 000	354 084	354 084	100,0
6.6		Prevenencia a ukončovanie bezdomovectva	47 500	46 500	45 851,99	98,6	0	0	0,00	-	47 500	46 500	45 852	98,6
	6.6.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	47 500	46 500	45 851,99	98,6	0	0	0,00	-	47 500	46 500	45 852	98,6
6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	174 910	141 513	136 502,48	96,5	0	0	0,00	-	174 910	141 513	136 502	96,5
	6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	174 910	141 513	136 502	96,5	0	0	0,00	-	174 910	141 513	136 502	96,5
6.8		Prierezové aktivity	63 600	30 978	26 684,73	86,1	202 500	124 692	124 692,00	100,0	266 100	155 670	151 377	97,2
	6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	44 800	21 779	18 486,31	84,9	202 500	124 692	124 692,00	100,0	247 300	146 471	143 178	97,8
	6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	12 300	5 749	5 348,42	93,0	0	0	0,00	-	12 300	5 749	5 348	93,0
	6.8.5	Analytické činnosti	6 500	3 450	2 850,00	82,6	0	0	0,00	-	6 500	3 450	2 850	82,6
6.9		Krizové opatrenia -COVID-krizové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	404 195	404 195	-	0,0	319 971	319 971	-	0,0	724 166	724 166	0	0,0

7		Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	54 944 780	51 245 289,92	93,3	5 920 777	7 764 667	5 912 385,74	76,1	56 832 431	62 709 447	57 157 676	91,1
7.1		Ľudské zdroje	32 881 094	33 411 198	32 186 603,76	96,3	0	0	0,00	-	32 881 094	33 411 198	32 186 604	96,3
	7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	32 107 728	32 637 832	31 500 635,54	96,5	0	0	0,00	-	32 107 728	32 637 832	31 500 636	96,5
	7.1.2	Výkon funkcie primátora	118 601	118 601	117 150,98	98,8	0	0	0,00	-	118 601	118 601	117 151	98,8
	7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	250 878	250 878	235 039,47	93,7	0	0	0,00	-	250 878	250 878	235 039	93,7
	7.1.4	Činnosť poslancov	403 887	403 887	333 777,77	82,6	0	0	0,00	-	403 887	403 887	333 778	82,6
7.2		Činnosť úradu	6 733 333	11 244 788	10 927 018,19	97,2	3 754 860	3 397 103	3 165 567,57	93,2	10 538 193	14 641 891	14 092 586	96,2
	7.2.1	Vnútroňná správa	4 236 122	4 291 331	4 112 602,99	95,8	3 454 860	3 397 103	3 165 567,57	93,2	7 690 982	7 688 434	7 278 171	94,7
	7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	28 500	30 800	30 751,66	99,8	0	0	0,00	-	28 500	30 800	30 752	99,8
	7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	658 511	617 598	540 891,68	87,6	0	0	0,00	-	658 511	617 598	540 892	87,6
	7.2.4	Právne služby	409 000	6 305 059	6 242 777,86	99,0	300 000	0	0,00	-	709 000	6 305 059	6 242 772	99,0
	7.2.5	Mestské zdieľané služby	1 451 200	0	-	-	0	0	0,00	-	1 451 200	0	0	-
7.3		Informačné služby	3 053 000	2 771 199	2 199 851,44	79,4	844 000	1 382 788	1 235 322,47	89,3	3 897 000	4 153 987	3 435 174	82,7
	7.3.1	Údržba informačného systému	2 409 000	2 257 199	1 760 982,28	78,0	750 000	1 320 788	1 176 241,63	89,1	3 159 000	3 577 987	2 937 224	82,1
	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	350 000	295 000	276 235,69	93,6	50 000	58 000	57 102,64	98,5	400 000	353 000	333 338	94,4
	7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	160 000	144 777,47	90,5	44 000	4 000	1 978,20	49,5	209 000	164 000	146 756	89,5
	7.3.4	Dátová politika	129 000	59 000	17 856,00	30,3	0	0	-	-	129 000	59 000	17 856	30,3
7.4		Finančné služby	2 131 506	1 860 486	1 805 533,36	97,0	0	0	0,00	-	2 131 506	1 860 486	1 805 533	97,0
	7.4.1	Dlhová služba	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4	0	0	0,00	-	1 908 587	1 626 648	1 617 580	99,4
	7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 919	233 838	187 953,68	80,4	0	0	0,00	-	222 919	233 838	187 954	80,4
7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 467 000	1 401 042	1 388 298,10	99,1	615 630	1 778 630	753 963,18	42,4	2 082 630	3 179 672	2 142 261	67,4
7.6		Rozvojové a EU projekty	2 333 317	1 997 763	479 681,07	24,0	0	0	0,00	-	2 333 317	1 997 763	479 681	24,0
7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	2 258 304	2 258 304,00	100,0	706 287	1 206 146	757 532,52	62,8	2 968 691	3 464 450	3 015 837	87,1
7.8		Poslanecké priority	0	0	-	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
8		Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 899 387	8 494 552	7 345 407,31	86,5	16 647 490	18 701 479	15 131 782,57	80,9	24 546 877	27 196 031	22 477 190	82,6
8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 324 733	6 214 772	5 407 958,19	87,0	13 861 564	9 459 486	6 879 889,83	72,7	19 186 297	15 674 258	12 287 848	78,4
	8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 325 133	3 590 172	3 165 531,93	88,2	13 315 403	8 705 325	6 268 352,16	72,0	16 640 536	12 295 497	9 433 884	76,7
	8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	20 000	14 481,77	72,4	0	0	0,00	-	10 000	20 000	14 482	72,4
	8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	-	141 161	218 161	214 574,53	98,4	141 161	218 161	214 575	98,4
	8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 989 600	2 604 600	2 227 944,49	85,5	405 000	536 000	396 963,14	74,1	2 394 600	3 140 600	2 624 908	83,6
8.2		Nakladanie s majetkom	1 012 204	814 978	492 048,26	60,4	600 000	7 489 000	7 355 282,68	98,2	1 612 204	8 303 978	7 847 331	94,5
	8.2.1	Nájmy nehnuteľností	69 600	19 818	18 801,12	94,9	0	0	0,00	-	69 600	19 818	18 801	94,9
	8.2.2	Správa nehnuteľností	685 614	538 170	300 468,31	55,8	600 000	7 489 000	7 355 282,68	98,2	1 285 614	8 027 170	7 855 751	95,4
	8.2.3	Správa mestských podnikov	77 000	77 000	29 446,13	38,2	0	0	0,00	-	77 000	77 000	29 446	38,2
	8.2.4	Podnikateľská činnosť	179 990	179 990	143 332,70	79,6	0	0	0,00	-	179 990	179 990	143 333	79,6
8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 562 450	1 464 802	1 445 400,86	98,7	2 185 926	1 752 993	896 610,06	51,1	3 748 376	3 217 795	2 342 011	72,8
	8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	30 000	22 552	7 552,00	33,5	2 185 926	1 752 993	896 610,06	51,1	2 215 926	1 775 545	904 162	50,9
	8.3.2	Náhrady nájomného	1 532 450	1 442 250	1 437 848,86	99,7	0	0	0,00	-	1 532 450	1 442 250	1 437 849	99,7
CELKOM			456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8	599 722 883	567 222 354	528 134 714	93,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	88 927 422,09	111 161 849	111 600 670	111 472 224,24	99,9	125,4
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	87 350 914,32	109 149 795	109 861 616	109 826 514,83	100,0	125,7
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	85 618 309,82	107 000 000	107 795 020	107 795 019,30	100,0	125,9
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	81 500 000,00	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	100,0	107,4
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné	29 538,00				-	0,0
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	915 354,58	16 200 000	15 924 394	15 924 394,00	100,0	1 739,7
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 173 417,24	3 300 000	4 370 626	4 370 625,30	100,0	137,7
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 732 604,50	2 149 795	2 066 596	2 031 495,53	98,3	117,3
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	91 321,00	110 000	107 801	101 554,53	94,2	111,2
			04.5.1	640	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	0,00	25 000	0		-	-
			04.5.1	640	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	7 098,00	10 000	19 000	18 520,20	97,5	260,9
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 089 159,50	1 360 000	1 295 000	1 266 625,80	97,8	116,3
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	545 026,00	644 795	644 795	644 795,00	100,0	118,3
	1.2				Organizácia dopravy	1 576 507,77	2 012 054	1 739 054	1 645 709,41	94,6	104,4
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	72 070	54 054	11 054	7 800,00	70,6	10,8
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	72 070,00	54 054	11 054	7 800,00	70,6	10,8
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 504 437,77	1 958 000	1 728 000	1 637 909,41	94,8	108,9
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 504 437,77	1 958 000	1 728 000	1 637 909,41	94,8	108,9
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0	0	-	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
2					Verejná infraštruktúra	33 879 634,37	46 929 967	35 466 793	33 078 209,14	93,3	97,6
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	135 765	446 000	84 358	84 357,60	100,0	62,1
		2.1.1			Územný generel	99 252	296 000	82 560	82 560,00	100,0	83,2
			04.4.3	630	Územný generel	99 252,00	134 148	0	0,00	-	0,0
			04.4.3	630	Územný generel	0,00	161 852	82 560	82 560,00	100,0	-
		2.1.2			Územný plán mesta	0,00	100 000	0	0,00	-	-
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	0,00	100 000	0	0,00	-	-
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	36 512,76	50 000	1 798	1 797,60	100,0	4,9
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 122 994	29 259 105	27 156 112	26 074 424,62	96,0	99,8
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 800 975,37	11 985 130	12 818 218	12 557 226,58	98,0	98,1
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	13 143,76	67 500	87 500	81 199,89	92,8	617,8
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	750,29	280 000	171 000	149 744,16	87,6	19 958,2
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	12 755 065,14	11 585 000	12 521 560	12 288 128,79	98,1	96,3
			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 - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	32 016,18	52 630	38 158	38 153,74	100,0	119,2
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	9 904 483,83	7 545 000	7 928 129	7 925 765,19	100,0	80,0
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	9 448 778,01	7 545 000	7 928 129	7 925 765,19	100,0	83,9
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	455 705,82	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	79 723,82	329 350	991 030	985 097,59	99,4	1 235,6
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	0,00	0	0	-	-	-
			04.5.1	630	Údržba cyklotrás - OSK	0	-	-	-	-	-
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - OC	16 274,12	129 350	58 030	53 640,88	92,4	329,6
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	-	0	0	-	-	-
			04.5.1	630	Údržba cyklotrás - OSK	63 449,70	200 000	933 000	931 456,71	99,8	1 468,0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	3 337 810,87	9 399 625	5 418 735	4 606 335,26	85,0	138,0
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	2 609 716,94	5 898 920	4 892 305	4 161 077,92	85,1	159,4
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	0,00	1 703 275	0	-	-	-
			04.5.1	630	Údržba parkovísk - OSK	728 093,93	1 797 430	526 430	445 257,34	84,6	61,2
	2.3				Nosný dopravný systém	1 107 722,72	9 975 394	1 699 008	1 092 099,11	64,3	98,6
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 107 722,72	9 975 394	1 699 008	1 092 099,11	64,3	98,6
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	155 428,64	5 064 336	208 640	2 321,70	1,1	1,5
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	162 819	162 819	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	727 517,46	3 630 099	863 782	863 781,97	100,0	118,7
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	213 392,22	1 070 640	416 267	183 170,36	44,0	85,8
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	11 384,40	47 500	47 500	42 825,08	90,2	376,2
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 513 153,00	7 249 468	6 527 315	5 827 327,81	89,3	89,5
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 513 153,00	7 249 468	6 527 315	5 827 327,81	89,3	89,5
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 329 462,37	1 590 000	1 098 000	1 092 740,32	99,5	82,2
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	306 482,22	310 000	312 350	308 979,02	98,9	100,8

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP / OVP, OSVP	49 964,84	61 500	125 286	66 272,93	52,9	132,6
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	4 827 243,57	5 287 968	4 991 679	4 359 335,54	87,3	90,3
			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	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Odťahová služba	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
3					Poriadok a bezpečnosť	50 554 327,04	56 864 125	58 577 249	55 606 850,20	94,9	110,0
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	30 161 574,12	26 965 490	28 091 400	25 908 329,91	92,2	85,9
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	29 575 153,62	25 320 000	25 320 000	25 319 886,00	100,0	85,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	29 575 153,62	25 320 000	25 320 000	25 319 886,00	100,0	85,6
		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	324 129,51	200 000	286 000	211 126,52	73,8	65,1
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	26 443,97	100 000	116 000	115 830,69	99,9	438,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP	177 569,12	0	0	0,00	-	0,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	120 116,42	100 000	100 000	95 295,83	95,3	79,3
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	3 470,55	1 023 056	2 261 666	208 915,20	9,2	6 019,7
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier		0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	3 470,55	0	0	0,00	-	0,0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	0,00	1 023 056	2 261 666	208 915,20	9,2	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	258 820,44	422 434	223 734	168 402,19	75,3	65,1
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	258 820,44	422 434	223 734	168 402,19	75,3	65,1
			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	6 176 696,16	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5	231,0
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	6 176 696,16	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5	231,0
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 176 696,16	14 532 181	14 632 181	14 267 228,01	97,5	231,0
			06.4.0	640	Projekt OECD	0,00	0	0	0,00	-	-
3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	12 811 839,44	14 381 854	14 800 068	14 679 608,0	99,2	114,6
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	12 706 779,63	14 284 482	14 731 506	14 615 056,27	99,2	115,0
			03.1.0	600	Policačné služby	12 706 779,63	14 284 482	14 731 506	14 615 056,27	99,2	115,0
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 524 133,08	8 402 654	8 904 113	8 797 180,44	98,8	116,9
					620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 901 966,10	3 324 264	3 357 780	3 357 775,14	100,0	115,7
					630 Tovary a služby	1 649 389,71	1 721 264	1 800 226	1 790 714,51	99,5	108,6
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	631 290,74	836 300	669 387	669 386,18	100,0	106,0
		3.3.2			Prevencia kriminality	98 696,45	87 000	58 190	58 188,41	100,0	59,0
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	97 490,33	79 000	50 190	56 862,41	113,3	58,3
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	1 206,12	8 000	8 000	1 326,00	16,6	109,9
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	6 363,36	10 372,00	10 372	6 363,4	61,4	100,0
3.4					Humanitárna pomoc	1 404 217,32	984 600	1 053 600	751 684,24	71,3	53,5
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	1 354 217,32	500 000	509 000	437 663,12	86,0	32,3
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	50 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		3.4.2	10.7.0	630	Útvar centrum Bottova - premenovanie na Oddelenie podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom	0,00	484 600	544 600	314 021,12	57,7	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia 5=4/3	% 2023 2022 6=4/1
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 719 066,56	33 399 895	33 678 145	33 434 419,14	99,3	141,0
	4.1				Cestovný ruch	700 000,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	85,7
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	700 000,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	85,7
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	700 000,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	85,7
	4.2				Kultúra	9 434 682,52	10 589 198	10 562 543	10 489 016,00	99,3	111,2
		4.2.1			BKIS	3 239 138,52	3 009 810	3 062 887	3 062 000,00	100,0	94,5
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 239 138,52	3 009 810	3 062 887	3 062 000,00	100,0	94,5
		4.2.2			Mestská knižnica	1 239 367,00	1 282 204	1 327 204	1 327 204,00	100,0	107,1
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 239 367,00	1 282 204	1 327 204	1 327 204,00	100,0	107,1
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 824 679,00	2 155 231	2 185 635	2 185 635,00	100,0	119,8
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 824 679,00	1 919 557	1 949 961	1 949 961,00	100,0	106,9
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	235 674	235 674	235 674,00	100,0	-
		4.2.4			Mestské múzeum	2 833 498,00	2 577 533	2 453 083	2 380 443,00	97,0	84,0
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 343 498,00	2 001 868	2 037 418	1 964 778,00	96,4	83,8
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	264 326	264 326	264 326,00	100,0	-
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	490 000,00	311 339	151 339	151 339,00	100,0	30,9
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	0	0	0,00	-	-
								0	0,00	-	-
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	120 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	120 000	0	0,00	-	-
		4.2.7			DPOH	298 000,00	1 444 420	1 533 734	1 533 734,00	100,0	514,7
			08.2.0	630	DPOH		10 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	DPOH	298 000,00	1 434 420	1 533 734	1 533 734,00	100,0	514,7
	4.3				Bratislavský lesopark	1 853 440,00	2 188 380	1 634 380	1 567 170,73	95,9	84,6
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 708 440,00	2 146 380	1 592 380	1 567 170,73	98,4	91,7
			04.2.2	640	Projekt City nature	145 000,00	42 000	42 000	0,00	0,0	0,0
	4.4				ZOO	1 851 227,00	2 208 870	2 035 239	2 035 239,00	100,0	109,9
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 851 227,00	2 208 870	2 035 239	2 035 239,00	100,0	109,9
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 266 479,11	3 561 133	3 926 133	3 911 133,00	99,6	119,7
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 266 479,11	3 511 133	3 911 133	3 911 133,00	100,0	119,7
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	630	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby	0,00	50 000	15 000	0,00	0,0	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 799 755,93	5 045 481	5 070 755	5 061 661,63	99,8	133,2
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	3 785 609,40	4 937 334	4 952 334	4 952 334,00	100,0	130,8
			06.2.0	630	Vojnové hroby financované zo ŠR - vratky		0	8 958	8 958,40	100,0	-
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	14 146,53	108 147	109 463	100 369,23	91,7	709,5
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	315 912,00	397 303	400 246	400 246,00	100,0	126,7
		4.7.1			MUOP	315 912,00	397 303	400 246	400 246,00	100,0	126,7
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	315 912,00	397 303	400 246	400 246,00	100,0	126,7
		4.7.2			Obnova NKP	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	1 237 686,00	1 221 685	1 426 004	1 347 107,78	94,5	108,8
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	399 000,00	422 086	540 504	466 319,00	86,3	116,9
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	399 000,00	422 086	540 504	466 319,00	86,3	116,9

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	838 686,00	799 599	885 500	880 789	99,5	105,0
			08.1.0	630	Starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty - OPS	0,00	0	57 000	52 288,78	1 453,5	-
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	838 686,00	799 599	828 500	828 500,00	-	-
		4.9			Komunálny podnik Bratislavy	1 259 884,00	7 587 845	7 047 845	7 047 845,00	100,0	559,4
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	1 259 884,00	7 587 845	7 047 845	7 047 845,00	100,0	559,4
		4.10			Bratislavské centrum služieb	0,00	0	975 000	975 000,00	100,0	-
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	0,00	0	975 000	975 000,00	100,0	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
5					Vzdelávanie a voľný čas	112 531 415,10	123 310 615	133 917 952	133 271 687,35	99,5	118,4
	5.1				Centrá voľného času	1 581 149,96	1 560 740	1 804 286	1 711 236,92	94,8	108,2
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 581 149,96	1 560 740	1 804 286	1 711 236,92	94,8	108,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	655 782,76	729 491	711 351	676 925,95	95,2	103,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	278 937,92	301 162	335 390	312 457,63	93,2	112,0
					630 Tovary a služby	590 844,19	486 037	744 664	711 807,76	95,6	120,5
					640 Bežné transfery	55 585,09	44 050	12 881	10 045,58	78,0	18,1
	5.2				Základné umelecké školy	13 528 022,52	15 145 590	15 024 181	14 949 820,07	99,5	110,5
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	941 909,10	1 076 121	1 088 474	1 088 419,53	100,0	115,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	610 602,30	700 593	700 593	700 533,69	100,0	114,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	227 042,25	237 169	244 522	244 522,00	100,0	107,7
					630 Tovary a služby	93 426,51	131 871	136 871	136 875,84	100,0	146,5
					640 Bežné transfery	10 838,04	6 488	6 488	6 488,00	100,0	59,9
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 301 128,34	1 909 658	1 397 013	1 391 252,05	99,6	106,9
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	836 598,47	894 135	897 731	897 429,64	100,0	107,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	297 650,34	323 902	323 280	322 619,94	99,8	108,4
					630 Tovary a služby	145 552,79	676 274	151 274	148 200,31	98,0	101,8
					640 Bežné transfery	21 326,74	15 347	24 728	23 002,16	93,0	107,9
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	187 806,98	214 987	226 604	213 256,05	94,1	113,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	113 896,50	121 194	134 044	134 043,38	100,0	117,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 876,50	46 250	50 277	47 230,45	93,9	115,5
					630 Tovary a služby	32 009,64	46 743	34 983	26 959,48	77,1	84,2
					640 Bežné transfery	1 024,34	800	7 300	5 022,74	68,8	490,3
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 528 442,65	1 623 606	1 714 493	1 713 504,06	99,9	112,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 015 197,18	1 073 870	1 144 832	1 144 831,46	100,0	112,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	360 309,40	384 005	403 901	403 738,94	100,0	112,1
					630 Tovary a služby	123 314,22	148 231	118 385	118 084,89	99,7	95,8
					640 Bežné transfery	29 621,85	17 500	47 375	46 848,77	98,9	158,2
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 322 024,36	1 423 432	1 444 476	1 435 070,93	99,3	108,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	856 090,00	906 461	918 154	918 154,00	100,0	107,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	308 722,43	333 422	337 509	328 552,71	97,3	106,4
					630 Tovary a služby	143 847,82	177 549	182 813	182 787,06	100,0	127,1
					640 Bežné transfery	13 364,11	6 000	6 000	5 577,16	93,0	41,7
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Háľkova	988 117,50	1 072 687	1 087 212	1 083 618,48	99,7	109,7
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	662 910,89	722 578	722 578	722 578,00	100,0	109,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	231 038,08	254 202	254 354	254 258,98	100,0	110,1
					630 Tovary a služby	88 617,43	92 007	103 880	101 219,69	97,4	114,2
					640 Bežné transfery	5 551,10	3 900	6 400	5 561,81	86,9	100,2
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	767 090,86	885 061	912 451	911 237,25	99,9	118,8
					Bežné výdavky						

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	505 200,16	577 000	557 000	556 999,74	100,0	110,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	175 925,84	207 047	200 921	195 582,20	97,3	111,2
					630 Tovary a služby	75 088,24	86 714	130 530	133 444,24	102,2	177,7
					640 Bežné transfery	10 876,62	14 300	24 000	25 211,07	105,0	231,8
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 072 826,83	1 150 740	1 172 957	1 172 926,37	100,0	109,3
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	692 651,97	749 464	729 521	729 521,00	100,0	105,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	244 793,92	259 668	258 123	258 115,54	100,0	105,4
					630 Tovary a služby	127 878,44	137 088	176 338	176 314,83	100,0	137,9
					640 Bežné transfery	7 502,50	4 520	8 975	8 975,00	100,0	119,6
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 378 106,35	2 538 536	2 654 743	2 647 329,09	99,7	111,3
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 538 930,30	1 633 413	1 671 265	1 671 265,00	100,0	108,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	541 809,90	574 601	593 425	592 368,44	99,8	109,3
					630 Tovary a služby	269 730,87	304 822	349 953	343 596,64	98,2	127,4
					640 Bežné transfery	27 635,28	25 700	40 100	40 099,01	100,0	145,1
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	859 024,83	919 945	930 767	901 653,20	96,9	105,0
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	566 518,15	610 304	610 304	585 375,99	95,9	103,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	199 160,38	214 625	211 038	208 615,95	98,9	104,7
					630 Tovary a služby	92 083,31	93 516	102 911	101 407,35	-	-
					640 Bežné transfery	1 262,99	1 500	6 514	6 253,91	96,0	495,2
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 157 620,22	1 199 078	1 253 769	1 253 721,65	100,0	108,3
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	742 075,90	759 661	799 796	799 796,00	100,0	107,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	260 911,99	277 544	282 720	282 711,33	100,0	108,4
					630 Tovary a služby	146 976,33	148 487	134 395	134 384,45	100,0	91,4
					640 Bežné transfery	7 656,00	13 386	36 858	36 829,87	99,9	481,1
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 023 924,50	1 131 739	1 141 222	1 137 831,41	99,7	111,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 860,50	748 279	718 279	718 278,13	100,0	110,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	225 168,11	263 196	250 140	250 129,26	100,0	111,1
					630 Tovary a služby	145 864,80	118 264	162 780	159 954,25	98,3	109,7
					640 Bežné transfery	3 031,09	2 000	10 023	9 469,77	94,5	312,4
	5.3				Neštátne školské zariadenia	20 922 245	25 721 200	23 881 430	23 881 327,10	100,0	114,1
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	20 614 394,00	25 679 200	23 836 908	23 836 806,00	100,0	115,6
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	268 232,87		0	0,00	-	0,0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	39 618,18	42 000	44 522	44 521,10	100,0	112,4
								0	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	76 499 997,57	80 883 085	93 208 055	92 729 303,26	99,5	121,2
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	76 438 663,82	80 175 136	92 648 802	92 578 077,26	99,9	121,1
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	74 488 663,82	78 225 136	90 698 802	90 628 077,26	99,9	121,7
			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	4 100,00	7 000	4 000	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 100,00	7 000	4 000	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		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 zvereneného 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	3 000,00	85 000	37 285	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	3 000,00	10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
			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	70 000	22 285	0,00	0,0	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	200 000	152 619	0,00	0,0	-
								0		-	-
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	54 233,75	365 949	365 349	151 226,00	41,4	278,8
								0		-	-
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	24 059 279,87	26 294 281	27 612 946	26 724 421,87	96,8	111,1
	6.1				Sociálna starostlivosť	20 236 087,73	21 765 620	22 883 810	22 508 618,83	98,4	111,2
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 818 618,16	3 078 929	3 369 575	3 367 157,76	99,9	119,5
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 565 868,00	1 730 112	1 759 151	1 759 151,00	100,0	112,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	542 105,45	614 384	619 263	616 899,56	99,6	113,8
					630 Tovary a služby	689 187,29	720 367	976 995	976 949,71	100,0	141,8
					640 Bežné transfery	21 457,42	14 066	14 166	14 157,49	99,9	66,0
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 975 138,96	5 009 600	5 314 541	5 301 187,11	99,7	106,6
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 352 119,00	2 397 893	2 505 377	2 505 377,00	100,0	106,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	873 270,46	889 655	948 726	935 459,42	98,6	107,1
					630 Tovary a služby	1 718 899,31	1 696 052	1 846 097	1 846 009,81	100,0	107,4
					640 Bežné transfery	30 850,19	26 000	14 341	14 340,88	100,0	46,5
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 289 051,72	1 457 038	1 508 295	1 372 715,72	91,0	106,5
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	689 633,36	724 922	734 517	690 425,79	94,0	100,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	239 252,10	253 765	257 118	240 279,31	93,5	100,4
					630 Tovary a služby	352 597,60	457 677	500 986	437 867,70	87,4	124,2
					640 Bežné transfery	7 568,66	20 674	15 674	4 142,92	26,4	54,7
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 135 036,48	2 226 995	2 425 483	2 383 574,88	98,3	111,6
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 045 938,36	1 085 767	1 101 907	1 060 024,29	96,2	101,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	367 354,64	422 444	377 502	377 501,10	100,0	102,8
					630 Tovary a služby	711 289,48	708 905	938 415	938 391,60	100,0	131,9
					640 Bežné transfery	10 454,00	9 879	7 659	7 657,89	100,0	73,3
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 476 001,65	2 822 210	2 914 343	2 914 309,90	100,0	117,7
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 173 247,88	1 340 946	1 355 933	1 355 933,00	100,0	115,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	420 772,80	473 945	484 951	484 945,43	100,0	115,3
					630 Tovary a služby	851 137,64	984 233	1 058 073	1 058 062,34	100,0	124,3
					640 Bežné transfery	30 843,33	23 086	15 386	15 369,13	99,9	49,8
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 267 302,42	2 514 374	2 581 111	2 581 074,11	100,0	113,8
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 190 345,62	1 244 954	1 315 061	1 315 061,00	100,0	110,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	408 492,49	449 809	453 378	453 378,00	100,0	111,0
					630 Tovary a služby	660 471,03	815 611	808 672	808 635,11	100,0	122,4
					640 Bežné transfery	7 993,28	4 000	4 000	4 000,00	100,0	50,0
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 772 288,67	2 972 694	3 220 364	3 177 649,60	98,7	114,6
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 245 027,00	1 417 085	1 453 022	1 452 948,25	100,0	116,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	453 072,50	551 544	557 975	527 384,00	94,5	116,4
					630 Tovary a služby	1 061 558,29	990 447	1 189 449	1 177 455,80	99,0	110,9
					640 Bežné transfery	12 630,88	13 618	19 918	19 861,55	99,7	157,2
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	345 699,60	390 863	400 442	397 894,18	99,4	115,1
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 822,00	180 780	195 912	195 068,95	99,6	115,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	59 591,88	65 902	68 133	67 986,65	99,8	114,1
					630 Tovary a služby	116 276,60	142 066	134 282	133 586,16	99,5	114,9
					640 Bežné transfery	1 009,12	2 115	2 115	1 252,42	59,2	124,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	454 498,49	485 200	418 136	363 129,69	86,8	79,9
					Ubytovňa Fortuna	454 498,49	485 200	418 136	363 129,69	86,8	79,9
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	344 586,85	332 000	306 700	294 483,49	96,0	85,5
					Ubytovňa Kopčany	344 586,85	332 000	306 700	294 483,49	96,0	85,5
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	0,00	234 000	181 819	160 167,92	88,1	-
					Mestský útulok	0,00	234 000	181 819	160 167,92	88,1	-
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	233 582,56	91 717	114 023	100 569,46	88,2	43,1
					bežné výdavky	233 582,56	91 717	114 023	100 569,46	88,2	43,1
		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	34 272	0,00	0,0	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	124 282,17	0	66 746	66 745,53	100,0	53,7
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0,00	0	27 960	27 959,48	100,0	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	1 018 701,06	1 162 200	1 321 095	1 254 098,55	94,9	123,1
	6.2.1				Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 013 133,06	1 124 500	1 295 669	1 238 487,10	95,6	122,2
			10.7.0	640	Bežné transfery	1 013 133,06	1 123 000	1 294 169	1 237 993,10	95,7	122,2
			10.7.0	630	Bežné výdavky	0,00	1 500	1 500	494,00	32,9	-
								0		-	-
	6.2.2				Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	5 568,00	17 700	7 500	5 649,74	75,3	101,5
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	5 568,00	17 700	7 500	5 649,74	75,3	101,5
			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				Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0,00	20 000	17 926	9 961,71	55,6	-
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom			17 926	9 961,71	55,6	
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom						
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	31 609,16	140 500	30 500	27 251,60	89,3	86,2
	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	560,00	43 500	2 500	2 500,00	100,0	446,4
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	560,00	43 500	2 500	2 500,00	100,0	446,4
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3.3				Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	31 049,16	97 000	28 000	24 751,60	88,4	79,7
			01.1.1	630	- tovary a služby	31 049,16	37 000	28 000	24 751,60	88,4	79,7
			01.1.1	640	- bežné transfery	0,00	60 000	0	0,00	-	-
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 136 292,01	2 165 936	2 308 061	2 284 471,41	99,0	106,9
	6.4.1				Podpora sociálnych služieb	1 930 774,37	1 979 390	2 221 515	2 205 007,62	99,3	114,2
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 730 774,37	1 979 390	2 221 515	2 205 007,62	99,3	127,4
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	200 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	6.4.2				Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	141 078,72	100 046	10 546	10 065,92	95,4	7,1
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	139 878,72	2 546	2 546	2 545,92	100,0	1,8
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	1 200,00	97 500	8 000	7 520,00	94,0	626,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	64 438,92	86 500	76 000	69 397,87	91,3	107,7
			10.2.0	630	- tovary a služby	2 568,02	13 500	7 000	5 777,13	82,5	225,0
			10.2.0	640	- bežné transfery	61 870,90	73 000	69 000	63 620,74	92,2	102,8
		6.5			Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	182 738,42	369 820	446 294	440 942,28	98,8	241,3
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	129 478,42	94 820	92 210	86 858,30	94,2	67,1
		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	53 260,00	275 000	354 084	354 083,98	100,0	664,8
			10.4.0	630	- tovary a služby	0,00	0	0	0	-	-
			10.4.0	640	- bežné transfery	53 260,00	275 000	354 084	354 083,98	100,0	664,8
		6.6			Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	80 014,84	47 500	46 500	45 851,99	98,6	57,3
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	35 014,84	47 500	6 500	5 851,99	90,0	16,7
		6.6.1	10.6.0	640	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	45 000,00	0	40 000	40 000,00	100,0	88,9
		6.7			Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	136 888,90	174 910	141 513	136 502,48	96,5	99,7
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	136 888,90	174 910	141 513	136 502,48	96,5	99,7
			10.9.0	630	- tovary a služby	6 888,92	44 910	11 513	8 051,44	69,9	116,9
			10.9.0	640	- bežné transfery	129 999,98	130 000	130 000	128 451,04	98,8	98,8
		6.8			Podpora kvality sociálnej pomoci	119 090,16	63 600	30 978	26 684,73	86,1	22,4
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	15 576,92	0	0	0,00	-	0,0
		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	72 102,64	44 800	21 779	18 486,31	84,9	25,6
			10.8.0	630	- tovary a služby	72 102,64	24 800	21 774	18 486,31	84,9	25,6
			10.8.0	640	- bežné transfery	0,00	20 000	5	0,00	0,0	-
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	0,00	12 300	5 749	5 348,42	93,0	-
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	31 410,60	6 500	3 450	2 850,00	82,6	9,1
	6.9				Krízové opatrenia	117 857,59	404 195	404 195	0,00	0,0	0,0
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	117 857,59	0	0	0,00	-	0,0
		6.9.1	10.8.0	640	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	404 195	404 195	0,00	0,0	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
7					Efektívna a transparentná samospráva	43 820 039,67	50 911 654	54 944 780	51 245 289,92	93,3	116,9
	7.1				Ľudské zdroje	30 755 718,39	32 881 094	33 411 198	32 186 603,76	96,3	104,7
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	30 106 845,09	32 107 728	32 637 832	31 500 635,54	96,5	104,6
					Bežné výdavky	30 106 845,09	32 107 728	32 637 832	31 500 635,54	96,5	104,6
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 425 491,96	20 787 992	21 661 626	21 282 101,48	98,2	104,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 648 767,67	8 204 604	8 314 711	7 896 826,28	95,0	103,2
					630 Tovary a služby	1 495 806,42	1 829 332	1 437 695	1 413 952,54	98,3	94,5
					640 Bežné transfery	536 779,04	1 285 800	1 223 800	907 755,24	74,2	169,1
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	108 698,20	118 601	118 601	117 150,98	98,8	107,8
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 394,05	250 878	250 878	235 039,47	93,7	104,7
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	315 781,05	403 887	403 887	333 777,77	82,6	105,7
	7.2				Činnosť úradu	5 626 035,62	6 783 333	11 244 788	10 927 018,19	97,2	194,2
		7.2.1			Vnútrošná správa	4 519 215,26	4 236 122	4 291 331	4 112 602,99	95,8	91,0
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 519 215,26	4 236 122	4 291 331	4 112 602,99	95,8	91,0
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 860,76	28 500	30 800	30 751,66	99,8	154,8
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom	19 513,56	28 500	30 800	30 751,66	99,8	157,6
			01.1.3	630	Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom	347,20		0	0,00		
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	675 066,36	658 511	617 598	540 891,68	87,6	80,1
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagacie reklamne vystupy mesta, mediálne vystupy)	486 706,36	519 031	514 118	437 931,68	85,2	90,0
			08.3.0	630	Mestská televízia	188 360,00	139 480	103 480	102 960,00	99,5	54,7
		7.2.4			Právne služby	411 893,24	409 000	6 305 059	6 242 771,86	99,0	1 515,6
			01.1.1	630	Bežné výdavky	411 893,24	409 000	6 305 059	6 242 771,86	99,0	1 515,6
		7.2.5			Mestské zdieľané služby	0,00	1 451 200	0	0,00	-	-
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	43 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Transfer	0,00	1 408 200	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	2 183 282,67	3 053 000	2 771 199	2 199 851,44	79,4	100,8
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 603 095,17	2 409 000	2 257 199	1 760 982,28	78,0	109,8
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 603 095,17	2 409 000	2 257 199	1 760 982,28	78,0	109,8
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	342 278,50	350 000	295 000	276 235,69	93,6	80,7
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0,00		0	0,00	-	-
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	342 278,50	350 000	295 000	276 235,69	93,6	80,7
		7.3.3			Rozvoj GIS	181 593,00	165 000	160 000	144 777,47	90,5	79,7
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	181 593,00	165 000	160 000	144 777,47	90,5	79,7
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	56 316,00	129 000	59 000	17 856,00	30,3	31,7
	7.4				Finančné služby	618 803,88	2 131 506	1 860 486	1 805 533,36	97,0	291,8
		7.4.1			Dlhová služba	405 914,85	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4	398,5
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	405 914,85	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4	398,5
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	212 889,03	222 919	233 838	187 953,68	80,4	88,3
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	64 300,23	76 439	86 439	82 541,24	95,5	128,4
			01.1.1	630	vrátky z minulých rokov a vrátky dotácií	71 409,88		919	918,40	99,9	1,3
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	77 178,92	4 320	4 320	0,00	0,0	0,0
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0,00	142 160	142 160	104 494,04	73,5	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 571 423,24	1 467 000	1 401 042	1 388 298,10	99,1	88,3
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 197 573,17	1 160 000	1 094 042	1 093 876,54	100,0	91,3
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	1 821,12	30 000	8 042	7 995,24	99,4	439,0
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	0,00	1 130 000	1 086 000	1 085 881,30	100,0	-
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	883 990,05	0	0	0,00	-	0,0
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	285 000,00	0	0		-	0,0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	15 000,00					0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			08.1.0	630	Archív mesta Bratislavy	6 272,00					0,0
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	5 490,00	0	0		-	0,0
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	373 850,07	307 000	307 000	294 421,56	95,9	78,8
			08.1.0	630	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	47 800,44	105 000	105 000	94 493,76	90,0	197,7
			08.1.0	640	Granty a trasnfér na podporu podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	204 065,76	202 000	202 000	199 927,80	99,0	98,0
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	83 640,00					
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou						
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže						
			08.1.0	630	Projekt: Deti pre Bratislavu	38 343,87					
		7.6			Rozvojové a EÚ projekty	407 409,88	2 333 317	1 997 763	479 681,07	24,0	117,7
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	110 071,31	994 161	675 458	44 691,33	6,6	40,6
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	137 678,57	920 156	920 156	229 403,00	24,9	166,6
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	159 660,00	419 000	402 149	205 586,74	51,1	128,8
		7.7			Metropolitný inštitút Bratislavy	2 484 983,00	2 262 404	2 258 304	2 258 304,00	100,0	90,9
			01.1.1	640	Metropolitný inštitút Bratislavy	2 484 983,00	2 262 404	2 258 304	2 258 304,00	100,0	90,9
								0		-	-
		7.8		630	Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	172 382,99	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 281 771,41	7 899 387	8 494 552	7 345 407,31	86,5	116,9
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 243 765,18	5 324 733	6 214 772	5 407 958,19	87,0	127,4
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 556 331,09	3 325 133	3 590 172	3 165 531,93	88,2	123,8
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 545 178,97	1 767 253	1 786 253	1 613 190,19	90,3	104,4
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	0,00	0	286 407	254 945,56	89,0	-
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 000 962,84	1 025 269	1 169 901	1 168 022,55	99,8	116,7
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	0,00	242 611	242 611	52 756,19	21,7	-
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OPSaVP	7 309,28	45 000	50 000	31 617,44	63,2	432,6
			06.1.0	630	PK Magistrát		20 000	10 000	-	-	-
			01.1.1	630	PK Magistrát	2 880,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery	0,00	45 000	45 000	45 000,00	100,0	-
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	180 000	0	0,00	-	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	6 131,08	10 000	20 000	14 481,77	72,4	236,2
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	6 131,08	10 000	20 000	14 481,77	72,4	236,2
		8.1.3			Energetická efektívnosť	18 180,00	0	0	0,00	-	0,0
			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	18 180,00	0	0	0,00	-	0,0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 663 123,01	1 989 600	2 604 600	2 227 944,49	85,5	134,0
			01.1.1	630	Služby spojené s úžívaním nebytových priestorov	631 991,56	771 100	1 159 100	1 028 269,98	88,7	162,7
			06.1.0	630	Služby spojené s úžívaním bytov	1 031 131,45	1 218 500	1 445 500	1 199 674,51	71,1	99,7
	8.2				Nakladanie s majetkom	578 006,23	1 012 204	814 978	492 048,26	60,4	85,1
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	5 021,65	69 600	19 818	18 801,12	94,9	374,4
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	5 021,65	69 600	19 818	18 801,12	94,9	374,4
		8.2.2			Správa nehnuteľností	373 834,04	685 614	538 170	300 468,31	55,8	80,4
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	373 834,04	626 914	454 914	195 861,63	43,1	52,4
			06.1.0	630	Správa nehnuteľností	0,00	58 700	83 256	104 606,68	125,6	-
		8.2.3			Správa mestských podnikov	19 474,36	77 000	77 000	29 446,13	38,2	151,2
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mets.podniky/ Likvidácia a založenie mets.podnikov	7 592,04	20 000	20 000	6 583,52	32,9	86,7
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	11 882,32	57 000	57 000	22 862,61	40,1	192,4
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	179 676,18	179 990	179 990	143 332,70	79,6	79,8
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	179 676,18	179 990	179 990	143 332,70	79,6	79,8
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 460 000,00	1 562 450	1 464 802	1 445 400,86	98,7	99,0
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	0,00	30 000	22 552	7 552,00	33,5	-
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	0,00	10 000	7 552	7 552,00	100,0	-
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	20 000	15 000	0,00	0,0	-
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 460 000,00	1 532 450	1 442 250	1 437 848,86	99,7	98,5

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Kapitálové výdavky

prog-ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie k 31.12.2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	11 155 105	3 135 105	3 134 505,98	100,0	738,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70	100,0	721,8
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70	100,0	721,8
		1.1.1	04.5.1	710	Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	-	-
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	121 600	101 600	101 146,28	99,6	2 363,2
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	121 600	101 600	101 146,28	99,6	2 363,2
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	-
2					Verejná infraštruktúra	97 449 664	63 257 039	43 274 332,12	68,4	1 384,6
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0,00	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0	0	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	21 859 891	14 174 201	11 113 259,23	78,4	809,2
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	2 680 000	3 030 000	2 923 198,98	96,5	-
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	15 443 363	7 387 176	4 732 797,03	64,1	-
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	80 000	80 000	0,00	0,0	0,0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	0	0	0,00	-	0,0
		2.2.3	04.5.1	710	Výstavba a údržba cyklotrás	1 755 000	846 524	634 635,90	75,0	295,3
		2.2.4	06.6.6	710	Výstavba a údržba parkovísk	55 000	55 000	54 911,08	99,8	-
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	1 495 528	2 775 153	2 767 368,24	99,7	5 570,4
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	351 000	348	348,00	100,0	-
	2.3				Nosný dopravný systém	67 899 877	42 311 794	27 092 646,97	64,0	2 374,0
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	56 518 596	30 807 496	17 860 948,21	58,0	1 565,1
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	8 401 120	8 228 145	8 163 225,42	99,2	-
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 258 902	2 045 624	468 306,30	22,9	-
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	494 793	0	0,00	-	-
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	90 000	54 200	4 200,00	7,7	-
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 136 466	1 176 329	595 967,04	50,7	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	7 689 896	6 771 044	5 068 425,92	74,9	829,8
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 538 548	5 366 104	4 944 291,62	92,1	809,5
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 526 348	1 205 635	113 149,30	9,4	-
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	525 000	119 305	10 985,00	9,2	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Kapitálové výdavky

		2.4.1	08.1.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	100 000	80 000	0,00	0,0	-
3					Poriadok a bezpečnosť	2 246 800	1 243 452	533 537,29	42,9	46,5
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	607 200	607 200	36 182,84	6,0	-
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0,00	-	-
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	710	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	520 000	520 000	9 915,60	1,9	-
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	04.2.1	710	Veterinárna oblasť	87 200	87 200	26 267,24	30,1	-
	3.2				Verejné osvetlenie	1 001 600	232 137	212 336,28	91,5	18,8
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 001 600	232 137	212 336,28	91,5	18,8
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 001 600	232 137	212 336,28	91,5	18,8
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	638 000	404 115	285 018,17	70,5	1 441,7
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	400 000	356 115	252 837,32	71,0	-
		3.3.2	03.1.0	710	Prevencia kriminality	238 000	48 000	32 180,85	67,0	162,8
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 586 485	7 722 889	7 209 026,01	93,3	570,7
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0,00	-	-
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	3 043 432	2 873 240	2 781 954,34	96,8	5 274,3
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	174 800	174 800	174 051,66	99,6	-
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	164 000	226 600	223 293,68	98,5	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	1 445 000	1 200 208	1 200 208,00	100,0	-
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	1 259 632	1 271 632	1 184 401,00	93,1	2 245,5
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	0	0	0,00	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	372 032	366 978,90	98,6	82,0
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	372 000	372 032	366 978,90	98,6	82,0
	4.4				ZOO	160 000	293 353	293 330,70	100,0	-
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	160 000	293 353	293 330,70	100,0	-
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	966 739	771 191	771 190,25	100,0	4 148,1
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	966 739	771 191	771 190,25	100,0	4 148,1
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	0		-	-
			06.2.0	720	Marianum	0	0	0,00	-	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0,00	-	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	0	0,00	-	-
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	1 613 314	917 073	721 139,59	78,6	96,9
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0	0	0,00	-	-
		4.8.2	08.2.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	750 000	678 934	678 933,06	100,0	91,2
		4.8.2	08.1.0	710	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	863 314	238 139	42 206,53	17,7	-
	4.9				Komunálny podnik	2 431 000	2 271 000	2 112 688,45	93,0	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Kapitálové výdavky

			05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	2 431 000	2 271 000	2 112 688,45	93,0	-
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0	225 000	161 743,78	71,9	-
			01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	0	225 000	161 743,78	71,9	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	0	119 677	119 676,80	100,0	29,8
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0,00	-	-
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0,00	-	-
	5.2				Základné umelecké školy	0	11 861	11 860,80	100,0	494,2
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0,00	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	11 861	11 860,80	100,0	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	0	0	0,00	-	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0,00	-	-
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0,00	-	-
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0,00	-	-
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0,00	-	-
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	0,00	-	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	0,00	-	-
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	107 816	107 816,00	100,0	27,0
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	87 816	87 816,00	100,0	22,0
		5.4.1	09.5.0	720	Transfer MČ		20 000	20 000,00		
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	0,00	-	-
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin	0	0	0,00	-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	944 789	984 959	640 958,60	65,1	440,1
	6.1				Sociálna starostlivosť	422 318	540 296	516 266,60	95,6	354,5
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	176 000	195 680	191 038,23	97,6	323,9
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	7 560	17 310	17 237,40	99,6	19,9
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	35 000	40 000	34 839,80	87,1	-
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	15 100	31 929	31 696,10	99,3	-
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	66 250	66 250	66 250,00	100,0	-
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	30 000	38 400	37 918,73	98,7	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	20 840	69 174	67 825,71	98,1	-
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	11 568	11 568	0,00	0,0	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	40 000	40 000	39 475,91	98,7	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	20 000	29 985	29 984,72	100,0	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0,00	-	-
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0,00	-	-
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0	0	0,00	-	-
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0,00	-	-
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	-	-
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Kapitálové výdavky

	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizzn.	0	0	0,00	-	-
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	202 500	124 692	124 692,00	100,0	-
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva	319 971	319 971	0,00	0,0	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	5 920 777	7 764 667	5 912 385,74	76,1	1 245,7
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	3 754 860	3 397 103	3 165 567,57	93,2	2 038,2
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútrotná správa	3 454 860	3 397 103	3 165 567,57	93,2	2 038,2
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0,00	-	-
		7.2.5	01.1.1	710	Utvár mestských zdieľaných služieb	300 000	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	844 000	1 382 788	1 235 322,47	89,3	2 453,7
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	500 000	1 070 788	938 263,77	87,6	13 017,8
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	250 000	250 000	237 977,86	95,2	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	50 000	58 000	57 102,64	98,5	142,0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	44 000	4 000	1 978,20	49,5	67,6
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0	0	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	0	0	0,00	-	0,0
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	0	0	0,00	-	0,0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	615 630	1 778 630	753 963,18	42,4	386,6
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	615 630	1 778 630	753 963,18	42,4	386,6
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	425 000	325 000	280 427,47	86,3	143,8
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu		1 263 000	282 905,76	22,4	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	190 630	190 630	190 629,95	100,0	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0	0	0,00	-	-
	7.7			720	Metropolitný inštitút Bratislavy	706 287	1 206 146	757 532,52	62,8	14 522,1
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	0,0
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0	0		-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	16 647 490	18 701 479	15 131 782,57	80,9	848,1
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	13 861 564	9 459 486	6 879 889,83	72,7	610,5
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	5 576 731	4 753 083	4 412 503,77	92,8	1 027,3
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	7 554 672	3 471 576	1 381 790,03	39,8	291,5
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	184 000	480 666	474 058,36	98,6	215,1
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023
Kapitálové výdavky

		8.1.3	06.1.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	141 161	218 161	214 574,53	98,4	-
		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	405 000	536 000	396 963,14	74,1	13 794,9
	8.2				Nakladanie s majetkom	600 000	7 489 000	7 355 282,68	98,2	2 632,9
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	600 000	7 489 000	7 355 282,68	98,2	2 632,9
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 185 926	1 752 993	896 610,06	51,1	237,3
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	2 185 926	1 752 993	896 610,06	51,1	237,3
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	594 897	176 920	30 319,60	17,1	8,0
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	140 000	170 000	72 292,50	42,5	-
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská	719 727	554 727	207 438,45	37,4	-
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	731 302	851 346	586 559,51	68,9	-
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8	866,4

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a. s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2023.
Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a. s. za rok 2023 tieto výsledky:

U k a z o v a ť e ľ	Skutočnosť 2022	Plán 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia	index 2023/2022
	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	35 265 567	40 937 000	43 390 603	106%	1,23
- tržby MHD	34 354 398	40 000 000	42 165 873	105%	1,23
- nákladná doprava	2 966	1 500	2 812	187%	0,95
- nepravidelné výkony	31 760	25 000	77 442	310%	2,44
- autoškola	50 173	25 000	35 150	141%	0,70
- prenájom historických vozidiel	4 513	500	6 689	1338%	1,48
- prenájom reklamných plôch	9 500	15 000	15 500	103%	1,63
- prenájom reklamných plôch RECAR	286 039	300 000	297 895	99%	1,04
- prenájom nehnuteľností	253 502	260 000	287 632	111%	1,13
- tržby za opravy	13 007	5 000	114 418	2288%	8,80
- tržby za ubytovne	178 617	215 000	168 077	78%	0,94
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	71 019	70 000	201 304	288%	2,83
- ostatné	10 074	20 000	17 812	89%	1,77
AKTIVÁCIA	649 031	500 000	934 808	187%	1,44
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	166 189	54 000	265 390	491%	1,60
- tržby z predaja majetku	36 988	40 000	222 987	557%	6,03
- tržby z predaja materiálu	129 201	14 000	42 403	303%	0,33
PRIJATÉ PENÁLE	2 849	4 000	16 205	405%	5,69
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	119 341 835	110 251 081	110 400 745	100%	0,93
- úhrada záväzkov výkonov služieb vo verejnom záujme	81 500 000	87 500 000	87 500 000	100%	1,07
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	75 872 637	81 883 004	81 883 004	100%	1,08
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	2 149 771	2 192 502	2 192 502	100%	1,02
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	924 709	876 754	876 754	100%	0,95
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 883	2 547 740	2 547 740	100%	1,00
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ	15 924 394	0	0	x	0,00
- úhrada záväzkov BID	3 321 521	4 370 626	4 448 267	102%	1,34
- odpisy	15 169 666	14 719 803	14 946 985	102%	0,99
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 026 513	2 880 652	2 339 378	81%	1,15
- refundácia nákladov	295	0	0	x	0,00
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	767 018	700 000	765 860	109%	1,00
- ostatné	632 429	80 000	400 255	500%	0,63
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	3	10 000	13 258	133%	3 809,63
- výnosové úroky	0	0	0	x	x
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	10 000	13 216	132%	x
- ostatné	3	0	41	x	11,84
VÝNOSY CELKOM	155 425 475	151 756 081	155 021 009	102%	1,00

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2022	Plán 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia	index 2023/2022
	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	38 580 418	52 537 759	44 606 068	85%	1,16
- spotreba materiálu	28 362 375	28 912 085	26 164 350	90%	0,92
- nafta MHD	17 257 011	17 346 317	16 098 102	93%	0,93
- nafta ostatná	305 446	264 600	197 680	75%	0,65
- CNG	495 326	0	23 151	x	0,05
- vodík	1 040	49 000	59 123	121%	56,86
- oleje a mazadlá	188 591	270 000	231 689	86%	1,23
- benzín	131 800	92 000	84 384	92%	0,64
- náhradné diely	6 091 467	7 226 668	6 598 927	91%	1,08
- pomocný materiál	3 089 196	3 000 000	2 172 439	72%	0,70
- pneumatiky	506 999	510 000	487 242	96%	0,96
- kancelárske potreby	98 429	50 000	111 295	223%	1,13
- KHM	108 906	50 000	32 211	64%	0,30
- tlačoviny	3 116	3 500	756	22%	0,24
- ostatné	85 048	50 000	67 351	135%	0,79
- spotreba energie	9 162 268	23 625 674	18 441 717	78%	2,01
- trakčná energia	6 569 990	18 318 934	13 556 133	74%	2,06
- elektrická energia ostatná	1 076 645	2 888 336	2 527 386	88%	2,35
- horúca voda (vykurovanie)	780 629	1 703 886	1 906 754	112%	2,44
- voda, vodné	105 556	133 008	113 985	86%	1,08
- plyn	629 447	581 510	337 459	58%	0,54
- opravné položky k zásobám	1 055 775	0	0	x	0,00
SLUŽBY	13 819 364	12 087 219	11 133 001	92%	0,81
- Opravy a udržiavanie	7 864 082	6 067 127	5 240 066	86%	0,67
- opravy dopravných prostriedkov	2 737 597	2 261 776	1 756 734	78%	0,64
- opravy dopravnej cesty	4 197 433	2 969 736	2 564 954	86%	0,61
- ostatné opravy	929 052	835 615	918 378	110%	0,99
- Cestovné	49 491	60 000	43 588	73%	0,88
- Ostatné služby	5 905 791	5 960 092	5 849 347	98%	0,99
- výkony spojov celkom (vr.RDST)	982 972	928 744	1 042 413	112%	1,06
- likvidácia a odvoz odpadu	95 891	142 000	76 059	54%	0,79
- čistenie dopravných prostriedkov	779 372	752 293	780 164	104%	1,00
- prenájom vozidiel	173 534	182 500	148 724	81%	0,86
- strážne služby	467 733	445 000	397 307	89%	0,85
- pranie a čistenie	1 923	3 500	2 456	70%	1,28
- údržba a servis IS	433 173	470 000	443 769	94%	1,02
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	633 934	660 000	624 713	95%	0,99
- voda stočné	112 237	137 436	121 734	89%	1,08
- povrchové vody	102 486	121 867	115 161	94%	1,12
- školenia	47 687	70 000	38 395	55%	0,81
- servis, revízie, pož. ochrana	682 700	740 000	721 649	98%	1,06
- prenájom strojov a zariadení	6 298	3 500	5 636	161%	0,89
- poštovné, balné	18 199	18 000	26 101	145%	1,43
- STK, EK	38 225	35 000	39 648	113%	1,04
- služba SMS CL	617 828	724 005	698 844	97%	1,13
- provízny predaj	131 244	176 247	142 235	81%	1,08
- internetový predaj	119 290	130 000	117 391	90%	0,98
- právne služby, poradenstvo	200 257	110 000	167 252	152%	0,84
- ostatné	260 809	110 000	139 696	127%	0,54

OSOBNÉ NÁKLADY	73 452 055	71 742 131	76 590 427	107%	1,04
Mzdové náklady	50 872 705	49 934 862	52 036 415	104%	1,02
Odmeny členom orgánov spoločnosti	335 500	337 920	443 311	131%	1,32
Náklady na sociálne poistenie	18 050 586	17 661 551	18 722 725	106%	1,04
Ostatné soc.zab.-doplňkové poistenie	435 235	434 177	413 780	95%	0,95
Sociálne náklady	3 736 300	3 351 821	4 956 014	148%	1,33
- tvorba sociálneho fondu	479 813	500 700	493 540	99%	1,03
- príspevok na závodné stravovanie	1 474 765	1 480 000	2 809 825	190%	1,91
- ochranné pracovné pomôcky a rovnosaty	684 624	300 000	146 573	49%	0,21
- nemocenské dávky	360 046	350 000	278 584	80%	0,77
- odchodné a odstupné	610 607	600 000	1 094 135	182%	1,79
- iné sociálne náklady	126 446	121 121	133 358	110%	1,05
Ostatné sociálne náklady	21 730	21 800	18 181	83%	0,84
DANE A POPLATKY	655 598	700 000	674 645	96%	1,03
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	34 782	5 000	9 455	189%	0,27
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	4 077 760	4 486 836	2 606 709	58%	0,64
- poistenie	2 721 987	3 084 552	2 893 731	94%	1,06
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	-2 635	0	2 618	x	-0,99
- rezervy na nákl.(na zam.požitky,vymáhanie pohľadávok)	-85 195	0	-1 025 983	x	12,04
- odpis pohľadávky	623 587	1 302 284	678 548	52%	1,09
- ostatné	820 015	100 000	57 796	58%	0,07
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	1 276 112	300 000	87 539	29%	0,07
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	25 186 872	27 435 791	27 796 013	101%	1,10
FINANČNÉ NÁKLADY	314 193	758 977	609 321	80%	1,94
- nákladové úroky	216 582	658 977	511 847	78%	2,36
- ostatné fin. náklady (bank. poplatky, poistenie úveru, ...)	97 611	100 000	97 474	97%	1,00
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	439 455	0	-85 303	x	-0,19
NÁKLADY CELKOM	157 836 609	170 053 713	164 027 876	96%	1,04
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-2 411 133	-18 297 632	-9 006 867	49%	3,74

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2023 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 2023 hospodársky výsledok pred zdanením stratu – v objeme 9 006 867 Eur. **Do výsledku hospodárenia nie 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.

Vyčíslený výsledok hospodárenia DPB, a. s. je bez vplyvu odloženej a splatnej dane. Údaj na riadku Daň z príjmov za bežnú činnosť za rok 2023 je dodatočné daňové priznanie dane z príjmu za rok 2021.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a. s. v roku 2023 a ich porovnanie s rokom 2022 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2023 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 2023 podľa v zmluve stanovených komodít:

v Eurách

1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	16 339 493
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	13 547 585
3.	Energia pre dielne	1 787 180
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	465 333
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	4 620 189
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav. infraštruktúry	1 564 541
7.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových vozidiel a úroky, úroky z úverov	2 490 844
8.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	44 492 332
9.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	2 192 502
	SPOLU	87 500 000

V. Zúčtovanie finančných vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

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 13 príspevkových organizácií v hlavnej činnosti za rok 2023 predstavuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2023 - HLAVNÁ ČINNOSŤ (v eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Vykrytie straty z podnikateľskej činnosti	Ponechať organizácii (po vykrytí straty z hlavnej činn.)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 123 556,19	3 123 556,19	0,00	0,00	0,00		0,00
Bratislavské centrum služieb	956 061,44	1 000 647,94	-44 586,50	0,00	-44 586,50		-44 586,50
Galéria mesta Bratislavy	2 593 270,59	2 472 818,18	120 452,41	0,00	120 452,41		120 452,41
Generálny investor Bratislavy	1 313 519,12	1 292 650,71	20 868,41	0,00	20 868,41	-372,41	20 496,00
Komunálny podnik Bratislavy	7 974 158,84	8 022 041,51	-47 882,67	0,00	-47 882,67	47 882,67	0,00
Marianum	6 536 871,95	7 816 392,27	-1 279 520,32	0,00	-1 279 520,32	135 905,99	-1 143 614,33
Mestské lesy	1 834 218,44	1 983 243,68	-149 025,24	0,00	-149 025,24	149 025,24	0,00
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 720 943,07	2 878 600,57	-157 657,50	0,00	-157 657,50	157 657,50	0,00
Mestská knižnica	1 571 852,54	1 571 851,98	0,56	0,00	0,56		0,56
Mestský ústav ochrany pamiatok	485 348,70	448 592,41	36 756,29	0,00	36 756,29		36 756,29
Múzeum mesta Bratislavy	4 250 144,25	4 233 240,17	16 904,08	0,00	16 904,08	-16 904,08	0,00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	11 951 781,46	12 243 592,09	-291 810,63	0,00	-291 810,63	130 513,08	-161 297,55
Zoologická záhrada Bratislava	4 199 396,47	4 645 385,56	-445 989,09	0,00	-445 989,09	29 727,08	-416 262,01
SPOLU	49 511 123,06	51 732 613,26	-2 221 490,20	0,00	-2 221 490,20	633 435,07	-1 588 055,13

Kladné výsledky hospodárenia po zdanení z hlavnej činnosti za rok 2023 navrhujeme v rámci Záverečného účtu po vykrytí strát z podnikateľskej činnosti ponechať uvedeným príspevkovým organizáciám na činnosť v ďalšom roku 2024:

- Mestskej knižnici
- Galéria mesta Bratislavy
- Múzeum mesta Bratislavy
- MÚOP
- GIB

Účtovnú stratu u týchto príspevkových organizácií, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2023, navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z jej podnikateľskej činnosti.

- Mestské lesy
- MIB
- KPB

Účtovnú stratu u týchto príspevkových organizácií, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2023 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:

- ZOO
- STARZ
- Marianum
- BCS

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 2023 dosiahli príspevkové organizácie zisk po zdanení spolu v sume **985 041,06 eur**. Výnosy a náklady sa sledujú na samostatnom účte.

Údaje o hospodárení 8 príspevkových organizácií v podnikateľskej činnosti za rok 2023 predstavuje nasledovná tabuľka:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ príspevkovej organizácie za rok 2023 (v eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Použití na krytie straty z hlavnej činnosti	Ponechať organizácii (po vykrytí straty z hlavnej činn.)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	802 285,88	624 536,40	177 749,48	0,00	177 749,48	0,00	177 749,48
Generálny investor Bratislavy	0,00	372,41	-372,41	0,00	-372,41	372,41	0,00
Komunálny podnik Bratislavy	127 101,05	43 219,02	83 882,03	17 615,23	66 266,80	-47 882,67	18 384,13
Marianum	4 074 583,68	3 867 815,94	206 767,74	70 861,75	135 905,99	-135 905,99	0,00
Mestské lesy	566 084,13	309 301,24	256 782,89	54 169,15	202 613,74	-149 025,24	53 588,50
Metropolitný inštitút Bratislavy	732 805,16	347 727,64	385 077,52	101 943,61	283 133,91	-157 657,50	125 476,41
Múzeum mesta Bratislavy	386 263,46	426 760,07	-40 496,61	0,00	-40 496,61	16 904,08	-23 592,53
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	1 076 549,69	946 036,61	130 513,08		130 513,08	-130 513,08	0,00
Zoologická záhrada Bratislava	286 502,77	248 873,55	37 629,22	7 902,14	29 727,08	-29 727,08	0,00
SPOLU	8 052 175,82	6 814 642,88	1 237 532,94	252 491,88	985 041,06	-497 529,08	351 605,99

Kladné výsledky – zisky z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2023 navrhujeme v uvedených sumách **ponechať po vykrytí strát z hlavnej činnosti týmto príspevkovým organizáciám - na financovanie ich výdavkov a použitie v roku 2024 a v nasledujúcich rokoch:**

- BKIS
- Mestské lesy
- MIB
- KPB

Účtovnú stratu v podnikateľskej činnosti navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z jej hlavnej činnosti.

- GIB

Účtovnú stratu v podnikateľskej činnosti po čiastočnom vykrytí z hlavnej činnosti navrhujeme zaúčtovať účtovnú stratu resp. zvyšnú časť na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov .

- **Múzeum mesta Bratislavy**

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2023 na bežné výdavky a účelovo poskytnuté výdavky príspevkovým organizáciám

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2023 odvedú príspevkové organizácie uvedené sumy v stĺpci: odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hlavného mesta v roku 2024.

Zúčtovanie príspevkov na BEŽNÉ výdavky (v eur) za rok 2023	Rozpočet 2023	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl.mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl.mesta	Príspevok z rozpočtu hl.mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	1 327 204,00	1 327 204,00	1 327 203,60	0,40	1 327 203,60
Galéria mesta Bratislavy	2 185 635,00	2 185 635,00	2 185 635,00	0,00	2 185 635,00
Múzeum mesta Bratislavy	2 453 083,00	2 453 083,00	2 380 443,00	72 640,00	2 380 443,00
Mestský ústav ochrany pamiatok	400 246,00	400 246,00	400 246,00	0,00	400 246,00
Zoologická záhrada Bratislava	2 035 239,00	2 035 239,00	2 035 239,00	0,00	2 035 239,00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	3 926 133,00	3 911 133,00	3 911 133,00	0,00	3 911 133,00
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 062 887,00	3 062 887,00	3 018 307,40	44 579,60	3 018 307,40
Mestské lesy	1 634 380,00	1 609 170,73	1 609 170,73	0,00	1 609 170,73
Marianum	5 070 755,00	5 055 754,78	5 055 754,78	0,00	5 055 754,78
Generálny investor Bratislavy	1 369 004,00	1 294 819,00	1 290 567,57	4 251,43	1 290 567,57
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 258 304,00	2 258 304,00	2 065 642,81	192 661,19	2 065 642,81
Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845,00	7 047 845,00	7 042 077,00	5 768,00	7 042 077,00
Bratislavské centrum služieb	975 000,00	975 000,00	952 589,95	22 410,05	952 589,95
SPOLU	33 745 715,00	33 616 320,51	33 274 009,84	342 310,67	33 274 009,84

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2023 na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám na obstaranie hmotného investičného majetku.

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2023 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 2024.

Zúčtovanie príspevkov na KAPITÁLOVÉ výdavky (v eur) za rok 2023	Rozpočet 2023	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl.mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl.mesta	Príspevok z rozpočtu hl.mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	226 600,00	223 293,68	223 293,68	0,00	223 293,68
Galéria mesta Bratislavy	1 200 208,00	1 200 208,00	1 200 208,00	0,00	1 200 208,00
Múzeum mesta Bratislavy	1 271 632,00	1 184 401,00	1 121 301,18	63 099,82	1 121 301,18
Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zoologická záhrada Bratislava	160 000,00	293 330,70	293 330,70	0,00	293 330,70
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	771 191,00	771 190,25	771 190,25	0,00	771 190,25
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	174 800,00	174 051,66	174 051,66	0,00	174 051,66
Mestské lesy	372 032,00	366 978,90	366 978,90	0,00	366 978,90
Marianum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generálny investor Bratislavy	678 934,00	678 933,06	678 933,06	0,00	678 933,06
Metropolitný inštitút Bratislavy	1 206 146,00	757 532,52	747 471,21	10 061,31	747 471,21
Komunálny podnik Bratislavy	2 271 000,00	2 112 688,45	2 112 688,45	0,00	2 112 688,45
Bratislavské centrum služieb	225 000,00	161 743,78	161 743,78	0,00	161 743,78
SPOLU	8 557 543,00	7 924 352,00	7 851 190,87	73 161,13	7 851 190,87

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
Bratislavské centrum služieb					
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				-
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		975 000	975 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR				-
311	Granty (iné zdroje)				-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce		225 000	161 743,78	71,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií				-
	Granty a transfery	<u>0</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 136 743,78</u>	<u>94,7</u>
	Pr í j m y s p o l u	0	1 200 000	1 136 743,78	94,7
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	350 000	551 038	764 154,12	138,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	130 000	131 376	246 953,63	188,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	33 624,76	
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>480 000</u>	<u>682 414</u>	<u>1 044 732,51</u>	<u>153,1</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	3 009 810	3 062 887	3 062 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	5 778	5 778,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	0	10 000	10 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	174 800	174 800	174 051,66	99,6
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	9 740	9 740,00	100,0
	Granty a transfery	<u>3 184 610</u>	<u>3 263 205</u>	<u>3 261 569,66</u>	<u>99,9</u>
	Pr í j m y s p o l u	3 664 610	3 945 619	4 306 302,17	109,1
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 000	15 068	15 067,42	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	28 000	41 285	40 728,27	98,7
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	96 917	96 917,00	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>41 000</u>	<u>153 270</u>	<u>152 712,69</u>	<u>99,6</u>
311	Granty (iné zdroje)	0	35 140	35 140,00	100,0
312	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 282 204	1 327 204	1 327 204,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	164 000	226 600	223 293,68	98,5
	Granty a transfery	<u>1 446 204</u>	<u>1 588 944</u>	<u>1 585 637,68</u>	<u>99,8</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	0	0	-
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Pr í j m y s p o l u	1 487 204	1 742 214	1 738 350,37	99,8
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	33 300	36 887	36 886,64	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	74 633	112 419	112 419,41	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 000	12 118	12 118,44	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>108 933</u>	<u>161 424</u>	<u>161 424,49</u>	<u>100,0</u>
312	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 155 231	2 185 635	2 185 635,00	100,0
312	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	2 549	2 548,62	100,0
312	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	38 700	38 700,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	1 445 000	1 244 708	1 244 708,00	100,0
	Granty a transfery	<u>3 600 231</u>	<u>3 471 592</u>	<u>3 471 591,62</u>	<u>100,0</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií				-
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	Pr í j m y s p o l u	3 709 164	3 633 016,11	3 633 016,11	100,0
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	47 000	76 829	76 828,90	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	953 922	1 278 094	1 278 093,65	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 100	648 332	648 332,21	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>1 002 022</u>	<u>2 003 255</u>	<u>2 003 254,76</u>	<u>100,0</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 577 533	2 453 083	2 380 443,00	97,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	736 544	119 924	1 199 24,49	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	1 401 014	1 271 632	1 184 401,00	93,1

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	474 796	0	0,00	-
	Granty a transfery	5 189 887	3 844 639	3684768,49	95,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	0	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0	0	0,00	-
	Príjmy spolu	6 191 909	5 847 894	5688023,25	97,3
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 303	0	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 000	0	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	-

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Nedaňové príjmy	53 303	0	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	344 000	400 246	400246,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	0	0,00	-
330	Zahraničné granty	0	17 644	17644,00	100,0
	Granty a transfery	344 000	417 890	417890,00	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	0	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0	0	0,00	-
	Príjmy spolu	397 303	417 890	417890,00	100,0
	Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	99 200	171 054	171054,27	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	376 800	455 214	455214,33	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	130	130,10	100,0
	Nedaňové príjmy	476 000	626 399	626398,70	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 188 380	1 634 380	1609170,73	98,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	20 319	20319,42	100,0
311	Tuzemské granty - ostatné	10 000	400	400,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	372 000	372 032	366978,90	98,6
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	288 128	288127,61	100,0
	Granty a transfery	2 570 380	2 315 259	2284996,66	98,7
	Príjmy spolu	3 046 380	2 941 658	2911395,36	99,0
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 307	108 818	108818,45	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 528 395	1 857 457	1857456,67	100,0
230	Ďalšie kapitálové príjmy	0	492	491,58	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	12 128	14 435	14435,07	100,0
	Nedaňové príjmy	1 613 830	1 981 202	1981201,77	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 208 870	2 035 239	2035239,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	78 926	78926,33	100,0
311	Granty (iné zdroje)	32 766	41 649	41648,87	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	160 000	293 353	293330,70	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	218 349	218348,69	100,0
	Granty a transfery	2 401 636	2 667 516	2667493,59	100,0
	Príjmy spolu	4 015 466	4 648 718	4648695,36	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 290 142	3 028 942	2814638,95	92,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 273 229	3 019 354	2777438,77	92,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	10 000	31 500	19892,97	63,2
	Nedaňové príjmy	4 573 371	6 079 796	5611970,69	92,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	3 511 133	3 911 133	3911133,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat.subj.)	0	297 978	297977,85	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	966 739	771 191	771190,25	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0	0	0,00	-
330	Zahraničné granty	0	0	0,00	-
340	Zahraničné transfery				-
	Granty a transfery	4 477 872	4 980 302	4980301,10	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	0	464157,11	-
	Príjmové finančné operácie	0	0	464157,11	-
	Príjmy spolu	9 051 243	11 060 098	11056428,90	100,0
	MARIANUM				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	149 000	263 980	263944,46	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 408 364	6 442 915	6442887,88	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov		26	24,57	94,5
290	Iné nedaňové príjmy	0	100 438	100427,90	100,0
	Nedaňové príjmy	5 557 364	6 807 359	6807284,81	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	4 937 334	4 952 334	4937334,00	99,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	108 147	172 185	172184,40	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	-
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	468 052	468051,90	100,0
	Granty a transfery	5 045 481	5 592 571	5577570,30	99,7

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Príjmy spolu	10 602 845	12 399 930	12384855,11	99,9
	GENERALNÝ INVESTOR BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	250	247,46	99,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	15 539	15538,71	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	0	15 789	15786,17	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 221 685	1 369 004	1294819,00	94,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	750 000	678 934	678933,06	100,0
330	Zahraničné granty	0	0	0,00	-
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	76 477	76476,13	100,0
	Granty a transfery	1 971 685	2 124 415	2050228,19	96,5
	Príjmy spolu	1 971 685	2 140 204	2066014,36	96,5
	KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	100 000	128 421	128420,86	100,0
230	Ďalšie kapitálové príjmy	0	65 735	65735,00	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	100 000	194 156	194155,86	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	7 587 845	7 047 845	7047845,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	2 431 000	2 271 000	2112688,45	93,0
330	Zahraničné granty	0	0	0,00	-
	Granty a transfery	10 018 845	9 318 845	9160533,45	98,3
	Príjmy spolu	10 118 845	9 513 001	9354689,31	98,3
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	809 503	809503,33	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.fin.výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	773 078	773078,04	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	0	1 582 581	1582581,37	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 262 404	2 258 304	2258304,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR		16 978	9966,89	58,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné		1 759	1758,86	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	706 287	1 206 146	757532,52	62,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR				-
	Granty a transfery	2 968 691	3 483 187	3027562,27	86,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií				-
	Príjmové finančné operácie	0	0	0,00	-
	Príjmy spolu	2 968 691	5 065 768	4610143,64	91,0
200	N e d a ň o v é p r í j m y	14 005 823	20 287 645	20181503,82	99,5
300	Granty a transfery	43 219 522	44 268 365	43306886,79	97,8
400	Príjmové finančné operácie	0	0	464157,11	-
	Príjmy celkom	57 225 345	64 556 010	63952547,72	99,07

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Bratislavské centrum služieb				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		392 419,44	391 412,10	99,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní		164 056,65	164 002,25	100,0
630	Tovary a služby		402 323,91	380 990,10	94,7
640	Bežné transfery		16 200,00	16 185,50	99,9
600	Bežné výdavky spolu	0,00	975 000,00	952 589,95	97,7
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 183 239,00	1 178 639,00	1 178 503,97	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	454 541,00	454 991,00	436 787,07	96,0
630	Tovary a služby	1 838 330,00	2 021 549,00	1 988 598,20	98,4
640	Bežné transfery	13 700,00	105 900,00	105 715,79	99,8
600	Bežné výdavky spolu	3 489 810,00	3 761 079,00	3 709 605,03	98,6
	Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	734 296,00	734 296,00	734 295,66	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	252 482,00	253 089,00	253 084,89	100,0
630	Tovary a služby	326 226,00	519 497,00	508 850,60	98,0
640	Bežné transfery	10 200,00	8 732,00	8 730,14	100,0
600	Bežné výdavky spolu	1 323 204,00	1 515 614,00	1 504 961,29	99,3
	Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 080 084,00	1 080 084,00	1 080 084,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	367 136,00	373 121,43	373 121,43	100,0
630	Tovary a služby	805 844,00	957 720,77	912 512,02	95,3
640	Bežné transfery	11 100,00	6 189,91	6 189,91	100,0
600	Bežné výdavky spolu	2 264 164,00	2 417 116,11	2 371 907,36	98,1
	Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 743 394,00	1 743 394,00	1 741 068,09	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610 555,00	580 200,00	624 995,16	107,7
630	Tovary a služby	1 952 655,00	2 144 589,45	1 751 318,48	81,7
640	Bežné transfery	9 500,00	15 985,00	13 266,79	83,0
600	Bežné výdavky spolu	4 316 104,00	4 484 168,45	4 130 648,52	92,1
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	244 077,00	244 077,00	244 077,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 858,00	63 031,00	80 223,00	127,3
630	Tovary a služby	68 368,00	161 820,00	144 628,00	89,4
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	397 303,00	468 928,00	468 928,00	100,0
	Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	590 343	558 134	558 134,16	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	217 328	210 263	210 263,33	100,0
630	Tovary a služby	1 865 709	1 556 120	1 530 911,16	98,4
640	Bežné transfery	1 000	3 772	3 772,26	100,0
600	Bežné výdavky spolu	2 674 380	2 328 290	2 303 080,91	98,9
	ZOO				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 164 630	1 219 518	1 219 518,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	409 433	456 858	456 857,57	100,0
630	Tovary a služby	2 033 134	1 733 832	1 733 831,60	100,0
640	Bežné transfery	57 416	63 443	63 443,00	100,0
600	Bežné výdavky spolu	3 664 613	3 473 650	3 473 650	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 504 488	2 804 488	2 804 488,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 585 564	1 006 394	1 006 133,39	99,8
630	Tovary a služby	3 103 837	5 071 269	5 070 950,28	97,6
640	Bežné transfery	16 000	31 241	31 223,53	97,9
600	Bežné výdavky spolu	7 209 889	8 913 392	8 912 795,20	100,0
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 401 973	1 401 973	1 401 973,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	513 065	513 065	513 065,00	100,0
630	Tovary a služby	4 500 784	5 455 830	5 440 795,14	99,7
640	Bežné transfery	13 997	31 276	31 274,48	100,0
600	Bežné výdavky spolu	6 429 819	7 402 144	7 387 107,62	99,8
	Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 100	149 100	128 208,26	86,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 500	68 500	58 330,78	85,2
630	Tovary a služby	989 085	1 228 570	1 104 702,91	89,9
640	Bežné transfery	15 000	15 100	737,58	4,9
600	Bežné výdavky spolu	1 221 685	1 461 270	1 291 979,53	88,4

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 653 676	3 163 506	3 157 738,28	99,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 307 419	1 091 489	1 091 489,12	100,0
630	Tovary a služby	2 701 750	2 785 603	2 785 602,64	100,0
640	Bežné transfery	25 000	33 265	33 265,25	100,0
600	Bežné výdavky spolu	7 687 845	7 073 863	7 068 095,29	99,9
METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 409 157	2 029 351	1 517 553,42	74,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	496 103	742 151	607 786,14	81,9
630	Tovary a služby	356 144	1 084 914	984 313,91	90,7
640	Bežné transfery	1 000	3 206	3 206,17	100,0
600	Bežné výdavky spolu	2 262 404	3 859 622	3 112 859,64	80,7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 858 457	16 698 980	16 157 053,94	96,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 366 984	5 977 209	5 876 139,13	98,3
630	Tovary a služby	20 541 866	25 123 638	24 338 005,04	96,9
640	Bežné transfery	173 913	334 311	317 010,40	94,8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	0,00	-
Bežné výdavky celkom		42 941 220	48 134 137	46 688 208,51	97,0

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť za rok 2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Bratislavské centrum služieb				
711	Nákup softvéru	0	2 700	0,00	0,0
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	222 300	161 743,78	72,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0	225 000	161 743,78	71,9
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
711	Nákup softvéru	0	5 300	5 300,00	100,0
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	135800	142 400	141 691,66	99,5
714	Nákup dopravných prostriedkov	39 000	36 800	36 800,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	174 800	184 500	183 791,66	99,6
	Mestská knižnica v Bratislave				
713	Výpočtová technika	0	5 600	5 527,00	98,7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	164 000	221 000	217 766,68	98,5
700	Kapitálové výdavky spolu	164 000	226 600	223 293,68	98,5
	Galéria mesta Bratislavy				
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	0	0	0,00	-
713	Interiérové vybavenie - zdroje z predaja majetku - z bankového úveru	0	384 322	384 322,00	100,0
713	Interiérové vybavenie - zdroje z predaja majetku	1 395 000	785 208	785 208,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z bankového úveru	50 000	13 000	13 000,00	100,0
713	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	2 692	2 692,00	100,0
714	Nákup špeciálnych automobilov	0	30 678	30 678,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	1 445 000	1 215 900	1 215 900,00	100,0
	Múzeum mesta Bratislavy				
711	Nákup softvéru - vlastné zdroje	8 000	8 000	5 666,40	70,8
711	Nákup softvéru - iné zdroje	0	16 504	16 504,00	100,0
713	Interiérové vybavenie - vlastné zdroje	100 000	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	0	1 151 197	1 151 187,20	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - iné zdroje	30 822	32 418	32 404,07	100,0
713	Nákup výpočtovej techniky iné zdroje	30 500	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia - vlastné zdroje	0	2 048	2 047,20	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia - iné zdroje	100 000	13 000	12 828,00	98,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia - vlastné zdroje	1 136 632	95 387	10 500,00	11,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - zo SR	454 796	26 450	26 434,08	99,9
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov a umel. diel - iné zdroje	0	2 700	2 653,93	98,3
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier. predmetov a umel. diel - vlastné zdroje	15 000	15 000	15 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	1 875 750	1 362 704	1 275 224,88	93,6
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
713	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	0	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	-
	Mestské lesy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	0	24 840	24 840,00	100,0
714	Nákup osobných automobilov a elektrického nákladného automobilu	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	372 000	347 192	342 138,90	98,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia - zo SR		7 919	7 918,50	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	0	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	372 000	379 951	374 897,40	98,7
	Zoologická záhrada				
711	Nákup softvéru	0	0	0,00	-
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	0	63 384	63 384,28	100,0
714	Nákup osobných automobilov	50 000	81 473	81 473,00	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	33 110	33 110,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	60 000	129 183	129 160,97	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	160 000	307 150	307 128,25	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
711	Nákup softvéru	0	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		57 756	57 791,09	100,1
714	Nákup osobných automobilov	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	176 739	82 191	82 155,77	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	790 000	631 244	631 243,39	100,0
718	Nákup špeciálnych strojov	0	0	0,00	-
718	Nákup špeciálnych strojov				-
700	Kapitálové výdavky spolu	966 739	771 191	771 190,25	100,0
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
711	Nákup softvéru	0	18 960	18 960,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	60 612	60 612,00	100,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	27 864	27 864,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	118 832	118 831,14	100,0
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunik. Infraštruktúry	0	0	0,00	-
719	Vratky	0	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0	226 268	226 267,14	100,0

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

Generálny investor Bratislavy					
711	Nákup softvéru	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	750 000	678 934	678 933,06	100,0

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

700	Kapitálové výdavky spolu	750 000	678 934	678 933,06	100,0
	KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY				
711	Nákup softvéru	0	66 960	66 960,00	100,0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	143 000	135 000,00	94,4
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	235 000	0	0,00	-
714	Nákup osobných automobilov	2 196 000	2 126 775	1 976 463,45	92,9
700	Kapitálové výdavky spolu	2 431 000	2 336 735	2 178 423,45	93,2
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
716	Prípravná a projektová dokumentácia- z rozpočtu obce	706 287	1 206 146	747 471,21	62,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia - zo ŠR	0	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	706 287	1 206 146	747 471,21	62,0
					-
711	Nákup softvéru	8 000	118 424	113 390,40	95,7
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	143 000	135 000,00	94,4
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 927 122	2 932 729	2 871 403,08	97,9
714	Nákup osobných automobilov	2 285 000	2 275 726	2 125 414,45	93,4
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 033 026	1 364 359	905 476,18	66,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 727 428	2 256 140	2 162 926,72	95,9
718	Nákup špeciálnych strojov	0	0	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	65 000	30 700	30 653,93	99,8
	Kapitálové výdavky celkom	9 045 576	9 121 078	8 344 264,76	91,5

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	211 445,80	61 998,14	273 443,94	327 519,02
501	Spotreba materiálu	002	134 262,70	56 378,70	190 641,40	165 103,09
502	Spotreba energie	003	77 183,10	0,00	77 183,10	157 416,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	5 619,44	5 619,44	4 999,72
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	960 481,05	515 553,29	1 476 034,34	1 339 008,62
511	Opravy a udržiavanie	007	60 831,11	8 896,67	69 727,78	98 476,64
512	Cestovné	008	7 436,57	261,04	7 697,61	2 086,92
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 926,11	1 026,15	3 952,26	3 662,68
518	Ostatné služby	010	889 287,26	505 369,43	1 394 656,69	1 234 782,38
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 751 325,65	39 582,19	1 790 907,84	1 870 818,32
521	Mzdové náklady	012	1 245 875,24	30 156,86	1 276 032,10	1 348 522,53
524	Zákonné sociálne poistenie	013	427 798,54	8 988,53	436 787,07	447 960,84
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	77 651,87	436,80	78 088,67	74 334,95
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	2 040,88	1 293,04	3 333,92	6 205,35
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 240,54	1 240,54	1 225,82
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 040,88	52,50	2 093,38	4 979,53
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	96 365,83	828,14	97 193,97	27 706,31
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	202,58	51,35	253,93	1 478,65
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	252,85	7,70	260,55	50,98
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	94 990,24	769,09	95 759,33	26 176,68
549	Manká a škody	028	920,16	0,00	920,16	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	95 212,25	3 534,28	98 746,53	145 086,53
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	83 937,48	3 534,28	87 471,76	111 770,85
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	11 274,77	0,00	11 274,77	33 315,68
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	16 500,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	11 274,77	0,00	11 274,77	15 761,70
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	1 053,98
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	6 684,73	1 747,32	8 432,05	13 155,96
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	6 684,73	1 747,32	8 432,05	13 155,96
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	3 123 556,19	624 536,40	3 748 092,59	3 729 500,11

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	57 163,59	799 272,58	856 436,17	894 996,87
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	57 163,59	790 748,25	847 911,84	886 229,89
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	8 524,33	8 524,33	8 766,98
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	32 001,21	1 925,94	33 927,15	35 949,98
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	32 001,21	1 925,94	33 927,15	35 949,98
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	3 370,65	913,38	4 284,03	12 316,92
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	3 370,65	913,38	4 284,03	12 316,92
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	3 370,65	0,00	3 370,65	11 926,92
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	913,38	913,38	390,00
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	173,98	173,98	175,06
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	173,98	173,98	175,06
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	3 031 020,74	0,00	3 031 020,74	3 016 612,09
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	2 937 619,24	0,00	2 937 619,24	2 901 122,03
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	77 623,50	0,00	77 623,50	113 090,06
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	5 778,00	0,00	5 778,00	2 400,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 123 556,19	802 285,88	3 925 842,07	3 960 050,92
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	0,00	177 749,48	177 749,48	230 550,81
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	37 616,72	37 616,72	52 382,95
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	140 132,76	140 132,76	178 167,86

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	170 764,33	0,00	170 764,33	239 899,91
501	Spotreba materiálu	002	64 237,02	0,00	64 237,02	96 584,78
502	Spotreba energie	003	105 591,93	0,00	105 591,93	129 999,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	935,38	0,00	935,38	13 315,94
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	586 747,10	0,00	586 747,10	359 861,40
511	Opravy a udržiavanie	007	68 369,34	0,00	68 369,34	4 434,03
512	Cestovné	008	4 036,89	0,00	4 036,89	6 096,73
513	Náklady na reprezentáciu	009	8 919,06	0,00	8 919,06	4 469,19
518	Ostatné služby	010	505 421,81	0,00	505 421,81	344 861,45
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 543 673,94	0,00	1 543 673,94	1 414 663,93
521	Mzdové náklady	012	1 102 599,18	0,00	1 102 599,18	1 016 138,09
524	Zákonné sociálne poistenie	013	368 573,07	0,00	368 573,07	341 054,31
525	Ostatné sociálne poistenie	014	11 148,95	0,00	11 148,95	10 161,14
527	Zákonné sociálne náklady	015	61 352,74	0,00	61 352,74	47 310,39
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	1 665,99	0,00	1 665,99	3 126,04
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	1 665,99	0,00	1 665,99	3 126,04
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	64 037,19	0,00	64 037,19	57 931,12
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	130,00	0,00	130,00	59,17
546	Odpis pohľadávky	026	31,92	0,00	31,92	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	63 875,27	0,00	63 875,27	57 871,95
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	103 751,22	0,00	103 751,22	62 096,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	103 751,22	0,00	103 751,22	62 096,10
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	2 178,41	0,00	2 178,41	1 160,65
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	80,92	0,00	80,92	40,11
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	2 097,49	0,00	2 097,49	1 120,54
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	2 472 818,18	0,00	2 472 818,18	2 138 739,15

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	154 265,17	0,00	154 265,17	114 346,17
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	147 256,57	0,00	147 256,57	106 221,47
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	7 008,60	0,00	7 008,60	8 124,70
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	14 768,05	0,00	14 768,05	33,45
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	14 768,05	0,00	14 768,05	33,45
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	62,35	0,00	62,35	2,60
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	62,35	0,00	62,35	2,60
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	2 424 175,02	0,00	2 424 175,02	1 991 278,38
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	2 180 131,00	0,00	2 180 131,00	1 824 679,00
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	130 352,98	0,00	130 352,98	92 884,36
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	95 156,62	0,00	95 156,62	64 606,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	6 944,42	0,00	6 944,42	7 664,02
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	11 590,00	0,00	11 590,00	1 445,00
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	2 593 270,59	0,00	2 593 270,59	2 105 660,60
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	120 452,41	0,00	120 452,41	-33 078,55
591	Splatná daň z príjmov	136	4 082,99	0,00	4 082,99	1 822,35
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	116 369,42	0,00	116 369,42	-34 900,90

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	146 366,87	0,00	146 366,87	76 690,98
501	Spotreba materiálu	002	10 790,86	0,00	10 790,86	6 975,72
502	Spotreba energie	003	135 576,01	0,00	135 576,01	69 715,26
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	825 562,97	0,00	825 562,97	868 525,81
511	Opravy a udržiavanie	007	809 588,30	0,00	809 588,30	852 074,79
512	Cestovné	008	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	933,44	0,00	933,44	690,03
518	Ostatné služby	010	15 041,23	0,00	15 041,23	15 760,99
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	229 485,10	0,00	229 485,10	216 531,64
521	Mzdové náklady	012	164 598,26	0,00	164 598,26	153 162,10
524	Zákonné sociálne poistenie	013	56 790,78	0,00	56 790,78	54 091,39
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 540,00	0,00	1 540,00	1 260,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	6 556,06	0,00	6 556,06	8 018,15
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	95,94	0,00	95,94	73,18
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	95,94	0,00	95,94	73,18
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	3 987,58	0,00	3 987,58	137,89
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	9,12
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	57,00	0,00	57,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	3 890,60	0,00	3 890,60	128,77
549	Manká a škody	028	39,98	0,00	39,98	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	86 079,12	50,34	86 129,46	63 399,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	86 079,12	50,34	86 129,46	63 399,63
	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	1 073,13	322,07	1 395,20	1 289,41
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	1 073,13	322,07	1 395,20	1 289,41
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00

584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 292 650,71	372,41	1 293 023,12	1 226 648,54
súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)						

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	0,00	0,00	7 595,83
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	0,00	0,00	7 595,83
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	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	15 344,65	0,00	15 344,65	23 309,65
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	15 344,65	0,00	15 344,65	23 309,65
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	999 337,62
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	999 337,62
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	999 337,62
	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	1 298 174,47	0,00	1 298 174,47	193 292,83
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	1 216 362,31	0,00	1 216 362,31	193 292,83
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	69 957,00	0,00	69 957,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	11 855,16	0,00	11 855,16	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	1 313 519,12	0,00	1 313 519,12	1 223 535,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	20 868,41	-372,41	20 496,00	-3 112,61
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	1 089,89
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	20 868,41	-372,41	20 496,00	-4 202,50

Komunálny podnik Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	209 577,30	17 166,43	226 743,73	193 495,68
501	Spotreba materiálu	002	190 189,90	12 335,27	202 525,17	192 937,09
502	Spotreba energie	003	19 387,40	4 831,16	24 218,56	558,59
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 327 160,54	23 285,43	1 350 445,97	154 178,82
511	Opravy a udržiavanie	007	104 226,63	0,00	104 226,63	0,00
512	Cestovné	008	26 076,35	0,00	26 076,35	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	300,20	0,00	300,20	299,80
518	Ostatné služby	010	1 196 557,36	23 285,43	1 219 842,79	153 879,02
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	5 538 424,90	0,00	5 538 424,90	713 640,79
521	Mzdové náklady	012	3 978 130,70	0,00	3 978 130,70	507 395,45
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 356 942,44	0,00	1 356 942,44	178 350,98
525	Ostatné sociálne poistenie	014	8 623,22	0,00	8 623,22	357,55
527	Zákonné sociálne náklady	015	194 728,54	0,00	194 728,54	27 536,81
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	581,48	1 777,62	2 359,10	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 777,62	1 777,62	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	581,48	0,00	581,48	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	14 073,15	0,00	14 073,15	7 282,95
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	364,00	0,00	364,00	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	13 709,15	0,00	13 709,15	4 231,42
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	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	930 606,75	912,99	931 519,74	3 311,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	930 606,75	912,99	931 519,74	3 311,51
	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	1 617,39	76,55	1 693,94	301,40
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	1 617,39	76,55	1 693,94	301,40
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	3 061,26
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	3 061,26
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	8 022 041,51	43 219,02	8 065 260,53	1 075 272,41

Komunálny podnik Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	127 101,05	127 101,05	8 254,70
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	127 101,05	127 101,05	8 254,70
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	12,01	0,00	12,01	0,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	12,01	0,00	12,01	0,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00

688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	7 974 146,84	0,00	7 974 146,84	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	7 047 845,00	0,00	7 047 845,00	0,00
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	926 301,84	0,00	926 301,84	1 213 651,36
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	7 974 158,85	127 101,05	8 101 259,90	1 221 906,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-47 882,66	83 882,03	35 999,37	146 633,65
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	18 483,78	18 483,78	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	-47 882,66	65 398,25	17 515,59	146 633,65

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	362 299,27	1 204 377,36	1 566 676,63	1 532 493,99
501	Spotreba materiálu	002	166 093,89	799 432,37	965 526,26	1 011 628,83
502	Spotreba energie	003	196 205,38	338 856,96	535 062,34	493 942,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	66 088,03	66 088,03	26 923,04
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	4 442 943,30	231 322,28	4 674 265,58	4 453 531,47
511	Opravy a udržiavanie	007	545 158,09	46 662,33	591 820,42	669 954,43
512	Cestovné	008	191,74	1 011,63	1 203,37	3 391,07
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	17 996,56	17 996,56	22 613,66
518	Ostatné služby	010	3 897 593,47	165 651,76	4 063 245,23	3 757 572,31
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 627 253,53	2 177 059,46	4 804 312,99	4 165 212,01
521	Mzdové náklady	012	1 828 079,44	1 521 892,04	3 349 971,48	2 915 684,30
524	Zákonné sociálne poistenie	013	631 974,13	526 123,97	1 158 098,10	1 008 307,55
525	Ostatné sociálne poistenie	014	33 682,27	28 040,79	61 723,06	54 060,50
527	Zákonné sociálne náklady	015	133 517,69	101 002,66	234 520,35	187 069,66
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	90,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	59 877,43	1 218,70	61 096,13	16 357,59
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 213,10	1 213,10	1 296,30
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	59 877,43	5,60	59 883,03	15 061,29
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	5 845,73	770,68	6 616,41	72 070,52
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	155,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	90,00	90,00	140,30
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	67 211,71
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	5 845,73	680,68	6 526,41	4 563,51
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	292 072,33	220 590,37	512 662,70	374 759,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	291 018,51	71 471,44	362 489,95	327 251,74
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	1 053,82	149 118,93	150 172,75	47 508,21
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	61 387,95	61 387,95	47 508,21
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	87 730,98	87 730,98	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	1 053,82	0,00	1 053,82	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	26 100,68	32 477,09	58 577,77	58 050,82
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	6,23	0,00	6,23	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	26 094,45	32 477,09	58 571,54	58 050,82
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	7 816 392,27	3 867 815,94	11 684 208,21	10 672 476,35

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	1 246 203,08	3 839 231,74	5 085 434,82	5 235 051,09
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 246 203,08	3 683 375,76	4 929 578,84	5 181 295,85
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	155 855,98	155 855,98	53 755,24
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	44 109,54	187 819,16	231 928,70	177 362,99
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	3 177,50
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	699,52	0,00	699,52	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	362,80	362,80	493,64
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	43 410,02	187 456,36	230 866,38	173 691,85
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	69 204,51	47 508,21	116 712,72	108 589,94
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	69 204,51	47 508,21	116 712,72	108 589,94
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	47 508,21	47 508,21	49 357,86
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	31 308,34
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	69 204,51	0,00	69 204,51	27 923,74
	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	24,57	24,57	101,36
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	7,56
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	24,57	24,57	93,80
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00

688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	5 177 354,82	0,00	5 177 354,82	3 877 764,33
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	4 937 334,00	0,00	4 937 334,00	3 785 609,40
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	86 710,54	0,00	86 710,54	76 263,31
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	152 366,65	0,00	152 366,65	14 947,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	569,97	0,00	569,97	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	373,66	0,00	373,66	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	6 536 871,95	4 074 583,68	10 611 455,63	9 398 869,71
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-1 279 520,32	206 767,74	-1 072 752,58	-1 273 606,64
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	70 861,75	70 861,75	26 237,78
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	-1 279 520,32	135 905,99	-1 143 614,33	-1 299 844,42

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	298 393,15	0,00	298 393,15	206 943,29
501	Spotreba materiálu	002	176 918,41	0,00	176 918,41	144 289,02
502	Spotreba energie	003	121 474,74	0,00	121 474,74	62 654,27
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	146 023,44	0,00	146 023,44	119 182,58
511	Opravy a udržiavanie	007	31 563,25	0,00	31 563,25	22 556,47
512	Cestovné	008	1 806,15	0,00	1 806,15	1 811,84
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 624,30	0,00	1 624,30	903,56
518	Ostatné služby	010	111 029,74	0,00	111 029,74	93 910,71
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 053 532,94	0,00	1 053 532,94	965 857,85
521	Mzdové náklady	012	735 649,41	0,00	735 649,41	682 739,41
524	Zákonné sociálne poistenie	013	252 172,89	0,00	252 172,89	229 804,56
525	Ostatné sociálne poistenie	014	912,00	0,00	912,00	1 024,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	64 798,64	0,00	64 798,64	52 289,88
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 861,75	0,00	3 861,75	4 921,36
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	3 861,75	0,00	3 861,75	4 921,36
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	377,00	0,00	377,00	944,06
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	377,00	0,00	377,00	944,06
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	67 745,35	0,00	67 745,35	67 311,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	67 654,85	0,00	67 654,85	67 248,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	90,50	0,00	90,50	63,80
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	90,50	0,00	90,50	63,80
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	1 918,35	0,00	1 918,35	1 390,93
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	1 918,35	0,00	1 918,35	1 390,93
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	1 571 851,98	0,00	1 571 851,98	1 366 551,87

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	55 229,19	0,00	55 229,19	44 918,21
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	55 229,19	0,00	55 229,19	44 918,21
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	42,00	0,00	42,00	648,75
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	42,00	0,00	42,00	648,75
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	63,80	0,00	63,80	75,25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	63,80	0,00	63,80	75,25
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	63,80	0,00	63,80	75,25
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	1 516 517,55	0,00	1 516 517,55	1 320 910,36
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	1 327 203,60	0,00	1 327 203,60	1 239 366,36
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	61 580,57	0,00	61 580,57	61 170,36
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	25 045,00	0,00	25 045,00	14 560,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	5 813,38	0,00	5 813,38	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	96 875,00	0,00	96 875,00	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	1 571 852,54	0,00	1 571 852,54	1 366 552,57
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	0,56	0,00	0,56	0,70
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	0,56	0,00	0,56	0,70

Mestské lesy v Bratislave

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	75 738,75	23 560,82	99 299,57	184 777,05
501	Spotreba materiálu	002	56 714,10	14 977,33	71 691,43	142 132,96
502	Spotreba energie	003	19 024,65	8 583,49	27 608,14	42 644,09
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	956 318,12	116 109,47	1 072 427,59	1 080 903,84
511	Opravy a udržiavanie	007	133 242,08	3 741,30	136 983,38	138 162,99
512	Cestovné	008	2 662,96	2 990,13	5 653,09	5 889,71
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 478,18	662,99	4 141,17	3 592,62
518	Ostatné služby	010	816 934,90	108 715,05	925 649,95	933 258,52
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	715 336,86	113 703,71	829 040,57	777 329,57
521	Mzdové náklady	012	501 072,96	80 229,81	581 302,77	545 970,87
524	Zákonné sociálne poistenie	013	174 198,86	27 080,96	201 279,82	189 114,99
525	Ostatné sociálne poistenie	014	10 200,00	1 050,00	11 250,00	10 450,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	29 865,04	5 342,94	35 207,98	31 793,71
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	1 064,42	1 004,81	2 069,23	1 264,31
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	942,85	942,85	867,16
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 064,42	61,96	1 126,38	397,15
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	13 954,82	1 502,94	15 457,76	38 241,91
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	80,68	18,93	99,61	1 433,30
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	218,20
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	11 825,63	1 484,01	13 309,64	36 590,41
549	Manká a škody	028	2 048,51	0,00	2 048,51	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	216 768,64	51 057,75	267 826,39	249 853,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	216 768,64	46 419,86	263 188,50	239 009,15
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	4 637,89	4 637,89	10 844,83
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	4 637,89	4 637,89	10 844,83
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	4 062,07	2 361,74	6 423,81	5 925,78
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	38,83	8,05	46,88	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	4 023,24	2 353,69	6 376,93	5 925,78
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	1 983 243,68	309 301,24	2 292 544,92	2 338 296,44

Mestské lesy v Bratislave

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	381 562,19	381 562,19	323 708,99
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	306 675,54	306 675,54	255 892,10
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	74 886,65	74 886,65	67 816,89
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	892,42	892,42	-1 888,34
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	892,42	892,42	-1 888,34
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	705,85	897,36	1 603,21	427,55
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	705,85	897,36	1 603,21	427,55
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	2 243,64	155 492,37	157 736,01	99 511,23
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	399,25	399,25	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	137,05
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	2 243,64	155 093,12	157 336,76	99 374,18
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	42 097,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	42 097,50
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2 097,50
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	2,01
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	2,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00

688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 831 268,95	27 239,79	1 858 508,74	2 260 455,39
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	1 609 170,73	0,00	1 609 170,73	1 771 950,99
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	189 102,79	5 832,68	194 935,47	170 925,32
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	5 887,38	333,85	6 221,23	18 877,27
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	7 972,08	5 570,52	13 542,60	106 914,49
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	14 098,19	0,00	14 098,19	160 456,78
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	2 695,52	15 502,74	18 198,26	28 085,68
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	400,00	0,00	400,00	460,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 942,26	0,00	1 942,26	2 784,86
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	1 834 218,44	566 084,13	2 400 302,57	2 724 314,33
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-149 025,24	256 782,89	107 757,65	386 017,89
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	54 169,15	54 169,15	40 015,31
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	-149 025,24	202 613,74	53 588,50	346 002,58

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	38 339,03	0,00	38 339,03	48 039,00
501	Spotreba materiálu	002	5 124,16	0,00	5 124,16	14 052,00
502	Spotreba energie	003	33 214,87	0,00	33 214,87	33 987,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	68 045,22	0,00	68 045,22	48 496,00
511	Opravy a udržiavanie	007	5 650,40	0,00	5 650,40	167,00
512	Cestovné	008	3 301,41	0,00	3 301,41	10 705,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	191,69	0,00	191,69	94,00
518	Ostatné služby	010	58 901,72	0,00	58 901,72	37 530,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	341 371,50	0,00	341 371,50	342 370,00
521	Mzdové náklady	012	246 696,84	0,00	246 696,84	247 677,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	81 037,59	0,00	81 037,59	83 158,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	13 637,07	0,00	13 637,07	11 535,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	345,14	0,00	345,14	345,14
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	345,14	0,00	345,14	345,14
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	351,42	0,00	351,42	170,00
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	165,00	0,00	165,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	186,42	0,00	186,42	170,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	140,10	0,00	140,10	175,86
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	140,10	0,00	140,10	175,86
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	448 592,41	0,00	448 592,41	439 596,00

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	59 288,22	0,00	59 288,22	64 147,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	59 288,22	0,00	59 288,22	64 147,00
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	3,16	0,00	3,16	0,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3,16	0,00	3,16	0,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00

688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	426 057,32	0,00	426 057,32	367 105,00
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	400 246,00	0,00	400 246,00	315 592,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	25 811,32	0,00	25 811,32	51 513,00
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	485 348,70	0,00	485 348,70	431 252,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	36 756,29	0,00	36 756,29	-8 344,00
591	Splatná daň z príjmov	136	4 350,28	0,00	4 350,28	90,02
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	6 324,55	0,00	6 324,55	-1 638,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	26 081,46	0,00	26 081,46	-6 796,02

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	84 443,49	64 717,01	149 160,50	79 894,70
501	Spotreba materiálu	002	84 443,49	1 276,90	85 720,39	40 736,43
502	Spotreba energie	003	0,00	62 660,83	62 660,83	37 062,23
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	779,28	779,28	2 096,04
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	529 212,44	97 583,49	626 795,93	298 376,78
511	Opravy a udržiavanie	007	3 921,07	3 265,92	7 186,99	3 610,30
512	Cestovné	008	18 282,94	0,00	18 282,94	23 085,15
513	Náklady na reprezentáciu	009	6 591,45	52,60	6 644,05	11 210,58
518	Ostatné služby	010	500 416,98	94 264,97	594 681,95	260 470,75
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 254 781,51	142 460,78	2 397 242,29	2 133 672,12
521	Mzdové náklady	012	1 595 872,94	110 335,05	1 706 207,99	1 528 729,51
524	Zákonné sociálne poistenie	013	563 901,48	32 125,73	596 027,21	530 274,13
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	94 594,09	0,00	94 594,09	74 556,48
528	Ostatné sociálne náklady	016	413,00	0,00	413,00	112,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	1 322,84	0,00	1 322,84	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	1 322,84	0,00	1 322,84	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	3 537,66	0,00	3 537,66	2 695,20
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	52,00	0,00	52,00	47,20
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	2 719,07	0,00	2 719,07	2 648,00
549	Manká a škody	028	766,59	0,00	766,59	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	4 735,56	42 966,36	47 701,92	47 306,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	4 735,56	42 966,36	47 701,92	47 306,32
	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	567,07	0,00	567,07	396,40
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	31,91	0,00	31,91	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	535,16	0,00	535,16	396,40
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	2 878 600,57	347 727,64	3 226 328,21	2 562 341,52

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	726 868,58	726 868,58	68 877,43
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	723 468,32	723 468,32	66 248,31
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	3 400,26	3 400,26	2 629,12
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1,00	5 936,58	5 937,58	4 049,15
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1,00	5 936,58	5 937,58	4 049,15
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	9,77
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	9,77
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	2 720 942,07	0,00	2 720 942,07	2 564 240,01
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	2 030 141,14	0,00	2 030 141,14	2 453 871,84
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	42 966,36
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	22 236,52	0,00	22 236,52	8 160,43
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	625 598,05	0,00	625 598,05	59 241,38
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	2 720 943,07	732 805,16	3 453 748,23	2 637 176,36
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-157 657,50	385 077,52	227 420,02	74 834,84
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	101 943,61	101 943,61	7 440,34
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	-157 657,50	283 133,91	125 476,41	67 394,50

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	413 245,78	940,93	414 186,71	329 558,67
501	Spotreba materiálu	002	210 405,83	940,93	211 346,76	143 745,68
502	Spotreba energie	003	195 074,43	0,00	195 074,43	169 988,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	7 765,52	0,00	7 765,52	15 824,57
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 017 236,26	91 045,46	1 108 281,72	1 059 920,36
511	Opravy a udržiavanie	007	186 412,59	0,00	186 412,59	368 538,60
512	Cestovné	008	21 408,95	6 355,89	27 764,84	8 218,22
513	Náklady na reprezentáciu	009	4 051,49	0,00	4 051,49	3 276,06
518	Ostatné služby	010	805 363,23	84 689,57	890 052,80	679 887,48
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 239 640,59	334 773,68	2 574 414,27	2 131 876,03
521	Mzdové náklady	012	1 835 771,46	0,00	1 835 771,46	1 512 689,97
524	Zákonné sociálne poistenie	013	272 907,56	334 773,68	607 681,24	514 593,92
525	Ostatné sociálne poistenie	014	13 485,39	0,00	13 485,39	10 902,47
527	Zákonné sociálne náklady	015	117 476,18	0,00	117 476,18	93 689,67
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	2 441,80	0,00	2 441,80	1 109,48
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 441,80	0,00	2 441,80	1 109,48
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	21 042,24	0,00	21 042,24	16 449,43
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	1,51	0,00	1,51	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	101,80	0,00	101,80	273,90
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	20 938,93	0,00	20 938,93	16 025,53
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	150,00
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	518 879,47	0,00	518 879,47	588 099,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	518 879,47	0,00	518 879,47	434 312,14
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	153 787,75
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	153 787,75
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	20 754,03	0,00	20 754,03	15 406,70
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	146,61	0,00	146,61	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	20 607,42	0,00	20 607,42	15 406,70
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	4 233 240,17	426 760,07	4 660 000,24	4 142 420,56

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	970 004,58	386 263,46	1 356 268,04	890 445,04
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	949 958,99	379 430,50	1 329 389,49	864 822,80
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	20 045,59	6 832,96	26 878,55	25 622,24
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	0,00	0,00	0,00	33,60
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	33,60
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	393 978,78	0,00	393 978,78	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	393 978,78	0,00	393 978,78	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	393 978,78	0,00	393 978,78	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	2 886 160,89	0,00	2 886 160,89	3 251 941,92
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	2 380 443,00	0,00	2 380 443,00	2 833 498,00
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	461 929,58	0,00	461 929,58	384 112,90
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	38 603,49	0,00	38 603,49	33 000,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	497,70	0,00	497,70	95,70
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	4 687,12	0,00	4 687,12	1 235,32
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
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	4 250 144,25	386 263,46	4 636 407,71	4 142 420,56
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	16 904,08	-40 496,61	-23 592,53	0,00
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	250,00	250,00	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	16 904,08	-40 746,61	-23 842,53	0,00

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	2 694 028,64	549 596,80	3 243 625,44	1 910 680,83
501	Spotreba materiálu	002	246 762,94	42 429,79	289 192,73	244 996,58
502	Spotreba energie	003	2 447 265,70	506 069,82	2 953 335,52	1 665 121,37
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	1 097,19	1 097,19	562,88
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 360 678,43	182 040,68	1 542 719,11	975 524,89
511	Opravy a udržiavanie	007	521 361,68	49 817,84	571 179,52	378 740,13
512	Cestovné	008	72,05	0,00	72,05	67,01
513	Náklady na reprezentáciu	009	581,68	0,00	581,68	641,99
518	Ostatné služby	010	838 663,02	132 222,84	970 885,86	596 075,76
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	4 230 628,02	183 810,76	4 414 438,78	4 130 553,04
521	Mzdové náklady	012	3 033 064,34	135 775,61	3 168 839,95	2 949 816,44
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 006 417,18	44 391,08	1 050 808,26	997 193,44
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	187 152,33	3 548,71	190 701,04	180 216,43
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 994,17	95,36	4 089,53	3 326,73
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	29 578,70	1 826,63	31 405,33	38 215,64
531	Daň z motorových vozidiel	018	2 003,70	283,32	2 287,02	2 263,25
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	27 575,00	1 543,31	29 118,31	35 952,39
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	50 664,77	18 907,69	69 572,46	13 663,22
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	1 133,45	0,00	1 133,45	9 380,50
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	49 531,32	18 907,69	68 439,01	4 282,72
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	3 866 410,22	6 512,97	3 872 923,19	4 145 885,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 757 189,82	1 375,79	3 758 565,61	3 761 961,10
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	109 220,40	5 137,18	114 357,58	383 924,85
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	80 893,27	2 088,93	82 982,20	59 606,76
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	756,50	0,00	756,50	241 132,64
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	27 570,63	3 048,25	30 618,88	83 185,45
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	11 603,31	3 341,08	14 944,39	58 793,33
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	111,39	85,13	196,52	61,44
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	11 491,92	3 255,95	14 747,87	58 731,89
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	12 243 592,09	946 036,61	13 189 628,70	11 273 316,90

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	3 335 793,21	1 022 312,96	4 358 106,17	3 993 980,75
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	3 335 793,21	1 020 226,98	4 356 020,19	3 992 679,58
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	2 085,98	2 085,98	1 301,17
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	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 079 291,75	31 148,03	1 110 439,78	537 692,20
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	11 001,91	69,69	11 071,60	15 486,98
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	1 027,68
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 068 289,84	31 078,34	1 099 368,18	521 177,54
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	122 203,01	23 088,70	145 291,71	195 376,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	122 203,01	23 088,70	145 291,71	195 376,78
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	59 146,25	460,51	59 606,76	36 947,87
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	47 096,61	1 264,48	48 361,09	139 115,94
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	850,07
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	15 960,15	21 363,71	37 323,86	18 462,90
	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	7 414 493,49	0,00	7 414 493,49	6 784 675,34
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	3 911 133,00	0,00	3 911 133,00	3 266 479,11
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	3 484 890,57	0,00	3 484 890,57	3 497 936,20
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	6 000,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	17 143,92	0,00	17 143,92	13 903,52
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	300,00	0,00	300,00	100,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 026,00	0,00	1 026,00	256,51
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	11 951 781,46	1 076 549,69	13 028 331,15	11 511 725,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-291 810,63	130 513,08	-161 297,55	238 408,17
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	-291 810,63	130 513,08	-161 297,55	238 408,17

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1 091 486,63	93 301,28	1 184 787,91	862 144,33
501	Spotreba materiálu	002	505 699,18	3 979,29	509 678,47	454 694,57
502	Spotreba energie	003	585 787,45	644,57	586 432,02	342 968,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	88 677,42	88 677,42	64 481,73
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	619 660,57	17 159,33	636 819,90	503 273,16
511	Opravy a udržiavanie	007	143 900,33	213,20	144 113,53	133 153,56
512	Cestovné	008	9 923,70	1 002,39	10 926,09	9 274,47
513	Náklady na reprezentáciu	009	6 686,25	38,16	6 724,41	2 436,19
518	Ostatné služby	010	459 150,29	15 905,58	475 055,87	358 408,94
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 864 076,96	130 975,40	1 995 052,36	1 735 565,43
521	Mzdové náklady	012	1 306 436,49	99 983,29	1 406 419,78	1 238 345,25
524	Zákonné sociálne poistenie	013	453 416,45	28 843,59	482 260,04	416 251,77
525	Ostatné sociálne poistenie	014	8 795,17	811,13	9 606,30	5 855,03
527	Zákonné sociálne náklady	015	95 428,85	1 337,39	96 766,24	75 113,38
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	21 931,56	1 214,55	23 146,11	22 843,69
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	57,60	0,00	57,60	57,60
538	Ostatné dane a poplatky	020	21 873,96	1 214,55	23 088,51	22 786,09
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	197 597,50	7,63	197 605,13	43 055,34
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	654,00	0,00	654,00	359,30
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	120 334,20	7,63	120 341,83	42 637,50
549	Manká a škody	028	76 609,30	0,00	76 609,30	58,54
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	841 194,95	6 209,96	847 404,91	714 604,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	370 498,30	0,00	370 498,30	334 034,77
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	470 696,65	6 209,96	476 906,61	380 570,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	6 209,96	6 209,96	2 861,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	469 902,15	0,00	469 902,15	377 151,57
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	794,50	0,00	794,50	557,43
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	9 437,39	5,40	9 442,79	14 353,02
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	32,29	0,00	32,29	144,44
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	9 405,10	5,40	9 410,50	14 208,58
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00

584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	4 645 385,56	248 873,55	4 894 259,11	3 895 839,74
súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)						

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2023

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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	1 658 497,60	180 726,20	1 839 223,80	1 434 579,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	13 165,00	0,00	13 165,00	522,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 645 332,60	7 020,76	1 652 353,36	1 311 228,88
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	173 705,44	173 705,44	122 828,12
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	2 880,71	0,00	2 880,71	490,07
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	2 880,71	0,00	2 880,71	490,07
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	969,40	0,00	969,40	6 083,69
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	969,40	0,00	969,40	6 083,69
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	24 113,48	105 776,57	129 890,05	107 557,05
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	500,00
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	24 113,48	105 776,57	129 890,05	107 057,05
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	75 031,04	0,00	75 031,04	78 445,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	75 031,04	0,00	75 031,04	78 445,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	41 430,50	0,00	41 430,50	59 908,05
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	33 600,54	0,00	33 600,54	18 537,02
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	223,80	0,00	223,80	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	223,80	0,00	223,80	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	2 437 680,44	0,00	2 437 680,44	2 166 625,45
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	2 035 239,00	0,00	2 035 239,00	1 851 227,00
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	265 560,42	0,00	265 560,42	240 384,24
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	78 926,33	0,00	78 926,33	1 266,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	15 017,87	0,00	15 017,87	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	33 616,71	0,00	33 616,71	48 027,41
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	9 320,11	0,00	9 320,11	10 702,86
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	4 199 396,47	286 502,77	4 485 899,24	3 793 780,33
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-445 989,09	37 629,22	-408 359,87	-102 059,41
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	7 902,14	7 902,14	5 599,73
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	-445 989,09	29 727,08	-416 262,01	-107 659,14

VI. PRÍLOHY

						142 951 110	102 929 267	75 956 205,11
P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RQ/PD)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	9927	Transfer DPB na kapitálové výdavky	11 033 505	3 033 505	3 033 359,70
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie dopravného značenia (org. zmena od 1.9.2023)	555	Zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)	1 600	1 600	1 590,87
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	1062	CSS: rekonštrukcia a modernizácia	100 000	100 000	99 555,41
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie dopravného značenia (org. zmena od 1.9.2023)	1067	Osvetlenie: priechody pre chodcov	20 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	11	Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu	700 000	500 000	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	15	Rekonštrukcia Devínskej cesty (upravený rozsah)	20 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	46	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty (upravený rozsah)	160 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	57	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	90 000	50 000	42 840,00
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	60	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	500 000	613 079	105 095,10
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	65	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000	50 000	11 572,00
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	330	Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky	150 000	19 000	50,00
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	475	Rekonštrukcie a modernizácia kolektorov	50 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	557	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	280 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	679	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	100 000	66 315	66 314,37
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	690	Predĺženie Saratovskej ulice	9 753 363	4 763	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	146	Križovatka Rusovská-Lenardova		45 000	40 167,60
002.02.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	690	Predĺženie Saratovskej ulice	80 000	80 000	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	692	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	2 810 000	4 561 538	3 427 221,52
002.02.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	772	MKX Grössling PK MAG	0	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1096	Rekonštrukcia Kaštieľskej	55 000	55 000	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	244	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panonskej		731 000	532 153,01
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1097	Rekonštrukcia Trenčianskej ulice	0	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1134	Petržalská os: lávky	200 000	350 000	192 443,60
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1146	Cestná svetelná signalizácia (CSS) Ivánska-Vrakunská-Trnavská	100 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1256	Antolská: technická dokumentácia pre kolaudáciu	10 000	20 000	17 460,00
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1341	TT Bulharská - Galvaniho EU 85% Bulharská - Galvaniho	0	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest (org. zmena od 1.9.2023)	1488	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	2 500 000	3 000 000	2 894 638,98
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb		Rekonštrukcia protihlukovej steny	0	40 000	36 000,00
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	2004	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000	75 891	75 890,37
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	2173	Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobluku Mýtna	10 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	2175	Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah	100 000	0	-
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov (org. zmena od 1.9.2023)	9905	Nákup čerpadiel na odčerpávanie podjazdu Gagarinova	30 000	30 000	28 560,00
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Malé dopravné stavby	235 000	185 590	185 589,46
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Projekt debarierizácie priechodov Miletičova a Prievozská - malé dopravné stavby	20 000	20 000	-
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	1026	Cyklosčítače	25 000	27 732	27 732,00
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2103	R13 Račianska radiála - Račianska (Račianské myto - Kraskova)	30 000	0	-
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2119	S480 Spojka 480, Dolnozemska (Gettingova-Kutlikova)	450 000	107	-
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2127	1_15_01.2 Vrakúňka, Hradská (Vrakúňská cesta, Podpriehradná)	300 000	36 150	17 027,66
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2128	O7 7.okruh, most ponad ŽSR (Lamač, Dúbravka)	450 000	0	-
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	2168	Cyklostojany pre Bratislavu	50 000	0	-
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	9902	Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry	450 000	769 131	589 876,24
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	9916	Majetkovo-právne vysporiadanie - výkup pozemkov		0	-
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie dopravného značenia	2168	Cyklostojany pre Bratislavu	-	13 404	-
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	30	Parkovací dom Saratovská	90 000	41 048	41 047,13
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	987	Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	120 000	41 055	41 054,02
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	1112	Parkovací dom (P+R) ZOO	120 000	41 048	41 047,13
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	1128	Parkovací dom Wolfova I	90 000	42 981	42 980,48
002.02.04	06.6.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	1400	Kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej	55 000	55 000	54 911,08
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	995 528	1 704 021	1 701 239,48
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2203	P+R Mlynské Nivy	80 000	0	-
002.02.04	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	9924	Parkovacie kapacity	351 000	348	348,00
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	1065	Vysporiadanie športového areálu na Bajkalskej		905 000	900 000,00
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	56 518 596	30 803 515	17 860 948,21
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	194 793	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	204	Nová ET Podunajské Biskupice-Vrakúňa	15 000	0	-
002.03.01	04.5.1	720	Sekcia Eurofondov	216	TT Trenčianska - Hraničná	212 800	393 616	49 156,80
002.03.01	04.5.1	720	Sekcia Eurofondov	219	TT Autobusová stanica - Nové SND	81 700	392 225	43 909,00
002.03.01	04.5.1	720	Sekcia Eurofondov	220	TT Patrónka - Riviera - Hlavná stanica	964 402	1 259 783	375 240,50
002.03.01	04.5.1	710	Sekcia Eurofondov	235	Modernizácia ET Dúbravsko-Karľovská radiála	8 401 120	8 228 145	8 163 225,42
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	236	Modernizácia ET Ružinovská radiála	300 000	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	236	Modernizácia ET Ružinovská radiála	50 000	50 000	-

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	236	Modernizácia ET Ružinovská radiála	758 584	1 143 083	558 741,00
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	245	Modernizácia ET Vajnorská radiála	219 882	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	557	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	40 000	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	857	Predĺženie ET Dúbravsko - Karloveskej radiály cez TIOP Lamačská brána po Bory	0	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	893	Predĺženie ET Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov	35 000	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	989	Nová ET Pribinova-Košická	40 000	4 200	4 200,00
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	989	Nová ET Pribinova-Košická	30 000	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1341	TT Bulharská - Galvaniho 15 % vlastné zdroje Bulharská - Galvaniho	0	0	-
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	9914	Rozšírenie Lamačskej cesty - objednávka s METRO BA	38 000	37 227	37 226,04
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	19	Revitalizácia Námestia slobody	2 345 900	1 952 922	1 952 921,09
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	591	Pamätník D. Tupého		402 947	402 945,30
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	57	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	20 000	0	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	58	Živé námestie	700 000	593 158	587 032,08
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	252	Výstavba detského ihriska v Petržalke		80 000	80 000,00
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	70	Skatepark pod Mostom SNP	529 994	204 458	143 944,42
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	76	Revitalizácia Komenského námestia	5 000	5 000	4 293,00
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	87	Urban Gym	75 000	0	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	87	Urban Gym		2 000	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	122	Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	515 835	515 835	15 493,08
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	127	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000	10 985	10 985,00
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	308 513	0	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	234 800	234 800	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	577	Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokraď	238 000	238 000	4 417,20
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	586	Motýľia lúka	108 727	124 327	24 247,47
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	588	Park Karlova Ves	20 000	6 740	1 740,00
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	589	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	580 000	510 180	396 103,25
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	594	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	13 000	43 000	12 414,92
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	616	Revitalizácia parku na Dunajskej	171 000	423 600	385 065,78
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	627	Revitalizácia vnútrobluku Poľská-Justičná	30 000	92 429	84 699,04
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	794	Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová	23 822	11 822	1 178,40
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	875	Plató Staromestská	200 000	0	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	875	Plató Staromestská		25 860	18 610,00
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	934	Revitalizácia parčík Radlinského	14 105	0	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	946	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	570 000	250 000	227 969,15
002.04.01	04.5.1	710	Oddelenie pozemných stavieb	961	Revitalizácia verejného priestoru Latorická	80 000	78 357	78 356,90
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	1506	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí		7 575	7 574,57
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	984	Revitalizácia Jurigovho námestia	180 000	376 710	344 101,56
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	2000	Revitalizácia na Mierovej	60 000	60 000	59 993,77
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	1462	Sysľovské polia	58 400	9 000	-
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000	150 000	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	2002	Obnova NKP Kochova záhrada	100 000	0	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	2002	Obnova NKP Kochova záhrada		140 000	136 977,64
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	2030	Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová)	100 000	43 539	6 538,20
002.04.01	08.1.0	710	Projektová kancelária - magistrát	2206	Športová infraštruktúra	100 000	50 000	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	9905	Drobné KV pod 100.000€	3 800	3 800	-
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene		Samozavlažovacie nádoby - Hodžovo námestie		70 000	54 700,00
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	9912	Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	54 000	54 000	26 124,10
003.01.05	05.1.0	710	Oddelenie životného prostredia	644	Zberný dvor Dúbravka		510 084	-
003.01.05	05.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	644	Zberný dvor Dúbravka	520 000	9 916	9 915,60
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	1167	Nákup techniky na helikoptéru - Intereg	45 600	45 600	-
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	2034	Výstavba dvoch hniezdych miest pre dažďovniki - Intereg	21 600	21 600	16 287,24
003.01.07	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	9905	Drobné KV pod 100.000€	20 000	20 000	9 980,00
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600	21 600	1 800,00
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	319	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	800 000	210 537	210 536,28
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	1072	Nákup motorových vozidiel	300 000	256 115	252 837,32
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	100 000	100 000	-
003.03.02	03.1.0	710	Mestská polícia	1024	Mestský kamerový systém	238 000	48 000	32 180,85
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2162	Úžitkový automobil	39 000	36 800	36 800,00
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2163	Video a projekčná technika	40 000	64 248	64 050,00
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2164	Strechy nad pódium	76 800	65 746	65 195,66
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	9932	Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	19 000	8 006	8 006,00

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	1180	Debarierizácia priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukcia sociálnych zariadení na Kapucínskej č. 1.	97 000	97 000	95 883,68
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	1181	Rekonštrukcia nákladného výťahu na Kapucínskej č. 3.	67 000	67 000	67 000,00
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	790	Debarierizácia vchodu a vstupných priestorov		57 000	54 883,00
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica		Tlačiarne pre čitateľské preukazy		5 600	5 527,00
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	157	Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	1 395 000	1 150 208	1 150 208,00
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	1465	Zbierkové predmety	50 000	50 000	50 000,00
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	157	Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	780 000	780 000	780 000,00
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	163	NKP Devín: obnova pamiatkových architektur	356 632	356 632	356 623,00
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	238	Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP	100 000	100 000	16 611,60
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	9905	Zbierkové predmety	15 000	15 000	15 000,00
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	8 000	8 000	5 666,40
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	163	Hradné bralo Devín		12 000	10 500,00
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	120	Pekná cesta - Revitalizácia areálu muničných skladov	245 000	215 809	215 776,98
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	931	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	80 000	57 427	52 426,70
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	1047	Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie)	40 000	28 216	28 216,00
004.03.	04.2.2	720	Mestské lesy	1132	Horáreň Krasňany	7 000	11 580	11 580,00
004.03.	04.2.3	721	Mestské lesy	2538	Grilovací altánok	-	59 000	58 979,22
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	966	Chovné zariadenie pre medveďa hnedého	60 000	30 000	30 000,00
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	1236	Nová krmovnáreň	50 000	50 000	50 000,00
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	9930	Zariadenie, stroje a rekonštrukcie	50 000	80 000	80 000,00
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	9001	Prístupové turnikety		13 385	13 384,28
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada	2535	Havárie striech na CHZ-niach u nosorožcov, plameniakov, adaxov a na ubytovni ZOO		89 968	89 946,42
004.04.	08.2.0	720	Zoologická záhrada		Pripravná projektová dokumentácia k EAZE		30 000	30 000,00
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	127	Revitalizácia areálu Zlaté plesky	150 000	150 000	150 000,00
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	1044	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	26 739	26 739	26 739,00
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	1119	ZŠ Harmincova: Rekonštrukcia ľadovej plochy	540 000	594 452	594 451,25
004.05.	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	2033	Rozšírenie UK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	250 000	0	-
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000	678 934	678 933,06
004.08.02	08.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	54	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	863 314	238 139	42 206,53
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	9931	Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán	50 000	0	-
004.09.	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	544	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 196 000	2 128 000	1 977 688,45
004.09.	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	1486	Bunkovisko - modulárny systém	235 000	143 000	135 000,00
004.10.	01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	848	Bratislavské centrum služieb		225 000	161 743,78
005.02.04		710	ZUŠ Exnárova	54	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	-	11 861	11 860,80
005.04.01	01.1.1	720	Oddelenie rozpočtovej politiky a revízie výdavkov		Dotácia zo ŠR na havárijný stav strešnej krytiny pre ZŠ Podzáhradná		87 816	87 816,00
005.04.01	09.5.0	720	Oddelenie rozpočtovej politiky a revízie výdavkov		Transfer pre MČ Rača - ZŠ Plicková		20 000	20 000,00
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	1156	Oprava stúpacích rozvodov a OST	60 000	60 000	59 095,23
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	1410	Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	99 000	99 000	98 103,00
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	9904	Nákup osobného automobilu	17 000	0	-
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku		Kompletná výmena kuchynského vybavenia		17 000	15 444,00
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku		Veľkokapacitná umývačka riadu		2 680	1 500,00
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	2514	EPS (elektronický protipožiarň systém)		1 800	1 800,00
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku		1 odberné miesto na EE		15 200	15 096,00
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	9904	Nákup schodolezov na evakuáciu imobilných klientov	7 560	7 560	7 488,00
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života		Liečebno-rehabilitačný prístroj		9 750	9 749,40
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9904	Vybudovanie hlasovej signalizácie požiaru a EPS	35 000	35 000	34 839,80
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov		Kamerový systém		5 000	-
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	9905	Protipožiarne opatrenia	15 100	15 100	15 100,00
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa		Liečebno-rehabilitačný prístroj	0	16 829	16 596,10
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	2176	Elektronická požiarňa signalizácia (ESP).	49 250	60 658	60 658,00
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	9904	Nákup priemyselnej práčky, sušičky, korýtového žehliča a označovača bielizne	17 000	5 592	5 592,00
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium		Liečebno-rehabilitačný prístroj		8 400	8 280,00
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium	2160	Protipožiarne opatrenia	30 000	30 000	29 638,73
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži	2159	Protipožiarne opatrenia	20 840	15 556	15 555,99
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži		Čistiaci stroj	0	5 034	5 034,00
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži		Požiarmodellace konštrukcie		38 000	36 696,00
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži		Nákup plynového kotla		5 284	5 283,72
006.01.07	10.2.0	710	Domov pri kríži	9005	nákup panvice do veľkokapacitnej kuchyne		5 300	5 256,00
006.01.09	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	11 568	11 568	-
006.01.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	1503	Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany	40 000	40 000	39 475,91
006.01.11	10.7.0	710	Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova		Nákup priemyselných práčok, sušičiek		24 300	24 300,00

P/PP/PR	COFOG	EK	Názov (odd/RO/PO)	Projekt ID	Popis investičnej akcie	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023
006.01.11	10.7.0	710	Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova	1174	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	20 000	5 685	5 684,72
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	793	Zvyšovanie Kvality života v lokalite Kopčianska	25 000	0	-
006.08.03	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	1174	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	177 500	124 692	124 692,00
006.09.01	01.8.0	720	Oddelenie programovania a spolupráce		Transfer na mestské časti v rámci COVID výzvy - NFP	319 971	319 971	-
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	544	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	2 991 860	2 776 240	2 765 860,00
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	790	Prístupný úrad a Primaciálne námestie	40 000	40 000	11 416,93
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPOH	160 000	58 463	58 462,85
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	1291	Klimatizácia budov hlavného mesta	151 000	330 400	228 862,11
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	1294	Osobné automobily	100 000	120 000	88 968,72
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	9905	Drobné KV pod 100.000€	12 000	12 000	11 996,96
007.02.01	01.1.1	710	Projektová kancelária - magistrát	2204	Rekonštrukcia Novej radnice	-	60 000	-
007.02.05	01.1.1	710	Útvar zdieľaných služieb	848	Mestské zdieľané služby	300 000	0	-
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	1390	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS)	500 000	1 070 788	938 263,77
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie aplikačnej podpory	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	250 000	250 000	237 977,86
007.03.02	01.1.1	710	Oddelenie technickej podpory	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	50 000	58 000	57 102,64
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	9911	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	44 000	4 000	1 978,20
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plávareň Pasienky	190 630	190 630	190 629,95
007.05.02	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	9925	Granty a dotácie	425 000	325 000	280 427,47
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	2275	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu		1 263 000	282 905,76
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	597	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	100 000	100 000	86 499,95
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1348	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	10 000	10 000	-
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1502	Hlavná železničná stanica: veľká obnova	5 000	5 000	-
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	2008	Pocť predstavitelkám Ženy (pamätník)	25 000	0	-
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	875	Piató Staromestská		81 600	21 380,00
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	9912	Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie	566 287	876 287	592 200,77
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	134	Zóna Zochová		75 000	1 080,00
007.07.	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	1	Areál Bazová		58 259	56 371,80
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	238	Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP	50 000	20 000	2 066,28
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	258	Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova 8	576 427	200 000	111 606,40
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	1 387 245	20 000	7 896,00
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	292	Pochádzne terasy v meste	270 000	16 362	16 361,18
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	755	Areál Technická 6	1 000 000	149 000	146 252,77
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	766	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	30 000	15 000	-
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	768	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	5 200 000	5 140 540	4 140 538,33
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie obnovy budov	776	Salvator: Rekonštrukcia NKP, havarijné opravy domu, oprava bytov	376 731	309 257	271 965,44
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	793	Zvyšovanie Kvality života v lokalite Kopčianska	25 000	18 000	17 982,00
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	902	Rekonštrukcia DPOH	700 000	35 000	21 540,00
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	1044	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1 450 000	1 650 000	796 863,26
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	1055	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	161 000	0	-
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	1179	Rekonštrukcia výťahov Budyšinska 1, Česká 4	60 000	43 000	41 520,00
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	9935	Rekonštrukcia nájomných bytových jednotiek		49 000	48 354,67
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	1496	Rekonštrukcia plavárne Batkova	0	0	-
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	1501	Nová športová hala Pionierska	1 700 000	430 000	171 105,15
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	1505	Rekonštrukcia CVČ Gessayova 6	10 000	10 000	-
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	2045	Rampa OD Centrum	220 000	220 000	98 600,99
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	571	CVČ Hlinická		9 500	9 498,00
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	9915	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	99 000	254 000	249 536,43
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov		Majetkové vysporiadania - Obchodná 29		116 666	116 665,26
008.01.03	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	1165	Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotelňa	141 161	218 161	214 574,53
008.01.03	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	1515	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	405 000	536 000	396 963,14
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	9916	Majetkové vysporiadania	600 000	7 462 330	7 328 619,52
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	127	Nákup stánku Zlaté piesky		26 670	26 663,16
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	40	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	270 000	74 920	25 652,40
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	731 302	851 346	586 559,51
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie obnovy budov	327	Rekonštrukcia budovy: Velehradská ulica 35	100 000	100 000	2 887,20
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie obnovy budov	328	Rekonštrukcia budovy: Zámocké schody 1	154 897	2 000	1 780,00
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	421	Bytový dom Terchovská	719 727	554 727	207 438,45
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	1345	Bytový dom Žitavská	70 000	0	-
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	1345	Bytový dom Žitavská	0	70 000	57 960,00
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	1348	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	90 000	90 000	13 852,50
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	9915	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	50 000	10 000	480,00
CELKOM						142 951 110	102 537 222	75 956 205,11

Použitie poplatku za rozvoj v roku 2023

Čerpanie poplatku za rozvoj podľa mestských častí	P/PP/PR	Popis investičnej akcie	Čerpanie z poplatku prijatého z minulých rokov	Čerpanie z poplatku prijatého v roku 2023	Čerpanie celkom
Čunovo	002.02.01	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	25 175,84	26 129,60	51 305,44
Devín	004.02.04	NKP Devín: obnova pamiatkových architektur	75 993,60	12 006,40	88 000,00
Dúbravka	004.05.	ZŠ Harmincova: Rekonštrukcia ľadovej plochy	50 495,00	21 505,00	72 000,00
Karlova Ves	002.02.04	Parkovací dom (P+R) ZOO	3 628,34	6 371,66	10 000,00
	002.04.01	Revitalizácia Jurigovho námestia	158 293,56	808,66	159 102,22
Lamač	002.03.01	Rozšírenie Lamačskej cesty - objednávka s METRO BA	37 226,04	-	37 226,04
	002.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	278 031,37	23 366,76	301 398,13
Nové Mesto	002.02.01	Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	42 840,00	-	42 840,00
	002.02.04	Vysporiadanie športového areálu na Bajkalskej	198 050,18	131 000,00	329 050,18
	004.03.	Pekná cesta - Revitalizácia areálu muničných skladov	215 207,36	-	215 207,36
	004.03.	Infranštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie)	-	600,00	600,00
	004.03.	Grilovací altánok	-	29 223,00	29 223,00
Petržalka	002.02.01	Križovatka Rusovská-Lenardova	40 167,60	-	40 167,60
	002.02.01	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panonskej	-	152 791,91	152 791,91
	002.02.04	Parkovací dom Wolkrova I	42 980,48	-	42 980,48
	002.04.01	Pamätník D. Tupého	-	402 945,30	402 945,30
	002.04.01	Skatepark pod Mostom SNP	139 367,14	-	139 367,14
	006.01.01	EPS (elektronický protipožiarny systém)	-	1 800,00	1 800,00
	006.01.01	1 odberné miesto na EE	-	3 900,00	3 900,00
	007.07.	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	21 750,00	-	21 750,00
	008.01.03	Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa	-	112 883,04	112 883,04
	008.03.01	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	122 459,53	116 043,92	238 503,45
	002.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	-	234 504,65	234 504,65
	002.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	-	51 878,11	51 878,11
Rača	002.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	-	51 878,11	51 878,11
	002.04.01	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	7 574,57	-	7 574,57

	008.01.01	CVČ Hlinická	9 498,00	-	9 498,00
Rusovce	002.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	22 282,52	-	22 282,52
Ružinov	002.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií	64 629,77	-	64 629,77
	002.03.01	Modernizácia ET Ružinovská radiála	375 360,00	-	375 360,00
	004.05.	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	-	150 000,00	150 000,00
	004.08.02	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	32 570,34	9 636,19	42 206,53
	004.09.	Bunkovisko - modulárny systém	-	70 000,00	70 000,00
	005.02.04	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	11 860,80	-	11 860,80
	007.05.02	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	-	250 000,00	250 000,00
	007.07.	Areál Bazová	-	13 112,80	13 112,80
	008.01.01	Areál Technická 6	52 040,00	-	52 040,00
	008.01.01	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov	147 921,58	101 614,85	249 536,43
	008.03.01	Rekonštrukcia budovy: Velehradská ulica 35	2 887,20	-	2 887,20
	008.03.01	Bytový dom Terchovská	207 438,45	-	207 438,45
Staré Mesto	002.04.01	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	-	169 113,25	169 113,25
	002.04.01	Revitalizácia parku na Dunajskej	-	175 997,34	175 997,34
	002.04.01	Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná	-	32 270,24	32 270,24
	002.04.01	Plató Staromestská	-	18 610,00	18 610,00
	003.02.01	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	45 875,99	164 660,29	210 536,28
	008.01.01	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	-	196 999,12	196 999,12
	008.01.03	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	-	39 782,86	39 782,86
	008.02.02	Majetkové vysporiadania	-	74 043,34	74 043,34
	008.03.01	Rekonštrukcia budovy: Zámocké schody 1	-	1 780,00	1 780,00
Vrakuňa	002.02.03	1_15_01.2 Vrakuňa, Hradská (Vrakuňská cesta, Podpriehradná)	106 101,64	-	106 101,64
Záhorská Bystrica	008.03.01	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	25 652,40	-	25 652,40
Podunajské Biskupice	002.02.01	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	11 572,00	-	11 572,00
	002.04.01	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	41 522,17	-	41 522,17
	002.04.01	Revitalizácia verejného priestoru Latorická	17 056,90	61 300,00	78 356,90
			2 633 510,37	2 856 678,29	5 490 188,66

Rekapitulácia pohybu poplatku za rozvoj

Poplatok za rozvoj (PzR)	Poplatok za rozvoj za obdobie rokov 2017-2021		Poplatok za rozvoj za rok 2022		Poplatok za rozvoj za rok 2023		Použitie celkom za obdobie rokov 2017-2021	Použitie celkom za rok 2022	Použitie celkom za rok 2023	Zostatok k 31.12.2023
podľa mestských častí	prijatý od mestskej časti	vrátený mestskej časti	prijatý od mestskej časti	vrátený mestskej časti	prijatý od mestskej časti	vrátený mestskej časti				
Čunovo	76 516,80	-	22 131,20	-	26 129,60	-	54 040,38	19 431,78	51 305,44	-
Devín	92 895,20	- 1 456,00	8 218,40	-	12 143,20	-	-	23 664,00	88 000,00	136,80
Devínska Nová Ves	743 256,07	-	1 010 282,08	-	149 640,00	-	411 137,20	262 000,00	-	1 230 040,95
Dúbravka	463 459,28	-	145 601,20	-	22 171,07	-	452 049,92	106 515,50	72 000,00	666,13
Karlova Ves	98 456,14	-	80 511,76	-	7 180,32	-	17 046,00	-	169 102,22	-
Jarovce	232 887,60	-	27 649,60	-	17 011,20	-	50 000,00	-	-	227 548,40
Lamač	505 100,16	-	32 209,08	-	80 763,74	-	68 647,78	153 404,05	338 624,17	57 396,98
Nové Mesto	858 543,21	- 9 228,80	298 484,80	-	210 480,96	-	248 173,47	322 926,80	616 920,54	170 259,36
Petržalka	838 352,05	- 4 852,85	103 801,20	-	1 069 026,23	-	471 276,65	99 298,60	1 391 593,57	44 157,81
Rača	636 125,79	- 2 691,36	201 685,49	-	238 866,66	-	73 062,60	89 559,67	68 950,68	842 413,63
Rusovce	48 073,53	-	21 728,00	-	9 411,20	-	-	3 610,01	22 282,52	53 320,20
Ružinov	4 767 133,07	-	439 191,44	-	614 156,80	-	607 736,22	1 456 400,03	1 489 071,98	2 267 273,08
Staré Mesto	1 617 455,32	-	179 701,50	-	873 256,44	-	276 217,85	1 406 843,27	919 132,43	68 219,71
Vajnory	72 514,18	- 537,60	43 747,20	-	33 286,40	- 672,00	7 200,00	13 500,00	-	127 638,18
Vrakuňa	182 950,40	-	42 712,58	-	33 692,80	-	96 161,40	40 427,60	106 101,64	16 665,14
Záhorská Bystrica	691 841,60	-	162 780,34	- 7 836,08	114 349,73	- 246,40	58 346,00	92 940,00	25 652,40	783 950,79
Podunajské Biskupice	109 160,80	-	58 732,80	- 3 516,80	61 300,40	-	5 151,60	-	131 451,07	89 074,53
SPOLU	12 034 721,20	- 18 766,61	2 879 168,67	- 11 352,88	3 572 866,75	- 918,40	2 896 247,07	4 090 521,31	5 490 188,66	5 978 761,69

**Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023**

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná za rok 2023 hlavnému mestu:	325 139 055,00 eur
- podiel 68 % pre hlavné mesto	221 094 557,00 eur
- podiel 32 % pre mestské časti	104 044 498,00 eur
Do konca roka 2022 bolo poskytnuté	326 866 989,81 eur
v tom finančné usporiadanie roku 2022, poukázané hlavnému mestu:	1 727 934,81 eur
- 68 % pre hlavné mesto	1 174 994,81 eur
- 32 % pre mestské časti	552 940,00 eur
Rozdiel	0,00 eur
Finančné usporiadanie roku 2022 bolo poukázané	31. marca 2023
Poznámky:	
Solidarita bola hrazená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)	975 000 eur
Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2023 vrátane solidarity spolu:	105 572 438 eur

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2023 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:
(v eurách)

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023 bez solidarity a vrátane ročného zúčtovania za rok 2022	v tom:	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2023, prislúchajúca uvedenej dani
		Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022	
Staré Mesto	9 830 562,00	51 657,00	
Pod. Biskupice	5 251 391,00	28 233,00	
Ružinov	18 180 248,00	95 401,00	
Vrakuňa	4 591 482,00	24 941,00	
Nové Mesto	9 375 206,00	49 190,00	
Rača	5 717 852,00	30 594,00	
Vajnory	1 393 648,00	7 597,00	139 286
Devín	354 932,00	1 855,00	139 286
Devínska Nová Ves	4 216 887,00	22 979,00	
Dúbravka	7 802 349,00	41 844,00	
Karlova Ves	7 360 888,00	39 233,00	
Lamač	1 732 706,00	9 128,00	139 286
Záhorská Bystrica	1 504 214,00	7 899,00	139 286
Čunovo	414 525,00	1 711,00	139 286
Jarovce	708 731,00	3 768,00	139 286
Petržalka	25 214 677,00	131 745,00	
Rusovce	947 140,00	5 165,00	139 286
S p o l u	104 597 438,00	552 940,00	975 000

**Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z nehnuteľností v roku 2023**

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2023	97 194 375,27 eur
50 % pre hlavné mesto	48 597 187,64 eur
50 % pre mestské časti	48 597 187,64 eur
Finančné usporiadanie roku 2022 (50% mestské časti)	407 700,00 eur
Finančné usporiadanie roku 2021 bolo poukázané	22. marca 2023
Nárok mestských častí na rok 2022 vrátane usporiadania za rok 2021	49 412 587,00 eur
Daň poskytnutá do konca roku 2022	48 785 211,00 eur
Rozdiel - finančné usporiadanie 2022 (50% mestské časti)	627 376,00 eur
Finančné usporiadanie roku 2022 bolo poukázané	20. marca 2024

Poznámky:

Solidarita hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1) 975 000 eur

*Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2023
vrátane solidarity spolu:* 49 760 211 eur

**Mestským častiam bola poukázaná v roku 2023 daň z nehnuteľností nasledovne
(v eurách)**

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2023 bez solidarity a Finančného usporiadania za rok 2022	Finančné usporiadanie za rok 2022	Poskytnutá daň z nehnuteľností celkom	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2023, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	5 543 353	46 269	5 589 622	
Ružinov	1 800 343	15 327	1 815 670	
Vrakuňa	11 333 632	95 126	11 428 758	
Podunajské Biskupice	1 197 129	10 326	1 207 455	
Nové Mesto	6 541 350	55 342	6 596 692	
Rača	2 708 655	22 886	2 731 541	
Vajnory	1 042 302	9 002	1 051 304	139 286
Karlova Ves	194 276	1 623	195 899	
Dúbravka	3 372 273	28 530	3 400 803	
Lamač	2 233 495	18 893	2 252 388	139 286
Devínska Nová Ves	2 525 233	21 459	2 546 692	
Devín	772 156	6 527	778 683	139 286
Záhorská Bystrica	663 212	5 662	668 874	139 286
Petržalka	179 858	1 375	181 233	
Jarovce	274 844	2 329	277 173	139 286
Rusovce	7 639 820	63 959	7 703 779	139 286
Čunovo	355 580	3 065	358 645	139 286
S p o l u	48 377 511	407 700	48 785 211	975 000

**Dotačný Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania
v oblasti práce s deťmi a mládežou**

Dotácie poskytnuté v roku 2023

P.č.	Názov subjektu	Názov projektu	Výška dotácie	Čerpanie k 31.12.2023
1	art SLNEČNICE, o. z.	Kvalitné výtvarné krúžky pre deti a mládež	4 000,00 €	4 000,00 €
2	BK Inter Bratislava mládež	BK Inter Bratislava mládež 2023	4 000,00 €	4 000,00 €
3	Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "TANEC NA KOLESÁCH I BEZ XIX"	3 300,00 €	3 300,00 €
4	TK "Danube" Bratislava	BRATISLAVA INTEGRA DANCE 2023	3 300,00 €	3 300,00 €
5	HOBA BRATISLAVA	Spolu a úspešne	3 000,00 €	3 000,00 €
6	Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská Provincia	Letný denný tábor pre deti a mládež	1 700,00 €	1 700,00 €
7	BAJKSLAVA	Slovenský pohár v pumptrack v Petržalke, kolo celoslovenskej súťaže	3 000,00 €	2 927,80 €
8	Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava	Letný tábor Bielych Delfínov Môťová	3 000,00 €	3 000,00 €
9	ECHO združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Bratislava - Turčianske Teplice a naspäť	950,00 €	950,00 €
10	Nedeľná ukrajinská škola v Bratislave	Vzdelávacia a sociokultúrna podpora pre ukrajinské deti a mládež	5 000,00 €	5 000,00 €
11	Lokomotíva Devínska Nová Ves	HAJDE NOVO SELO 2023	3 000,00 €	3 000,00 €
12	Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca	Letný skautský tábor	3 000,00 €	3 000,00 €
13	OZ Kamky	Tvorivo a zábavne	3 130,00 €	3 130,00 €
14	OZ Na ľade	Hokej pre všetkých	3 000,00 €	3 000,00 €
15	Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Basketbalová sezóna	4 000,00 €	4 000,00 €
16	ŠK Run For Fun	Pravidelné tréningy hravej atletiky a behu	3 000,00 €	3 000,00 €

17	Asociácia Divadelná Nitra	DARUJEM TI TULIPÁN - integračné tvorivé aktivity pre zrakovo postihnuté deti	3 858,00 €	3 858,00 €
18	Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada	Vzdelávanie a rozvoj mládeže	3 430,00 €	3 430,00 €
19	o.z. ŠINTER	ŠINTER Basket 2023	3 795,00 €	3 795,00 €
20	ZVONČEK, o.z.	11.ročník - "Spoznávame život našich predkov"- rómske remeslá, folklór, zvyky a tradície .	2 430,00 €	2 430,00 €
21	Hokejový klub Lamač	Podpora činnosti HC Lamač a organizácia prípravných zápasov	4 900,00 €	4 900,00 €
22	MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z.	MLADÝ HOKEJBALISTA 2023 jar	2 500,00 €	2 500,00 €
23	Športový klub karate SEIWA	Karate a mládež 2023	3 500,00 €	3 500,00 €
24	Atletika JOJO Lamač	LETNÉ POTULKY BRATISLAVOU	4 000,00 €	4 000,00 €
25	BMX klub Rača	Športová príprava - BMX prípravka a BMX klub Rača	3 500,00 €	3 500,00 €
26	Združenie VOTUM	Letný camp v lesoparku	1 650,00 €	1 650,00 €
27	TOPTENIS,n.o	Junior Magistračik Tour	2 880,00 €	2 880,00 €
28	POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj	#HrdinskeUkoncenieSkolskehoRoka #HUSR	2 000,00 €	2 000,00 €
29	Telovýchovná jednota Jarovce	Zdravotná služba počas futbalových zápasov a tréningový proces 2023	1 500,00 €	1 500,00 €
30	detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM	Chce to zmenu - zaži stanový tábor	2 000,00 €	2 000,00 €
31	Atletický oddiel Telovýchovnej jednoty Slávia STU Bratislava	Opäť na olympiádu z Mladej gardy	2 000,00 €	2 000,00 €
32	Športový klub Koryo	Klubové reprezentačné funkčné tričká a športové súpravy	1 896,00 €	1 896,00 €
33	Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2023 v Bratislave	2 500,00 €	2 500,00 €
34	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Športujem, športuješ, športujeme!	3 000,00 €	3 000,00 €
35	Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2023	2 500,00 €	2 500,00 €
36	Volejbalový klub Slávia UK Bratislava	Rozvoj mládežníckeho volejbalu v Slávii UK Bratislava	2 000,00 €	2 000,00 €
37	Malí objavitelia, o.z.	Lepšia matematika	2 080,00 €	2 080,00 €
38	Futbalový klub Lamač	Skvalitnenie tréningového procesu	3 500,00 €	3 500,00 €

39	Up Management s.r.o.	CAPITOL Floorball Academy - detská florbalová akadémia	1 000,00 €	1 000,00 €
40	Futbalový klub Vajnory	90. výročia založenia FK Vajnory	3 000,00 €	3 000,00 €
41	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2023	2 000,00 €	2 000,00 €
42	Slovenská basketbalová asociácia	Európsky týždeň 3x3 basketbalu - Športový deň detí s o.z. Malíčok	1 500,00 €	1 500,00 €
43	Karate klub Willo	Vseobecna pohybová príprava s prvkami karate a Integrácia zdravotne znevýhodnených športovcov - U nás máš šancu	2 000,00 €	2 000,00 €
44	Tanečné divadlo Bralen	Krok za krokom: Rozvoj talentu a záujmu o tanec v TDB	1 500,00 €	1 500,00 €
45	Športová škola Galaktikos, občianske združenie	Florbal pre všetkých ! Prenájom telocviční na tréningy a turnaje pre deti Základných škôl.	2 000,00 €	2 000,00 €
46	Slávia Ekonomická univerzita Bratislava,o.z.	Rozvoj talentovaných volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava v roku 2023	2 500,00 €	2 500,00 €
47	Slovenský skauting, 47. zbor Bratislava-Petržalka	Zabezpečenie skautského tábora v prírode	2 000,00 €	2 000,00 €
48	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Denný tábor Zvedavých vedcov v Rači	500,00 €	500,00 €
49	Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka	Spoločnou hrou to zvládneme	900,00 €	900,00 €
50	Tenisový klub Dúbravka	TENISOVÉ TURNAJE HM Bratislava Tour 2023 pre deti a mládež	3 200,00 €	3 200,00 €
51	Hájenka	Hájenka 35	2 500,00 €	2 500,00 €
52	AURORA International Sport Club	Športujeme za zdravím a úspechom – celoročná športová príprava detí a mládeže a výchova talentov	2 000,00 €	2 000,00 €
53	GONG	Stretnutie s Tháliou (tvorivo-dramatické stretnutie)	2 000,00 €	2 000,00 €
54	Moje šťastné dieťa, o. z.	Včela Ela - tvorivé dielne v Národnom ústave detských chorôb 2023	3 400,00 €	3 400,00 €
55	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova	Letné dobrodružstvá s Mamateykou	2 000,00 €	2 000,00 €
56	H&T Dance Company	H@T pod hviezdami	1 000,00 €	1 000,00 €

57	Dram art štúdio	Biele divadlo - priestor pre divadelnú sebarealizáciu detí a mládeže v roku 2023	2 351,00 €	2 351,00 €
58	Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie	V komunite a s rodinou v Ráčiku	1 090,00 €	1 090,00 €
59	Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Detská a Stredoškolská liga v malom futbale	2 000,00 €	2 000,00 €
60	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023	2 000,00 €	2 000,00 €
61	Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava - Petržalka	Letný tábor 2023 - Obyvatelia Veľkých prérií	2 500,00 €	2 500,00 €
62	Tenisový klub Júliusa Pántika	TENISOVO-VÝTVANÝ TÁBOR	2 000,00 €	2 000,00 €
63	Športový klub Lido	Florbalová mládež sa učí hodnotám športu	1 000,00 €	1 000,00 €
64	Slovenský curlingový zväz	Curling pre verejnosť	2 000,00 €	2 000,00 €
3.10	Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Športový deň detí na Matytfyze	2 000,00 €	2 000,00 €
66	Andrej Gabura - ARG COM	KidsCamp	1 200,00 €	1 200,00 €
67	GoodSports International Slovensko	27. ročník Športovo-anglický tábor Klačno 2023	1 400,00 €	1 400,00 €
68	Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta	1 500,00 €	1 500,00 €
69	Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave	Aktívne leto pre naše deti	1 650,00 €	1 650,00 €
70	Folklórne štúdio Devín	Sústredenie 2023 jeseň - FS Devín	2 800,00 €	2 800,00 €
71	Klub pozemného hokeja Rača	Detský hokejový kemp pozemného hokeja	1 000,00 €	1 000,00 €
72	Deti mamy Margity	Spolu, zdravo a hravo!	2 000,00 €	2 000,00 €
73	Atletický zväz Bratislavy	Majstrovstvá Bratislavy družstiev dorastu	1 500,00 €	1 500,00 €
74	ST Relax	Organizovanie športových podujatí pre deti a mládež - stolný tenis	2 000,00 €	2 000,00 €
3.00	Plavecký klub ORCA Bratislava	3-2-1-ŠTART	2 000,00 €	2 000,00 €
76	Trinity Triathlon Team	Trinity Triathlon Team	2 000,00 €	2 000,00 €
77	TOPTENIS,n.o	Baby cupik	2 610,00 €	2 610,00 €
78	Športový klub ARGO	Moderná gymnastika pre deti	1 500,00 €	1 500,00 €

79	Olympic RKB	Podme hrať rugby!	2 100,00 €	2 100,00 €
80	Slávia Gymnastické centrum Bratislava	Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava	4 000,00 €	4 000,00 €
81	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves	Karloveský deň detí 2023	1 000,00 €	1 000,00 €
82	Združenie Sofia Bratislava	Prenájom telocvične pre ľudí s duševným hendikepom	500,00 €	500,00 €
83	Slovenský skauting o.z.	Medzinárodný tábor AQUA 2023	2 000,00 €	2 000,00 €
84	FK Inter Bratislava mládež	Vystrojme naše deti!	2 500,00 €	2 500,00 €
85	Občianske združenie FOR BA - Art	Tvorivé dielne OZ FOR BA - Art	1 000,00 €	1 000,00 €
		Celkom	200 000,00 €	199 927,80 €

Názov subjektu	Názov projektu	Výška dotácie	Čerpanie k 31.12.2023
art SLNEČNICE, o. z.	Kvalitné výtvarné krúžky pre deti a mládež	4000	4000
BK Inter Bratislava mládež	BK Inter Bratislava mládež 2023	4000	4000
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "TANEC NA KOLESÁCH I BEZ XIX"	3300	3300
TK "Danube" Bratislava	BRATISLAVA INTEGRA DANCE 2023	3300	3300
HOBA BRATISLAVA	Spolu a úspešne	3000	3000
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská Provincia	Letný denný tábor pre deti a mládež	1700	1700
BAJKSLAVA	Slovenský pohár v pumptrack v Petržalke, kolo celoslovenskej súťaže	3000	3000
Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava	Letný tábor Bielych Delfínov Môťová	3000	3000
ECHO združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Bratislava - Turčianske Teplice a naspäť	950	950
Nedeľná ukrajinská škola v Bratislave	Vzdelávacia a sociokultúrna podpora pre ukrajinské deti a mládež	5000	5000
Lokomotíva Devínska Nová Ves	HAJDE NOVO SELO 2023	3000	3000
Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca	Letný skautský tábor	3000	3000
OZ Kamky	Tvorivo a zábavne	3130	3130
OZ Na ľade	Hokej pre všetkých	3000	3000
Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Basketbalová sezóna	4000	4000
ŠK Run For Fun	Pravidelné tréningy hravej atletiky a behu	3000	3000
Asociácia Divadelná Nitra	DARUJEM TI TULIPÁN - integračné tvorivé aktivity pre zrakovo postihnuté deti	3858	3858
Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada	Vzdelávanie a rozvoj mládeže	3430	3430
o.z. ŠINTER	ŠINTER Basket 2023	3795	3795

ZVONČEK, o.z.	11.ročník - "Spoznávame život našich predkov"- rómske remeslá, folklór, zvyky a tradície .	2430	2430
Hokejový klub Lamač	Podpora činnosti HC Lamač a organizácia prípravných zápasov	4900	4900
MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z.	MLADÝ HOKEJBALISTA 2023 jar	2500	2500
Športový klub karate SEIWA	Karate a mládež 2023	3500	3500
Atletika JOJO Lamač	LETNÉ POTULKY BRATISLAVOU	4000	4000
BMX klub Rača	Športová príprava - BMX prípravka a BMX klub Rača	3500	3500
Združenie VOTUM	Letný camp v lesoparku	1650	1650
TOPTENIS,n.o	Junior Magistračík Tour	2880	2880
POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj	#HrdinskeUkoncenieSkolskehoRoka #HUSR	2000	2000
Telovýchovná jednota Jarovce	Zdravotná služba počas futbalových zápasov a tréningový proces 2023	1500	1500
detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM	Chce to zmenu - zaži stanový tábor	2000	2000
Atletický oddiel Telovýchovnej jednoty Slávia STU Bratislava	Opäť na olympiádu z Mladej gardy	2000	2000
Športový klub Koryo	Klubové reprezentačné funkčné tričká a športové súpravy	1896	1896
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2023 v Bratislave	2500	2500
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Športujem, športuješ, športujeme!	3000	3000
Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2023	2500	2500
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava	Rozvoj mládežníckeho volejbalu v Slávii UK Bratislava	2000	2000
Malí objavitelia, o.z.	Lepšia matematika	2080	2080
Futbalový klub Lamač	Skvalitnenie tréningového procesu	3500	3500
Up Management s.r.o.	CAPITOL Floorball Academy - detská florbalová akadémia	1000	1000
Futbalový klub Vajnory	90. výročia založenia FK Vajnory	3000	3000
Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2023	2000	2000
Slovenská basketbalová asociácia	Európsky týždeň 3x3 basketbalu - Športový deň detí s o.z. Malíček	1500	1500

Karate klub Willo	Vseobecna pohybová príprava s prvkami karate a Integracia zdravotne znevýhodnených športovcov - U nás máš šancu	2000	2000
Tanečné divadlo Bralen	Krok za krokom: Rozvoj talentu a záujmu o tanec v TDB	1500	1500
Športová škola Galaktikos, občianske združenie	Florbal pre všetkých ! Prenájom telocviční na tréningy a turnaje pre deti Základných škôl.	2000	2000
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z.	Rozvoj talentovaných volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava v roku 2023	2500	2500
Slovenský skauting, 47. zbor Bratislava-Petržalka	Zabezpečenie skautského tábora v prírode	2000	2000
Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Denný tábor Zvedavých vedcov v Rači	500	500
Služba včasnej intervencie pri Centre sociálnych služieb Sibírka	Spoločnou hrou to zvládneme	900	900
Tenisový klub Dúbravka	TENISOVÉ TURNAJE HM Bratislava Tour 2023 pre deti a mládež	3200	3200
Hájenka	Hájenka 35	2500	2500
AURORA International Sport Club	Športujeme za zdravím a úspechom – celoročná športová príprava detí a mládeže a výchova talentov	2000	2000
GONG	Stretnutie s Tháliou (tvorivo-dramatické stretnutie)	2000	2000
Moje šťastné dieťa, o. z.	Včela Ela - tvorivé dielne v Národnom ústave detských chorôb 2023	3400	3400
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova	Letné dobrodružstvá s Mamateykou	2000	2000
H&T Dance Company	H@T pod hviezdami	1000	1000
Dram art štúdio	Biele divadlo - priestor pre divadelnú sebarealizáciu detí a mládeže v roku 2023	2351	2351
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie	V komunite a s rodinou v Ráčiku	1090	1090
Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Detská a Stredoškolská liga v malom futbale	2000	2000

Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2023	2000	2000
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava - Petržalka	Letný tábor 2023 - Obyvatelia Veľkých prérií	2500	2500
Tenisový klub Júliusa Pántika	TENISOVO-VÝTVANÝ TÁBOR	2000	2000
Športový klub Lido	Florbalová mládež sa učí hodnotám športu	1000	1000
Slovenský curlingový zväz	Curling pre verejnosť	2000	2000
Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Športový deň detí na Matytfyze	2000	2000
Andrej Gabura - ARG COM	KidsCamp	1200	1200
GoodSports International Slovensko	27. ročník Športovo-anglický tábor Klačno 2023	1400	1400
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta	1500	1500
Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave	Aktívne leto pre naše deti	1650	1650
Folklórne štúdio Devín	Sústredenie 2023 jeseň - FS Devín	2800	2800
Klub pozemného hokeja Rača	Detský hokejový kemp pozemného hokeja	1000	1000
Deti mamy Margity	Spolu, zdravo a hravo!	2000	2000
Atletický zväz Bratislavy	Majstrovstvá Bratislavy družstiev dorastu	1500	1500
ST Relax	Organizovanie športových podujatí pre deti a mládež - stolný tenis	2000	2000
Plavecký klub ORCA Bratislava	3-2-1-ŠTART	2000	2000
Trinity Triathlon Team	Trinity Triathlon Team	2000	2000
TOPTENIS,n.o	Baby cupik	2610	2610
Športový klub ARGO	Moderná gymnastika pre deti	1500	1500
Olympic RKB	Podme hrať rugby!	2100	2100
Slávia Gymnastické centrum Bratislava	Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava	4000	4000
Mestská časť Bratislava- Karlova Ves	Karloveský deň detí 2023	1000	1000
Združenie Sofia Bratislava	Prenájom telocvične pre ľudí s duševným hendikepom	500	500

Slovenský skauting o.z.	Medzinárodný tábor AQUA 2023	2000	2000
FK Inter Bratislava mládež	Vystrojme naše deti!	2500	2500
Občianske združenie FOR BA - Art	Tvorivé dielne OZ FOR BA - Art	1000	1000
	Celkom	200000	200000

**Dotačný Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR
Bratislave**

Dotácie poskytnuté v roku 2023

p.č.	Názov príjemcu	Názov projektu	Výška dotácie	čerpanie k 31.12.2023
1.	Mestská časť Bratislava-Jarovce	Rekonštrukcia a modernizácia workoutového ihriska Jarovce	20 000,00 €	20 000,00 €
2.	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto	Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu	41 000,00 €	41 000,00 €
3.	Mestská časť Bratislava-Dúbravka	Obnova a modernizácia multifunkčných ihrísk Duna a Nejedlého	25 500,00 €	25 500,00 €
4.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Cvičko Lesopark	29 500,00 €	23 137,47 €
5.	Mestská časť Bratislava-Rača	Výstavba športového areálu pri ZŠ Plickova	21 000,00 €	21 000,00 €
6.	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves	Výstavba bežeckej dráhy v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14	38 000,00 €	38 000,00 €
7.	Mestská časť Bratislava-Ružinov	Udržiavacie práce a stavebné úpravy telocvične základnej školy. ZŠ Ružová dolina 29 Bratislava	31 000,00 €	31 000,00 €
8.	Mestská časť Bratislava-Lamač	Úprava hokejbalového ihriska a doplnenie skate prvkov na voľnočasovom areáli	32 500,00 €	0,00 €
9.	Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice	Športové ihrisko Bieloruská	32 500,00 €	26 790,00 €
10.	Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves	Modernizácia multifunkčného športového ihriska, vnútroblok Jána Smreka	24 500,00 €	24 500,00 €
11.	Mestská časť Bratislava-Vajnory	Športové ihrisko	29 500,00 €	29 500,00 €
	CELKOM		325 000,00 €	280 427,47 €

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE**

**Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava**

za rok končiaci 31. decembra 2023

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestské zastupiteľstvo a výbor pre audit:

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podmieneny Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Hlavné mesto Slovenskej republiky (ďalej len „Účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, 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 a vplyvu skutočností opísaných v odsekoch v časti *Základ pre podmienený názor*, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Účtovnej jednotky k 31. decembru 2023 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. Preceňovanie pozemkov

Účtovná jednotka vo výkaze ziskov a strát v rámci riadku 89 (Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti) vykazuje za rok 2023 výnosy vo výške 7,8 mil. Eur (2022: 8,1 mil. Eur), ktoré vznikli na základe preradovania existujúcich pozemkov vzhľadom na register obnovennej evidencie pozemkov. Nezískali sme dostatočné informácie ohľadne postupu preradovania 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.

2. Zúčtovanie a tvorba opravných položiek a rezerv

Účtovná jednotka vykazuje vo výkaze ziskov a strát za rok 2023 tvorbu ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (riadok 33) vo výške 26,3 mil. Eur a tvorbu ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (riadok 35) vo výške 83,4 mil. Eur. Naproti tomu vykazuje zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (riadok 93) vo výške 21,7 mil. Eur a zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (riadok

95) vo výške 78 mil. Eur. Účtovná jednotka v roku 2023 zúčtovala ostatné rezervy a ostatné opravné položky z prevádzkovej činnosti vytvorené do 31. decembra 2022 a znovu ich vytvorila v roku 2023. 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 2023.

3. Neaktívne projekty

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2023 v súvahe v rámci riadku 22 (Obstaranie dlhodobého hmotného majetku) majetok vo výške 10,9 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 10,9 mil. Eur.

4. Krátkodobá časť dlhodobých úverov

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2023 v súvahe v rámci riadku 174 (Bankové úvery dlhodobé) časť úverov vo výške 56,3 mil. Eur, ktoré sú splatné do jedného roka, a preto by sa mali vykázat' na riadku súvahy 175 (Bežné bankové úvery).

5. Chýbajúce a nesprávne informácie v poznámkach účtovnej závierky

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2023 neobsahujú úplné a správne údaje podľa požiadaviek príslušnej účtovnej legislatívy, a to najmä v oblasti dlhodobého majetku, pohľadávok, transferov 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 audítora 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:

- Vykazovanie súdnych sporov

1. Vykazovanie súdnych sporov

<i>Popis kľúčovej záležitosti</i>	<i>Ako náš audit zohľadnil kľúčovú záležitosť</i>
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 auditorských 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.

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 jednotlivito 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 nevyklučuje, 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 PRÁVNÝCH 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 2023 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 schválený mestským zastupiteľstvom za rok 2023 sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválený mestským zastupiteľstvom za rok 2023 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 2 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.



Neauditorské služby

Neboli poskytované zakázané neauditorské 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.

BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



Ing. Stanislav KUBALA, MBA, FCCA
Licencia UDVA č. 1062



29. mája 2024
Pribinova 10
Bratislava, Slovenská republika



Výpis

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 11.06.2024

K bodu 7

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy:

1. zobrat' na vedomie:

- 1.1 Správu nezávislého audítora

2. schváliť

- 2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 bez výhrad.
- 2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023, ktorý vykazuje:
 - 2.2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 29 549 895,03 eur,
 - 2.2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 468 470 491,18 eur, výdavky v sume 452 178 509,17 eur prebytok v sume 16 291 982,01 eur,
 - 2.2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 26 570 654,77 eur, výdavky v sume 75 956 205,11 eur a schodok v sume 49 385 550,34 eur,
 - 2.2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 33 093 568,33 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 70 540 796,70 eur, výdavkové finančné operácie v sume 7 897 333,34 eur a zostatok finančných operácií v sume 62 643 463,36 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 15 635 437,40 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 9 312 382,63 eur:
- 2.4.1 tvorba rezervného fondu v sume 6 892 905,59 eur,
 - 2.4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 211 678,76 eur,
 - 2.4.3 tvorba fondu mobility v sume 2 207 798,28 eur.
- 2.5 Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2023 v sume 7137,45 eur.
- 2.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023.

3. požiadať

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

T: 30.9.2024

Hlasovanie:

Prítomní: 9,

Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave 13.06.2024

Kód uzn. : 6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.2.

Uznesenie 82/2024

zo zasadnutia dňa 13.06.2024

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky

1. zobrať na vedomie:

1.1 Správu nezávislého audítora

2. schváliť

- 2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 bez výhrad.
- 2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023, ktorý vykazuje:
 - 2.2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 29 549 895,03 eur,
 - 2.2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 468 470 491,18 eur, výdavky v sume 452 178 509,17 eur prebytok v sume 16 291 982,01 eur,
 - 2.2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 26 570 654,77 eur, výdavky v sume 75 956 205,11 eur a schodok v sume 49 385 550,34 eur,
 - 2.2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 33 093 568,33 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 70 540 796,70 eur, výdavkové finančné operácie v sume 7 897 333,34 eur a zostatok finančných operácií v sume 62 643 463,36 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 15 635 437,40 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 9 312 382,63 eur:
 - 2.4.1 tvorba rezervného fondu v sume 6 892 905,59 eur,
 - 2.4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 211 678,76 eur,
 - 2.4.3 tvorba fondu mobility v sume 2 207 798,28 eur.
- 2.5 Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2023 v sume 7 137,45 eur.

- 2.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023.

3. požiadať

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023

T: 30.9.2024

STANOVISKO MESTSKEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2023

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2023 (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 **11.06.2024** 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 2023 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 2023 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2023 až 2025 uznesením č. 105/2023 zo dňa 23.03.2023. Rozpočet mesta na rok 2023 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 2023 na 5 zasadnutiach (25.05.2023, 29.06.2023, 04.10.2023, 23.11.2023, 14.12.2023). V roku 2023 uskutočnil primátor mesta rozpočtovými opatreniami 9 úprav rozpočtu (31.03.2023, 28.04.2023, 26.05.2023, 30.06.2023, 31.07.2023, 04.09.2023, 20.10.2023, 15.12.2023, 29.12.2023) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 105/2023 zo dňa 23.03.2023, ktoré boli zapracované do rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia (saldo príjmov a výdavkov) mesta k 31.12.2023 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 -33 093 568,33 Eur a po *ponížení* o nevyčerpané finančné prostriedky podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. (-4 594 937,55 Eur) je *schodok* **-37 688 505,88 Eur** (-33 093 568,33 – 4 594 937,55).

v Eur

Kategórie	Schválený rozpočet na rok 2023 (v Eur)	Upravený rozpočet na rok 2023 (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2023 (v Eur)
Bežné príjmy	460 516 829,00	468 226 308,00	468 470 491,18
Bežné výdavky	456 771 773,00	464 293 087,00	452 178 509,17
+Prebytok/-schodok bežného rozpočtu (BR)	3 745 056,00	3 933 221,00	16 291 982,01
Kapitálové príjmy	82 336 886,00	43 004 380,00	26 570 654,77
Kapitálové výdavky	142 951 110,00	102 929 267,00	75 956 205,11
+Prebytok/-schodok kapitálového rozpočtu (KR)	-60 614 224,00	-59 924 887,00	-49 385 550,34
+Prebytok/-schodok (BR + KR)	-56 869 168,00	-55 991 666,00	-33 093 568,33
Príjmové finančné operácie	64 766 502,00	64 117 806,00	70 540 796,70
Výdavkové finančné operácie	7 897 334,00	8 126 140,00	7 897 333,34
Saldo z finančných operácií (FO)	56 869 168,00	55 991 666,00	62 643 463,36
<i>Prebytok (BR+ KR) + saldo z FO</i>			29 549 895,03
Vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov určené na BV a KV v r.2023			-4 594 937,55
Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2023			-7 137,45
Vylúčenie nevyčerpaných nových úverov z roku 2023			-15 635 437,40
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných fondov			9 312 382,63
prídel do rezervného fondu			6 892 905,59
prídel do fondu na podporu telesnej kultúry			211 678,76
prídel do fondu rozvoja bývania			0,00
prídel do fondu mobility			2 207 798,28

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 vykazuje:

- v bežnom rozpočte prebytok v sume 16 291 982,01 Eur,
- v kapitálovom rozpočte schodok v sume -49 385 550,34 Eur,
- v bilancii bežného a kapitálového rozpočtu schodok v sume -33 093 568,33 Eur,
- saldo z finančných operácií v sume 62 643 463,36 Eur,
- rozpočtové hospodárenie z prebytku (BR+KR) a salda z finančných operácií v sume 29 549 895,03 Eur,
- zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných prostriedkov 9 312 382,63 Eur**, ktorý sa prideli do:
 - rezervného fondu v sume 6 892 905,59 Eur,
 - fondu na podporu telesnej kultúry v sume 211 678,76 Eur,
 - fondu rozvoja bývania v sume 0 Eur,
 - fondu mobility v sume 2 207 798,28 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 31.12.2023

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2023 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
100	<i>Daňové príjmy</i>	310 007 329	309 678 685	308 033 301,22	99,5
110	Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	222 269 521	222 270 373,58	100,0
120	Daň z nehnuteľností	47 750 000	48 409 164	48 409 164,27	100,0
130	Dane za špecifické služby	39 000 000	39 000 000	37 353 763,37	95,8
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	39 710 946	35 825 919	38 138 406,65	106,5
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 974 656	14 977 738	14 247 788,34	95,1
220	Administratívne a iné poplatky	21 031 270	16 173 342	18 496 826,29	114,4
240	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	20	20	69	345,0
290	Iné nedaňové príjmy	3 705 000	4 674 819	5 393 723,02	115,4
300	<i>Bežné granty a transfery</i>	110 798 554	122 721 704	122 298 783,31	99,7
	Spolu	460 516 829,00	468 226 308,00	468 470 491,18	100,1

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2023 sumu 468 470 491,18 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viacej o 244 183,18 Eur a plnenie na 101,1 %.

Bežné príjmy daňové

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Pôvodne schválený rozpočet v sume 223 257 329 Eur bol vzhľadom k vývoju tejto dane ku koncu roka znížený na 222 269 521 Eur. Skutočný výnos bol 222 270 373,58 Eur.

Daň z nehnuteľností

Pôvodne schválený rozpočet v sume 47 750 000 Eur bol vzhľadom k vývoju tejto dane mierne navýšený na 48 409 164 Eur. Skutočný výnos bol 48 409 164,27 Eur. Daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností boli v roku 2023 intenzívnejšie kontrolované a vymáhané exekučným konaním, výsledkom čoho je navýšený príjem o cca 845 000 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 5 798 099,01 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva - skutočnosť 1 108 416,66 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - skutočnosť je 26 866 965,94 Eur.

Poplatok za rozvoj - skutočnosť je 3 572 866,75 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 18 455 718,73 Eur. Použitie tohto výnosu realizovalo mesto v rokoch 2017-2022 vo výške 6 986 767,38 Eur a v roku 2023 mesto použilo 5 490 188,66 Eur. **Zostatok k 31.12.2023 bol vo výške 5 978 761,69 Eur.**

Bežné príjmy nedaňové

Nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 38 138 406,65 Eur.

Nedaňové príjmy tvoria:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (skutočnosť 14 247 788,34 Eur)

Tie sa členia na *príjmy z dividend* a *príjmy z prenájmov*. K 31.12.2023 mesto prijalo dividendy v sume 1 953 845,28 Eur od OLO a.s.

Hlavné mesto k 31.12.2023 malo obchodné podiely v 9 akciových spoločnostiach (a.s.) a v 3 spoločnostiach s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Prenájmy predstavujú hlavne príjmy z prenájmov magistrátu a MsP a príjmy z prenájmu dosiahli sumu 12 215 278,25 Eur. Ďalšie príjmy sa týkali prenájmov rozpočtových organizácií celkovo v sume 78 664,81 Eur.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov (skutočnosť 12 284 243,60 Eur).

Administratívne a iné poplatky a platby (18 496 826,29 Eur).

Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN. Z celkovej sumy týchto skutočných príjmov tvorili najvyšší príjem platby za parkovanie a odťahovú službu 4 699 381,10 Eur, platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb 4 334 078,93 Eur, príjmy z pokút za porušenie predpisov (parkovanie) Podrobnejší prehľad týchto poplatkov a platieb sa nachádza na str. 9 súhrnného materiálu Návrhu záverečného účtu (ZÚ) za rok 2023.

Prijaté úroky z úverov, pôžičiek a vkladov - bolo realizované plnenie výnosov z úrokov v sume 69,00 Eur.

Iné nedaňové príjmy (5 393 723,02 Eur)

Medzi najvyššie príjmy v tejto oblasti patria výťažky z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli realizované v sume 2 063 350,65 Eur, príjmy ostatné - Magistrát v sume 1 647 330,50 Eur a príjmy zo zúčtovania vzťahov za rok 2022 s príspevkovými organizáciami v sume 955 784,37.

Bežné granty a transfery (122 298 783,31 Eur)

Tento príjem sa člení medzi hlavné mesto (135 793 353,78 Eur) a rozpočtové organizácie (148 383,68 Eur). Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v celkovej sume 121 692 893,32 Eur. Najvyššia dotácia bola prijatá z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva v sume 90 677 574,26 Eur. Ďalšou významnou položkou bola dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v sume 7 225 153,08 Eur. Za zmienku stojí aj dotácia zo ŠR – v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie v sume 7 179 786,63 Eur a dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu v sume 11 702 844,98 Eur.

Rozpočtové organizácie – 1 Centrum voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 Zariadení sociálnych služieb mali v roku 2023 príjem z bežných grantov a dotácií v sume 148 383,68 Eur.

Zahraničné bežné granty na projekty boli poskytnuté v sume 457 506,31 Eur.

2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahli v roku 2024 plnenie 101,2 % a kapitálové granty a transfery po úprave rozpočtu dosiahli plnenie 45,1 %.

v Eur

EK	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	14 070 000	12 778 870	12 927 700,62	101,2
320	Kapitálové granty a transfery	68 266 886	30 225 510	13 642 954,15	45,1
	Spolu	82 336 886	43 004 380	26 570 655	61,8

Celkovo hlavné mesto získalo kapitálové granty z Európskych fondov a ŠR na dopravné a rozvojové projekty v sume 12 351 535,60 Eur. Na rekonštrukciu Pasienkov bola poskytnutá dotácia od vlády v sume 868 863,18 Eur.

2.3. Príjmové finančné operácie

v Eur

EK	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	34 766 502	35 711 524	27 805 947,03	77,9
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami - rozpočtové organizácie	0	96 938	96 936,45	100,0
500	Prijaté úvery	30 000 000	28 309 344	43 300 000,00	153,0
	Spolu	64 766 502	64 117 806	71 202 883,48	111,1
	Celkom po vylúčení prijatých zábezpek t.j. cudzie zdroje vo výške - 662 086,78 Eur			70 540 796,70	

Počas roka 2023 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov do príjmov rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. Jednalo sa najmä o prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 15 023 451,85 Eur, vrátane dočerpania úveru z roku 2021 a 2022 v sume 11 479 012,39 Eur, z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 12 120 408,40 Eur. Podrobný prehľad týchto prevodov je uvedený na str. 18 Návrhu ZÚ.

Tu je nutné zdôrazniť, že v roku 2023 bol načerpaný nový úver vo výške 43 300 000 Eur, z ktorého bolo čerpaných 27 664 562,6 Eur, nevyčerpaný zostatok úveru k 31.12.2023 je v sume 15 635 437,40 Eur.

3 ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2023 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 na 97,4% voči upravenému rozpočtu roku 2023 podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

EK	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
610	Mzdové výdavky - magistrát	21 155 178	21 985 312	21 584 330,23	98,2
610	Mzdové výdavky – rozpočtové org.	20 348 902	20 736 328	20 589 721,26	99,3
610	Mzdové výdavky – mestská polícia	8 402 654	8 904 113	8 797 180,44	98,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 164 794	19 417 278	18 850 633,69	97,1
630	Tovary a ďalšie služby	120 877 418	118 411 484	109 745 582,58	92,7
640	Bežné transfery a iné	264 914 240	273 211 924	270 993 481,29	99,2
650	Splácanie úrokov	1 908 587	1 626 648	1 617 579,68	99,4
600	Spolu	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4

Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých programov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	111 161 849	111 600 670	111 472 224,24	99,9
2	Verejná infraštruktúra	46 929 967	35 466 793	33 078 209,14	93,3
3	Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	58 577 249	55 606 850,20	94,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	33 399 895	33 678 145	33 434 419,14	99,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	123 310 615	133 917 952	133 271 687,35	99,5
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	26 294 281	27 612 946	26 724 421,87	96,8
7	Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	54 944 780	51 245 289,92	93,3
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 899 387	8 494 552	7 345 407,31	86,5
	Spolu	456 771 773	464 293 087	452 178 509,17	97,4

Podrobné čerpanie bežných výdavkov sa nachádza v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

3.2. Kapitálové výdavky

V roku 2023 čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovom objeme 75 956 205,11 Eur, čo je 73,8 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 142 951 110 Eur na sumu 102 929 267 Eur.

Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky v členení podľa jednotlivých programov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	11 155 105	3 135 105	3 134 505,98	100,0
2	Verejná infraštruktúra	97 449 664	63 257 039	43 274 332,12	68,4
3	Poriadok a bezpečnosť	2 246 800	1 243 452	533 537,29	42,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	8 586 485	7 722 889	7 209 026,01	93,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	0	119 677	119 676,80	100,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	944 789	984 959	640 958,60	65,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	5 920 777	7 764 667	5 912 385,74	76,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	16 647 490	18 701 479	15 131 782,57	80,9
	Spolu	142 951 110	102 929 267	75 956 205,11	73,8

3.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky z finančných operácií za rok 2023 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem 7 897 333,34 Eur.

v Eur

EK	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2022	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
814	vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500,00	0,00	0,00	-
814	účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	300 000,00	0,00	0,00	-
	účasť na majetku - vklad do spoločnosti - Bratislavská 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	0,00	0	-
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	1 231 984,41	228 806,00	190 846,40	-
820	Splácanie úverov	7 897 333,34	27 897 333	7 897 333,34	28%
	Spolu	10 456 817,75	28 126 139	8 088 179,74	29%
	Po vylúčení vrátených prijatých zábezpek - 190 84640 t.j. cudzích zdrojov	9 224 833,34		7 897 333,34	

4 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

v Eur

AKTÍVA	Riadok súvahy	Hlavné mesto v r. 2023	Hlavné mesto v r. 2022
Dlhodobý nehmotný majetok	3	690 507,51	580 953,01
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 085 980 679,53	1 057 848 244,00
Dlhodobý finančný majetok	24	285 895 539,12	283 956 539,12
Zásoby	34	710 453,38	505 499,46
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	258 198 026,57	248 355 852,54
Dlhodobé pohľadávky	48	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	11 942 825,74	12 409 272,44
v tom: z nedaňových rozpočtovaných príjmov	68	3 350 048,65	6 026 280,99
z daňových rozpočtovaných príjmov	69	3 515 135,51	2 601 534,18
Finančné účty	85	68 576 666,47	65 563 480,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	98	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	104	0	0
Časové rozlíšenie	110	168 462,57	139 817,56
Aktíva spolu		1 712 163 160,89	1 669 359 658,23

Aktíva hlavného mesta bez RO za rok 2023 medziročne vzrástli o **42 803 502,66 Eur**, dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 28 132 435,53 Eur a nehmotný majetok sa zvýšil o 109 554,50 Eur. Stav finančných prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 3 013 186,37 Eur. Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 466 446,70 Eur.

v Eur

PASÍVA	Riadok súvahy	Hlavné mesto v r. 2023	Hlavné mesto v r. 2022
Vlastné imanie	116	1 240 131 746,10	1 236 212 961,17
v tom: oceňovacie rozdiely	117	62 062 855,86	60 189 287,53
výsledok hospodárenia	123	1 178 068 890,24	1 176 023 673,64
v tom: z minulých rokov	124	1 176 149 254,71	1 161 256 235,81
bežné obdobie	125	1 919 635,53	14 767 437,83
Rezervy	127	48 498 893,19	44 793 027,69
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	6 381 764,89	3 792 295,70
Dlhodobé záväzky	140	5 802,10	0
Krátkodobé záväzky	151	27 058 318,29	29 456 184,03
v tom: dodávatelia	152	10 727 387,16	17 997 954,69
Bankové úvery a výpomoci	173	199 752 833,30	173 659 038,64
Časové rozlíšenie	180	190 333 803,02	181 446 151,00
v tom: výnosy budúcich období	182	190 332 891,17	181 441 855,68
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0
Pasíva spolu		1 712 163 160,89	1 669 359 658,23

Z bilancie pasív hlavného mesta bez RO vyplýva, že v roku 2023 bol výsledok hospodárenia za rok 2023 zisk vo výške 1 919 635,53 Eur.

5 POHLĀDÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2023

Dlhodobé pohľadávky nezaznamenali vývoj v roku 2023. V záverečnom účte je vykazovaný stav dlhodobých pohľadávok 0 eur.

Krátkodobé pohľadávky:

Mesto v porovnaní rokov 2022 a 2023 eviduje tieto krátkodobé pohľadávky:

v Eur

	k 31.12.2022	k 31.12.2023	rozdiel
Krátkodobé pohľadávky v Eur	12 409 272,44	11 942 825,74	-466 446,70

Medziročne sa stav krátkodobých pohľadávok znížil o 466 446,70 Eur.

Dlhodobé a krátkodobé záväzky:

Mesto v porovnaní rokov 2022 a 2023 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

v Eur

	k 31.12.2022	k 31.12.2023	rozdiel
Dlhodobé záväzky v Eur	0,00	5 802,10	5 802,10

Medziročne sa stav záväzkov zvýšil o 5 802,10 Eur.

Mesto v porovnaní rokov 2022 a 2023 eviduje tieto krátkodobé záväzky:

v Eur

	k 31.12.2022	k 31.12.2023	rozdiel
Krátkodobé záväzky v Eur	29 456 184,03	27 058 318,29	-2 397 865,74
Z toho:			
Dodávatelia	17 997 954,69	10 727 387,16	-7 270 567,53

Medziročne sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 2 397 865,74 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 7 270 567,53 Eur.

6 STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2023

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:

- celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie obmedzujúce opatrenia na základe §17 ods.13 zákona č. 583/2004 Z. z.
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2023 bola 199 752 833 Eur. **Do dlhovej zaťažnosti nevstupuje úver v sume 13 300 000,00 Eur od National Development Fund II., a. s., ktorý bol prijatý v roku 2023. Dlhová zaťažnosť hlavného mesta pri výške dlhu 186 452 833,3 Eur dosiahla úroveň 47,45 % k bežným príjmom roku 2022.**

Za rok 2023 bolo evidovaných 478 040 obyvateľov HMSR Bratislavy podľa dostupných údajov ŠÚ SR.

Dlh HMSR Bratislavy po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2023 sumu 390,04 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	Čerpanie v roku 2023	Zostatok v roku 2023
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	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	780 051,50			4 219 948,50	3 569 298,48	650 650,02	650 650,02	0,00
2022	25 000 000,00	14 171 637,63					10 828 62,37	10 828 362,37	0,00
2023	43 300 000,00	27 664 562,60							15 635 437,40
Spolu	100 108 872,00	63 796 446,50	5 628 677,23	3 556 257,89	6 292 367,50	5 641 717,48	11 479 012,39	11 479 012,39	15 635 437,40

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že hlavné mesto v rokoch 2020 až 2023 čerpalo nové úvery. Nevyčerpal zostatok z úveru z predchádzajúceho roka a napriek tomu načerpalo nový úver, ktorý taktiež nebol vyčerpaný a zostatok prechádza do ďalšieho roka. V roku 2023 z nového úveru opäť prechádza zostatok 15 635 437,40 Eur do roku 2024.

O vývoji dlhu vypovedá nasledovná tabuľka:

v Eur

Stav bežných príjmov a dlhu	Skutočnosť		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Bežné príjmy	362 851 566	392 951 151	468 470 491
Stav dlhu	156 556 372	173 659 039	186 452 833
Ukazovateľ zadlženosti v %	45,11%	47,86%	47,45%

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. 2023 bol 44 (v 2022 bolo 43, v 2021 bolo 41, v 2020 bolo 41, v 2019 bolo 36 a v 2018 bolo 33). Počet prvkov v r. 2023 bol 120 (v 2022 bolo 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 2023 plnené na 99,9% a kapitálové výdavky po úprave rozpočtu na 100% (v r. 2022 na 34,5%).

ÚMK upozorňuje, že

- v podprograme 1.2 Organizácia dopravy a tiež v prvku tohto podprogramu 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány došlo k nedostatočnému naplánovaniu čerpania bežných výdavkov, nakoľko % plnenie tohto ukazovateľa bolo nízke aj napriek výške už upraveného 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 2023 plnené na 93,3% a kapitálové výdavky na 68,4%.

ÚMK opätovne upozorňuje na nereálne nastavené očakávania pri finančnom vyčíslení v schválenom rozpočte, ktorý sa v priebehu rozpočtového roka výrazne upraví a aj napriek týmto úpravám je zaznamenané nedostatočné plnenie alebo v niektorých prípadoch tiež žiadne plnenie. Týka sa to ako bežných, tak aj kapitálových výdavkov.

Pozitívne však ÚMK hodnotí vyhodnotenie cieľovej hodnoty v prvku 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry kedy pri Oprave miestnych komunikácií I. a II. triedy bola nastavená cieľová hodnota prekročená o 253% a pri Oprave prejazdových úsekov ciest I. – III. Triedy o 453%.

S mimoriadnym projektom Cyklotrasy Vajanského – Rázusovo nábrežie nebolo uvažované v schválenom pláne a finančné prostriedky na tento projekt absentovali v schválenom Návrhu rozpočtu na rok 2023. Projekt cyklotrasy Vajanského – Rázusovo nábrežie uvedený v textovej časti Návrhu záverečného účtu za rok 2023 je vyčíslený na prvku 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás s označením „úprava dopravného režimu na Vajanského nábreží“.

V prvku 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk bola v roku 2023 výška kapitálových výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 1 901 528 Eur po úprave rozpočtu navýšená na sumu 2 830 501 Eur. Skutočne vynaložené kapitálové výdavky boli v roku 2023 vo výške 2 822 627,32 Eur, t.j. o 921 099,32 Eur vyššie oproti pôvodne schválenému rozpočtu.

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 14 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2023 plnené na 94,9% a kapitálové výdavky na 42,9%.

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 v roku 2023 pribudlo Bratislavské centrum služieb a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2023 plnené na 99,3% a kapitálové výdavky na 93,3% (v r. 2022 na 63,4%).

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 2023 plnené na 99,5% a kapitálové výdavky na 100%.

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom v sume 23 881 430 Eur a čerpali v objeme 23 881 327,10 Eur na 100%. Ide o výdavky pre 181 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 157 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevovalo 34 000 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 2023 plnené na 96,8% a kapitálové výdavky na 65,1% (v r. 2022 na 92,1%).

ÚMK upozorňuje, že:

- 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 2023:

Subjekt	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2023
Dom tretieho veku	263 Zariadenie pre seniorov	263 Zariadenie pre seniorov
Domov jesene života	200 Zariadenie pre seniorov	182 Zariadenie pre seniorov
	22 Poskytnutie opatrovateľskej služby	14 Poskytnutie opatrovateľskej služby
Petržalský domov seniorov	60 Zariadenie pre seniorov	58,3 Zariadenie pre seniorov
Archa	83 Zariadenie pre seniorov	82 Zariadenie pre seniorov
	24 Poskytnutie opatrovateľskej služby	21 Poskytnutie opatrovateľskej služby
	8 Denný stacionár	3 Denný stacionár
Domov seniorov Lamač	195 Zariadenie pre seniorov	193,71 Zariadenie pre seniorov
Gerium	80 Zariadenie pre seniorov	77,3 Zariadenie pre seniorov
	34 Poskytnutie opatrovateľskej služby	31,1 Poskytnutie opatrovateľskej služby
Domov pri kríži	176 Zariadenie pre seniorov	176 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 poslancov klubov** a 17 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2023 plnené na 93,3% a kapitálové výdavky na 76,1%.

ÚMK upozorňuje, že:

- v podprograme 7.2 Činnosť úradu bola v roku 2023 výška bežných výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 6 783 333 Eur po úprave rozpočtu navýšená na sumu 11 244 788 Eur. Skutočne

vynaložené bežné výdavky boli v roku 2023 vo výške 10 927 018,19 Eur, t.j. o 4 143 685,19 Eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu,

- v prvku 7.2.4 Právne služby v roku 2023 výška bežných výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 409 000 Eur, po úprave rozpočtu na rok 2023 boli navýšené na sumu 6 305 059 Eur. Skutočne vynaložené bežné výdavky boli v roku 2023 vo výške 6 242 771,86 Eur, t. j. o 5 833 771,86 Eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu z dôvodu úhrady finančných prostriedkov z Dohody o urovnaní so spoločnosťou Equist Invest a tiež úhrady v zmysle rozhodnutia súdu vo veci Uver Invest s.r.o./HMBA,
- v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v rámci aktivity Nadácia mesta Bratislavy podporila 199 projektov (v roku 2022 podporila 274 projektov). Nadácia v roku 2023 disponovala len prostriedkami z rozpočtu hlavného mesta, t.j. Nadácia mesta Bratislavy nezabezpečila ani v roku 2023 žiadne iné externé finančné zdroje,
- ukazovatele v športovej oblasti však nie sú napĺňané v stanovení nereálnych cieľov vychádzajúc z nízkych objemov schválených finančných prostriedkov.

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 2023 plnené na 86,5% a kapitálové výdavky na 80,9%.

ÚMK upozorňuje, že:

- prvok 8.2.2. Správa nehnuteľností - výška kapitálových výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 600 000 Eur, po úprave rozpočtu na rok 2023 boli navýšené na sumu 7 489 000 Eur. Skutočne vynaložené kapitálové výdavky boli v roku 2023 vo výške 7 355 282,68 Eur, t.j. o 6 889 000 Eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu a o 5 614 251,61 Eur viac ako v roku 2022. Navýšenie kapitálových výdavkov súviselo s kúpou pozemku a areálu Mičurín v sume 7 155 000,00 Eur,
- prvok 8.2.3. Likvidácia a založenie mestských podnikov - ÚMK vyzýva na aktívnejší prístup k likvidácii podnikov, ktorý je dlhodobo nezmenený a zostávajúci v totožnej situácii v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022. Ostávajúce podniky na likvidáciu:
1) Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii a 2) Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, kedy likvidátor posiela štvrťročne správy o priebehu likvidácie a postupe v spôsobe ukončenia likvidácie vyššie uvedených podnikov.
HMBA vynaložilo v roku 2023 sumu 29 446,13 Eur titulom likvidácie mestských podnikov, čo predstavuje sumu o 21 854,09 Eur viac ako bolo vynaložených v roku 2022.
- prvok 8.3.2. Náhrady nájomného – na nájomné hlavné mesto v roku 2023 vynaložilo sumu 1 437 848,86 Eur pre 441 bytov. Od platnosti zákona hlavné mesto vynaložilo sumu **10 485 326,79Eur**.

Prehľad vynaloženej sumy:

Rok	Bežné výdavky (Eur)	Náhrada nájomného k bytom (počet)
2023	1 437 848,86	441
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 nerozpočítané	

8 ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2023

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odvedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií.

Príspevkové organizácie v počte 13 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	177 749,48	177 749,48
Bratislavské centrum služieb	-44 586,50	0,00	
Galéria mesta Bratislavy	120 452,41	0,00	120 452,41
Generálny investor Bratislavy	20 868,41	-372,41	20 496,00
Komunálny podnik Bratislavy	-47 882,67	66 266,80	18 384,13
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	-1 279 520,32	135 905,99	-1 143 614,33
Mestské lesy v Bratislave	-149 025,24	202 613,74	53 588,50
Metropolitný inštitút Bratislavy	-157 657,50	283 133,91	125 476,41
Mestská knižnica v Bratislave	0,56	0,00	0,56
Múzeum mesta Bratislavy	16 904,08	-40 496,61	-23 592,53
Mestský ústav ochrany pamiatok	36 756,29	0,00	36 756,29
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	-291 810,63	130 513,08	-161 297,55
Zoologická záhrada Bratislava	-445 989,09	29 727,08	-416 262,01
Spolu	-2 221 490,20	985 041,06	-1 191 862,64

Sedem PO vykázalo v roku 2023 **záporný** hospodársky výsledok po zdanení v oblasti **hlavnej činnosti** za rok 2023, a to Bratislavské centrum služieb v sume -44 586,50 Eur, Komunálny podnik Bratislavy v sume -47 882,67 Eur, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy v sume -1 279 520,32 Eur, Mestské lesy v Bratislave v sume -149 025,24 Eur, Metropolitný inštitút Bratislavy v sume -157 657,50 Eur, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení v sume -291 810,63 Eur, Zoologická záhrada Bratislava v sume -445 989,09 Eur. Kladné výsledky hospodárenia po zdanení z hlavnej činnosti navrhuje zriaďovateľ ponechať PO na činnosť v r. 2024. 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 2023 vykázali **záporný** hospodársky výsledok po zdanení v oblasti **podnikateľskej činnosti** iba dve PO, Generálny investor Bratislavy v sume -372,41 Eur, ktorého účtovnú stratu navrhuje zriaďovateľ vysporiadať zo zisku z jej hlavnej činnosti. Múzeum mesta Bratislavy v sume -40 496,61 Eur, účtovnú stratu zriaďovateľ navrhuje zaúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. **Kladný** výsledok – zisk z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2023 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 2024 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 31.12.2023 vlastné zdroje (na bankovom účte) v celkovej sume **6 717 687,69 Eur.**

v Eur

Zúčtovanie príspevkov na bežné výdavky	Rozpočet 2023	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta v r.2024	Bankový účet (r.088+089)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 062 887,00	3 062 887,00	3 018 307,40	44 579,60	1 278 301,03
Bratislavské centrum služieb	975 000,00	975 000,00	952 589,95	22 410,05	22 052,63
Galéria mesta Bratislavy	2 185 635,00	2 185 635,00	2 185 635,00	0,00	288 354,78
Generálny investor Bratislavy	1 369 004,00	1 294 819,00	1 290 567,57	4 251,43	237 466,60
Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845,00	7 047 845,00	7 042 077,00	5 768,00	133 708,23
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	5 070 755,00	5 055 754,78	5 055 754,78	0,00	1 046 297,92
Mestské lesy v Bratislave	1 634 380,00	1 609 170,73	1 609 170,73	0,00	1 064 729,31
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 258 304,00	2 258 304,00	2 065 642,81	192 661,19	635 092,02
Mestská knižnica v Bratislave	1 327 204,00	1 327 204,00	1 327 203,60	0,40	73 738,95
Múzeum mesta Bratislavy	2 453 083,00	2 453 083,00	2 380 443,00	72 640,00	516 645,44
Mestský ústav ochrany pamiatok	400 246,00	400 246,00	400 246,00	0,00	20 074,97
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	3 926 133,00	3 911 133,00	3 911 133,00	0,00	371 404,70
Zoologická záhrada Bratislava	2 035 239,00	2 035 239,00	2 035 239,00	0,00	1 029 821,11
Spolu	33 745 715,00	33 616 320,51	33 274 009,84	342 310,67	6 717 687,69

Zúčtovanie príspevkov na kapitálové výdavky	Rozpočet 2023	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta v r.2024	Bankový účet (r.088+089)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	174 800,00	174 051,66	174 051,66	0,00	1 278 301,03
Bratislavské centrum služieb	225 000,00	161 743,78	161 743,78	0,00	22 052,63
Galéria mesta Bratislavy	1 200 208,00	1 200 208,00	1 200 208,00	0,00	288 354,78
Generálny investor Bratislavy	678 934,00	678 933,06	678 933,06	0,00	237 466,60
Komunálny podnik Bratislavy	2 271 000,00	2 112 688,45	2 112 688,45	0,00	133 708,23
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 297,92
Mestské lesy v Bratislave	372 032,00	366 978,90	366 978,90	0,00	1 064 729,31
Metropolitný inštitút Bratislavy	1 206 146,00	757 532,52	747 471,21	10 061,31	635 092,02
Mestská knižnica v Bratislave	226 600,00	223 293,68	223 293,68	0,00	73 738,95
Múzeum mesta Bratislavy	1 271 632,00	1 184 401,00	1 121 301,18	63 099,82	516 645,44
Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074,97
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	771 191,00	771 190,25	771 190,25	0,00	371 404,70
Zoologická záhrada Bratislava	160 000,00	293 330,70	293 330,70	0,00	1 029 821,11
Spolu	8 557 543,00	7 924 352,00	7 851 190,87	73 161,13	6 717 687,69

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 2023 podnikateľskú činnosť, z ktorej mesto dosiahlo výnosy celkom 134 689,55 Eur a náklady celkom 125 421,04 Eur. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2023 je zisk 7 137,45 Eur.

Predložený záverečný účet navrhuje pre tvorbu peňažných fondov v roku 2024 na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2023 prerozdeliť sumu 9 312 382,63 Eur nasledovne:

v Eur

Rezervný fond	6 892 905,59
Fond rozvoja bývania	0
Fond mobility	2 207 798,28
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	211 678,76

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia zostatku je komentované na str. 27 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 na podporu rozvoja telesnej kultúry. **Fond statickej dopravy bol v roku 2023 zrušený a k 31.12.2023 bola suma vo fonde 0 Eur.**

Peňažné fondy

v Eur

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2023	Tvorba v zmysle ZU 2022	Stav po ZU	Skutočné použitie k 31.12.2023	Koncový stav k 31.12.2023
	A	B		C	D=A+B-C
Rezervný fond	30 532 394,54	6 077 002,93	36 609 397,47	11 116 114,46	25 493 283,01
Fond rozvoja bývania	348 137,20	1 764 198,91	2 112 336,11	300 198,18	1 812 137,93
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	90 134,42	68 792,66	158 927,08	0	158 927,08
Fond statickej dopravy	440 594,38	0	440 594,38	440 594,38	0,00
Spolu	31 411 260,54	7 909 994,50	39 321 255,04	11 856 907,02	27 464 348,02

Prehľad čerpania peňažných fondov za roky 2018-2023

v Eur

Skutočné použitie peňažných fondov	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Z rezervného fondu	15 789 064,00	14 425 677,16	10 225 410,18	33 149 852,30	10 459 459,97	11 116 114,46
Z fondu rozvoja bývania	2 741 729,00	1 182 193,43	1 159 955,53	424 535,55	300 000,00	300 198,18
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	0	440 594,38
Spolu	18 534 153,00	15 825 547,59	11 537 688,71	33 574 387,85	10 759 459,97	11 856 907,02

10 INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2023

S platnosťou od 01.11.2023 vydal primátor hlavného mesta Rozhodnutie č. 22/2023 MAG 545571/2023, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2023. 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. S23/2023 MAG 536795/2023 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy.

V bode 6 Rozhodnutia je stanovený harmonogram inventarizácie, pričom termín spracovania dokumentácie predloženej dielčimi inventarizačnými komisiami a vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie bol stanovený na 31.01.2024.

Dňa 21.03.2024 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 31.12.2023.

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. Inventarizačná komisia stanovila termín na vysporiadanie rozdielov až 30.09.2024, čo opäť nezabezpečuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii Hlavného mesta SR Bratislavy v zostavenej účtovnej závierke za rok 2023 podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o účtovníctve.
2. Finančné údaje v Informácii o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2023 uvádzané v tabuľke DIK 6 – **Dlhodobý finančný majetok** v časti účtovný stav **nezodpovedajú zostatkom účtov** v hlavnej knihe v systéme Noris.Next.
3. Na analytickom účte 3185 „**Pohľadávky do roku 2004**“ k 31.12.2023 HMBA stále vykazuje sumu 3 116 742,24 Eur, vzniknutú pri prechode na nový účtovný program v roku 2004, kedy došlo k preklopeniu údajov konečného stavu účtu bez podporného rozpisu pohľadávok za jednotlivé subjekty. Uvedený stav pretrval do roku 2023 a vysporiadanie bolo uskutočnené až schválením odpisu pohľadávky v tejto sume Mestským zastupiteľstvom v roku 2024 (presný dátum absentuje v zápisnici IK), teda až po 20 rokoch evidencie.
4. Účty 041 a 042 „**obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku**“ neboli v inventarizácii za rok 2023 podrobne zinventarizované. Podľa konštatovania IK až v roku 2024 bude prebiehať kontrola jednotlivých účtov obstarania a na základe podkladov z vecne príslušných útvarov budú v maximálnej miere vysporiadané, nakoľko boli identifikované také projektové dokumentácie, ktoré sa neplánujú realizovať. Ide o kapitálové investície vo výške 89 315 786,65 Eur, oproti minulému roku vyššie o 22 893 411,74 Eur. Týmto opäť konštatujeme, že nebol dodržaný účel inventarizácie a pretrváva problém so zaraďovaním, resp. nezaraďovaním obstaraného majetku do užívania.
5. Inventarizačná komisia **nesprávne identifikovala rozdiel** na účte 0225 – Prístroje a zvláštne technické zariadenia vo výške 2 500,30 Eur ako chýbajúci majetok napriek tomu, že išlo o prebytok majetku. Na účte 0227 – Inventár identifikovala rozdiel vo výške 6 743,88 Eur ako chýbajúci

majetok pričom v uvedenej sume bol majetok, ktorý bol poškodený pri požiari v máji 2023 a k 31.12.2023 už nemal byť predmetom inventarizácie a mal byť v účtovníctve vysporiadaný.

6. Inventarizácia v tabuľkách **DIK 9 – Pohľadávky a DIK 10 – Záväzky je nedostatočne preukázaná a popísaná** a neposkytuje informácie o zostatkoch na účtoch napr. 314, 318, 324, na ktorých sú k 31.12.2023 nevysporiadané sumy významného charakteru.

Na základe vyššie uvedených skutočností takto vykonaná inventarizácia javí pochybnosti o vernom a pravdivom zobrazení účtovnej závierky za rok 2023. 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 2023, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 vrátane tabuľkových príloh sú spracované podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2023.

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 2023 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, 18.06.2024

JUDr. Jana Bezáková, v.r.

mestská kontrolórka hlavného mesta SR Bratislavy

Obsah stanoviska

1	PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA	3
2	PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2023	3
3	ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA	5
4	BILANCIA AKTÍV A PASÍV	7
5	POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2023	8
6	STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2023	9
7	PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV	10
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	11
7.6	Program: Sociálna pomoc a sociálne služby.....	11
7.7	Efektívna a transparentná samospráva	11
7.8	Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	12
8	ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2023	13
9	PEŇAŽNÉ FONDY	15
10	INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2023	15
11	ZÁVER.....	17
	Obsah stanoviska	18