



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Mestské zastupiteľstvo
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26.05.2022

Číslo záznamu: MAG 344017/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná
lehota: A10

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

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

Ing. Eva Cibul'ová, v. r.
vedúca oddelenia účtovníctva a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021
4. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2021
5. Tabuľkovú časť
6. Zúčtovanie finančných vzťahov DPB, a. s. a príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
7. Prílohy
8. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021
9. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 09.06.2021
10. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 300/2022 zo dňa 12.05.2022
11. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

máj 2022

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Kód uzn.: 1.5.3.
6.1.
6.2.1.
6.1.1.

Uznesenie 1235/2022

zo dňa 26.05.2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.
2. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2021.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021, ktorý vykazuje:
 - 2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 29 177 847,09 eur,
 - 2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 362 851 566,02 eur, výdavky v sume 365 550 556,52 eur a schodok v sume 2 698 990,50 eur,
 - 2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 15 895 211,84 eur, výdavky v sume 20 517 946,28 eur a schodok v sume 4 622 734,44 eur,
 - 2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 321 724,94 eur, ktorý sa zvyšuje o sumu 8 537 540,95 eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. Príjmové finančné operácie v sume 47 771 905,37 eur, výdavkové finančné operácie v sume 11 272 333,34 eur a zostatok finančných operácií v sume 36 499 572,03 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 4 219 948,50 eur.
4. Použitie zostatku finančných operácií na pokrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu a usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov v sume 16 456 412,90 eur:
 - 4.1 tvorba rezervného fondu v sume 16 409 315,08 eur,

4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 47 097,82 eur.

5. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2021 v sume 19 924,38 eur.

6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021.

C. žiada

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021.

T: 30. 09. 2022

- - -

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy bol v roku 2021 pripravený na miernejší výpadok príjmov z dôvodu pandémie Covid-19 ako skutočne nastal. Bežné príjmy síce prevýšili očakávania, ale výpadky tržieb Dopravného podniku Bratislava boli výrazné a bez akýchkoľvek kompenzácií.

Príjmy bežného rozpočtu predstavovali v roku 2021 sumu 362 mil. eur (medziročný nárast 4,6%). Dôvodom lepšieho výsledku oproti rozpočtovaným bežným príjmom bol predovšetkým lepší výber dane z príjmu fyzických osôb a relatívne nízke výpadky na príjmoch z prenájmov, dane za zabratie verejného priestranstva či príjmoch z hazardu.

Tak ako v roku 2020, aj v roku 2021 mala najväčší dopad pandémie Covid-19 na príjmy Dopravného podniku Bratislava (DPB). Financovanie DPB muselo hlavné mesto počas roka navýšiť o 20 mil. eur oproti schválenému rozpočtu. Obdobná suma bola dofinancovaná aj v roku 2020, pričom mesto ani napriek veľkej snahe nezískalo žiadnu podporu zo štátneho rozpočtu, resp. ani ministerstvo financií ani ministerstvo dopravy neposkytlo mestu žiadnu kompenzáciu výpadkov tržieb DPB za roky 2020-2021.. Naopak súkromný poskytovatelia mali možnosť čerpať dotácie na krytie výpadkov tržieb zo štátnych zdrojov.

Pandémia a cenové nárasty hlavne stavebných materiálov nám spomalili čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré bolo v roku 2021 nižšie ako v roku 2020, kedy bola dokončená investične náročná Dúbravsko-karloveská električková radiála.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené hlavne pokračujúcou pandemiou, prakticky počas celého roka 2021. Prejavilo sa to aj v čerpaní kapitálového rozpočtu, ktoré bolo v roku 2021 na úrovni 20 mil. eur. oproti pôvodne plánovanému rozpočtu vo výške 77 mil. eur.

Cieľom je naďalej rozdiel medzi rozpočtom a plnením ďalej znižovať, aj keď v roku 2021 tomu výsledok nie úplne zodpovedá. V budúcich rokoch bude investičný rozpočet vychádzať z mestského projektového portfólia a realistickejších harmonogramov.

Prebytok z roku 2021 nám pomôže pokryť pokračujúce dopady pandémie v roku 2022, zároveň krytie zvýšených výdavkov z dôvodu zvyšujúcej sa inflácie v roku 2022, a to bez zadĺženia mesta nad hranicu 50 % príjmov.

Dôvodom relatívne vysokého prebytku rozpočtu za rok 2021 je hlavne nevyčerpaný investičný rozpočet, pričom celkový hotovostný výsledok hospodárenia je až 29 mil. eur. Vysoký prebytok umožní udržať dlh hlavného mesta pod úrovňou 50 % bežných príjmov.

I. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

1. Legislatívny rámec	1
2. Rozpočtový proces	1
3. Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021.....	2
4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2021	4
5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021.....	13
6. Finančné operácie	18
7. Použitie peňažných fondov	21
8. Stav a vývoj dlhu	22
9. Bilancia aktív a pasív.....	24
10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky	25
11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2021 a tvorba peňažných fondov.....	26

II. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	30
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	36
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	59
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	68
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	91
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	110
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	133
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	166

III. Tabuľková časť 177

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2021 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie
peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení v roku 2021

**IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre DPB, a. s. za rok 2021 a plnenie investičného plánu
DPB, a. s. za rok 2021** 244**V. Zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými organizáciami za rok 2021.....** 247

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2021

VI. Prílohy

- č.1 Financovanie dopravných projektov v roku 2021
- č.2 Financovanie rozvojových projektov v roku 2021
- č.3 Register kapitálových výdavkov – čerpanie k 31.12.2021
- č.4 Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná mestským častiam v roku 2021
- č.5 Daň z nehnuteľnosti poukázaná mestským častiam v roku 2021
- č.6 Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu HM SR Bratislavy v roku 2021

VII. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021

I. ZÁVEREČNÝ ÚČET HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY ZA ROK 2021

1. Legislatívny rámec

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) za rok 2021 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.

Zákomom č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli od 12. marca 2020 prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré boli platné a účinné do 31.12.2021. Medzi najdôležitejšie opatrenia z hľadiska financovania v roku 2021 patrili:

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

2. Rozpočtový proces

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet hlavného mesta na roky 2021 - 2023 na svojom zasadnutí uznesením č. 688/2020 dňa 17. 12. 2020. Programový rozpočet na rok 2021 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume 431 921 897 Eur:

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 1 714 618 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 48 170 199 Eur
- Saldo finančných operácií bolo zostavené ako prebytok: + 46 455 581 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2021 si vyžiadaval úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu roku 2021 bolo schválených 5 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 8 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 16.2.2021
2. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 760 dňa 25.3.2021
3. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.3.2021
4. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 832 dňa 27.5.2021
5. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 871 dňa 24.6.2021
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2021
7. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 20.8.2021
8. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 944 dňa 23.9.2021
9. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.9.2021
10. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1020 dňa 18.11.2021
11. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 23.11.2021
12. Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 7.12.2021
13. Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.12.2021

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 31.12.2021 dosiahla sumu 436 106 544 Eur.

- v bežnom rozpočte bol rozpočtovaný schodok: - 18 804 920 Eur
- v kapitálovom rozpočte bol rozpočtovaný schodok: - 27 840 661 Eur
- Saldo finančných operácií bolo rozpočtované ako prebytok: + 46 645 581 Eur

Rozpočet hlavného mesta po všetkých úpravách k 31.12.2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
Bežné príjmy	347 581 136	361 064 257
Kapitálové príjmy	29 487 846	17 096 872
Príjmové finančné operácie	54 852 915	57 945 415
PRÍJMY SPOLU	431 921 897	436 106 544
Bežné výdavky	345 866 518	379 869 177
Kapitálové výdavky	77 658 045	44 937 533
Výdavkové finančné operácie	8 397 334	11 299 834
VÝDAVKY SPOLU	431 921 897	436 106 544
ROZDIEL	0	0

3. Hospodárenie HM SR Bratislavy za rok 2021

V priebehu roku 2021 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 23.9.2021 predložená Monitorovacia správa o plnení rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2021.

Výpadok niektorých príjmov a nárast výdavkov v dôsledku pokračujúcej pandémie koronavírusu mohlo hlavné mesto medziročný len čiastočne kryť medziročným rastom príjmov. Prvýkrát od roku 2010 bol bežný rozpočet hlavného mesta v schodku. Vďaka dostatočným rezervám však hlavné mesto nemuselo zvýšiť svoj dlh, ten oproti roku 2020 klesol aj v absolútnej hodnote.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2021

Za rok 2021 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 426 518 683,23 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 397 340 836,14 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2021 prebytok v sume 29 177 847,09 Eur.**

Celkové plnenie príjmov a výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu za rok 2021 a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť rok 2021	Plnenie v %
Celkové príjmy	450 173 833,44	431 921 897	436 106 544	426 518 683,23	97,8
Celkové výdavky	405 118 036,44	431 921 897	436 106 544	397 340 836,14	91,1
Celkový výsledok hospodárenia	45 055 797,00	0	0	29 177 847,09	x

Voči upravenému rozpočtu sa celkové príjmy v roku 2021 naplnili na 97,8 % a celkové výdavky sa čerpali na 91,1 %.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - bežný a kapitálový rozpočet

Bežný rozpočet po úpravách bol zostavený k 31.12.2021 so schodkom 18 804 920 eur v súlade so zák. č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19.

Plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2021, príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	Plnenie v %
Bežné príjmy	347 581 136	361 064 257	362 851 566,02	100,5
Bežné výdavky	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2
BR/ BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	1 714 618	-18 804 920	-2 698 990,50	
Kapitálové príjmy	29 487 846	17 096 872	15 895 211,84	93,0
Kapitálové výdavky	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,7
KR/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-48 170 199	-27 840 661	-4 622 734,44	
Rozdiel / bežný - kapitálový rozpočet	-46 455 581	-46 645 581	-7 321 724,94	
Finančné operácie príjmové	54 852 915	57 945 415	47 771 905,37	82,4
Finančné operácie výdavkové	8 397 334	11 299 834	11 272 333,34	99,8
Rozdiel FOP - FOV	46 455 581	46 645 581	36 499 572,03	
BR + KR + FO	0	0	29 177 847,09	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2021, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií bol schodok v sume 7 321 724,94 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 100,5 % a kapitálové príjmy boli naplnené na 93,0 %. Bežné výdavky boli čerpané do výšky 96,2 % a kapitálové výdavky do výšky 45,7 %. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 362 851 566,02 Eur (medziročný nárast bol 4,6%) a výdavky bežného rozpočtu boli realizované v sume 365 550 556,52 Eur (medziročný nárast bol 7,8 %), čo znamená, že hospodárenie bežného rozpočtu za rok 2021 bolo schodkové v sume – 2 698 990,50 Eur. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 15 895 211,84 Eur (v porovnaní s rokom 2020 plnenie len 27,8 %) a kapitálové výdavky boli čerpané v sume 20 517 946,28 Eur. Vzhľadom k uvedenému dosiahol kapitálový rozpočet schodok v sume 4 622 734,44 Eur.

Do rozpočtu boli v priebehu roka 2021 zapájané príjmové finančné operácie v celkovej sume 47 771 905,37 Eur a výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 11 272 333,34 Eur.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom z hospodárenia finančných operácií, ktorý bol dosiahnutý ako rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 36 499 572,03 Eur.

Na základe toho celkové hospodárenie hlavného mesta skončilo k 31.12.2021 v prebytku 29 177 847,09 Eur.

4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za rok 2021 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 426 518 683,23 Eur**, čo predstavuje 97,8 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní s rokom 2020 sa dosiahlo 94,7 % plnenie celkových príjmov.

Príjmy bez finančných operácií sa naplnili v sume **378 746 777,86 Eur**, čo je voči upravenému rozpočtu plnenie na **100,2 %** a tvorili ich:

- vlastné rozpočtové príjmy 76,7 %-ami, čo predstavuje 295 988 767,23 Eur
- granty a transfery 23,3 %-ami, čo predstavuje 90 079 735,57 Eur

Naplnenie príjmovej časti rozpočtu hlavného mesta bolo hlavne v oblasti **daňových príjmov**, ktoré dosiahli sumu 257 418 031,49 Eur, čo predstavuje ich vyššie plnenie o 1 955 647,49 Eur voči upravenému rozpočtu, t. j. boli na úrovni 100,8 %. Voči schválenému rozpočtu dosiahli vyššie plnenie o 8 749 647,49 Eur. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2021 vyššie o 8 509 522,91 Eur, čo znamená rast o 3,4 %.

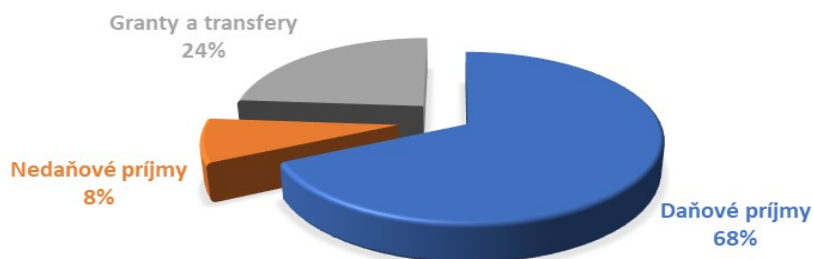
V oblasti **nedaňových príjmov** bola dosiahnutá suma 28 131 633,94 Eur, čo je vyššie plnenie voči upravenému rozpočtu o 556 934,94 Eur, t. j. na úrovni 102,0 %, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom boli nedaňové príjmy nižšie o 3 334 181,06 Eur. V porovnaní s rokom 2020 dosiahli 99,1 %.

Hlavné mesto získalo **bežné a kapitálové granty a transfery** v roku 2021 v sume 77 301 900,59 Eur čo predstavuje 99,1 % plnenie voči rozpočtu, pričom medziročne sa zaznamenal nárast 10,8 % čo predstavuje 7 564 651,92 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 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %	Index 2021 2020
100	Daňové príjmy	248 908 508,58	248 668 384	255 462 384	257 418 031,49	100,8	103,4
110	Daň z príjmov fyzických osôb	168 688 516,14	166 907 826	176 907 826	177 323 796,86	100,2	105,1
120	Daň z nehnuteľností	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	46 774 036,88	98,2	100,8
130	Dane za špecifické služby	33 802 368,32	34 107 121	30 901 121	33 320 197,75	107,8	98,6
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	30 730 800,42	34 720 215	30 451 716	31 249 010,80	102,6	101,7
	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 258 925,67	16 566 074	14 558 251	14 684 382,25	100,9	110,8
210	Administratívne a iné poplatky	8 133 069,29	9 731 934	8 646 430	7 633 556,67	88,3	93,9
220	Kapitálové príjmy	2 334 877,00	3 254 400	2 877 017	3 117 376,86	108,4	133,5
230	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	110,43	520	520	82,80	15,9	75,0
240	Iné nedaňové príjmy	7 003 818,03	5 167 287	4 369 498	5 813 612,22	133,0	83,0
300	Granty a transfery	124 624 430,94	93 680 383	92 247 029	90 079 735,57	97,7	72,3
300	Bežné granty a transfery	69 737 248,67	67 446 937	78 027 174	77 301 900,59	99,1	110,8
320	Kapitálové granty a transfery	54 887 182,27	26 233 446	14 219 855	12 777 834,98	89,9	23,3
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	404 263 739,94	377 068 982	378 161 129	378 746 777,86	100,2	93,7
	Príjmové finančné operácie	45 910 093,50	54 852 915	57 945 415	47 771 905,37	82,4	104,1
	Prevody z peňažných fondov a zostatky z minulých rokov	19 101 221,50	24 852 915	52 945 415	42 771 905,37	80,8	223,9
400	Prijaté úvery	26 808 872,00	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	18,7
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	450 173 833,44	431 921 897	436 106 544	426 518 683,23	97,8	94,7

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2021 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:



BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2021 sumu 362 851 566,02 Eur čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 1 787 309,02 Eur a plnenie na 100,5 %. Medziročne sa bežné príjmy zvýšili o 15 089 885,35 Eur.

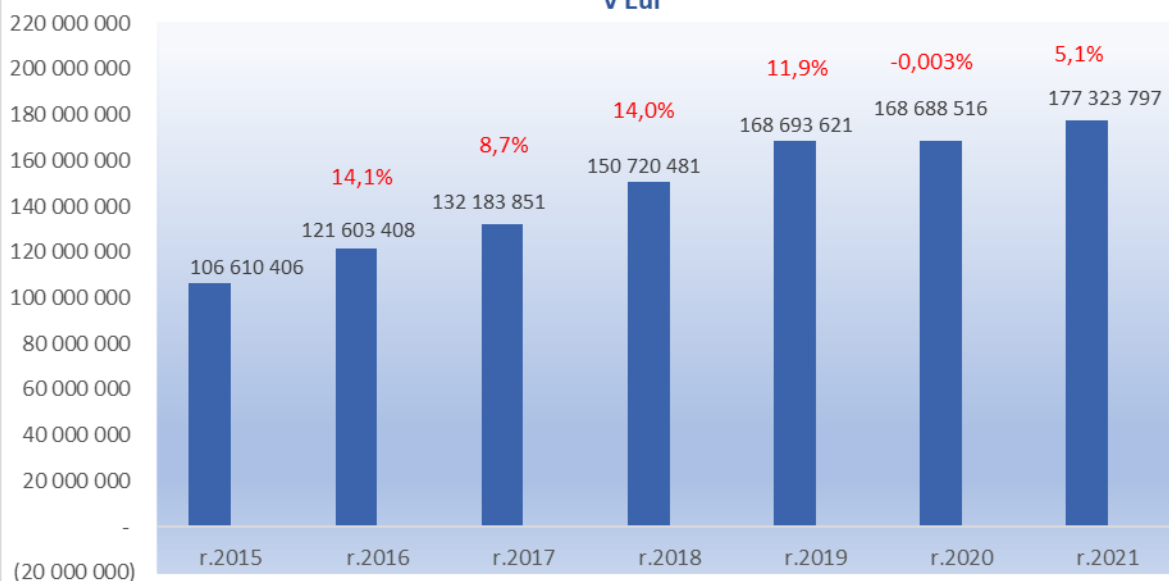
Daňové príjmy

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 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 na rok 2021 v sume 166 907 826 Eur bol navýšený v poslednej zmene rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti na sumu 176 907 826 Eur.

Skutočný výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto v roku 2021 sumu 177 323 796,86 Eur. Plnenie sa dosiahlo na 100,2 % voči upravenému rozpočtu. V medziročnom porovnaní bol príjem v roku 2021 vyšší o 8 635 280,72 Eur, čo predstavuje nárast 105,1 %.

Výška a vývoj dane z príjmu fyzických osôb HM SR Bratislavy v rokoch 2015-2021
v Eur



Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná v schválenom rozpočte na rok 2021 v sume 47 653 437 Eur. Počas roka nedošlo k úprave rozpočtu tejto dane.

Plnenie príjmu dane z nehnuteľností bolo dosiahnuté v roku 2021 v sume 46 774 036,88 Eur, čo predstavuje 98,2 % plnenie schváleného rozpočtu. Daň z nehnuteľností za rok 2021 bola vyrubená v celkovej čiastke 47 036 660 Eur. Nedoplatky na dani sú v celkovej výške 2 364 672 Eur, čo tvorí 2,51 % vyrubenej dane. Za rok 2020 sú nedoplatky vo výške 1,07 % z vyrubenej sumy dane, za rok 2019 0,66 % a celková výška nedoplatkov na dani v rokoch 2005-2021 je na úrovni 0,58 %.

Platobná schopnosť jednotlivých daňovníkov na dani z nehnuteľností sa vyvíjala pre mesto priaznivo. Nenaplnili sa očakávania, že by v prípade právnických osôb žiadali vo veľkom o odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, čím by sa natiahol čas splatnosti.

Naplnili sa však očakávania oddelenia daní, že schopnosť daňových subjektov uhradiť daňovú povinnosť príslušného roka a zároveň uhradiť nedoplatok za predchádzajúce roky, bude v druhom pandemickom roku nižšia, ako tomu bolo pred pandemiou v roku 2019 a teda percento nedoplatkov pre rok 2021 je mierne vyššie ako v predchádzajúcich rokoch.

Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa podieľali daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov nasledovne:

EK	Príjem z dane z nehnuteľnosti (v Eur)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %	Index 2021/2020
	DzN z pozemkov	4 704 125,01	5 150 000	5 150 000	4 540 369,29	88,2	96,5
121	DzN zo stavieb	34 012 620,19	35 453 437	35 453 437	34 174 143,35	96,4	100,5
	DzN z bytov a nebytových priestorov	7 700 878,92	7 050 000	7 050 000	8 059 524,24	114,3	104,7
	Spolu	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	46 774 036,88	98,2	100,8

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 2021 stanovená na 3 574 639 Eur. Plnenie príjmov k I. polroku 2021 bolo len vo výške 502 003 Eur, čo predstavovalo 14 % plnenie rozpočtu. Tak nízke percento plnenia dane v prvom polroku sme v minulosti nikdy nezaznamenali. Pandémia uvedenú daň úplne ochromila, nakoľko úplne odstavila prílev turistov do hlavného mesta. Niektoré ubytovacie zariadenia museli ukončiť svoju činnosť a nové zariadenia v dôsledku nepriaznivej situácie nepribúdali. Na základe týchto skutočností bol ku koncu roka upravený rozpočet na výšku 1 700 639 Eur.

Príjem za daň za ubytovanie bol k 31.12.2021 vo výške 1 793 043,26 Eur a teda predstavoval 105,4 % voči upravenému rozpočtu. Nedoplatky na dani za ubytovanie v roku 2021 boli vo výške 4,88 % dane, celkové percento nedoplatkov za roky 2005-2021 je na úrovni 1,1 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola v rozpočte na rok 2021 stanovená na 1 332 482 Eur. Na základe vývoja v priebehu roka, bol napokon rozpočet znížený na 800 482 Eur. Plnenie príjmov k 31.12.2021 je vo výške 899 584,67 Eur, čo predstavuje 112,4 % plnenie voči upravenému rozpočtu. V roku 2021 sme zaznamenali pokles počtu vyrubených rozhodnutí na základe vydaných povolení povoľovacieho orgánu. V dôsledku pandémie nebol napríklad záujem o využívanie taxislužieb na území hlavného mesta, čo malo za následok zníženie viacerých vyhradených stanovísk taxislužieb. Zároveň väčšina letných terás, ktoré boli povolené, a splnili podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020 mali určenú nulovú sadzbu dane.

Percento nedoplatkov na dani za užívanie verejného priestranstva je pre rok 2021 je 3,81 %, celkovo za roky 2005-2021 je vo výške 2,21 %.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné bol v rozpočte na rok 2021 stanovený na 26 050 000 Eur. Po úprave a schválení rozpočtu v MsZ bol stanovený na 26 700 000 Eur. Vzhľadom k prebiehajúcej pandémie a prijatým vládnym opatreniam bol následne z dôvodu zavretých podnikateľských prevádzok a školských zariadení znížený na 25 900 000 Eur. Plnenie tohto príjmu k 31.12.2021 je v sume 26 778 012,19 Eur, čo predstavuje 103,4 % plnenie voči upravenému rozpočtu. Nedoplatky pre rok 2021 sú vo výške 3,14 % a celkovo za roky 2005-2021 vo výške 0,9 %.

Všetky rozhodnutia boli poplatníkom zaslané včas a taktiež platby prichádzali v pravidelných intervaloch. Objem podaných žiadostí o zníženie odvozov z dôvodu pandemickej situácie bol v druhom polroku roku 2021 nižší, ako očakávaný a to najmä z dôvodu rozhodnutia vlády o ponechaní otvorených podnikateľských prevádzok.

Už každoročným trendom je pokles príjmu miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorý je spôsobený neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádoby na menší objem zo strany poplatníkov v dôsledku separácie odpadu, čo oddelenie miestnych daní bralo do úvahy pri tvorbe návrhu rozpočtu. Vo väčšine mestských častí bol zavedený vrecový odvoz separovaného odpadu pre rodinné domy, tzn. že jednotliví poplatníci odpad vo výraznej miere separujú, a teda netvorí toľko komunálneho odpadu ako v minulosti. K zvýšenej separácii prispieva aj postupné zavedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ktorý tvorí až 30 % objemu komunálneho odpadu).

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	168 688 516,14	166 907 826	176 907 826	177 323 796,86	100,2
Daň z nehnuteľností	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	46 774 036,88	98,2
Daň za ubytovanie	2 173 671,59	3 574 639	1 700 639	1 793 043,26	105,4
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 140 533,87	1 332 482	800 482	899 584,67	112,4
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 965 023,29	26 700 000	25 900 000	26 778 012,19	103,4
Poplatok za rozvoj	4 523 139,57	2 500 000	2 500 000	3 849 557,63	154,0
Spolu	248 908 508,58	248 668 384	255 462 384	257 418 031,49	100,8

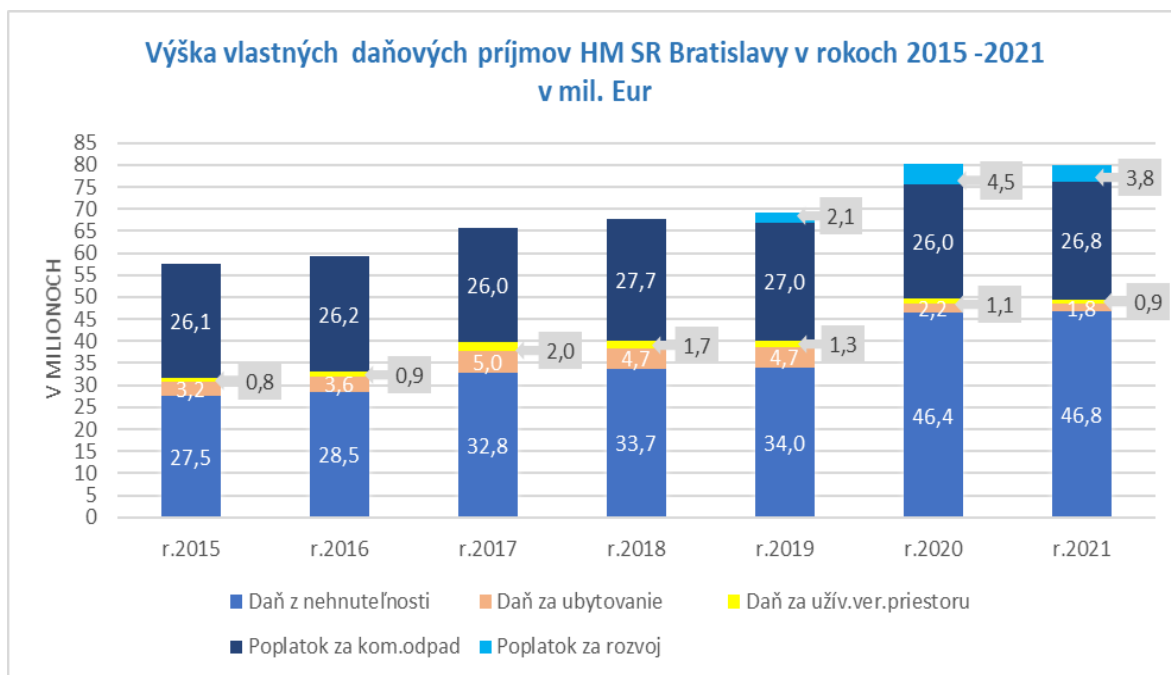
Poplatok za rozvoj

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 (vrátiak z nečerpaných dotácií minulých rokov) predstavuje sumu 11 947 734,88 Eur. V roku 2021 požiadala hlavné mesto jedna mestská časť o vrátenie zaplateného podielu poplatku za rozvoj v sume 537,60 Eur. Čerpanie finančných prostriedkov poplatku za rozvoj počas uvedeného obdobia predstavuje sumu 2 896 247,07 Eur

Výnos z prijatého podielu poplatku za rozvoj použilo hlavné mesto v roku 2021 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 1 705 741,40 Eur.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov z prostriedkov poplatku za rozvoj je uvedená v prílohe.



Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli v rozpočte upravené na sumu 27 574 699 Eur a dosiahli plnenie v sume 28 131 633,94 Eur, čo predstavuje plnenie 102,0 %. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, príjmy z úrokov, ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli po úpravách rozpočtované v sume 14 558 251 Eur a dosiahli skutočné plnenie v sume 14 684 382,25 Eur, čo predstavuje 100,9 %.

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
211	Príjem z dividend	567 207,31	2 483 037	2 483 036,28	100,0
212	Príjem z prenájmov Magistrát, MsP	12 623 386,35	12 004 831	12 126 938,92	101,0
212	Príjem z prenájmov rozpočtové organizácie	68 332,01	70 383	74 407,05	105,7
	Celkom	13 258 925,67	14 558 251	14 684 382,25	100,9

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované v sume 3 500 000 Eur, po zmene rozpočtu boli znížené na sumu 2 483 037 Eur a plnenie dividend k 31.12.2021 bolo od OLO a. s. v sume 1 763 506,23 Eur a od BVS a. s. v sume 719 530,05 Eur.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov predstavovali v roku 2020 spolu sumu 12 201 345,97 Eur, plnenie bolo voči rozpočtu 100,5 %. Do plnenia sú zahrnuté sú tieto prenájmy:

EK	Príjem z prenájmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov hl. mesta	10 300 503,49	8 680 400	9 925 546,60	114,3
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	2 281 680,45	3 274 431	2 163 391,77	66,1
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	41 202,41	50 000	38 000,55	76,0
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	11 675,59	12 640	11 055,60	87,5
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadenie pre seniorov	56 656,42	57 743	63 351,45	109,7
	Celkom	12 691 718,36	12 075 214	12 201 345,97	101,0

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 520 Eur, ale vzhľadom na nízke úrokové sadzby, došlo k plneniu výnosov z úrokov v sume 82,80 Eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 8 646 4630 Eur a skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 7 633 556,67 Eur, t. j. na 88,3 %. Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade v platnými právnymi predpismi a VZN.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	3 685 500,03	4 217 916	3 504 179,17	83,1
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	2 400,00	2 000	936,50	46,8
	správne poplatky - oddelenie doprav. povolení ,cestný správny orgán	116 329,00	111 000	105 824,00	95,3
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	60,00	1 000	0,00	
	ostatné správne poplatky	5 492,00	0	2 050,00	
	správne poplatky - Mestská polícia	112,00	0	80,00	
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	745 890,20	700 000	773 453,60	110,5
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie dopravy	60 624,00	20 000	30 260,00	151,3
	ostatné pokuty	23 224,67	21 999	110 467,75	502,1
223	poplatky a platby na údržbu kolektorov	805 391,28	667 073	598 413,35	89,7
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok , MsP, služby internetu	336 612,66	205 484	103 399,26	50,3
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	251 815,31	270 000	189 695,59	70,3
	príjmy z parkovania, za odťahovú službu	0,00	574 960	267 354,58	
	príjmy odd. komunálneho podniku	0,00	0	9 197,46	
	poplatky - bytové a nebytové hospodárstvo - zálohy	1 333 325,71	1 638 400	1 309 135,48	79,9
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	4 223,20	6 000	3 911,60	65,2
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	4 447 569,26	4 428 514	4 129 377,50	93,2
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	1 140 930,15	3 247 913	1 097 622,86	33,8
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	3 306 639,11	1 180 601	3 031 754,64	93,2
220	Celkom	8 133 069,29	8 646 430	7 633 556,67	88,3

Výnos iných nedaňových príjmov rozpočtovaný na rok 2021 v sume 4 369 498 Eur dosiahol skutočný objem 5 813 612,22 Eur, čo predstavuje plnenie na 133,0 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	6 912 881,32	4 284 905	5 691 064,34	132,8
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	5 075 268,56	2 663 000	2 599 738,07	97,6
	finančná náhrada za výrub stromov	89 386,14	100 000	153 278,64	153,3
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	1 161 884,32	1 051 000	699 206,38	66,5
	príjmy z dobropisov - Magistrát	29 777,64	24 000	57 949,05	241,5
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	692,42	7 750	13 466,91	173,8
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	18 578,86	8 500	29 468,09	346,7
	príjmy z vratiek - Magistrát	237 168,05	0	71 907,90	
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	700,71	4 000	1 942,25	48,6
	náhrady z poisťovní - Magistrát	6 944,05	0	18 835,36	
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	1 180,12	2 000	2 336,04	116,8
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	11 072,25	19 290	9 274,22	48,1
	zúčtovanie vzťahov za rok 2020 s príspevkovými organizáciami	149 964,83	315 438	315 438,44	100,0
	iné ostatné príjmy - Magistrát, odd. nájom majetku	111 916,09	86 927	1 680 580,47	1933,3
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	18 347,28	3 000	37 370,72	1245,7
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	0,00	0	271,80	
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	90 936,71	84 593	122 547,88	144,9
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	37 401,69	22 070	38 495,74	174,4
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociálnych služieb	53 535,02	62 523	84 052,14	380,8
290	Celkom	7 003 818,03	4 369 498	5 813 612,22	133,0

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2021 boli rozpočtované bežné granty a transfery po úpravách v celkovej sume 78 027 174 Eur a ich skutočný príjem bol **77 301 900,59 Eur**, čo predstavuje 99,1 % plnenie.

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

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
	Spolu	69 737 248,67	78 027 174	77 301 900,59	99,1
300	Hlavné mesto	69 591 587,10	75 643 643	74 830 039,24	98,9
300	Rozpočtové organizácie	145 661,57	2 383 531	2 471 861,35	103,7

Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v sume **73 239 843,21 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 99,2 % takto:

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	68 214 732,85	73 851 045	73 239 843,21	99,2
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	61 500 751,91	66 476 775	66 473 025,00	100,0
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	41 121,95	42 898	42 897,11	100,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	5 879 777,00	6 218 880	6 218 880,00	100,0
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	12 698,73	43 140	43 139,80	100,0
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	3 000,00	57 401	12 604,11	22,0
	dotácia z MV SR na opravu Slavína- pre príspevkovú organizáciu Marianum	460 000,00	0	0,00	
	dotácia z MV SR na opravu pamätníkov - pre príspevkovú organizáciu Marianum	0,00	560 000	0,00	
	účelová dotácia na vojnový hrob - Pamätník 497 Židov - pre Marianum	0,00	11 500	11 500,00	
	dotácia od ÚPSVaR za COVID -19 pre zamestnancov Repuls a Fortunáčik	57 889,00	10 225	7 571,20	74,0
	dotácia od MPSVR - COVID -19	0,00	253 566	253 565,99	
	dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	25 000,00	0	0,00	
	dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na Covid -19	20 000,00	0	0,00	
	dotácia od MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia soc.služieb	0,00	32 260	32 260,00	
	dotácia vlády SR na návštevu Sv.Otca v Bratislave		144 400	144 400,00	
	dotácia zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	214 494,26	0	0,00	

Účelové bežné dotácie boli hlavnému mestu poskytnuté v sume **1 258 770 ,90 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 91,6 %:

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	1 243 530,80	1 374 504	1 258 770,90	91,6
310	grant z Európskych fondov	272 804,26	330 504	308 329,73	93,3
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	1 815,00	47 419	20 700,00	43,7
	príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,68	11 058	7 372,83	66,7
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 100,01	95 000	31 732,00	33,4
	príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	521 120,90	520 580	520 580,39	100,0
	dar od Todos Bratislava s.r.o na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ZŤP na pracovisku MsP Saratovská	0,00	5 000	1 000,00	
	dar od Nadácie ČSOB na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0,00	200 000	200 000,00	
	dar od VÚB a.s. na údržbu Pruger - Wallnerovej záhrady	0,00	33 000	33 000,00	
	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000,00	0	0,00	
	dar od Komerčnej banky a.s. - pre mestské karanténne mestočko na Hradskej ul.	0,00	20 000	20 000,00	
	dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	37 044,00	0	0,00	
	nenávratný finančný príspevok zo ŠR a EÚ na refundáciu miezd zamestnancov SO pre IROP z Min.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	138 025,05	8 060	8 060,25	100,0
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu a revitalizácia Pruger-Wallnerovej záhrady	30 000,00			
	dar od Nadácie Pontis	359,90	396	396,00	100,0
	dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestočko/COVID-19	16 180,00	0	0,00	
	dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	70 000,00	30 000	30 000,00	100,0
	dar od SWISS Re - na údržbu zelene na Trnavskom mýte	0,00	12 000	12 000,00	
	granty od donorov na účel projektu 10 000 stromov	84 336,00	61 487	65 599,70	106,7

Rozpočtové organizácie - 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl 8 zariadení pre seniorov mali v roku 2021 príjem z bežných grantov a dotácií v sume **2 471 861,35 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 103,7 %. V roku 2021 CVČ a ZUŠ dostali dotáciu zo ŠR v sume 1 614 876,49 00 Eur na podporu udržania zamestnanosti počas pandémie COVID z r. 2020.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	145 661,57	2 383 531	2 471 861,35	103,7
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	34 860,00	1 636 079	1 636 076,89	100,0
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	110 801,57	747 452	835 784,46	111,8

Zahraničné bežné granty

Hlavné mesto získalo v roku 2021 zahraničné bežné granty v sume 331 425,13 Eur a voči rozpočtu sa naplnili na 79,3 %. Príjem bol určený na projekty: Atelier v sume 28 134,78 Eur, Urban Manufacturing v sume 7 033,88 Eur, refundácia projektu EU GUGLE v sume 58 451,83 Eur a refundácia projektu ELENA v sume 237 804,64 Eur.

EK	Zahraničné bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta:	133 323,45	418 094	331 425,13	79,3
331	granty na projekty	133 323,45	418 094	331 425,13	79,3

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja majetku a kapitálové granty a transfery. Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2021 boli schválené v sume 29 487 846 Eur, po úpravách bol ich rozpočet znížený na sumu 17 096 872 Eur. K 31.12.2021 sa kapitálové príjmy naplnili v sume **15 894 911,84 Eur**, a voči upravenému rozpočtu to predstavovalo 93,0 % plnenie.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku boli pôvodne rozpočtované na rok 2021 v sume 3 254 400 Eur a ku koncu roka boli upravené na sumu 2 804 400 Eur. K 31.12.2021 bolo dosiahnuté ich plnenie v sume **3 044 460,37 Eur** a voči upravenému rozpočtu dosiahlo 130,4 %.

Príjmy zo zúčtovania kapitálových transferov z roku 2020 boli kapitálovým príjmom v sume 72 616,49 Eur.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo hlavné mesto celkom **12 777 834,98 Eur**, čo predstavuje plnenie voči upravenému rozpočtu 89,9 %. Najdôležitejším príjmom bola refundácia zo ŠR a EÚ fondov za výdavky na rekonštrukciu električkovej trate Dúbravsko - Karloveskej radiály.

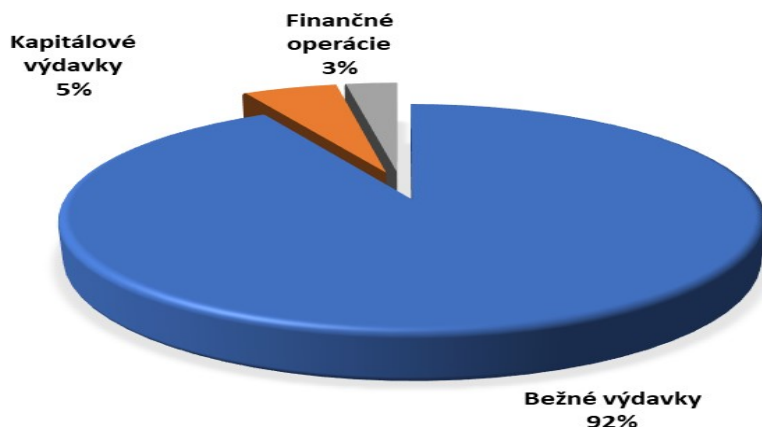
EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	54 887 182,27	14 219 855	12 777 834,98	89,9
320	kapitálové granty z Európskych fondov	43 101 853,99	12 119 222	11 301 091,62	93,2
	kapitálové granty z Európskych fondov	9 851,65	359 100	235 210,88	65,5
	dotácia vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	500 000	0,00	
	dotácia zo ŠR - prenesený výkon št.správy na kapitálové výdavky - vybavenie školských jedální v MČ	0,00	38 536	38 536,00	100,0
	dar od VÚB a.s. na údržbu Pruger -Wallnerovej záhrady	0,00	37 000	37 000,00	100,0
	refundácia DPH zo strany DaV SR na obstaranie náhradného nájomného bývania	0,00	4 922	4 921,53	100,0
	dotácia od Ministerstva kultúry SR na Dom hudby - Panenská ul.	0,00	675 000	675 000,00	100,0
	finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spoluprácu so spol. GUTHAUS a Omnia Invest	0,00	486 075	486 074,95	100,0
	dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	795 000,00	0	0,00	
	dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	597 500,00	0	0,00	
	dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	10 000 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	106 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	20 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 333,33	0	0,00	
	kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 643,30	0	0,00	
	dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000,00	0	0,00	
	kapitálový transfer od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka	0,00	0	0,00	
	kapitálový transfer od Cresco s.r.o na Projekt Ružinovská promenáda	0,00	0	0,00	
	kapitálová dotácia od MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	0,00	0	0,00	

5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2021 sa realizovali **výdavky celkom bez finančných operácií v sume 386 068 502,80 Eur**, čo predstavuje 90,9 % rozpočtu. Medziročne poklesli o 3,1 % čo predstavuje 12 216 200,30 Eur.

Celkové výdavky spolu s finančnými operáciami sa čerpali v sume 397 340 836,14 Eur, čo predstavuje 98,1 % rozpočtu. Medziročne poklesli o 1,9 % čo predstavuje 7 777 200,30 Eur.

Prehľad o štruktúre výdavkov za rok 2021 poskytuje tento graf:



Štruktúru výdavkov hlavného mesta a medziročné porovnanie predstavuje nasledovná tabuľka:

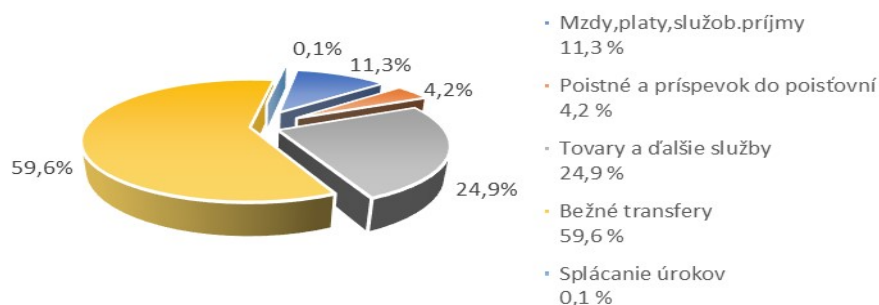
EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	Plnenie v %	Index 2021/2020
600	Bežné výdavky	339 153 584	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2	105,7
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	29 668 771	30 245 009	31 941 842	31 431 921,41	98,4	103,9
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane MsP	110 068 571	122 482 138	129 031 007	117 154 583,29	90,8	95,7
640	Bežné transfery	199 085 307	192 858 339	218 572 946	216 657 769,87	99,1	112,3
650	Splátky úrokov	330 935	281 032	323 382	306 281,95	94,7	109,0
700	Kapitálové výdavky	59 131 119	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,7	26,4
710	Obstaranie kapitálových aktív	45 097 141	64 834 768	36 142 190	16 408 372,72	45,4	25,3
720	Kapitálové transfery	14 033 978	12 823 277	8 795 343	4 109 573,56	46,7	32,0
	VÝDAVKY bez finančných operácií	398 284 703	423 524 563	424 806 710	386 068 502,80	90,9	91,2
800	Výdavkové finančné operácie	6 833 333	8 397 334	11 299 834	11 272 333,34	99,8	134,2
820	Splácanie istín a vklady do ZI	6 833 333	8 397 334	11 299 834	11 272 333,34	99,8	134,2
	VÝDAVKY celkom	405 118 036	431 921 897	436 106 544	397 340 836,14	91,1	92,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2021 čerpané v sume **365 550 556,52 Eur** a tvoria 92 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali bežné výdavky na 96,2 %. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 v sume 345 866 518 Eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili k 31.12. 2021 na sumu 379 869 177 Eur.

Bežné výdavky zahŕňajú tieto ekonomické kategórie výdavkov:

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plne- nie v %	Index 2021 2020
600	Bežné výdavky	339 153 583,99	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2	107,8
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 026 099,88	38 837 376	41 898 155	41 287 115,74	98,5	114,6
620	poistné a príspevok do poisťovní	13 324 518,24	14 724 356	15 787 753	15 296 562,01	96,9	114,8
630	tovary a ďalšie služby	89 589 098,80	97 430 549	101 700 362	90 971 034,05	89,5	101,5
640	bežné transfery	199 882 931,85	194 593 205	220 159 525	217 689 562,77	98,9	108,9
650	splácanie úrokov	330 935,22	281 032	323 382	306 281,95	94,7	92,6



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

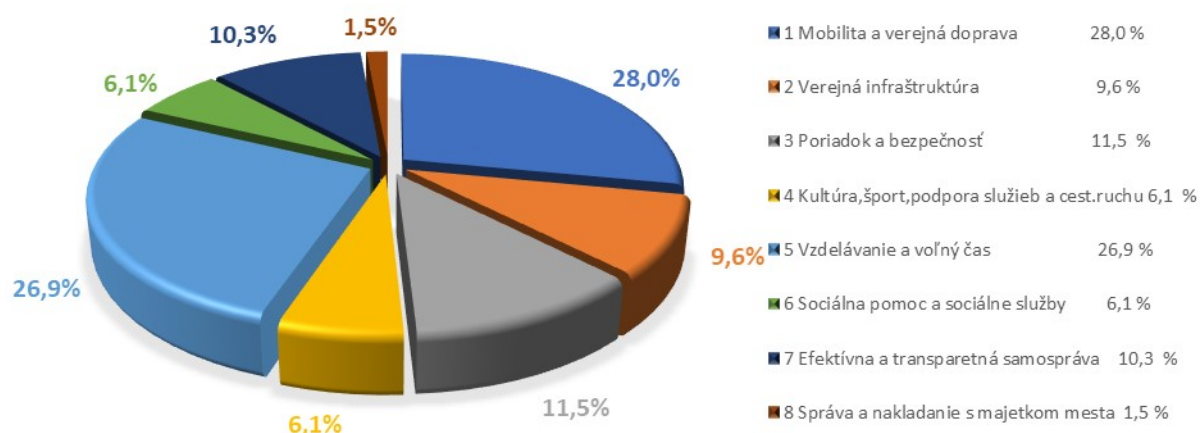
EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plne- nie v %	Index 2021 2020
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	36 026 099,88	38 837 376	41 898 155	41 287 115,74	98,5	114,6
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	16 515 132,01	16 930 643	17 894 976	17 770 352,09	99,3	107,6
	Mestská polícia	5 640 176,36	6 084 000	6 336 530	6 320 044,94	99,7	112,1
	Magistrát hl. mesta, primátor, zást. primátora, podnik. činn.	13 870 791,51	15 822 733	17 666 649	17 196 718,71	97,3	124,0

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 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plne- nie v %	Index 2021 2020
1	Mobilita a verejná doprava	93 726 035,77	84 370 000	102 758 624	102 476 066,47	99,7	109,3
2	Verejná infraštruktúra	36 448 741,32	34 566 791	38 415 632	35 078 005,17	91,3	96,2
3	Poriadok a bezpečnosť	40 204 658,45	43 730 530	44 253 302	42 012 679,45	94,9	104,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	21 493 512,15	23 223 849	23 085 229	22 127 261,24	95,9	102,9
5	Vzdelávanie a voľný čas	91 136 587,24	91 547 956	98 799 650	98 372 933,57	99,6	107,9
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	19 990 504,16	22 310 388	23 701 554	22 325 795,79	94,2	111,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	29 718 190,11	39 064 494	41 854 556	37 792 119,71	90,3	127,2
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 435 354,79	7 052 510	7 000 630	5 365 695,12	76,6	83,4
	CELKOM v Programoch	339 153 583,99	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2	107,8

Medziročne vzrástli bežné výdavky o 7,8 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 7, 6 a 1. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.



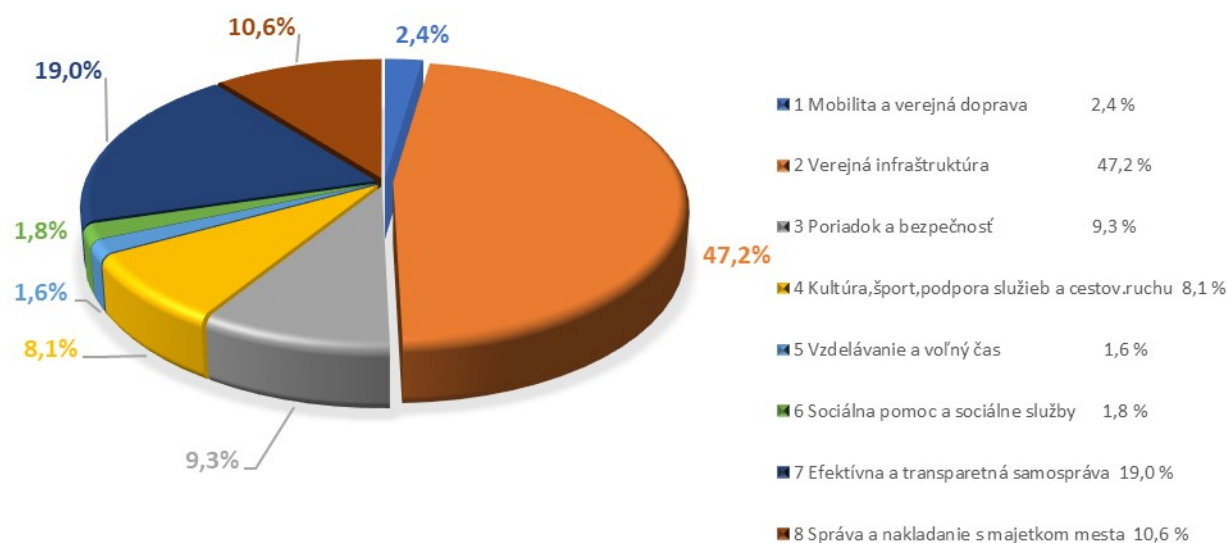
Kapitálové výdavky

V roku 2021 sa čerpali kapitálové výdavky v celkovom objeme 20 517 946,28 Eur, čo je 45,7 % plnenie voči rozpočtu. Z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov bol rozpočet znížený z pôvodne schváleného objemu 77 658 045 Eur na 44 937 533 Eur. Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má zložitý proces verejného obstarávania, nárast cien stavebného materiálu, stavených prác, časový posun realizácie projektov.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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

Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %	Index 2021/2020
1	Mobilita a verejná doprava	9 163 542,12	1 475 000	2 156 793	484 987,95	22,5	5,3
2	Verejná infraštruktúra	41 811 616,53	50 524 784	20 494 985	9 693 142,77	47,3	23,2
3	Poriadok a bezpečnosť	1 377 309,81	3 786 287	4 295 224	1 912 614,51	44,5	138,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	2 458 540,69	8 822 810	4 233 184	1 659 112,78	39,2	67,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	164 773,04	327 000	355 305	329 295,32	92,7	199,8
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	847 543,53	533 000	435 254	365 306,79	83,9	43,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	2 021 642,65	5 858 000	4 960 127	3 896 195,94	78,6	192,7
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 286 150,74	6 331 164	8 006 661	2 177 290,22	27,2	169,3
CELKOM v Programoch		59 131 119,11	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,7	34,7



Medziročne dosiahli kapitálové výdavky 34,7 % voči roku 2020, kedy bola dokončená električková trať Dúbravsko -karloveská radiála. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Dotácia vlády SR na kapitálové výdavky bola prijatá začiatkom roka 2020 v sume 10 000 000 Eur. Počas roka 2020 a 2021 boli v rozpočte schválené viaceré zmeny účelov jej použitia. Nedočerpané výdavky a realizácie investičných akcií prechádzajú do roku 2022.

K 31.12.2021 bola celkovo dotácia čerpaná v sume 4 662 019,46 Eur v týchto programoch:

RG	FK	EK	Dotácia od vlády SR z roku 2020 a investičné akcie hlavného mesta, ktoré boli čerpané v roku 2020 a v roku 2021	Disponent	Použitie k 31.12.2020	Použitie k 31.12.2021
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	ODS/GIB	247 136,25	0,00
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	GIB	0,00	401 052,00
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova	ODS/GIB	0,00	3 888,00
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova	ODS/GIB	0,00	0,00
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica	ODS/GIB	0,00	0,00
2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia /rekonštrukcia mostu Žabí majer	OSK	0,00	0,00
2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova	GIB	59 949,06	140 051,00
2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Príprava nových električkových tratí	OMM	0,00	0,00
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička	GIB/ OSPaVP	12 960,00	24 060,00
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Karlova Ves	OTMZ	0,00	260 000,00

2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Legionárska	OTMZ	0,00	0,00
3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia	OOSaE	894 817,53	204 437,00
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	MM	0,00	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	MM	0,00	48 645,41
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - parkoviská Kamzík	ML	23 962,45	16 513,26
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	ML	350,00	114 434,62
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	ML	0,00	40 000,00
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	STARZ	0,00	0,00
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	STARZ	82 633,34	0,00
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	GIB	0,00	51 265,22
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvorí Mirbachovho paláca	GIB	450,00	924,00
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	MIB	0,00	13 500,00
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	MIB	0,00	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia CVČ a ZUŠ - Štefánikova 172 000 eur	SNM	86 921,31	136 373,33
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo 125 600 eur	SNM	0,00	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia ZUŠ Sklenárova 122 000 eur	SNM	0,00	54 959,24
8.1.1	01.1.1	710	CVČ Batkova 2 - rekonštrukcia telocvične + exteriérového basketbalového ihriska	SSN	0,00	63 000,00
8.1.1	01.1.1	710	Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály	OPSaVP	0,00	0
8.2.2	01.1.1	710	SNM - na Odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	OMV	0,00	0
			Celkové čerpanie v r. 2020 a v r. 2021		3 088 916,38	1 573 103,08
			SPOLU		4 662 019,46	

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 2021 po vylúčení prijatých zábezpek, t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem 47 771 905,37 Eur a predstavujú:

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	52 945 415	44 359 226,04	83,8
500	Prijaté úvery	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	Spolu	57 945 415	49 359 226,04	85,18
z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky t. j. cudzie zdroje			1 587 320,67	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		47 771 905,37	

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 872/2021 zo dňa 24.06.2021 bola v roku 2021 načerpaná druhá tranža úveru podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/8100 od Československej obchodnej banky, a. s. vo výške 5 000 000,00 eur.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v roku 2021

Počas roka 2021 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov do príjmov rozpočtu:

- z predchádzajúcich rokov v sume 9 143 276,43 Eur, ktorá zahŕňa aj dočerpanie úveru z roku 2020 v sume 3 556 257,98 Eur,
- z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 33 574 387,85 Eur nasledovne:

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
400	CELKOM	52 891 174	44 304 984,95	83,8
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	15 684 376	9 143 276,43	58,3
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	69 400	34 222,13	49,3
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	32 474	23 363,49	71,9
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	24 938	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	25 624	22 180,00	86,6
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	126 223	3 508,26	2,8
	- nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2020 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	166 221	75 017,26	45,1
	- 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	165 000	0,00	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	1 745 000	1 745 000,00	100,0
	- nevyčerpané fin. prostriedky na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE	70 000	0,00	0,0

	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	43 036	43 036,00	100,0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	795 000	795 000,00	100,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	3 034 121	1 073 567,80	35,4
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	66 907	63 520,45	94,9
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	3 363 587	1 573 103,08	46,8
	- dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	90 644	90 643,30	100,0
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	751	750,73	100,0
	Dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	289	289,00	100,0
	Dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	313	313,15	100,0
	-vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	27	26,13	96,8
	Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	30 000	30 000,00	100,0
	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	200 000	7 336,09	3,7
	-zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	5 628 677	3 556 257,89	63,2
	- zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	5 091	5 090,22	100,0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	346	345,07	99,7
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	707	706,38	99,9
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	37 206 798	33 574 387,85	74,4
	prevod z rezervného fondu	36 201 960	33 149 852,30	72,8
	prevod z fondu rozvoja bývania	674 838	424 535,55	89,4
	prevod z fondu statickej dopravy	330 000	0,00	
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky / cudzie zdroje	0	1 587 320,67	x

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

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

Výdavky z finančných operácií za rok 2021 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **11 272 333,34 Eur**.

	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
814	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o. - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	500 000	500 000,00	100%
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku,	1 680 000	1 680 000,00	100%
814	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o	345 000	345 000,00	100%
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti MKK Grössling s.r.o.	850 000	850 000,00	100%
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500	0,00	0%
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky		399 116,86	
820	splácanie úverov	7 897 333	7 897 333,34	100%
	Spolu	11 299 833	11 671 450,20	103%
	z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky t. j. cudzie zdroje		-399 116,86	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		11 272 333,34	

V roku 2021 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 2021	Skutočnosť rok 2021	% plnenia
820	Československá obchodná banka, a.s.	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	Council of Europe Development Bank	3 333 333,34	3 333 333,34	100%
	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 900 000,00	1 900 000,00	100%
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1 664 000,00	1 664 000,00	100%
	Splátky istín z úverov spolu	7 897 333,34	7 897 333,34	100%

7. Použitie peňažných fondov

Súčasťou schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2021 bola tvorba a použitie peňažných fondov. V zmysle schváleného Záverečného účtu hlavného mesta za rok 2020 bola uskutočnená **tvorba peňažných fondov v roku 2021**:

- rezervného fondu v sume 28 562 998,40 Eur,
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 30 134,97 Eur.

Stav v peňažných fondoch k 31.12.2021 po tvorbe a skutočnom použití do príjmov na schválené kapitálové a bežné výdavky je nasledovný:

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2021	Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2020	Skutočné použitie k 31.12.2021	Stav k 31.12.2021
	A	B	C	D = A + B - C
rezervný fond	29 169 393,31	28 562 998,42	33 149 852,30	24 582 539,43
fond rozvoja bývania	1 072 672,75	0,00	424 535,55	648 137,20
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	12 901,63	30 134,97	0,00	43 036,60
z fondu statickej dopravy	440 594,38	0,00	0,00	440 594,38
SPOLU	30 695 562,07	28 593 133,39	33 574 387,85	25 714 307,61

Použitie peňažných fondov bolo schválené na kapitálové výdavky a bežné výdavky v príslušných programoch. Počas roka boli schválené viaceré zmeny použitia peňažných fondov v závislosti najmä od stavu realizácie kapitálových výdavkov. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 31.12.2021 na zrealizované bežné a kapitálové výdavky a ich **prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 33 574 387,85 Eur**.

Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti Hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2021.

Použitie peňažných fondov - prevody do príjmov (v Eur)	Schválené použitie v roku 2021	Upravený rozpočet použitia k 31.12.2021	Skutočné použitie fondu v r. 2021
z rezervného fondu	12 497 801	36 201 960	33 149 852,30
z fondu rozvoja bývania	935 695	674 838	424 535,55
z fondu statickej dopravy	440 000	330 000	0,00
SPOLU	13 873 496	37 206 798	33 574 387,85

V roku 2019 bol uznesením mestského zastupiteľstva č. 204/2019 zriadený **peňažný fond na rozvoj udržateľnej mobility** v hlavnom meste SR Bratislave. Príjmom do tohto fondu majú byť v zmysle schváleného Štatútu tohto fondu primárne poplatky za parkovanie z parkovacej politiky.

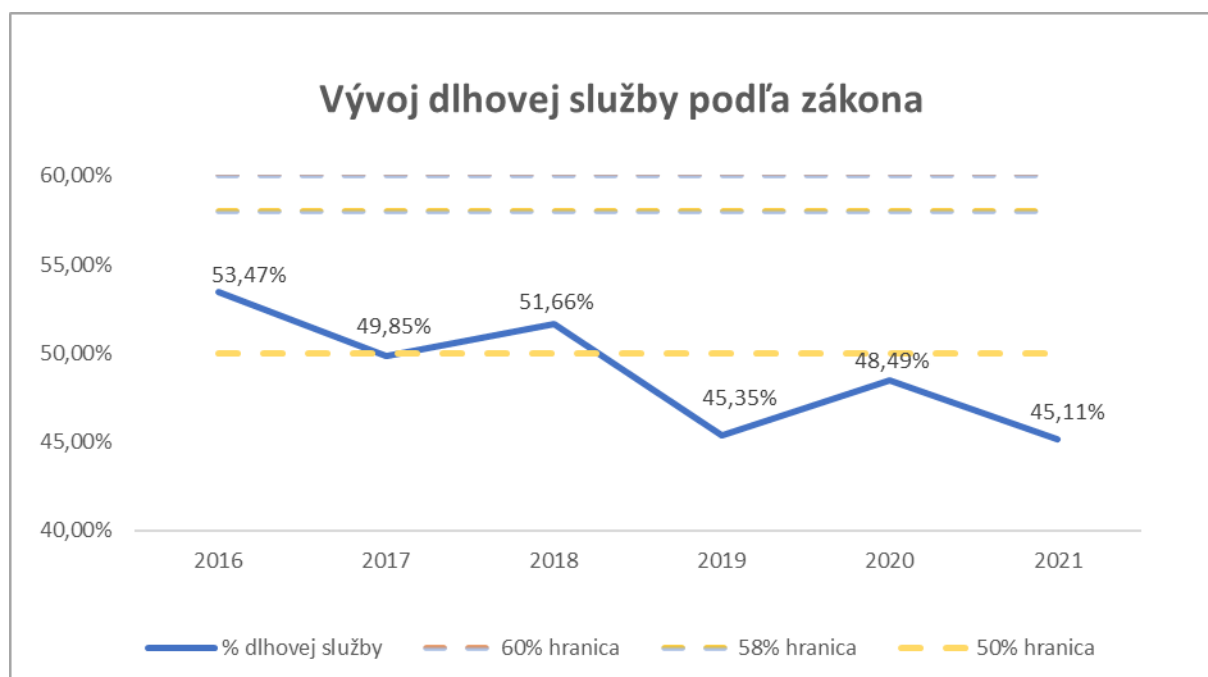
8. Stav a vývoj dlhu

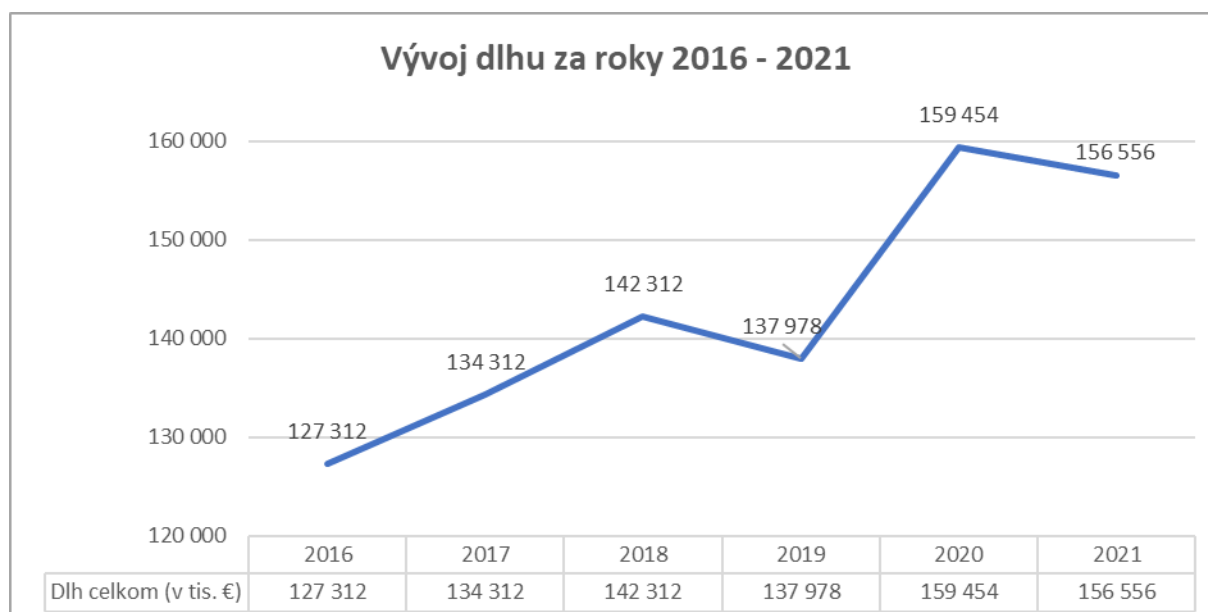
Hlavné mesto za rok 2021 vykazuje výšku dlhu **156 556 371,98 Eur**. Od roku 2014 boli hlavnému mestu poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľňou a.s., Council of Europe Development Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., European Investment Bank.

Stav zadĺženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/závazku	Stav dlhu k 31.12.2021
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500,00	72 644 833,34
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	26 666 666,64
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000,00	17 100 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000,00	8 336 000,00
Československá obchodná banka, a.s.	2020	10 000 000,00	10 000 000,00
European Investment Bank	2020	12 500 000,00	12 500 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2020	9 308 872,00	9 308 872,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2021			156 556 371,98

Ukazovateľ zadĺženosti dodržiavalo hlavné mesto v roku 2021 v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **K 31.12.2021 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 45,11 % k bežným príjmom roku 2020.**

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021
Bežné príjmy	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566
Stav dlhu	127 311 500	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372
Ukazovateľ zadĺženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	57,68%	53,47%	49,85%	51,66%	45,35%	48,49%	45,11%





Celkový dlh mesta medziročne 2020-2021 klesol o sumu 2 897 333,34 Eur na úroveň 156 556 371,98 eur ku koncu roka 2021.

Úverová zaťaženosť hlavného mesta dosahuje prijateľné hodnoty - k ultimu roka 2021 dosiahla celková úverová zadlženosť mesta 45,11 %, 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 2021 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 31.12.2021 podiel 2,9 %.

9. Bilancia aktív a pasív

Aktíva hlavného mesta bez rozpočtových organizácií k 31.12.2021 dosiahli sumu **1 651 031 470,09 Eur** a vzrástli medziročne o **2 136 456,02 Eur**. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 12 404 645,29 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 247 528,09 Eur. Stav finančných prostriedkov na účtoch sa znížil o 12 066 827,85 Eur. Krátkodobé pohľadávky vzrástli o 1 228 092,16 Eur. Prehľad vybraných údajov aktív zo Súvahy k 31.12.2021 poskytuje tabuľka:

A K T Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2021	rok 2020	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	564 448,90	316 920,81	247 528,09
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 047 845 607,04	1 035 440 961,75	12 404 645,29
Dlhodobý finančný majetok	24	260 721 539,12	257 346 539,12	3 375 000,00
Zásoby	34	476 751,73	508 608,89	-31 857,16
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	254 268 167,77	257 358 334,01	-3 090 166,24
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	12 617 484,43	11 389 392,27	1 228 092,16
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	6 521 188,17	6 488 582,20	32 605,97
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	3 215 010,07	3 863 179,76	-648 169,69
Finančné účty	85	74 373 608,37	86 440 436,26	-12 066 827,89
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	163 862,73	93 820,96	70 041,77
Aktíva spolu		1 651 031 470,09	1 648 895 014,07	2 136 456,02

Z bilancie pasív hlavného mesta bez rozpočtových organizácií vyplýva, že v roku 2021 bol výsledok hospodárenia zisk vo výške 21 793 180,11 Eur. Medziročne sa zvýšil stav krátkodobých záväzkov o 1504 204,81 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 615 589,24 Eur a na položke rezerv sa vytvorili rezervy vyššie o 34 632 088,37 Eur. Prehľad vybraných údajov pasív zo Súvahy k 31.12.2020 poskytuje tabuľka:

P A S Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2021	rok 2020	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 219 953 262,71	1 250 061 695,70	-30 108 432,99
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85	51 228 559,85	0,00
Výsledok hospodárenia	123	1 168 724 702,86	1 198 833 135,85	-30 108 432,99
v tom: z minulých rokov	124	1 146 931 522,75	1 204 316 417,59	-57 384 894,84
bežné obdobie	125	21 793 180,11	-5 483 281,74	27 276 461,85
Rezervy	127	66 142 910,39	31 510 822,02	34 632 088,37
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	8 435 024,31	25 992 745,30	-17 557 720,99
Dlhodobé záväzky	140	29 333,29	32 570,53	-3 237,24
Krátkodobé záväzky	151	13 875 183,53	12 370 978,72	1 504 204,81
v tom : dodávatelia	152	4 196 990,59	4 812 579,83	-615 589,24
Bankové úvery a výpomoci	173	156 556 371,98	159 453 705,32	-2 897 333,34
Časové rozlíšenie	180	186 039 383,88	169 472 496,48	16 566 887,40
v tom: výnosy budúcich období	182	186 039 383,11	169 472 495,34	16 566 887,77
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva spolu		1 651 031 470,09	1 648 895 014,07	2 136 456,02

10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky

Výsledkom podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva hlavné mesto bol za rok 2021 zisk v sume 19 924,38 Eur. Najvyššie výnosy v sume 151 248,77 Eur dosahuje Mestská polícia z pultu centrálnej ochrany.

Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti za rok 2021 predstavuje nasledovná tabuľka:

Podnikateľská činnosť za rok 2021 (v Eur)	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automat. spracovanie dát, doprava	PODČ réžia	spolu
Výnosy celkom	151 248,77	943,22	59,49	7 166,67	0,00	0,00	159 418,15
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	150 976,97	943,22	59,49	7 166,67			159 146,35
ostatné výnosy	271,80	0,00					271,80
Náklady celkom	131 298,14	943,22	0,77	0,34	0,00	0,00	132 242,47
z toho: spotreba materiálu a energie	7 404,45						7 404,45
služby	45 773,72	943,22		0,34			46 717,28
osobné náklady	76 369,54						76 369,54
odpisy	0,00						0,00
ostatné náklady	1 426,50						1 426,50
daň z príjmu							0,00
pokuty							0,00
ostatné dane	8,33		0,77				9,10
cestná daň	315,60						315,60
daň z úroku							0,00
Hospodársky výsledok pred zdanením							
zisk (+), strata (-)	19 950,63	0,00	58,72	7 166,33	0,00	0,00	27 175,68
daň z príjmu	7 251,30						7 251,30
Hospodársky výsledok po zdanení							
zisk (+), strata (-)	12 699,33	0,00	58,72	7 166,33	0,00	0,00	19 924,38

Poskytnuté záruky

Hlavné mesto neposkytlo k 31.12.2021 žiadne záruky.

11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2021 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 2021 nasledovné:

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	362 851 566,02
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	356 053 372,24
bežné príjmy rozpočtových organizácií	6 798 193,78
Bežné výdavky spolu	365 550 556,52
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	334 118 635,11
bežné výdavky rozpočtových organizácií	31 431 921,41
Bežný rozpočet / - schodok	-2 698 990,50
Kapitálové príjmy spolu	15 895 211,84
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	15 894 911,84
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	300,00
Kapitálové výdavky spolu	20 517 946,28
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	19 861 880,17
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	656 066,11
Kapitálový rozpočet / - schodok	-4 622 734,44
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-7 321 724,94

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. bol k 31.12.2020 **schodok v sume 7 321 724,94 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 účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky prijaté v r. 2021 v sume 8 537 540,95 Eur,
 - nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti – zisk za rok 2021 v sume 19 924,38 Eur,
- ktoré môže hlavné mesto použiť v roku 2022 a v ďalších rokoch v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zák. č. 523/2000 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-7 321 724,94
Vylúčenie účelových FP - hlavná činnosť v roku 2021	-8 537 540,95
Vylúčenie z prebytku - zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2021	-19 924,38
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-15 879 190,27

V nasledovnej tabuľke sú uvedené nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky prijaté v r. 2021 v sume 8 537 540,95 Eur, ktoré sa vylučujú z roku 2021 a zapájajú sa podľa použitia v rozpočte v roku 2022:

Podľa ods.6 §16 zák. č 583/2004 Z. z. sa VYLUČUJÚ fin. prostriedky z roku 2021 v sume spolu :	8 537 540,95
A/ zo ŠR nevyčerpané BEŽNÉ finančné prostriedky v sume spolu:	17 940,56
- z dotácie z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb	241,20
- z dotácie z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	866,31
- z dotácie pre Fortunáčik	13 757,25
- na mimoriadne odmeny v soc.zariadení RETEST - vratka do ŠR	1 183,00
- na mimoriadne odmeny v soc.zariadení GERIUM - vratka do ŠR	1 892,80
B/ zo ŠR nevyčerpané KAPITÁLOVÉ finančné prostriedky v sume spolu:	676 051,70
- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	1 051,70
- z dotácie na rekonštrukciu ZUŠ Panenská	675 000,00
C/ nevyčerpané ÚČELOVÉ finančné prostriedky v sume spolu:	7 843 548,69
- z projektu Blumentál - KV park Radlinského ul. - dar od SWISS Re	10 205,00
- z príjmu od Envirofondeu	520 580,39
- z poplatku za rozvoj na KV	3 285 066,14
- z Krízového centra Repuls - vylúčená tvorba v r. 2021	19 100,00
- z Fondu opráv - vylúčená tvorba v r. 2021 na BV	59 948,60
- z projektu 10 tis. stromov	4 112,70
- z poplatku za komunálny odpad za r.2021 na BV	2 899 825,67
- z projektu Klimaticky odolná Bratislava	251 494,99
- z projektu Empathy for Children	23 260,00
- z projektu Atelier	28 134,78
- z daru od spol.Todos na vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	1 000,00
- z daru od Komerčnej banky na karanténne mestečko na Hradskej ul.	20 000,00
- z finančných príspevkov na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest	486 074,95
- z darovacích účtov rozpočtových organizácií	95 484,70
- zo sponzorského daru - Domov pri kríži	2 166,00
- z daru od SWISS Re na Platany - údržba zelene na Trnavskom mýte	12 000,00
- z príjmov z parkovacej politiky	125 094,77

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

Z príjmových a výdavkových finančných operácií sa vylučujú cudzie zdroje t. zn. prijaté zábezpeky spolu v sume 1 587 320,67 Eur a vrátené zábezpeky spolu v sume 399 116,86 Eur.

Rozdiel predstavuje zostatok finančných operácií v sume 36 499 572,03 Eur.

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2021
Príjmové finančné operácie	49 359 226,04
- prijaté finančné zábezpeky	-1 587 320,67
Výdavkové finančné operácie	11 671 450,20
- vrátené finančné zábezpeky	-399 116,86
Rozdiel finančných operácií	36 499 572,03

Zostatok finančných operácií je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený t. j. **znížený o nevyčerpané návratné zdroje financovania** – nový úver načerpaný v novembri 2021 v sume 5 000 000,00 Eur, z ktorého sa k 31.12.2021 nevyčerpala suma **4 219 948,50 Eur**.

Usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta za rok 2021

Celkové rozpočtové hospodárenie hlavného mesta za rok 2021 skončilo v sume 29 177 847,09 Eur podľa preukázateľných a predložených podkladov.

Z tejto sumy sa pri úprave hospodárenia k 31.12.2021 vylučujú : účelové finančné prostriedky v sume 8 537 540,95 Eur, ktoré prechádzajú do roku 2022, zisk z podnikateľskej činnosti v sume 19 924,38 Eur, nevyčerpaný úver v sume 4 219 948,50 Eur a pripočítavajú sa finančné prostriedky v sume 55 979 ,64 Eur, o ktoré sa upravuje rozpočtové hospodárenie v súlade so súvzťažnosťami v účtovníctve.

v Eur

PRÍJMY SPOLU	426 518 683,23
VÝDAVKY SPOLU	397 340 836,14
Hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2021	29 177 847,09
Vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov - hlavná činnosť v roku 2021	-8 537 540,95
Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2021	-19 924,38
Vylúčenie nevyčerpaného nového úveru z roku 2021	-4 219 948,50
Úprava rozpočtového hospodárenia za rok 2021	55 979,64
Upravené hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2021	16 456 412,90

Usporiadané hospodárenie upravené na sumu 16 456 412,90 Eur je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. **zdrojom peňažných fondov hlavného mesta v roku 2022.**

Tvorba peňažných fondov v roku 2022

Pre tvorbu peňažných fondov v roku 2022 je na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2021 navrhnutá suma 16 456 412,90 Eur. Túto sumu navrhujeme rozdeliť do 2 peňažných fondov nasledovne:

- **Tvorba rezervného fondu** v sume 16 409 315,10 Eur.
- **Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry** v sume 47 097,82 Eur. Tento fond sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Do fondu rozvoja bývania nebude podľa jeho platného štatútu vykonaný prídel z usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2021, nakoľko prídel predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. a použitými finančnými prostriedkami na obnovu a rozvoj bytového fondu. Peňažné prostriedky získané v roku 2021 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 117 107,79 Eur. V roku 2021 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 424 535,55 Eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že záporný rozdiel v sume 307 427,76 Eur bol vykrytý zo zostatku finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania z predchádzajúceho obdobia, a preto sa v roku 2022 nebude tvoriť.

II. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2021

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021

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 2021 obsahovala osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry boli zadefinované zábery 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 2021 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2021 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	84 370 000	102 758 624	102 476 066,47	99,7
Kapitálové výdavky	1 475 000	2 156 793	484 987,95	22,5
Výdavky celkom	85 845 000	104 915 417	102 961 054,42	98,1

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

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	82 750 000	101 234 292	101 177 814,92	99,9
Kapitálové výdavky	1 302 000	1 762 818	106 803,73	6,1
Výdavky celkom	84 052 000	102 997 110	101 284 618,65	98,3

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

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

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	80 100 000	99 178 835	99 178 834,06	100,0
Kapitálové výdavky	1 302 000	1 762 818	106 803,73	6,1
Výdavky celkom	81 402 000	100 941 653	99 285 637,79	98,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	115	108
	• Počet vypravovaných vozidiel	672	564
	• Počet prevádzkovaných autobusov	523	538
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	194	194
	• Objem dopravných výkonov	41,9 mil. vlkm	38,8 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	685 km	667 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 277 km	2191 km

Objem dopravných výkonov, dĺžka prepravnej siete a dĺžka liniek, ráta so súčasným vedením liniek.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v roku 2021 v úhrne 99 178 834,06 Eur, t. j. 100% z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2021, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 87 399 595,00 Eur, dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 2 646 849,06 Eur a čiastočne ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v sume 9 132 390,00 Eur.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2021 hospodársky výsledok pred zdanením stratu 471 180 Eur. Do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023 v sume 915 354,58 Eur. Vyčíslený výsledok hospodárenia Dopravného podniku Bratislava, a. s. je bez vplyvu odloženej a splatnej dane.

Kapitálové výdavky boli pre rok 2021 rozpočtované v sume 1 762 818 Eur a čerpané v čiastke **106 803,73 Eur** na financovanie akcií:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rekonštrukcia zastávok, osadenie prístreškov a mobiliára zastávok (projekt je v štádiu prípravy)	432 000	0,00	0,0
Rekonštrukcia električkových zastávok Račianske múto (projekt je v štádiu prípravy)	120 000	0,00	0,0
MUZ 3. etapa, vozovňa Krasňany	47 541	8 000,00	16,8
MUZ 3. etapa, vozovňa Jurajov Dvor	64 527	25 053,73	38,8
Informačné tabule	73 750	73 750,00	100,0
Obnova vozového parku – električky (projekt je v štádiu prípravy)	725 000	0,00	0,0
Obnova vozového parku – trolejbusy (projekt je v štádiu prípravy)	300 000	0,00	0,0
CELKOM:	1 762 818	106 803,73	6,1

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 650 000	2 055 457	1 998 980,86	97,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 650 000	2 055 457	1 998 980,86	97,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	275,7 mil. osôb/rok	238,5 mil. osôb/rok

Pokles oproti plánu je spôsobený nepredvídateľnou situáciou ohľadom pretrvávajúcej pandémie COVID-19.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **1 998 980,86 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Bežné výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 153 651	1 153 650,25	100,0
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	229 499	202 482,50	88,2
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	6 000	2 269,60	37,8
Transfer BID a.s. na činnosť	530 000	530 000	100,0
Transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	111 977	106 248,90	94,9
Transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	4 086	4 085,99	100,0
Transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	244	243,62	99,8
CELKOM:	2 055 457	1 998 980,86	97,3

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 620 000	1 524 332	1 298 251,55	85,2
Kapitálové výdavky	173 000	393 975	378 184,22	96,0
Výdavky celkom	1 793 000	1 918 307	1 676 435,77	87,4

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:

Výkonanie dopravného prieskumu zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	138 132	3 832,00	2,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	150 000	138 132	3 832,00	2,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Dopravné prieskumy zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta	vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác	150 000 Eur	3 832 Eur

Finančné prostriedky boli rozpočtované v sume 138 132 Eur na vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác; z výkonu prieskumu statickej, dynamickej dopravy, MHD a ostatných druhov dopravy (cyklistická, pešia...); zo spracovania údajov získaných prieskumom; z prípravy dopravného modelu a z návrhov odporúčaní. **Bežné výdavky** boli čerpané v sume **3 832,00 Eur** na dopravnú-kapacitnú posúdenie plánovanej električkovej trasy Vajnory.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 470 000	1 386 200	1 294 419,55	93,4
Kapitálové výdavky	114 000	243 107	232 539,02	95,7
Výdavky celkom	1 584 000	1 629 307	1 526 958,57	93,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	- Vodorovné dopravné značenie - plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca - plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca - Zvislé dopravné značenie - plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca - Cestná svetelná signalizácia - počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	100 000 bm 10 000 m ² 800 ks 186 ks	102 114 bm 2 790 m ² 1 837 ks 196 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **1 294 419,55 Eur**, s týmto členením:

- údržba a opravy vodorovného dopravného značenia	267 386,07 Eur,
- údržba a opravy zvislého dopravného značenia	114 244,73 Eur,
- údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie	912 788,75 Eur.

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 270 200,00 Eur

Čerpanie: 267 386,07 Eur

Finančné prostriedky boli použité na: realizáciu projektov schválených v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení – oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta – zmeny organizácie dopravy, parkovacia politika, BUS pruhy, cyklotrasy, obnovu priechodov pre chodcov, obnovu čiar na komunikáciách, odstránenie vodorovného dopravného značenia na komunikáciách.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 177 000,00 Eur

Čerpanie: 114 244,73 Eur

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

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie (CSS)

Rozpočet: 939 000,00 Eur

Čerpanie: 912 788,75 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:

- opravu káblových porúch - 11 ks,
- opravu, výmenu dopravných majákov - 13 ks,
- opravu, výmenu stožiarov CSS - 19 ks,
- opravu dopravných slučiek - 64 ks,
- opravu chodeckých dopytových tlačidiel - 13 ks,
- zmenu signálnych plánov v radiči - 4 ks,
- výmenu návěstidiel - 8 ks,
- opravu rozpojovacích skríň radičov - 5 ks,
- opravu blikáčov na chodeckých prechodoch - 2 ks,
- doplnenie návěstidiel - 7 ks,
- opravu, výmenu magnetometrických detektorov - 19 ks.

V správe Magistrátu hlavného mesta bolo k 31.12.2021 zahrnuté:

- počet radičov nasadených na križovatkách - 149 ks,
- počet križovatiek a ich križovatkových častí - 196 ks,
- počet radičov nasadených na dopytové zariadenie chodeckého priechodu – 17 ks,
- počet dopytových zariadení chodeckého priechodu a ich križovatkových častí - 17 ks.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **232 539,02 Eur**. Finančné prostriedky z rozpočtu boli v roku 2021 čerpané nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Nákup meračov rýchlosti motorových vozidiel	9 546	6 363,13	66,7
Výstražné osvetlenie priechodov pre chodcov	9 761	7 137,60	73,1
Rekonštrukcia a modernizácia zariadení CSS	175 000	170 558,29	97,5
Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívosov	48 800	48 480,00	99,3
CELKOM:	243 107	232 539,02	95,7

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:

Software potrebný pre odbornú prácu príslušného oddelenia sekcie dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	59 000	150 868	145 645,20	96,5
Výdavky celkom	59 000	150 868	145 645,20	96,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Kvalitná práca v oblasti riadenia dopravy	software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania	1	2

Kapitálové výdavky boli čerpané v čiastke **145 645,20 Eur**. V roku 2021 bol zakúpený software PTV Visum a Vissim, taktiež boli dodané licencie pre softvér PTV Visum a Vissim pre potreby dopravného modelovania, zberu dát a ich vyhodnocovania.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	34 566 791	38 415 632	35 078 005,17	91,3
Kapitálové výdavky	50 524 784	20 494 985	9 693 142,77	47,3
Výdavky celkom	85 091 575	58 910 617	44 771 147,94	76,0

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

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	460 360	455 360	70 783,10	15,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	460 360	455 360	70 783,10	15,5

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	222 360	222 360	65 820,00	29,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	222 360	222 360	65 820,00	29,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie územných generelov • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: • expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min.2	1 0
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a ÚVZ SR	• obstarávanie aktualizácie územných generelov • spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2 min. 1 min. 2	2 1 0

Bežné výdavky v sledovanom období boli rozpočtované v sume 222 360 Eur na spracovanie dokumentov: Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, Územný generel zelene mesta Bratislavy a Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie na rok 2022.

V 1. polroku 2021 boli uhradené výdavky v sume **16 140,00 Eur**, súvisiace so spracovaním akčných plánov ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie, ktoré vypracovala spoločnosť EUROAKUSTIK s.r.o.

V 2. polroku 2021 bola odovzdaná 1. etapa Aktualizácie Územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, a to textová a grafická časť návrhu územného generelu. Spracovateľovi diela firme HYDROCOOP, spol. s.r.o. boli uhradené výdavky v sume **49 680,00 Eur**.

V súčasnosti je obstaraný Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého odovzdanie 1. etapy – analytickej časti sa z dôvodu pandemickej situácie s ochorením Covid-19 na území Slovenskej republiky presunulo do roku 2022. V 4. štvrťroku 2021 bol realizovaný prieskum trhu na obstarávanie Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a Akčných plánov, ktorých spracovanie je naplánované na rok 2022.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	183 000	183 000	3 963,10	2,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	183 000	183 000	3 963,10	2,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 4 min. 2	3 2
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	• obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	3 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume 183 000 Eur boli určené na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečuje oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prostredníctvom uzatvorených zmluvných vzťahov a na aktualizovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov.

V roku 2021 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v procese obstarávania zmien a doplnkov 07 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 07 UPN mesta) v etape vyhodnotenia pripomienok a námietok vznesených v rámci verejného prerokovania návrhu, dohody návrhu územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými orgánmi a znovu prerokovanie pripomienok, ktoré neboli zohľadnené. V rámci procesu ZaD 07 Magistrát hlavného mesta spolupracoval so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity (ďalej „STU“) pri dopravnom riešení trasovania električky. Za odbornú spoluprácu boli STU uhradené náklady v sume **3 100,00 Eur**. Uznesením MsZ č. 996/2021 zo dňa 21.10.2021 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 07. V 2. polroku 2021 sa začal proces obstarávania zmien a doplnkov 08 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 08 UPN mesta), ktoré sú zamerané na zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch ako disponibilne vhodných na umiestnenie nájomného bývania. Obstarávateľskou činnosťou sa začala príprava pre zmeny a doplnky 09 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 09 UPN mesta) vo verejnom záujme na podklade podnetov mestských častí a dotknutých organizačných útvarov mesta.

Ďalšie obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti súviseli so spracovaním prehľbujúcich ÚPP pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta, ktoré sú spracovávané v rámci prostredia hlavného mesta – MIB v spolupráci s útvarmi magistrátu. K územnoplánovaciemu podkladu s názvom Územná prognóza rozvoja hlavného mesta Bratislava do roku 2050 sa uvádza, že spracovateľ meškal s dodaním dopracovanej prvej – analytickej etapy Územnej prognózy a neplnil si svoje zmluvné povinnosti, a tak mesto bol nútené v máji 2021 odstúpiť od zmluvy. Náhradné riešenie – dodanie čiastkových expertíznych posudkov jednotlivých zložiek územia – v súčasnosti hlavné mesto pripravuje v spolupráci so sekciou územného plánovania MIB. V marci 2021 bola oddelením obstarávania územnoplánovacích dokumentov vypracovaná informácia o spracovanej Urbanistickej štúdii Brownfieldy na území hlavného mesta, ktorú MsZ zobralo na vedomie uzn. č. 783/2021 dňa 25.03.2021. V septembri bola vypracovaná informácia o spracovanej Urbanistickej štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, ktorú MsZ zobralo na vedomie uzn. č. 975/2021 dňa 23.09.2021. Ďalej bola spracovaná Územná analýza záhradkárskeho a chatového osídlenia pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta.

Zamestnanci magistrátu zároveň zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti s prípravou materiálu na schválenie územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016., spracovateľ: aplus.sk, s.r.o. Materiál bol predložený na schválenie MsZ dňa 25. 03. 2021. Nakoľko MsZ neprijalo k nemu uznesenie, práce boli ukončené a spracovateľovi bola vyplatená iba prislúchajúca časť zo zazmluvnených nákladov v sume **863,10 Eur**. Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ÚPP a ostatných súvisiacich dokumentov sú vysoko odborné strategické činnosti, zabezpečované v procesoch, pozostávajúcich z viacerých vzájomne nadväzujúcich a previazaných etáp, ktorých postup je závislý aj od činností ďalších orgánov a subjektov mimo prostredia hlavného mesta. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj možnosť čerpania finančných prostriedkov z bežných výdavkov v danom rozpočtovom období.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	55 000	50 000	1 000,00	2,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	55 000	50 000	1 000,00	2,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	• riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy	1	2
	• odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	1	3
	• workshopy, súťaže	2	4
	• participatívny proces s verejnosťou na UŠ	1	1
	Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke		

Bežné výdavky rozpočtované v sume 50 000 Eur boli určené na zabezpečenie štúdií (obstarávanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ – spracovanie, prezentácia a pokračovanie v územno-plánovacej osi Petržalky, štúdia „Podhradie – Most SNP“ – odborná participácia, príprava a zadanie) - spolupráca, práca na mieste s občanmi, spolupráca na dohody, zabezpečenie informačných materiálov.

Útvár hlavnej architektky sa v roku 2021 prioritne venoval príprave verejného obstarávania na spoluprácu s architektonickým ateliérom (dokončenie UŠ, podpora pri vizualizáciách a prezentáciách) a prebehlo verejné obstarávanie na Infokontajner. Na základe víťaznej ponuky bola v druhej polovici októbra 2021 uzavretá zmluva s dodávateľom - spoločnosťou HSP Stavby s.r.o. Predpokladaný termín dodania je v prvej polovici marca 2022. Tieto kapitálové výdavky sú rozpočtované v roku 2022.

Bežné výdavky v roku 2021 boli čerpané v sume **1 000 Eur** na textový dokument obsahujúci grafickú prílohu s návrhom opatrení ako príloha k záverečnému stanovisku k pripravovanému čistopisu návrhu Urbanistickej štúdie Petržalská os.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovískZámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	26 606 155	28 912 370	27 195 443,52	94,1
Kapitálové výdavky	11 819 051	6 634 429	3 870 974,75	58,3
Výdavky celkom	38 425 206	35 546 799	31 066 418,27	87,4

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
 ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
 ved. odd. dopravných stavieb
 ved. odd. dopravných povolení
 ved. odd. životného prostredia
 riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	14 551 725	17 026 426	16 595 159,87	97,5
Kapitálové výdavky	4 396 584	1 992 429	718 428,67	36,1
Výdavky celkom	18 948 309	19 018 855	17 313 588,54	91,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov	35 000 m ² 6 500 m ² 11 850 ks 113 ks 30 ks 22 ks	82 190 m ² 0 m ² 9 404 ks 113 ks 30 ks 22 ks

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **16 595 159,87 Eur** v členení nasledovne:

Bežné výdavky	Čerpanie k 31.12.2021
Oddelenie dopravných povolení - vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov	30 117,75 Eur
Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	16 499 002,22 Eur
Oddelenie dopravných stavieb - oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce, geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie -	34 939,50 Eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky sú poukazované mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	31 100,40 Eur
CELKOM:	16 595 159,87 Eur

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky oddelenia správy komunikácií v celkovej sume **16 499 002,22 Eur** v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia,	451 594,31 Eur,
- komunikačná infraštruktúra	16 130,27 Eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné	2 148 980,24 Eur,
- rutinná a štandardná údržba	13 442 310,81 Eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok	18 979,15 Eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	421 007,44 Eur.

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

a) Spotreba elektrickej energie

Čerpanie: 445 670,24 Eur

K 31.12.2021 bolo evidovaných celkom 186 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber 3 odberné miesta a maloodber 183 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie

Čerpanie: 5 924,07 Eur

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

c) Komunikačná infraštruktúra

Čerpanie: 16 130,27 Eur

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

d) Vodné, stočné a odvádzanie zrážkových vôd

Čerpanie: 2 148 980,24 Eur

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

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

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

a) Údržba a opravy cestných komunikácií

Čerpanie: 8 740 829,25 Eur (z toho 3 111 557,61 Eur z rezervného fondu)

V roku 2021 jednotliví správcovia komunikácií zabezpečovali nevyhnutné opravy obrubníkov, výmeny poškodených uličných vpustov a poklopov dažďovej kanalizácie, opravy prepádov vozoviek a chodníkov a opravy výtlkov. Na rok 2021 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov vozoviek na 15 úsekoch prejazdnych úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 2 zastávok MHD a opravu 17 úsekov chodníkov na území hlavného mesta. Z pôvodného plánu neboli realizované oprava Karpatskej, ktorá sa z dôvodu koordinácie s SPP distribúcia presunula do roku 2022. Nerealizovala sa ani oprava komunikácie Lediny, nakoľko MČ Lamač plánuje zabezpečiť na tejto ulici výmenu vodovodu, kanalizácie a prípojok NN. Oprava komunikácie Cesta mládeže sa nerealizovala vzhľadom na nedostupnosť červeného asfaltu, čo spôsobila pandémia Covid 19. Financie plánované na opravu Gbelskej boli použité po schválení starostu MČ Záhorská Bystrica na opravu komunikácie Pia X a financie na opravu chodníka na Hečková - Kadnárová boli presunuté na opravu vozovky Kadnárová, ktorá bola koordinovaná s BVS.

K 31.12.2021 boli opravené nasledovné ulice:

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
MK II + parkovisko	Staré Mesto	Prokopa Veľkého	pri Funuse
chodník	Staré Mesto	Námestie SNP	pred poštou
chodník	Staré Mesto	Mlynské nivy	od Karadžičovej po Ul. 29. augusta
MK II+ zastávka	Ružinov	Párickova	od Karadžičovej po autobusovú stanicu + od Revúckej po Svätoplukovu
MK II	Ružinov	Bulharská - Slovinská	križovatka
MK II + chodník	Rača	Kadnárová	od Vrbenského po Černockého
chodník	Nové Mesto	Trnavské mýto	pred tržnicou
MK II + chodník	Nové Mesto	Vajnorská	od Odbojárov po Bajkalskú obojsmerne
MK II + chodník	Nové Mesto	Stará klenová	v celom úseku obojsmerne
chodník	Nové Mesto	Jeséniova	od otočky trolejbusov po Tretiu obojsmerne
chodník	Nové Mesto	Račianska	od Ursínyho po Pioniersku

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
MK II + chodník	Rača	Pri vinohradoch	od Detvianskej po dom č. 178
MK II + chodník	Dúbravka	Dúbravčická	od Saratovskej po Agátovú
MK II	Záhorská Bystrica	Pútnická	od Sv. Pia X po Na vlkovkách
parkovisko	Petržalka	Tyršovo nábrežie	parkovisko vedľa Mýtneho domčeka
MK II + chodník	Lamač	Podháj - Cesta na Klanec	križovatka
MK II+ chodník	Záhorská Bystrica	Sv. Pia X	od Československých tankistov po Pútnickú
MK II	Petržalka	Kopčianska	od Rusovskej po železničnú stanicu
MK II	Karlova Ves	Molecova	od Karloveskej po Janotovu
bezbariérové priechody		MK + cesty	opravy výtlkov, obrubníkov, prepady vozovky a chodníkov, čistenie ul. vpustov...
bežná údržba		MK + cesty	opravy výtlkov, obrubníkov, prepady vozovky a chodníkov, čistenie ul. vpustov...
chodník	Devín	Brigádnická	cca 300 metrov, začať od Kremeľskej
chodník	Čunovo	Hraničiarska	od MÚ po Skýcovskú ul.
chodník	Podunajské Biskupice	Krajinská	od križovatky s Mramorovou ul.

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)			82 190
Zastávky MHD			11,7
Výtlky	876		
Čistenie ul. vpustov		117	
Opravy prepádov vozovka + chodník			2 807,4
Oprava dlažby			584

b) Údržba a opravy mostov

Čerpanie: 3 706 378,06 Eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2021 bolo 113 mostov v celkovej dĺžke 9 750,52 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 3 789,49 m, 4 podjazdy, 11 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou pri Inchebe - 1 ks, lávka Digital park 1ks, most Púpavová 2 ks, lávka Botanická 3 ks). V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- výmena kladiek kabínových dverí, lávka Einsteinova,
- odstránenie narušených betónov nad chodníkom pre peších a cyklistov Romanova,
- 3x zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta 137/ Bojnická ulica,
- odstránenie narušených betónov ríms predpolí Mosta SNP,
- uzatvorenie priestorov postavením krycieho múrika s potrebným dobetónovaním mostných objektov M059 Romanova ul. a M035 Kapucínska ul.,
- drobné stavebné, montážne práce inžinierskych objektov,
- vypratanie a prevoz zvodidiel z ohrady pod mostom SNP do Čierneho lesa,
- zabezpečenie dodatočného podopretia pilierov č.2, 4 mosta M137-Bojnická ul.,
- oprava obkladu steny podjazdu v Mlynskej doline Pj930,
- výroba zábradlia na moste na Popradskej ul. II. časť,
- uchytenie závesnej oceľovej konštrukcie - most na Popradskej ul.,
- odstránenie narušených chodníkov nad chodníkom pre peších a cyklistov - most na Popradskej ul.,
- oprava a náter zábradlia - Most M078 na Ceste mládeže cez potok Vydrlica,
- monitoring statického stavu nosnej konštrukcie mosta a pilierov na moste M137 Bojnická ul.,
- oprava výťahu na lávke pre peších Einsteinova,
- výroba zábradlia na moste na Popradskej ul. III. časť,
- oprava mosta ev. č. M095 nad Panónskou cestou,
- dočasné podopretie Most e.č.61-005 na Seneckej ceste,
- dočasné podopretia nosnej konštrukcie mosta a súvisiace práce M005 na Peknej ceste v Rači,
- očistenie tlakovou vodou - budapeštianska lávka - Most SNP,
- oprava lávky pre peších Einsteinova,

- oprava prípojky NN napájania výťahu na lávke ponad Einsteinovu ul.,
- umytie zábradlí v priestore križovatky na Patrónke,
- náter betónov a obklad časti rímsy nad podchodom na Rybnom nám.,
- vyspravenie povrchu zastávok na Moste Apollo,
- zálievky škár a prasklín rímsy, vozovka, Most SNP,
- náter zábradlia na rampe pre peších - Most Apollo pravá strana smer Petržalka,
- náter priečle pylónov - Most SNP,
- zameranie podjazdných výšok na inžinierskych objektoch,
- sanácia podhľadu, pilierov a steny nad kotevnou komorou - Most SNP,
- osadenie odvodňovacieho žľabu, montáž zábran proti holubom – Most SNP,
- doplnenie zábradelných výplní na chodníku pre chodcov, Prístavný most,
- výmena nášľapnej vrstvy na chodníku pre peších, Most M154, M155 na ul. Valentína Matruku,
- náter vonkajších lán a preklzových segmentov – Most SNP,
- oprava lávky pre peších na Moste SNP_náchodzia rampa,
- oprava lávky pre peších na Moste SNP_Budapeštianska strana,
- demontáž a montáž 2 stožiarov - Most SNP,
- oprava asfaltového povrchu - Podchod Pp 928, Rybné nám.,
- systémová oprava výtlkov zjazdových vetiev Most Lafranconi,
- komplexná oprava lávky L323.1 Železná studnička,
- výmena skorodovanej časti zvodidiel na Panónskej ceste,
- oprava výťahu Lávka Digital Park,
- oprava prepadu chodníkov a dilatácie s úpravou príľahlej komunikácie mosta M036 Púpavová ul.,
- oprava prepadu na zjazdovej vetve M196 Mosta Lafranconi smer Mlynská dolina a KV,
- monitoring dočasnej prevádzky mosta M137,
- výkon stavebno-technického dozoru investora počas realizácie opravy mosta M095 nad Panónskou cestou - nadjazd k Budatínskej ul. 11/2021,
- výkon TBD pre VS Ochranné protipovodňové opatrenia vybudované v rámci výstavby Mosta Apollo,
- pokládka asfaltu na chodníkoch a časti komunikácie na moste M036 Púpavová ul.,
- výmena skorodovaného zábradlia L036 Most Púpavová ul.,
- osadenie výplní otvorov do priestorov pod rampami - L342 Lávka Zlaté piesky,
- odvlhčenie kotevnej komory, oprava inšpekčného lešenia a bezpečnosť. prvkov, zabezpečenie vstupu do kotevnej komory Mosta SNP,
- odborné a servisné prehliadky, údržba výťahov,
- overenie technológie privárania pozdĺžnych výstuh mostovky Mosta SNP,
- výmena zábradlia na chodníku - Most na Matejkovej ul.,
- doplnenie zábradelných výplní - lávka pre cyklistov Prístavný most,
- vypracovanie statických posudkov a technického posúdenia pre návrh riešenia realizácie opravy mostných objektov M 011 a M 013 Cesta mládeže,
- oprava inžinierskych objektov - zálievky, Bratislava I a Bratislava III.,
- oprava inžinierskych objektov - zálievky, Bratislava – Petržalka,
- oprava inžinierskych objektov - zálievky, Bratislava – Ružinov,
- oprava výtlkov - Mlynská dolina, Wolkrova, Most Lafranconi, Most SNP, Most Slávičie údolie, Panónska cesta, Rybníčná,
- oprava výtlkov - Rybníčná, Slávičie údolie,
- diagnostika lán Mosta SNP,
- výskumná analýza - most M 044 na Rybníčnej ulici.

c) Údržba a opravy podchodov

Čerpanie: 350 314,60 Eur

Oddelenie správy komunikácií v roku 2021 vykonávalo údržbu:

- 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto),
- 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ulice Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica),
- 15 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších a 11 ks výťahov (Trnavské mýto – 5 ks pohyblivých schodov, 5 ks výťahov, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo námestie – 6 ks, 1 ks výťah na Hlavnej stanici ŽSR, podchod Saratov 4ks, podchod Hodžovo nám. 1 ks),

- 7 schodiskových plošínach pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks),
- drobnej stavebnej údržbe a oprave podchodov (oprava výťahu Trnavské mýto, Hlavná stanica, oprava plošín Patrónka, Staromestská, oprava pohyblivých schodov Trnavské mýto, Hodžovo nám., výmena sklenej výplne dverí podchod Hodžovo nám, výmena roštov podchod Dolnozemska, oprava dlažby podchod Hodžovo nám, výmena zámkov podchod Zochova, sanácia rímsy podchod Rybné nám,).

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Čerpanie: 363 975,13 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2021 čerpané na tieto činnosti:

- oprava poškodenej časti zábradlia - Cesta na Senec,
- oprava poškodenej časti zábradlia - Šancová /Karpatská,
- oprava poškodenej časti zábradlia - oporný múr na H. Meličkovej,
- výmena zábradlia – Vazovova smer Mýtna,
- výmena zábradlia – Vazovova smer Radlinského,
- nákup historických zahradzovacích stĺpikov s kotviacim materiálom,
- oprava poškodeného zábradlia - Tretia ul.,
- oprava poškodeného zábradlia - Bajkalská ul. pri 3 vežiach,
- oprava poškodeného zábradlia - Bajkalská ul.,
- výmena poškodeného zábradlia - Čachtická ul.,
- výmena poškodeného zábradlia - Hradská ul.,
- výmena poškodenej časti zábradlia – Záhradnícka pred Slovanetom,
- výmena poškodeného zábradlia - Hraničná ul.,
- oprava poškodených častí zábradlia - Dvořákovo nábr.,
- výmena poškodenej časti zvodidiel na Dolnozemskej ul.,
- výmena poškodenej časti zvodidlového systému na Panónskej ceste,
- náter teakovým olejom,
- výroba a montáž zábradlia na Jeséniovej ul.,
- doplnenie zábradlia na Račianskej pri Mladej Garde,
- výroba a osadenie zábradlia - Vajnorská ul.,
- spracovanie posudku protikoróznej ochrany pouličných zábranových stĺpikov,
- umytie zvodidlového systému Mosta SNP,
- výmena zvodidiel na Panónskej ul.,
- umytie zvodidlového systému Most Apollo,
- výmena zvodidiel na nájazdoch na moste nad diaľnicou D2, na ul. Čsl. tankistov,
- výmena zvodidiel na Dolnozemskej ceste smer centrum od Antolskej po čerpaciu stanicu,
- výmena zvodidiel na Dolnozemskej ceste smer Rusovce od čerpaciej stanice po Antolskú,
- výmena zvodidiel na Dolnozemskej ceste smer Rusovce od Kutlíkovej po čerpaciu stanicu,
- výmena prípojných odvodňovacích potrubí - Most SNP,
- výmena zvodidiel na Panónskej ceste nájazd z Rusovskej smer Most SNP,
- výmena zvodidiel na Panónskej ceste pod mostom Rusovská,
- montáž, demontáž, obnova dopravných kolov,
- dodanie zahradzovacích stĺpikov.

e) Údržba a opravy kolektorov

Čerpanie: 280 813,77 Eur

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

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

Položka **Nájomné** zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Čerpanie: 18 978,15 Eur

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

b) Nájomné za nájom hnutel'ného majetku

Čerpanie: 1,00 Eur

Čerpanie prostriedkov bolo realizované za nájomné za užívanie optického kábla 01-12/2020 – Národná diaľničná spoločnosť.

Položka **Služby** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Čerpanie: 34 272,52 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, výtahov a schodiskových plošín v podchodoch, elektro revízie v podchodoch, revízie núdzových zdrojov,
- mostov: pravidelný servis výtahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších, revízia výtahov na lávke pre peších pri Inchebe.

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Čerpanie: 9 000,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2021 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

c) Prieskumné a projektové práce

Čerpanie: 95 196,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2021 čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie pre dodatočnú rektifikáciu ložísk na opore 37 SO 204 schody k zastávke MHD Mosta Apollo a na diagnostiku, statickú analýzu, vyhodnotenie a projekt sanácie mostovky Mosta SNP.

d) Geologické a geodetické práce

Čerpanie: 115 034,40 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2021 čerpané na činnosti:

- realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most),
- kontrolné, operatívne meranie polohy schodísk mosta Apollo v súvislosti s výstavbou EUROVEA 2,
- realizácia etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostoch: Most SNP, Starý most, Apollo,
- realizácia a oprava automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring Starého mosta,
- realizácia vŕtanej studne na Námestí slobody,
- fotogrametrické zameranie 3D plôch zelene,
- fotogrametrické zameranie 3D plôch komunikácií pre peších.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Čerpanie: 167 498,42 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2021 čerpané na:

- poskytovanie parametrov počasia za mesiace 12/2020-4/2021 a 11/2021,
- monitorovanie a kontrolné skúšky na komunikáciách 12/2020-01/2021,
- vypracovanie statického posudku dvoch portálových konštrukcií v Bratislave s návrhom potrebných opatrení, lokalita: križovatky Prievozská - Ružová dolina a Prievozská – Turčianska,
- prevedenie merania, spracovania dát, spracovanie GIS vstupu,
- diagnostická prehliadka, ktorej závery budú podkladom pre statické posúdenie stavu portálovej konštrukcie na Dolnozemskej ulici,

- statický posudok portálovej konštrukcie dopravného značenia v Bratislave s návrhom potrebných opatrení - Dolnozemska ul. za križovatkou Bosákova v smere na Most Apollo,
- hlavné prehliadky na inžinierskych objektoch,
- stavebno-technický dozor "Kontrola komunikácií-Parkovacia politika",
- statické posúdenie portálových konštrukcií,
- kontrolné vývrty.

f) Pokuty

Čerpanie: 6,10 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2021 čerpané za pokutu dodatočnej DPH 07/2020, faktúra číslo 1200006187 Felbermayer Slovakia.

Kapitálové výdavky boli v sledovanom období z rozpočtovanej čiastky 1 992 429 Eur čerpané v sume **718 428,67 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov MaR /OSK	20 000	19 851,48	99,3
Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel / OSK	1 538	1 358,00	100,0
Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov pre chodcov /ODS	95 000	51 559,04	54,3
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh /ODS	20 000	7 500	37,5
Rekonštrukcia Devínskej cesty /ODS - spracovaná PD (EIA - momentálne v stave odvolania voči záverečnej správe)	20 000	0,00	0,0
Križovatka Rusovská-Lenárdova /ODS - VO nebolo vyhlásené	28 000	0,00	0,0
PD - Hlavná ulica /ODS - práce na PD sa zdržali na strane dodávateľa, bolo vykonané geodetické zameranie	81 400	8 400,00	10,3
PD - Chodníky Jarovce /ODS	10 000	0,00	0,0
Predĺženie Tomášikovej /ODS	40 000	0,00	0,0
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova /ODS - úprava PD finalizácia	2 056	1 944,00	94,6
Nové zastávky MHD - Panónska cesta /ODS - realizácia bude v r. 2022	48 000	0,00	0,0
Park + Ride Púchovská /ODS - realizácia bude v r. 2022	20 000	0,00	0,0
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty /ODS - realizácia bude v r. 2022	67 000	0,00	0,0
Križovatka Jantárová-Ovocná /ODS	19 000	0,00	0,0
Predĺženie ulice na Pántoch /ODS	8 000	0,00	0,0
Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, chodník Macharova-Most SNP, priechod pre chodcov Krajinská PD /ODS	17 000	14 584,00	85,8
Jantárová cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia – PD /ODS - začatá príprava (METRO)	43 568	30 132,84	69,2
Petržalská os - chodníky a cyklochodníky – PD /ODS - začatá príprava (METRO)	46 200	24 994,20	54,1
Petržalská os – lávky /ODS - začatá príprava (METRO)	60 000	58 916,30	98,2
Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves – transfer mestskej časti /OPSaVP - finančné prostriedky neboli v r. 2021 použité z dôvodu absencie zadania	350 000	0,00	0,0
Nástupisko MHD - Hraničiarska ulica - zádržné /GIB	6 502	6 501,13	100,0
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup / GIB	496 226	484 693,68	97,7
Dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest / ODS	486 075	0,00	0,0
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova / GIB	1 944	1 944,00	100,0
Rozšírenie I/2 Lamač-Záhorská Bystrica / GIB	4 920	4 920,00	100,0
CELKOM:	1 992 429	718 428,67	36,1

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. komunálneho podniku

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	10 204 000	9 922 080	9 189 012,30	92,6
Kapitálové výdavky	2 558 000	2 089 045	2 045 298,96	97,9
Výdavky celkom	12 762 000	12 011 125	11 234 311,26	93,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	486 720 m 3 434 209 m ² 1 007 619 m ² 17 ks 113 ks	405 639 m 3 449 104 m ² 682 861 m ² 17 ks 113 ks

Oddelenie správy komunikácií malo v sledovanom období z rozpočtovanej čiastky 9 622 920 Eur čerpanie **bežných výdavkov** v objeme **9 005 418,71 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií	4 856 971,92 Eur,
- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií	3 214 428,49 Eur,
- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop	102 260,66 Eur,
- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov	646 179,23 Eur,
- odpadkové koše, doplnenie mreží v zeleni	185 578,41 Eur.

a) Zimná údržba komunikácií

Čerpanie: 4 856 971,92 Eur

Táto položka je zložená z dát vychádzajúcich z dvoch Operačných plánov (OP) zimnej údržby komunikácií, a to za obdobie 12/2020 – 4/2021 a 11/2021, keďže oba OP sa týkajú zúčtovacieho obdobia roku 2021.

Zimná údržba komunikácií v období 11/2021 bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schváleným operačným plánom zimnej údržby (ZÚ) komunikácií (pričom ZÚ chodníkov v 4 MČ zabezpečovalo oddelenie komunálneho podniku) v nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1209,61 km a výmere 4 603 623 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok externým dodávateľom A.I.I. TS o celkovej výmere 212 230 m² (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m, námestia na 80% plochy kvôli kumulácii odhrnutého snehu),
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok externým zmluvnými partnermi – Mestskými časťami (8 MČ) o celkovej výmere 59 110 m² (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m).

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená v čiastočnej verzii dňa 23.11.2021 v počte 2 sypače nad 4 tony, dňa 26.11.2021 bola čiastočná pohotovosť navýšená o ďalších 6 veľkých sypačov a dňa 29.11.2021 bola čiastočná pohotovosť vyhlásená na polovičnú kapacitu plnej pohotovosti. Oddelenie správy komunikácií malo k dispozícii 27 ks techniky (7 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 22 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony), 11 dodávok do 3,5 t na rozvoz ručných pracovníkov, 2 havarijné čaty v zložení vodič plus 3 ruční pracovníci – jedna čata a 33 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa, ktorým bola spoločnosť A.I.I. Technické služby.

Počas zimného obdobia 11/2021 bolo vykonaných 102 likvidačných lokálnych posypov počas vyhlásenej čiastočnej zimnej pohotovosti (plná pohotovosť sa vyhlasovala dňa 01.12.2021).

Zimná údržba komunikácií v období 12/2020 – 4/2021 bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby (ZÚ) komunikácií (pričom ZÚ chodníkov v 3 MČ zabezpečovalo oddelenie komunálneho podniku) v nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1204,92 km a výmere 4 587 348 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok o celkovej výmere 270 374 m² (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m, námestia na 80% plochy kvôli kumulácii odhrnutého snehu),
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok externým zmluvnými partnermi – mestskými časťami (8 MČ) o celkovej výmere 59 110 m² (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m).

Plná zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 11.12.2020 na dobu 90 po sebe idúcich kalendárnych dní, ukončená bola dňom 11.3.2021. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 59 mechanizmov (15 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 44 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony), 22 dodávok do 3,5 t na rozvoz ručných pracovníkov, 2 havarijné čaty v zložení vodič plus 3 ruční pracovníci – jedna čata a 66 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa, ktorým bola spoločnosť A.I.I. Technické služby.

Počas zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska nová Ves, Podunajské Biskupice, Vrakuňa. Oddelenie komunálneho podniku vykonávalo údržbu chodníkov v MČ: Ružinov, Nové Mesto, Rača, Vajnory.

Počas zimného obdobia 12/2020-4/2021 bolo vykonaných 13 celomestských likvidačných posypov a 588 likvidačných lokálnych posypov.

Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 3 191,24 t posypových materiálov v nasledovnom členení:

Soľ/t (suchá)	Rozt-soľ/t (vlhčená)	EKO/t (suchá)	Rozt-EKO/t (vlhčená)
1 4031,17	1 865,80	161,02	1 175,68

b) Letné čistenie komunikácií

Čerpanie: 3 214 428,49 Eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schválenými Operačnými plánmi letnej (LOP) a zimnej (ZOP) údržby komunikácií v západnej časti mesta (11 MČ). Vo východnej časti mesta v 6 MČ zabezpečilo letnú údržbu komunikácií oddelenie komunálneho podniku v rozsahu uvedenom nižšie. Uvedené dáta sú sumárom cyklov údržby v LOP a ZOP. V rámci zimného operačného plánu sa práce letného charakteru vykonávali mimo vyhlásenej plnej zimnej pohotovosti. Počas zimnej pohotovosti sa práce letného charakteru vykonávali iba v dňoch s priaznivým počasím a realizovali ich ruční pracovníci a technika v pohotovosti. Údržba bola realizovaná v nasledovnom rozsahu:

- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 405 639 m - 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 449 104 m² - 0,5-1x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov v celkovej výmere 590 181 m² - 0,5-7x za týždeň,
- ručné čistenie lávok v celkovej výmere 18 764 m² - 3x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o výmere 73 916 m² - 0,5x za týždeň,
- spolu plocha ručného čistenia vo výmere 682 861 m²,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena - 2 pracovníci + 1 vozidlo,
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch v celkovej dĺžke 273 862 - 5 x za obdobie,
- ručné čistenie ostrovčekov v križovatkách v hodinovom výkone - 5 x za obdobie,
- vyprázdňovanie celkom 826 odpadkových košov, v priebehu trvania ZOP 2021/2022 prebehla v novembri 2021 inventúra počtu košov v teréne a bol zistený reálny stav 739 ks košov s cykličnosťou vysýpania 1x až 3x denne,
- objednávky necyklického čistenia, t. j. práce mimo operačných plánov údržby – napr.: objednávky odbúrkania plôch chodníkov a peších zón v hodinovom výkone, pilotný projekt blokového čistenia ulíc, wapkovanie obrubníkov ciest v podjazdoch a iné.

c) Čistenie rigolov, krajín a priekop

Čerpanie: 102 260,66 Eur

V rámci Operačného plánu letnej údržby komunikácií na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy v správe hlavného mesta pre r. 2021 pre západnú časť mesta (činnosti údržby vo východnej časti mesta

zabezpečovalo oddelenie komunálneho podniku) bola zabezpečená údržba 70 000 metrov krajníc. Dispečing oddelenia správy komunikácií objednávkou zrezávania spevnenej a nespevnenej časti krajnice zabezpečil údržbu na úsekoch ciest o celkovej dĺžke 63 583 metrov, čoho výsledkom je účinnejšie odvodnenie bezobrubníkových ciest pri silných dažďoch.

d) Čistenie inžinierskych objektov

Čerpanie: 646 179,23 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2021 bolo realizované na nasledovné činnosti:

- podchody: zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimná pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizácia, odstraňovanie grafitov v podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. S. Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemská – Ekonomická Univerzita, Dolnozemská – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- mosty: čistenie odvodňovačov, žľabov, zvodičiel, zábradlí + odstraňovanie grafitov 113 mostov, 30 lávok,
- komunikácie: čistenie a monitoring dažďovej kanalizácie Mierová ul., čistenie a monitoring kanalizácie Popradská ul.,
- kolektory: deratizácia, dezinfekcia.

e) Odpadkové koše, mreže v zeleni

Čerpanie: 185 578,41 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2021 bolo realizované na nasledovné činnosti: nákup odpadkových košov s popolníkom (42 litrov v počte 36 ks, 130 litrov v počte 20 ks), 4 ks stromová mreža, Arbottura - ochranná mreža štvorcového pôdorysu, 149 ks – veľkokapacitný smetný kôš s objemom 100 l, 50 ks – závesný smetný kôš s objemom 50 l.

Oddelenie komunálneho podniku malo v sledovanom období z rozpočtovanej čiastky 299 160 Eur čerpanie **bežných výdavkov** v objeme **183 593,59 Eur** v členení na:

- materiál (krovinorezy, motorové pily, kontajnery na odpad, wacky, fukáre, posypový materiál – zeolit, MgCl ₂ , NaCl, ručné náradie, materiál – drevo na drevené ohrádky, spojovací materiál, farby, asfaltová emulzia, materiál na prevádzkové účely,..)	158 173,45 Eur,
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 228,14 Eur,
- nájomné (mobilné kontajnery, ktoré slúžia ako dočasné šatne pre zamestnancov)	3 252,00 Eur,
- služby (napílenie dreva z guľatiny na drevené vianočné ohrádky)	5 940,00 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií v čiastke 19 000 Eur boli čerpané v sume **18 685,82 Eur** na nákup osobného automobilu.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu komunálneho podniku v čiastke 2 070 045 Eur boli čerpané v sume **2 026 613,14 Eur** na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky pre potreby referátu komunálneho podniku na zabezpečenie zimnej a letnej údržby v členení:

Ukazovateľ	počet ks	Suma
Toyota Proace 3 miestna	1	18 685,82 Eur
Toyota Proace 6 miestna	1	21 711,72 Eur
Univerzálny nakladač	1	59 998,00 Eur
Daňový úrad	1	13 960,00 Eur
príviesny vozík, do 750 kg, príviesny vozík, do 1300 kg	2	3 941,00 Eur
snežná fréza 150	1	5 818,98 Eur
výklopná lyžica XL	1	2 822,29 Eur
fréza na pne	1	2 839,84 Eur
nosič na big bag	1	639,48 Eur
vrtacia jednotka HD72	1	2 423,03 Eur
miešacia lyžica na betón	1	4 844,95 Eur
štiepkovač CH180	1	9 956,43 Eur
prídavné zariadenie na M31 na čistenie zvodičiel dopravného značenia	1	28 410,00 Eur
motorový čln s príslušenstvom	1	4 244,00 Eur
stroj na vodorovné značenie komunikácií, parkovísk	1	19 994,40 Eur
stroj na odburiňovanie a odžuvačkovanie	1	24 994,94 Eur

Ukazovateľ	počet ks	Suma
sypač EPOKE SIRIUS	2	83 760,00 Eur
snehová radlica villeton	2	16 560,00 Eur
podvozok MAN	2	189 600,00 Eur
systém komunálnej hydrauliky 120H	2	28 800,00 Eur
samozberná zametacia nadstavba	1	250 800,00 Eur
sypacia nadstavba EPOKE SIRIUS SH 3810	1	47 400,00 Eur
cisterna 8000 mna MAN BT523EL	1	61 800,00 Eur
kontajner veľkokapacitný VK10m3	1	4 200,00 Eur
kontajner veľkokapacitný VK10m3	1	4 200,00 Eur
nosič hákový HYVA TITAN na MAN	1	24 000,00 Eur
snehová radlica RASCO	1	15 240,00 Eur
úprava podvozku	1	18 000,00 Eur
MAN 4x4	1	108 000,00 Eur
snehová radlica	4	33 120,00 Eur
podvozok MAN	4	360 000,00 Eur
nosič hákový	4	91 200,00 Eur
kontajner veľkokapacitný	8	28 800,00 Eur
úprava podvozku	4	57 600,00 Eur
EPOKE sirius	4	157 680,00 Eur
závažie na M31	1	5 982,00 Eur
Toyota Hilux	1	25 185,34 Eur
Toyota Yaris	2	32 172,53 Eur
mulčovací stroj na diaľkové ovládanie	1	34 060,00 Eur
svahový nosič náradia	1	116 500,00 Eur
uni lyžica na korene	1	3 416,40 Eur
dielenský vozík s náradím	1	3 252,00 Eur
CELKOM:	x	2 026 613,14 Eur

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. implementácie externého financovania
ved. ref. cyklodopravy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	300 000	114 100	79 940,35	70,1	
Kapitálové výdavky	1 900 000	1 621 070	928 052,48	57,2	
Výdavky celkom	2 200 000	1 735 170	1 007 992,83	58,1	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	300 000 Eur	401 993,96 Eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 600 000 Eur	329 453,72 Eur

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v roku 2021 čerpané v celkovom objeme **79 940,35 Eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne sa STaRZ-u rozpočtovalo 100 000 Eur. K 31.12.2021 bolo vyčerpaných **78 606,36 Eur**.
- na propagáciu cyklistickej dopravy, zdieľaných foriem mobility, európsky týždeň mobility a pod. sa referátu cyklodopravy rozpočtovalo 14 100 Eur. K 31.12.2021 boli čerpané výdavky v sume **1 333,99 Eur** na videokamery, digitálne meracie koliesko a na propagáciu cyklistickej dopravy.

Kapitálové výdavky pre referát cyklodopravy na cyklotrasy boli po úprave rozpočtované v čiastke **1 451 019 Eur**, na spracovanie projektových dokumentácií potrebných pre povoľovací proces a realizáciu cyklotrás a na realizáciu vybudovania a rekonštrukciu cyklotrás. Z tejto čiastky bolo k 31.12.2021 čerpaných **765 277,67 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Činnosti spojené s rekonštrukciou združených chodníkov a cyklochodníkov - vypracovanie podkladov k PD na rekonštrukciu združených chodníkov a cyklochodníkov	260 137	244 065,60	93,8
O5, 5. okruh v úseku Botanická ulica – Patrónka - vypracovanie podkladov k PD	37 660	4 599,54	12,2
O5, 5. okruh v úseku Patrónka križovatka- Opavská ulica - vypracovanie podkladov k PD	37 650	4 639,54	12,3
R41 Karloveská radiála v úseku Devínska cesta – Harmincova - vypracovanie podkladov k PD	93 256	24 206,00	26,0
R55 Úsek Ivánska cesta - Priecestie – Avion - vypracovanie podkladov k PD	46 950	4 719,52	10,0
R51 Most La Franconi – Mark Twain - prebieha rokovanie k výmene pozemkov medzi Univerzitou Komenského a HMBA	55 000	0,00	0,0
R11 Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica - Svrčia ulica - v roku 2021 prebiehala príprava územia s Univerzitou Komenského v Bratislave	55 000	0,00	0,0
R 13 Račianska radiála v úseku Kollárovo námestie - Račianske mýto - vypracovanie podkladov k PD	27 040	4 839,52	17,9
R 17 Prievozská radiála v úseku križovatka Mlynské Nivy - Karadžičova + Dunajská ulica – v roku 2021 prebiehala projekcia	71 180	0,00	0,0
R12, Lamačská radiála v úseku Hodonínska ulica - Záhorská Bystrica - v roku 2021 prebiehala projekcia a povoľovacie procesy	36 477	0,00	0,0
R52, V úseku Agátová ulica - v roku 2021 prebiehala projekcia a povoľovacie procesy	43 420	0,00	0,0
R16 Ružinovská radiála v úseku Karadžičova – Astronomická - vypracovanie podkladov k PD	101 204	21 204,00	20,9
O4, 4. okruh v úseku Ekonomická univerzita - Petržalské korzo - v roku 2021 prebiehala projekcia	50 000	0,00	0,0
Hradská - v roku 2021 prebiehala projekcia a povoľovacie procesy	50 000	0,00	0,0
R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - Hraničná ulica a PD - vypracovanie podkladov k PD	21 180	21 180,00	100,0
R16, Ružinovská radiála, od križujúcej cesty medzi OR PZ Bratislava II. a OD Lidl-Ružinovská ulica po križovatku s Herlianskou ulicou - rekonštrukcia združeného cyklochodníka Ružinovská ulica	142 936	136 887,02	95,8
O6, okruh 6 , Odborárska ulica v úseku od ulice Vajnorskej po Nobelovu ulicu - rekonštrukcia cyklistického chodníka Odborárska ulica	266 029	265 106,94	99,7
Obstaranie 3 ks cyklosčítačov	50 000	33 829,99	67,7
Nákup Cargo bicykla	5 900	0,00	0,0
CELKOM:	1 451 019	765 277,67	52,7

Oddelenie implementácie externého financovania malo rozpočtované **kapitálové výdavky** na dokončenie cyklotrasy Starohájska v sume 20 000 Eur, čerpanie bolo realizované v čiastke **16 063,85 Eur** (80,3 %).

Generálny investor Bratislavy mal rozpočtované **kapitálové výdavky** na dokončenie cyklotrasy Ráztočná – Amarelkova v sume 150 051 Eur, čerpanie bolo realizované v čiastke **146 710,96 Eur** (97,8 %).

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 550 430	1 849 764	1 331 331,00	72,0
Kapitálové výdavky	2 964 467	931 885	179 194,64	19,2
Výdavky celkom	4 514 897	2 781 649	1 510 525,64	54,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	2 550 430 Eur	1 510 525,64 Eur

Bežné výdavky na parkovacia politiku boli v roku 2021 po úpravách rozpočtované v celkovej sume 1 849 764 Eur a boli určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. K 31.12.2021 boli čerpané finančné prostriedky v sume **1 331 331,00 Eur** na úhradu nákladov za odťahovú službu, na IT riešenie parkovacieho systému a súvisiacich aplikácií (SaaS) a na údržbu a služby parkovacích zariadení, na komunikačnú kampaň, dizajn-manuál pre implementáciu parkovacej politiky a na bežné transfery mestským častiam.

Kapitálové výdavky rozpočtované objeme 931 885 Eur boli čerpané v čiastke **179 194,64 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Parkovacia politika	773 000	60 459,73	7,8
Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	40 150	0,00	0,0
Kapitálový transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomaľovacích ostrovčekov	86 578	86 577,91	100,0
Kapitálový transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	32 157,00	100,0
CELKOM:	931 885	179 194,64	19,2

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	902 076	1 258 499	1 103 289,44	87,7
Kapitálové výdavky	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	42,5
Výdavky celkom	32 755 809	11 467 668	5 440 071,99	47,4

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
ved. odd. stratégie dopravy
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	902 076	1 258 499	1 103 289,44	87,7
Kapitálové výdavky	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	42,5
Výdavky celkom	32 755 809	11 467 668	5 440 071,99	47,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (stavebné práce a inžinierska činnosť)	13 172 660 Eur	387 589,20 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	- MET Ružinovská radiála - PD - MET Vajnorská radiála - PD	800 000 Eur	198 560,40 Eur

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 rozpočtovaný oddeleniu implementácie externého financovania predstavoval sumu 818 566 Eur. K 31.12.2021 bolo vyčerpaných **793 213,66 Eur** na prenájom pozemkov, na jarnú deratizáciu NS MHD a na konzultácie a účasť na workshopoch v expertnej pracovnej skupine pre hluk a vibrácie novej električkovej trate v Novom centre Bratislavy.

Kapitálové výdavky pre oddelenie implementácie externého financovania boli rozpočtované v sume 9 608 279 Eur. Čerpanie k 31.12.2021 predstavovalo čiastku **4 238 377,75 Eur** na projekty uvedené nižšie.

Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov dvor v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie bol Riadiacim orgánom OPD ukončený 26.2.2016, kedy boli refundované posledné náklady a boli uznané zmenové listy. V súčasnosti sa zabezpečuje iba udržateľnosť projektu do roku 2021. Finančné prostriedky sú vynaložené iba na nájom pozemkov, ktoré hlavné mesto na základe platných zmlúv musí platiť do roku 2025. Čerpanie bežných výdavkov v roku 2021 predstavovalo sumu 2 592,72 Eur.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor nadväzuje na už ukončenú 1. časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Projekt je zaradený do zoznamu veľkých projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie novej električkovej trate v celkovej dĺžke 3,8 km, ktorá prispeje ku skvalitneniu verejnej osobnej dopravy v Bratislave a zvýšeniu jej atraktivity. Nová električková trať bude súčasťou integrovaného dopravného systému ekologickej mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2021 bolo realizované: v sume 778 925,04 Eur na nájom pozemku spoločnostiam Slovenský vodohospodársky podnik a.s., Metro Bratislava, a.s., Kaufland SR v.o.s., Železnice SR, Prodnet. Výdavky za rôzne všeobecné a špeciálne služby spojené s investíciou (deratizácia koridoru; geodetické podklady k príprave a odovzdaniu budúceho staveniska atď.) boli čerpané v čiastke 11 695,90 Eur.

Kapitálové výdavky sa čerpali v sume 317 377,20 Eur za inžiniersku činnosť a v sume 29 136,00 Eur na podklady k PD spojené s investíciou.

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu (PD) bola podpísaná so spoločnosťou Dopravoprojekt a.s. v októbri 2019 v sume 767 850 Eur. V rámci projektu bolo v roku 2021 čerpanie v sume 198 560,40 Eur za DÚR, vibroakustickú štúdiu a dendrologický prieskum.

Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála

Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu (PD) bola podpísaná so spoločnosťou Dopravoprojekt a.s. dňa v apríli 2020 v sume 947 997,60 Eur. Aktuálne je riešený plán organizácie výstavby (POV), ktorý uvažuje s dočasnou jednokoľajnou električkovou traťou, čo je oproti pôvodnému riešeniu formou plnej výluky technicky náročnejšie riešenie. POV formou plnej výluky by mal za následok odstavenie najdôležitejšieho električkového depa v rámci Bratislavy, čo by malo nepriaznivý dopad na výpravu električiek. Očakávaný termín výstavby je 2023-2025. Finančné prostriedky na danú investíciu k 31.12.2021 neboli čerpané.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála - realizácia stavby

Stavba modernizácie električkovej trate – Dúbravsko-Karloveskej radiály sa začala v 6/2019. Celý objem výdavkov na predmetnú stavbu a stavebný dozor sa čerpal v rokoch 2019 až 2021. Pri uvedenej stavbe je zabezpečené financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ. Kapitálové výdavky k 31.12.2021 boli čerpané v sume 3 523 261,75 Eur na stavebné práce stavebný a autorský dozor, a v sume 30 910,80 Eur na inžiniersku činnosť. V roku 2021 boli refundované výdavky zo žiadostí o platbu v celkovej sume 7 221 087,83 Eur, toho zdroj EÚ 6 460 973,33 Eur a zdroje ŠR 760 114,50 Eur.

Preferencia MHD

Projekt zahŕňa modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vo vytypovaných cca 40 lokalitách na území hlavného mesta s cieľom zriadenia preferencie MHD. Predmetom modernizácie bude najmä výmena radičov CDS s implementáciou dynamického riadenia s preferenciou MHD, v niektorých lokalitách aj výmena návěstidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS. V roku 2021 prebehla aktualizácia projektovej dokumentácie na základe zistenia nevysporiadaných parciel v projekte. Kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2021 v čiastke 139 131,60 Eur.

Bežné výdavky spravované projektovou kanceláriou sekcie dopravy na obstaranie štúdií a podkladov potrebných pri plánovaní nových električkových tratí v hlavnom meste a na pripojenie na odberného elektrického zariadenia meniarne Astronomická – Ružinovská radiála boli rozpočtované v sume 293 727 Eur a k 31.12.2021 boli čerpané v čiastke **284 391,80 Eur**.

V priebehu roka 2021 boli **bežné výdavky** určené na nájom pozemkov úpravou rozpočtu presunuté na odd. majetkových vzťahov v rozpočtovanom objeme 28 253 Eur. Finančné prostriedky k 31.12.2021 čerpané neboli.

Bežné výdavky pre projektovú kanceláriu magistrátu boli rozpočtované v sume 117 953 Eur. K 31.12.2021 finančné prostriedky boli čerpané v sume **25 683,98 Eur** na vypracovanie nákladovo-prínosovej analýzy "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova" a na úpravu brehu Chorvátskeho ramena v rámci projektu NS MHD2 - 1. časť prác súvisiaca s presadením zeleru plazivého.

Projektová kancelária magistrátu mala v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 83 336 Eur s čerpaním k 31.12.2021 v sume **28 192,80 Eur**. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie dodávky 10 geometrických plánov 11-20/2021 "Nosný systém MHD, 2.časť" v celkovej sume 13 497,60 Eur a na vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa v sume 14 695,20 Eur.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Oddelenie dopravných stavieb malo v prvku 2.3.1 rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 517 554 Eur. Z tohto objemu bola k 31.12.2021 čerpaná suma 70 212,00 Eur na projekt Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor – prípravná fáza 1. etapy – stavebný dozor, náklady na externé dodávky inžinierska činnosť. Všetky činnosti sú zabezpečované prostredníctvom spoločnosti METRO Bratislava a. s. Stavebné práce na NS MHD2 začali prípravnými prácami výrubu stromov, stiahnutie ornice, odstránenie betónového skeletu stanice pod Panónskou cestou s dobehom na začiatku roku 2022.

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra

V rámci rozpočtu na roky 2021-2022 sa plánuje realizovať projekt Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra. Projekt zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina, vrátane komplexnej modernizácie trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Hlavným cieľom projektu je

zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov. Prvou časťou projektu je realizácia projektovej dokumentácie.

Projektový zámer je aktualizovaný, vzhľadom na rozšírenie predmetu zákazky a tiež aj doplneného partnera projektu DPB. Aktualizovaný zámer národného projektu bol schválený riadiacim výborom (RV) dňa 26.2.2021. Verejné obstarávanie (VO) na projektové práce je v kompetencii DPB ako partnera projektu. DPB vyhlásilo 11.3.2021 VO na projektové práce, lehotu na predkladanie ponúk DPB stanovil do 12.4.2021. Kontrola na ÚVO bola ukončená.

Dňa 12.11.2021 bola podaná žiadosť o NFP na projektové dokumentácie Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra a Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Zmluvy s úspešným uchádzačom boli podpísané v mesiaci november 2021. Zmluvy nadobudnú účinnosť po podpise Zmluvy o NFP. Finančné prostriedky v roku 2021 neboli čerpané.

Clean Mobility

Projekt bude realizovaný v rokoch 2021 – 2022. Projekt bol schválený v r. 2020, realizácia začala 1.1.2021. V aktuálnom období sa finalizovalo zadanie k obstaraniu dodávateľa, ktoré bolo vyhlásené začiatkom roka 2022. Finančné prostriedky v roku 2021 neboli čerpané.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	6 598 200	7 789 403	6 708 489,11	86,1
Kapitálové výdavky	6 852 000	3 651 387	1 485 385,47	40,7
Výdavky celkom	13 450 200	11 440 790	8 193 874,58	71,6

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	6 598 200	7 789 403	6 708 489,11	86,1
Kapitálové výdavky	6 852 000	3 651 387	1 485 385,47	40,7
Výdavky celkom	13 450 200	11 440 790	8 193 874,58	71,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	1 702 290 m ²	1 412 765 m ²

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

Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy – bežné výdavky	Disponent	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rutinná a štandardná údržba dopravnej zelene	OSK	1 266 000	1 122 864,60	88,7
Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiliáru	OSK	500 000	468 972,00	93,8
Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering	OPSaVP	81 400	16 824,88	20,7
Rutinná a štandardná údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby, lavičky	OTMZ	5 749 003	4 910 710,36	85,4
Dotácia na podporu Nadácie Horský park	OTMZ	3 000	3 000,00	100,0
Dotácia na revitalizáciu priestoru v Dúbravke	OTMZ	60 000	60 000,00	100,0
Odťahová služba	OSK	130 000	126 117,27	97,0
CELKOM:		7 789 403	6 708 489,11	86,1

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

Z pridelených finančných prostriedkov boli realizované nasledovné práce:

- polievanie celkom 171 stromov a 324 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň),
- rez, strihanie krov a živých plotov 2x za sezónu v počte 14 679 ks a s plochou 13 209 m² v MČ Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Čunovo,
- kosba celkom 1 412 765 m² trávnatých porastov na západe mesta v 11 MČ (východ – šesť mestských častí zabezpečovalo oddelenie komunálneho podniku) prebehla v riadnych 4 cykloch počas termínov od 1.5.2021 do 14.10.2021. Zároveň 5. kolo kosby prebehlo v rámci jesenného vyhrabávania lístia zo zelene,
- vykonaný bol orez 1 309 stromov,
- vykonaný bol výrub 165 stromov prevažne inváznych druhov drevín, z toho bolo 56 ks výrubov klasifikovaných ako havarijných stavov s nutnosťou výrubu do 3 dní, zvyšok výrubov bol realizovaný na základe výrubových povolení,
- 1756 m² plôch zelene vyčistených od náletových drevín s priemerom kmeňa do 10 cm,
- vybratých (vyfrezovaných) 129 pňov,
- výrubu drevín v neprípustnom teréne vyžadujúceho si použitie špeciálnej techniky (postupné zlaňovanie častí kmeňov stromov) napr. Devínska cesta vo svahu, Prievozská ul. pri trakčnom vedení, Rybníčná ul. v podmáčanom teréne,
- úseky zelených pásov a kruhových objazdov, ktoré OSK zaradilo do kosby počas trvania platnosti operačného plánu,
- odvoz padnutých konárov drevín.

Bežné výdavky zabezpečované oddelením tvorby mestskej zelene (OTMZ) boli využité na rutinnú a štandardnú údržbu zelene (t. j. parkov, zelených plôch), ktoré sú v správe OTMZ a na revitalizáciu verejných priestorov, najmä na čistenie pozemkov, jarné hrabanie, zabezpečenie výrubu drevín, na bezpečnostný orez drevín, vykonávala sa kosba trávnatých plôch, zálievka vysadených drevín, odburinenie záhonov, údržba parkov prvej intenzitnej triedy, výsadba drevín v rámci projektu 10 000 stromov a náhradná výsadba drevín. Najvýznamnejšie položky hrazené z rozpočtu OTMZ predstavujú ďalej uvedené položky: OTMZ vykonalo 5 kôl kosby, jedno jarné hrabanie pozemkov a jedno kolo jesenného hrabania na pozemkoch vo vlastníctve a správe hlavného mesta. Vynaložené finančné prostriedky boli realizované v sume 1 075 400 Eur, časť údržbu pozemkov zabezpečoval Komunálny podnik v MČ Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Hlavné mesto prostredníctvom zmlúv o spolupráci s MČ Petržalka a Karlova Ves zabezpečilo údržbu pozemkov v sume 170 000 Eur. OTMZ vykonalo v roku 2021 údržbu drevín (orezy) v sume 350 000 Eur, na výrub drevín v sume 160 000 Eur, likvidáciu inváznych drevín (cca 100 000 Eur). OTMZ v sledovanom období výrazne navýšilo starostlivosť o parky 1. intenzitnej triedy, prostriedky na ich údržbu predstavovali 600 000 Eur. Na revitalizáciu a údržbu Sadu Janka Kráľa bola vynaložená čiastka takmer 600 000 Eur. Výraznú položku predstavovala výsadba drevín, náhradná výsadba a následná starostlivosť o novo vysadené dreviny (210 000 Eur). V rámci projektu 10 000 stromov náklady na výsadbu boli zrealizované v čiastke

680 000 Eur, zálievka novovysadených drevín za posledné tri roky bola v sume 190 000 Eur. V súlade s programom starostlivosti o Chránený areál Horský park sme na jeho údržbu vynaložili 110 000 Eur, išlo najmä o výrub nebezpečných drevín, odstránenie náletov a následne novú podsadbu lesného porastu. Rovnako bola zabezpečená aj čistota územia. V roku 2021 boli vykonané zelené opatrenia na území hlavného mesta v sume 180 000 Eur. Taktiež boli realizované nové výsadby trvalkových záhonov, výsev kvitnúcich lúk a výsadba cibulovín. Okrem týchto významných položiek boli v sledovanom období vykonané ďalšie práce v súvislosti s rutinnou a štandardnou údržbou o verejnú zeleň.

Oddelenie tvorby mestskej zelene spravuje aj chránené územia. V rámci rozpočtu bola vyplatená Lesom SR kompenzácia za ťažbu v lesoch (322 000,00 Eur), Príspevok pre Nadáciu Horský park (3 000,00 Eur) a výdavky na Revitalizáciu VUB/Tesco (60 000,00 Eur).

Oddelenie tvorby mestskej zelene má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 774 202 Eur na akcie s čerpaním k 31.12.2021 v čiastke **437 955,34 Eur**. Čerpanie kapitálových výdavkov v sledovanom období bolo na jednotlivé účelové určenie nasledovné:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rámcová zmluva Projektant OTMZ	30 000	831,34	2,8
Rámcová zmluva MIB - projektová dokumentácia	7 442	4 672,00	62,8
Projekt revitalizácie SJK	21 000	20 320,00	96,8
Park Karlova Ves	481 000	364 646,50	75,8
Motýlia lúka	129 000	0,00	0,0
Parčík Husova	30 000	29 523,60	98,4
Zastávka Krížna	21 560	13 856,57	64,3
Horský park mokrad' - PD + realizácia	15 000	0,00	0,0
Ovocný sad oplotenie	35 000	0,00	0,0
Komenského námestie	4 200	4 105,33	97,8
CELKOM:	774 202	437 955,34	56,6

Oddelenie dopravných stavieb malo v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 238 327 Eur na akcie s čerpaním k 31.12.2021 v čiastke **238 326,72 Eur**:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení	238 327	238 326,72	100,0
CELKOM	238 327	238 326,72	100,0

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov malo v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 2 273 158 Eur na nasledovné akcie s čerpaním k 31.12.2021 v čiastke **463 810,92 Eur**:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - finančné prostriedky neboli v r. 2021 použité z dôvodu absencie zadania	45 000	0,00	0,0
Dotácia od vlády SR – Železná studnička - bude objednaná DSP	45 580	6 600,00	14,5
Železná studnička - prebieha VO na DRS dopravnej stavby	97 000	2 500,00	2,6
Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia a predpolia cintorína v Karlovej Vsi - prebehli stavebné práce revitalizácie Jurigovho námestia, zároveň bol vykonaný prieskum stavu lávky	312 940	150 899,14	48,2
Živé námestie – pripravuje sa ZoD s projektantom, realizujú sa prípravné práce, prieskumy a posudky	330 000	41 168,59	12,5
Komenského námestie - zrealizovaný hydrogeologický prieskum, PD vyhotovená	128 000	48 205,50	37,7

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica - realizácia stavebných prác – rek. hokejbalového a basketbalového ihriska	200 000	80 800,00	40,4
Skatepark Most SNP - odovzdaná KAŠ, časť PD	26 000	5 522,54	21,2
Projekt Ružínovská promenáda – transfer MČ	165 000	0,00	0,0
Revitalizácia námestia Slobody - monitoring a čistenie dažďovej kanalizácie, inžiniersko-geologický prieskum, výrobná dokumentácia smetných košov v podobe 3D modelu v exporte STEP/3DM/IGES	190 000	81 280,36	42,8
Revitalizácia Radlinského - prípravné práce, posudky, prieskumy štúdiá, zhotovenie PD	145 248	15 043,00	10,4
Centrálné námestie Devínska Nová Ves - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu absencie zadania	48 000	0,00	0,0
Revitalizácia Balkárska - transfer MČ	40 000	0,00	0,0
Rekonštrukcia a budovanie nových parkov -finančné prostriedky neboli použité z dôvodu absencie zadania	198 090	0,00	0,0
Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - terénny archeologický výskum,, pomocné stavebné práce pre archeologický výskum v rozsahu zemné práce a terénne úpravy na lokalite 3 a 6 areálu múzea	75 000	33 410,06	44,6
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1 - finančné prostriedky neboli použité nakoľko nedošlo k odovzdaniu a prevzatíu PD	52 300	0,00	0,0
Park Legionárska - presun projektu z OTMZ na konci roka, príprava na MIBe	70 000	0,00	0,0
Vnútroblok Poľská-Justičná - presun projektu z OTMZ na konci roka, príprava na MIBe	35 000	0,00	0,0
Pomník Daniela Tupého - presun projektu z OTMZ na konci roka, príprava na MIBe	35 000	0,00	0,0
Park Dunajská - presun projektu z OTMZ na konci roka, príprava na MIBe	35 000	0,00	0,0
CELKOM:	2 273 158	463 810,92	20,4

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 365 700 Eur na akcie s čerpaním k 31.12.2021 v čiastke **345 292,49 Eur**:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Živé námestie	5 000	0,00	0,0
Železná studnička	17 460	17 460,00	100,0
Hracie prvky do Prúgerovej záhrady	17 900	17 545,46	98,0
Revitalizácia Radlinského	4 752	4 752,00	100,0
Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlová Ves PD	12 740	5 070,00	39,8
Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa	135 826	135 266,19	99,6
Zverokruhy Sad Janka Kráľa - 12 plastík	59 698	57 948,00	97,1
Schodisko na Rudnayovom námestí	112 324	107 250,84	95,5
CELKOM:	365 700	345 292,49	94,4

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	43 730 530	44 253 302	42 012 679,45	94,9
Kapitálové výdavky	3 786 287	4 295 224	1 912 614,51	44,5
Výdavky celkom	47 516 817	48 548 526	43 925 293,96	90,5

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

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	26 552 951	27 483 523	25 497 248,87	92,8
Kapitálové výdavky	1 308 000	20 000	3 549,88	17,7
Výdavky celkom	27 860 951	27 503 523	25 500 798,75	92,7

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	25 745 000	25 755 000	25 013 035,20	97,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	25 745 000	25 755 000	25 013 035,20	97,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 000 ton	150 486,52 ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60 %	23,70 %
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a BRKO	20 000 ton	7 065,68 ton

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

OLO sledované obdobie : I - IV. Q 2021

Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie D10*	0.0	ton
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na zhodnotenie R1*	105 341.04	ton
Spolu množstvo odvezeného odpadu na spálenie (D10+R1)	105 341.04	ton
Množstvo odvezeného odpadu na skládku D1	9 992.19	ton
Vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný	35 011.43	ton
Vyseparovaný odpad kategórie N – nebezpečný	141.86	ton
Spolu	150 486.52	ton

D10* - spaľovanie na pevnine – bez energetického využitia

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

Od 1.8.2017 zabezpečuje odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu spoločnosť OLO a.s. v zmysle novej zmluvy s hlavným mestom. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad. Vyčistených od čiernych skládok bolo do 31.12.2021 - 65 lokalít, vyvezené množstvo - 66,5 ton komunálneho odpadu. **Bežné výdavky** na tento prvok boli v sledovanom období po úprave rozpočtované v celkovej čiastke 25 755 000 Eur, v tom: **24 900 000 Eur** na základe zmluvy s OLO, a. s. súvisiace so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ktoré boli aj v tejto sume spoločnosti OLO uhradené. Finančné prostriedky rozpočtované v čiastke 45 000 Eur určené na rozvoz vriec do domácností v IBV v rámci triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov neboli v roku 2021 čerpané. Táto činnosť, ktorú vykonalo OLO, im bola uhradená Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá financuje triedený zber.

Na pilotný projekt zberu kuchynského odpadu v MČ Lamač bolo z rozpočtu 800 000 Eur v roku 2021 čerpaných **113 035,20 Eur**.

V rozpočte boli vyčlenené prostriedky na odvoz autovrakov v sume 10 000 Eur. K čerpaniu prostriedkov nedošlo, nakoľko sa nenašiel vhodný prevádzkovateľ autovrakoviska, ktorý by túto činnosť zastrešoval.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2021 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtovali. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

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

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	331 200	244 964,59	74,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 000	331 200	244 964,59	74,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	1 041 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Odpad z čistenia komunikácií OSK +OKP	125 000 Eur	164 972,32 Eur

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu boli čerpané **bežné výdavky** v sume 244 964,59 Eur, pričom čerpanie bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **29 168,20 Eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia komunálneho podniku **135 804,12 Eur** na vyprázdňovanie smetných košov, odvoz a zneškodnenie odpadu z čistenia komunikácií, bioodpadu a orezov a výrubov stromov, likvidáciu nelegálnych skládok odpadu,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **79 992,27 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, čo predstavuje približne 2 400 ton odpadu.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2021 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

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

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	490 000	20 000	3 549,88	17,7
Výdavky celkom	490 000	20 000	3 549,88	17,7

Kapitálové výdavky na vybudovanie siete zberných dvorov sa rozpočtovali po úpravách rozpočtu v sume 20 000 Eur. V sledovanom období bolo oddelením životného prostredia vyčerpaných **3 549,88 Eur** na účely získania stanovísk k stavebnému povoleniu. Čaká sa na vydanie stavebného povolenia.

V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V r. 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. Na pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo začiatkom roku získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava na vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie bolo vydané 18.1.2021, právoplatnosť nadobudlo 10.3.2021. Na základe uvedeného bol pripravený projekt na podanie žiadosti na stavebné povolenie; žiadosť bola podaná 30.9.2021 na stavebnom úrade, k 31.12.2021 nebolo stavebné povolenie schválené. Realizačný projekt bude zabezpečovať po vydaní stavebného povolenia sekcia výstavby. V rozpočte 2022 je na obstaranie zberného dvora v MČ Dúbravka alokovaná čiastka 413 000 Eur.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	166 121	681 801	75 017,26	11,0
Kapitálové výdavky	808 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	974 121	681 801	75 017,26	11,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt	53,5 t BRKO-MČ Lamač
Projekt obehového hospodárstva	• prevádzka - reus centrá	1 projekt	2 mestské bazáre
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane	1. zber K-BRKO 2. RE-USE

Bežné výdavky v sledovanom období boli vyčerpané v sume **75 017,26 Eur** v nasledovnom členení:

- na vypracovanie štyroch častí štúdie zberu kuchynského odpadu z domácností 69 850,00 Eur,
- na zabezpečenie editácie textu a grafickej úpravy Stratégie odpadového hospodárstva mesta Bratislavy bolo čerpaných 153,00 Eur,
- na Reuse centrá bolo v 1. štvrtroku 2021 vyčerpaných 2 140,00 Eur ako výúčtovanie eventu z roku 2020. V 4. štvrtroku 2021 bolo čerpaných 2 874,26 Eur na účely organizácie mestského bazáru. Na Reuse centrum neboli použité žiadne ďalšie prostriedky, nakoľko ich v zmysle zmluvy hradilo OLO (do sumy 20 000,00 Eur, nad 20 000,00 Eur výdavky platí mesto) a limit 20 000,00 Eur nebol zo strany OLO prekročený.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	391 830	715 522	164 231,82	23,0
Kapitálové výdavky	10 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	401 830	715 522	164 231,82	23,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	190 000 Eur	63 464 Eur

Názov programu	Ukazovateľ	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
3.1.7 Veterinárna oblasť	Sanácia zvierat – Sloboda zvierat, o.z.	190 000	63 464,00	33,4
	Dezinsekcia – komáre	382 000	96 881,02	25,4
	Prevádzka útulku	12 000	0,00	0,0
	INTERREG Mosquito Bioregulation	131 522	3 886,80	2,3
	CELKOM:	715 522	164 231,82	22,9

Bežné výdavky na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy boli rozpočtované v sume 190 000 Eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % na úhrade nákladov na túto službu. V súvislosti s touto činnosťou bolo vyčerpaných spolu **63 464,00 Eur**.

Výdavky určené na postrek proti komárom boli rozpočtované v sume 382 000 Eur v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa vykonáva len na vybratých lokalitách podľa potreby. Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC (úľ.: Bacillus thuringiensis), neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Včasný postrek proti larvám komárov zabráňuje vyliahnutiu dospelcov, ktoré ohrozujú zdravie a neúmerne obťažujú ľudí v intravilánoch a chovy domácich zvierat. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabráňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. V roku 2021 bolo už vykonaných niekoľko postrekov na rôznych lokalitách, pričom výdavky predstavovali sumu **96 881,02 Eur**.

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). V roku 2021 nebol tento príspevok poskytovaný z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. Nebola vykonaná plánovaná rekonštrukcia objektu, pretože sa prevádzkovateľ do dnešného dňa nevystažoval. Po uvoľnení a rekonštrukcii objektu bude vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa útulku, pričom výška ročného príspevku je navrhnutá v sume 12 000 Eur, avšak k čerpaniu výdavkov v sledovanom období nedošlo.

V roku 2021 bol schválený projekt Mosquito Bioregulation - – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území v rámci cezhraničnej spolupráce operačného programu INTERREG SK-AT, vytvárali sa harmonogramy a plány. Čerpanie bežných výdavkov bolo realizované na služby súvisiace s riadením a koordináciou projektu ako tlmočenie, preklady, catering v sume **3 886,80 Eur**. Hlavné výstupy projektu budú realizované v roku 2022.

V pôvodne schválených **kapitálových výdavkoch** na rok 2021 (rekonštrukcia objektu na Rebarborovej ul. pre účely útulku pre mačky v sume 10 000 Eur a INTERREG – regulácia komárov v sume 45 600 Eur) bola zmenou rozpočtu zrušená alokácia finančných zdrojov z dôvodu nerealizovania akcií.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,2
Kapitálové výdavky	1 849 287	3 911 224	1 683 990,39	43,1
Výdavky celkom	7 690 407	9 791 783	7 515 857,42	76,8

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,2
Kapitálové výdavky	1 849 287	3 911 224	1 683 990,39	43,1
Výdavky celkom	7 690 407	9 791 783	7 515 857,42	76,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	- počet svetelných bodov - zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks 95%	48 521 ks 100,04%
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	- množstvo nových svetidiel s využitím LED technológie - počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks 500 ks	2 582 ks 326 ks

Bežné výdavky na rok 2021 v gescii oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky sa rozpočtovali v celkovej sume 5 880 559 Eur s čerpaním k 31.12.2021 v čiastke **5 831 867,03 Eur**, v tom:

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Pravidelné mesačné platby – prevádzka	2 366 085	2 325 294,78
Pravidelné mesačné platby – elektrická energia	3 435 525	3 427 624,23
Pokuty a penále	78 949	78 948,02

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 500 ks svetelných bodov, a to na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, prevádzka a údržba pilomátov, oprava vzdušných vedení verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie NN sietí ZSE).

Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky čerpalo **kapitálové výdavky** v celkovej sume **1 683 990,39 Eur** na tieto investičné akcie:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - projektová príprava a projektový manažment na realizáciu výbudovania verejného osvetlenia pozdĺž Chorvátskeho ramena.	85 000	26 658,90	31,4
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - (Siemens - rekonštrukcia osvetlenia lávky na Moste SNP - budapeštianska strana), príp. ďalších zákaziek zadávaných prostredníctvom dynamického nákupného systému - Elektromontážne práce – napr. modernizácia verejného osvetlenia v Dúbravke na Saratovskej a M.S. Trnavského, Starom Meste na Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu, ako aj zabezpečovania nákupov tovarov - napr. svietidiel (ZG Lighting, Sinclair) pre modernizáciu verejného osvetlenia.	3 315 831	1 412 184,64	42,6
Nová výstavba verejného osvetlenia - dobudovanie verejného osvetlenia v lokalitách, kde aktuálne chýba. Dokončenie týchto aktivít je plánované v roku 2022, zákazky sú priebežne zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému - Elektromontážne práce.	211 000	2 769,65	1,3
Projektová dokumentácia na realizáciu verejného osvetlenia - vypracovávanie projektových dokumentácií, na základe ktorých bude prebiehať výber zhotoviteľa.	48 593	37 940,20	78,1
SO 06/3 Elektroinštalácia a osvetlenie v rámci projektu Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu - predpoklad realizácie diela je po vydaní právoplatného stavebného povolenia.	46 363	0,00	0,0
Výmena stožiarov verejného osvetlenia - dotácia od vlády SR – výmena (sanácia) skorodovaných alebo inak poškodených stožiarov verejného osvetlenia výšky 4 m a 8 m.	204 437	204 437,00	100,0
CELKOM:	3 911 224	1 683 990,39	43,1

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	11 336 459	10 889 220	10 683 563,55	98,1
Kapitálové výdavky	629 000	364 000	225 074,24	61,8
Výdavky celkom	11 965 459	11 253 220	10 908 637,79	96,9

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	11 124 502	10 754 848	10 609 331,33	98,6
Kapitálové výdavky	520 000	255 000	187 659,70	73,6
Výdavky celkom	11 644 502	11 009 848	10 796 991,03	98,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	splnená

Bežné výdavky čerpané k 31.12.2021 na činnosť Mestskej polície **10 609 331,33 Eur**

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 320 044,94 Eur
– Poistné a príspevky do poisťovní	2 450 725,72 Eur
– Tovary a služby	1 332 655,15 Eur
– Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	505 905,52 Eur

V mesiacoch január, február, marec, apríl, máj, jún sa nerealizovalo vzdelávanie ani výcvik streleckej, taktickej a telesnej prípravy príslušníkov MsP Bratislava, ktoré bolo prerušené z dôvodu opatrení COVID-19.

V mesiacoch júl, august, október sa uskutočnila strelecká príprava frekventantov školského výcvikového strediska a príslušníkov zásahovej jednotky a kynológie.

V januári bolo vykonané preverovanie dodržiavania služobných postupov službukonajúcich príslušníkov MsP – z Centrálného dispečingu, príslušníkov Exp. MsP BA I – hliadka „Alfa 18“ a „Alfa 19“, operačnej okrskovej stanice.

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 čerpané v celkovej sume **187 659,70 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na nákup projektora Optoma + univerzálny stropný držiak Optoma (3 648,00 Eur) a na rekonštrukciu a modernizáciu dispečingu na Saratovskej ulici (184 011,70 Eur).

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	198 585	128 000	67 868,86	53,0
Kapitálové výdavky	109 000	109 000	37 414,54	34,3
Výdavky celkom	307 585	273 000	105 283,40	44,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	splnená
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	88 000 Eur	62 865,76 Eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	90 000 Eur + 19 000 Eur	37 414,54 Eur + 0 Eur

V rámci **bežných výdavkov** boli financie určené na údržbu existujúceho kamerového systému čerpané v sume **62 865,76 Eur**, v ktorej sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky určené na tlač propagačného materiálu, na preventívne aktivity, monitoring sociálnych sietí a iné výdavky v celkovej sume **5 003,10 Eur**.

V mesiacoch máj až september 2021 po uvoľnení opatrení bola rozbehnutá realizácia dopravných výchov pomocou vlastného mobilného dopravného ihriska. Táto aktivita bola realizovaná na 28 základných a materských školách, pričom k bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke bolo poučených 3 654 detí. V októbri MsP bola

jedným z partnerov otvorenia detského dopravného ihriska s následnou dopravnou výchovou v areáli ZŠ na Karloveskej ulici za účasti asi 300 detí. V spolupráci s Ústredným Automotoklubom SR /Bratislava tour 2021/ a Dopravným podnikom Bratislava /Deň otvorených dverí DP/ boli zrealizované 2 podujatia k Európskemu týždňu mobility – účasť 700 detí. Prednášková činnosť na tému Grafity bola obnovená v mesiaci október a čiastočne aj v mesiaci november 2021, kde bolo zrealizovaných 12 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 520 žiakov.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **37 414,54 Eur** na rozšírenie mestského kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	13 372	6 372	6 363,36	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	13 372	6 372	6 363,36	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch boli rozpočtované prostriedky v čiastke 6 372 Eur, a to na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu - dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselagregátu, servis kanalizačných a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, údržbu a opravu zásobníkov vody. K 31.12.2021 boli čerpané bežné výdavky v sume **6 363,36 Eur**.

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	23 223 849	23 085 229	22 127 261,24	95,9
Kapitálové výdavky	8 822 810	4 233 184	1 659 112,78	39,2
Výdavky celkom	32 046 659	27 318 413	23 786 374,02	87,1

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

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov cestovného ruchu v destinácii Bratislava	1 021 585 Eur	1 229 585 Eur
	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - projekty cestovného ruchu v rámci zastrešenia komplexnej témy korunovácií a korunovačného mesta vrátane celoročných eventovo orientovaných menších podujatí	148 000 Eur	0 Eur

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

Členský príspevok hlavného mesta v roku 2021 predstavoval 1 229 585 Eur. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, príspeje aj štát.

Situácia v cestovnom ruchu bola v roku 2021 v Bratislave značne narušená pretrvávajúcou pandémiou COVID-19, napriek tomu sa BTB snažila realizovať aktivity v plánovanej miere a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu pri dosahovaní nárastu počtu pobytových dní návštevníkov a nárastu príjmov z cestovného ruchu. BTB prevádzkovala počas 365 dní informačný servis COVID-19, kde informovala verejnosť o podmienkach vstupu na Slovensko počas pandémie a propagovala aktivity k obnoveniu CR v Bratislave.

V roku 2021 sa propagácia zamerala vo vyššej miere aj na sociálne siete. Aktivity sa zamerali hlavne na podporu prezentácie destinácie. Natočili sa imidžové videá pre turistov a segment MICE, BTB sa zúčastnila prezentácií na zahraničných veľtrhoch, výstavách a B2B fórach, vytvorila vyše 400 výstupov vo forme PR článkov, inzercií a tlačových správ v domácich a zahraničných médiách, viac ako 200 000 tlačených propagačných materiálov, nové brožúry a dve jazykové mutácie webu. Okrem toho v marci 2021 BTB zorganizovala úspešný B2B online webinár „Major Challenges in Tourism“ pre odbornú verejnosť v oblasti zaujímavých tém v cestovnom ruchu.

Hlavné kampane (jar, leto, jeseň a zima) boli orientované na domácich návštevníkov „Turistom vo vlastnom meste“ a na podporu predĺženia pobytu návštevníkov v destinácii - kampaň „72 hodinové mesto/72 hour city“. V roku 2021 BTB zorganizovala festival *Bratislavské korunovačné dni*, spolupracovala s organizátormi vybraných top podujatí mesta napr.: *Čiernobiela Bratislava - Kontinuálna príprava Exteriérovej výstavy starých fotografií Bratislavy*, *Bratislavské mestské dni*, *Kultúrne leto*, *Letné Shakespearovské slávnosti*, *ČSOB Bratislava Marathon*, *L'ETAPE SLOVAKIA BY TOUR DE FRANCE*, *Bratislavské jazzové dni*, *UPRISING FESTIVAL*, *Biela noc*, *Rímske Dni*, *Rytieri na Devíne* a iné. TIC BTB v roku 2021 zorganizovala množstvo peších prehliadok, komentovaných cyklovýletov a klasických prehliadok mesta, vzdelávacích a odborných aktivít pre domácich a zahraničných návštevníkov mesta, partnerov a členov BTB.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zodpovednosť: riaditelia príspevkových organizácií

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	7 272 074	7 551 199	7 395 945,64	97,9
Kapitálové výdavky	571 300	831 543	388 169,59	46,7
Výdavky celkom	7 843 374	8 382 742	7 784 115,23	92,9

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

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 549 981	2 700 679	2 680 300,64	99,2
Kapitálové výdavky	262 000	279 743	64 623,00	23,1
Výdavky celkom	2 811 981	2 980 422	2 744 923,64	92,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	Nový systém benefitov a nefinančnej podpory pre aktérov v oblasti kultúry (partnerstvá) a mestské časti	1	1
	Počet podujatí občanov v mestských častiach podporených cez otvorené výzvy	300	275
Činnosť DPOH	Odohrané činoherné predstavenia na scénach DPOH – vlastný repertoár	70	48
	Zrealizované hosťujúce divadelné projekty na scénach DPOH	80	33
	Zrealizované sprievodné podujatia na scénach DPOH	85	14
	Zazmluvnený generálny partner DPOH	1	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvorenie nových formátov	- Malé komunitné formy podujatí - Rozšíriť ponuku zážitkového turizmu - Určiť nosné festivaly, budujúce identitu Bratislavy – spolupráce	2 2 3	2 2 3
Rozšírenie priestorových kapacít kultúry	Zrealizovaná revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru Kino ZORA pre tvorbu a prezentáciu v oblasti kultúry a komunitného života	1	1
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom profesionálneho marketingu a komunikácie	- Nová vizuálna identita organizácie - implementácia - Webová stránka BKIS	1 1	1 1
Skvalitnenie činnosti organizácie	- Vytvoriť štandardy kvality, aplikácia v procesoch organizácie - Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) – počet stretnutí - Spustiť transparentný mechanizmus výberu partnerov	1 4 1	1 3 1
Koncepcná činnosť	- Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov - Príprava Stratégie BKIS 2021- 2023 - Spolupráca na príprave Koncepcie kultúry mesta Bratislava 2030	celoročne 1 1	Áno 1 1
Propagačné aktivity, povedomie o kultúrnom živote Bratislavy	- Vytvoriť nekomerčný kultúrny magazín Bratislavy - Vytvoriť nový systém propagácie kultúry, ako reakcia na úbytok verejných plôch na prezentáciu kultúry mesta (digitálna informačná platforma)	1 1	0 1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	- zvyšovanie kvality akreditovaných kurzov, pomoc pri uplatnení sprievodcov - zapájanie do medzinárodných sietí	celoročne 1	ÁNO 0
Hudobné telesá na pôde BKIS	nové nastavenie fungovania hudobného telesa mesta Bratislava	1	1

Poznámka:

Otvorená výzva, tzv. Open Call, bola spustená 20.4.2021 s tým, že opatrenia vlády SR umožnili realizovať podujatia až v druhej polovici mája 2021. BKIS zrealizovalo prvú podporu cez Open Call 17.5.2021. Obdobne aj DPOH začalo hrať prvé predstavenia až v júni 2021. COVID opatrenia neumožňovali BKIS efektívne naplňovať merateľné ukazovatele z prvých dvoch odsekov počas prvého polroku 2021.

Opätovným vyhlásením núdzového stavu 25.11.2021 a s ním súvisiacich obmedzení, nielen pre oblasť kultúry, BKIS bolo opätovne limitované naplňaním cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre rok 2021.

Bežný transfer zahŕňal výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v MDPOH s rozpočtom v objeme 2 700 679 Eur.

Čerpanie k 31.12.2021 je **2 680 300,64 Eur**.

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

- zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta, pričom medzi najvýznamnejšie projekty patria: festival Kultúrne leto, Bratislavské Vianoce a projekt Bratislavské mestské dni;
- vytvára podmienky na organizovanie alebo samo organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, rozvíja umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí Divadla Pavla Orságha Hviezdoslava (DPOH) a podujatiami v priestoroch kostola Klarisky;
- prostredníctvom nového mechanizmu prijímania žiadostí v rámci celoročne tvorených výziev – Open call, poskytuje nefinančnú podporu a spoluprácu tvorcom a aktérom kultúrneho diania na pôde hlavného mesta, ako napr. kultúrne inštitúcie, orgány štátnej správy a samosprávy, mimovládne neziskové organizácie a nadácie, komerčné subjekty aj neformálne občianske iniciatívy;
- intenzívne spolupracuje s mestskými časťami, mestskými organizáciami a inštitúciami s cieľom podporovať lokálne kultúrne projekty a stimulovať realizáciu komunitných podujatí a prispievať k rozvoju občianskych aktivít;
- organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi a je jedinečný svojou špecializáciou na Bratislavu;
- spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených Magistrátom hlavného mesta, svoje sídlo na adrese Židovská 1, DPOH, koncertnú sieň Klarisky a objekt bývalého kina Zora na Okružnej ulici.

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

Kapitálový transfer v sledovanom období bol rozpočtovaný v celkovej čiastke 279 743 Eur a čerpaný v celkovej sume **64 623,00 Eur**. Finančné prostriedky z rozpočtu boli v roku 2021 čerpané nasledovne:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Nákup modulov do elektronického systému e-bkis	6 000	6 000,00	100,0
Nákup tlačiarne na tlač malých sérií výtlačkov do SRA3	10 000	8 250,00	82,5
Ozvučovací technika pre podujatia v exteriéroch	33 000	32 830,00	99,5
Projektová dokumentácia k technickému stavu a rekonštrukcii divadla	213 000	0,00	0,00
Obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio	17 743	17 543,00	98,9
CELKOM:	279 743	64 623,00	23,1

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, spolupatričnosti, seberealizácii 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 108 000	1 153 342	1 153 342,00	100,0
Kapitálové výdavky	54 300	54 300	53 401,18	98,3
Výdavky celkom	1 162 300	1 207 642	1 206 743,18	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	- Akvizičná stratégia (strategický dokument) - Prírastok knižničného fondu - Počet výpožičiek fyzických dokumentov - Počet výpožičiek elektronických dokumentov - Ročná licencia databáz Ebsco a PressReader	1 5 800 150 000 12 000 1+1	1 5 811 151 480 5 763 2
Sprostredkovať neformálne vzdelávanie obyvateľov, prispievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k zníženiu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady formálneho vzdelávania.	- Počet realizovaných vzdelávacích akcií - Počet účastníkov vzdelávacích akcií - Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	30 600 vyjadrenie kvality	70 30 694 zhliadnutí online video sérií vyjadrenie kvality (evaluačná správa)
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, sebarealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	- Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - Letná čítareň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne - Letná čítareň U červeného raka: počet návštevníkov priestoru	110 4000 800 6 000	143 6 790 870 7 632
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	- Manuál používania novej vizuálnej identity - Nový web organizácie - Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru	1 1 20	1 0 12
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdia, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.	- Návrh konceptu jednotlivých úprav priestorov organizácie - strategický dokument - Funkčná optimalizácia a jednotlivé úpravy hlavného priestoru výpožičných služieb pre deti a mládež	1 1 + vyjadrenie kvality	0 0 Ukazovateľ bol naviazaný na predpokladanú dotáciu, aktivita však nebola podporená.

V roku 2021 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **1 153 342 Eur**, v tom bežný transfer na aktivity s účelovým určením v celkovej sume 45 342,00 Eur, ktorý bol k 31.12.2021 spotrebovaný v členení:

v Eur

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta	% čerpania
- Vizuálna identita Mestskej knižnice v Bratislave	13 000,00	13 000,00	100,0
- Webové sídlo knižnice – prehľadný a dizajnový svieži zdroj informácií	12 000,00	12 000,00	100,0
- Nákup kníh	20 342,00	20 342,00	100,0
CELKOM:	45 342,00	45 342,00	100,0

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

Knižnica v rámci hodnoteného obdobia poskytovala služby verejnosti na svojich špecializovaných pracoviskách Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry a letná čítareň U červeného raka, Úsek literatúry pre deti a mládež a Úsek náučnej literatúry. Knižnica v rámci tohoto obdobia udržiavala a zlepšovala kvalitu knižnično-informačných služieb pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti.

V roku 2021 pribudlo do knižničného fondu spolu 5 811 nových dokumentov, z toho 4 333 kníh a 527 špeciálnych dokumentov. Do knižnice sa registrovalo 6 413 čitateľov. V hodnotenom roku sa na pracoviskách knižnice zaznamenalo 157 243 osobných výpožičiek a 54 023 osobných návštev.

Na začiatku roka knižnica spustila službu cyklodonášky, ktorú môžu bezplatne využívať ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím alebo vo veku nad 65 rokov. Od februára ju využilo spolu 550 ľudí, ktorí si takto spolu požičali 4 364 kníh. Počas decembra v čase lockdownu bola služba rozšírená na všetkých registrovaných v knižnici. Cyklodonášku v tomto mesiaci využilo 390 čitateľov, ktorí si požičali 2 847 kníh.

Svoje kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnica adaptovala na pandemické podmienky a realizovala program s fokusom na komorné podujatia komunitného charakteru. Pripravila pravidelný čitateľský klub zameraný na precvičovanie cudzieho jazyka *Konverzijme po anglicky*, fotografické a umelecké workshopy, tvorivé dielne pre deti. Viaceré udalosti prebehli v hybridnej forme – v limitovanej kapacite naživo a zároveň ako online prenos či záznam. Virtuálnu podobu získali aj výstavy v Galérii Artotéka či knižné kvízy. S podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne a Fondu na podporu umenia knižnica pripravila dve série krátkych vzdelávacích videí *Ako čítať*. Spolu 24 videí dosiahlo naprieč rôznymi platformami takmer 23 000 videní. Deťom boli venované videosérie *Knihoplavci*, *Nezbedníčkovia*, *Miesta môjho mesta* a *Svety ukryté v knihách*. Celkovo video obsah vytvorený knižnicou v roku 2021 dosiahol sledovanosť 32 985 videní. Okrem pravidelných výstav Galéria Artotéka zorganizovala sprievodný program odborných prednášok a umeleckých workshopov, realizovala *Bratislavskú burzu kníh*, prvý ročník *Burzy platní*.

Celkovo knižnica usporiadala 143 podujatí. Patrílo medzi ne aj nadviazanie spoluprác s novými partnermi, ako napríklad pilotné podujatie *Ako čítať Maďarsko*.

Sezóna v Letnej čítárni U červeného raka prebiehala od 17. 5. do 31. 8.2021, pričom jej služby v podobe čítania dennej tlače a periodík využilo 3 502 návštevníkov (realizovali 12 371 výpožičiek) a 4 130 návštevníkov navštívilo podujatia realizované v čítárni. Ponuku dennej tlače a časopisov rozšírili aj databázy e-kníh a e-periodík spolu s možnosťou zapožičania čítačky a tabletu. Program kultúrnych podujatí obohatili komunitné aktivity ako swap rastlín a pravidelné cvičenie jogy. Ešte pred začatím letnej sezóny sa v čítárni uskutočnili podujatia venované Bratislavčanom počas *Bratislavských mestských dní* cez víkend 26. 6. - 27. 6. Pozornosť upútali komentované prehliadky čítárne, káva pri posedení s riaditeľom knižnice, *Čítanie psíkom*, ktoré pripravilo oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, či *Básne na počkanie* so Šimonom Ondrušom. V rámci 30. výročia oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré 8. mája 1991 slávnostne otvorila princezná Diana, bol v oddelení zorganizovaný *Deň otvorených dverí*.

Kapitálový transfer, rozpočtovaný v sume 54 300 Eur na výmenu okien a rekonštrukciu fasády z dvora na budove na Kapucínskej č. 1., ako projektovo pripravenej poslednej časti výmeny okien a obnovy fasád objektov Mestskej knižnice bol použitý v sume **53 401,18 Eur**.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 490 152	1 547 152	1 547 152,00	100,0
Kapitálové výdavky	90 000	221 500	221 500,00	100,0
Výdavky celkom	1 580 152	1 768 652	1 768 652,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Prezentácia kvalitného umenia a sprístupňovanie zbierok	• Počet krátkodobých výstav (výstavy nominované internými kurátormi – 4, externé výstavné projekty realizované v spolupráci s GMB – 1)	5	5
	• Počet obnovených stálych expozícií	1	
	• Počet návštevníkov obnovenej SE	+0,5 % ročne	1
Zvýšenie štandardu správy a obnovy zbierkového fondu	• Počet optimálne uskladnených ZP v dočasných depozitároch	200	236*
	• Počet sfumigovaných a zreštaurovaných ZP	200	385
	• Počet akvizícií	min. 5	236* 38
Budovanie vzťahu s rôznymi typmi publik	• Počet celoročných programov pre odbornú verejnosť (diskurzívny program venovaný téme inštitúcií)	1	1**
	• Počet programov a kultúrno-spoločenských aktivít pre širšiu verejnosť	20	18
	• Počet nových vzdelávacích programov	2	2
Skvalitňovanie služieb pre návštevníkov	• Kaviareň (Mirbachov palác)	1	0,8
Modernizácia značky GMB	• Vyzvaná súťaž na novú vizuálnu identitu	1	1
	• Dizajnmanuál	1	1
Modernizácia priestorov	• Počet bezbariérových opatrení (1. fáza) – rampy (Mirbachov palác, Pálffyho palác)	1	0
	• Počet modernizovaných priestorov	2	7
Tvorba marketingovej stratégie	• Komunikačný manuál GMB	1	0,8
	• Klub priateľov GMB	1	0
	• Mobilná aplikácia GMB (1. fáza)	1	0

Poznámky:

*/ Reálny počet fumigovaných diel, počet ošetrovaných diel a počet už uskladnených diel po fumigácii sa nezhoduje s počtom diel uvedených v tabuľke. Čísla sa jednotlivito nevidujú. Je to z dôvodu, že nie všetky sfumigované diela sú aj zároveň ošetrované reštaurátormi, a teda nie všetky diela sú uskladnené v depozitári. Daný proces stále trvá, čo znamená, že sa čísla priebežne menia. Uvedená informácia predstavuje len celkový počet fumigovaných diel.

**/ Z dôvodu náhleho personálneho výpadku autorky projektu (dlhodobá PN) pristúpila GMB i k realizácii rezidenčného programu zameraného na odbornú verejnosť. Rezidenčný program s názvom „Právo na mesto“ absolvovali v roku 2021 – súčasný vizuálny umelec Jonáš Strouhal (CZ) a umelecký kolektív Institut of Urban Dreaming (UK).

Počas roka 2021 GMB vykonávala svoju činnosť s prihladnutím na bezpečnostné opatrenia prijaté s cieľom zamedzenia šírenia pandémie COVID-19. Napriek viacerým prevádzkovým obmedzeniam GMB splnila väčšinu z cieľov týkajúcich sa prioritných úloh, ktoré si na rok 2021 stanovila a postupovala so akčným plánom na roky 2021 – 2023.

Bežný transfer na rok 2021 bol Galérii mesta Bratislavy schválený na činnosť organizácie v sume 1 490 152 Eur, v tom v sume 184 588 Eur účelovo určený na výdavky spojené s prenájmom depozitára. V priebehu roka došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu na výdavky spojené s prenájmom depozitára na sumu 0 Eur a k zvýšeniu bežného transferu na účelovo určené projekty v sume 241 588 Eur. V roku 2021 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **1 547 152,00 Eur**, v tom finančné prostriedky v sume 241 588 Eur s účelovým určením v členení:

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	v Eur		
	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta	% čerpania
- na výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	0,00	0,0
- na projekt: Webstránka GMB-re dizajn	15 000,00	15 000,00	100,0
- na projekt: Informačno-orientačný systém GMB, fáza 1	0,00	0,00	0,0
- na projekt: Komunikačné školenie zamestnancov GMB	3 000,00	3 000,00	100,0
- na výstavný program 2021 (4 výstavy: Juraj Gavula, Peter Bardoš, Kde sú ženy?, Rodinný portrét Schertzojci);	40 000,00	40 000,00	100,0
- na opravu stálych expozícií (2 stály expozície: SE Gotika, SE Keltská mincovňa) + ochrana a reštaurovanie zbierkového fondu GMB;	23 500,00	23 500,00	100,0
- na obnovu webového sídla GMB a značky GMB: vizuálna identita, dizajn-manuál, grafické práce;	45 000,00	45 000,00	100,0
- na vedecko - výskumnú činnosť (4 výskumné projekty: "Krehký archív", "Právo na mesto", "Nový inštitucionalizmus", Kunshistorický výskum, vzdelávacie a tvorivé programy pre verejnosť) + inovatívne formy práce s publikom	56 000,00	56 000,00	100,0
- na projekt "Bezbariérová galéria" (1. fáza): Implementácia bezbariérových opatrení v Mirbachovom paláci	12 088,00	12 088,00	100,0
- na opravu a údržbu priestorov v Mirbachovom paláci a Pálffyho paláci	8 000,00	8 000,00	100,0
- na realizáciu výstavy v Lekárni u Salvatora a zabezpečenie dozoru	15 000,00	15 000,00	100,0
- na implementáciu bezbariérových opatrení: Analýza stavu budov a programovej ponuky GMB - audit prístupnosti GMB (Mirbachov palác a Pálffyho palác)	2 000,00	2 000,00	100,0
- na opravu omietky v Pálffyho paláci	22 000,00	22 000,00	100,0
CELKOM:	241 588,00	241 588,00	100,0

Počas hodnoteného obdobia GMB vykonávala svoju činnosť s prihladnutím na bezpečnostné opatrenia prijaté s cieľom zamedzenia šírenia pandémie COVID-19. V dňoch 19. decembra 2020 až 19. apríla 2021 a od 25. 11. do 21.12. 2021 bola GMB pre verejnosť z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19 uzatvorená. Úhrne bola GMB počas roka 2021 pre verejnosť uzatvorená 135 dní.

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

V roku 2021 GMB zabezpečovala sprístupňovanie svojich zbierok, správu a ochranu zbierkových predmetov ako aj služby verejnosti v súlade s koncepciou rozvoja činnosti organizácie s dôrazom na vzdelávanie a zachytenie nových trendov v oblasti prezentácie vizuálneho umenia. GMB sa sústreďuje na prehľbovanie vzťahu s návštevníkom aj prostredníctvom nových programových aktivít a služieb, čím chce prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komunít.

Výstavný plán na rok 2021 zahŕňal 13 výstavných projektov, z toho bolo päť situovaných v Mirbachovom paláci: *Dorota Sadovská; Common Nonsense* (30. 9. 2020 – 31. 1. 2021); *Edmund Gwerk – Paralely a Paradoxy* (16. 12. 2020 – 13. 6. 2021); *Vitálne formy: Juraj Gavula* (30. 6. – 24. 10. 2021) *Fešandy zo šuplíkov. Sudek a Slovensko*

(28. 10. – 30. 1. 2022), *Celok je menší ako súčet jeho častí* (25. 11. 2021 – 20. 2. 2022); a osem bolo situovaných v Pálffyho paláci - 2/3 *Filko-Binder-Vongrej* (8. 10. 2020 – 17. 1. 2021); *Show met he face - Jana Machatová a Peter Machata* (10. 9. 2020 – 10. 1. 2021); *Umenie zblízka 8* (23.3. 2021 – 11.7. 2021); *Going inside - Matej Fabian* (11. 2. – 9. 5. 2021); *Zdieľaná predstava* (27. 5. – 29. 8. 2021) *Action everything - 25 rokov Ceny Oskára Čepana* (30.7. – 17. 10. 2021), *Kde sú ženy?* (8. 10. 2021 – 6. 2. 2022), *Latentné revolúcie* (5. 11. 2021 – 30. 1. 2022).

GMB vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkyní, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.

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

GMB v roku 2021 iniciovala výskum týkajúci sa histórie galérie za uplynulých šesťdesiat rokov. Projekt „*Krehký archív*“ bol prezentovaný v dvoch rovinách: 1/ online cez sekundárnu doplnujúcu webovú stránku GMB cez platformu MEDIUM <https://medium.com/krehky-archiv>, 2/ prostredníctvom tlačenej autorskej publikácie DEŇ v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Vzdelávacie oddelenie GMB pripravilo samoobslužný vzdelávací program k prebiehujúcim výstavám. Programový formát „*Koncerty na balkóne GMB*“ bol z dôvodu protipandemických opatrení pozmenený na „*Koncerty na nádvorí GMB*“. Za úspešný projekt s ohľadom na záujem verejnosti GMB považuje pravidelný mesačný podcast „*Oči dokorán*“, ktorý si v priebehu roka vytvoril stabilnú poslucháčsku základňu. V období roku 2021 spustila GMB dva ďalšie online projekty – „*Virtuálna pohľadnica*“, ktorý má za cieľ podporiť písanie korešpondencie a komunikáciu bez možnosti stretnúť sa naživo a „*Výtvarný turista*“, ako online nástroj plánovania prechádzok v prírode po stopách významných predstaviteľov výtvarného umenia. Záver roku 2021 bol v galérii zameraný na sprievodný a vzdelávací program k výstavám a mestským kultúrnym podujatiam, primárne to boli 46. ročník festivalu *Kultúrne leto* (júl – september 2021) a *Bratislavské mestské dni* (25.-27. 6. 2021). GMB zároveň realizovala nový projekt tzv. pop-up výstav v priestoroch bývalej Lekárne u Salvátora (projekcia k výstave Juraj Gavula: *Vitálne formy a video-animácia portréty Johana de Walderode od vizuálneho umelca Andráša Cséfalvaya*). GMB vydala katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkyní, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.

GMB systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Zbierkový fond galérie ku dňu 31.12. 2021 tvorí 35 374 zbierkových predmetov.

Reštaurovanie a konzervovanie v roku 2021 sa týkalo ošetrovania obrazov a sôch vybraných kurátormi v rámci prípravy výstav a externých výpožičiek. Pozornosť bola venovaná aj priebežnej kontrole stavu zbierkového fondu.

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

Počas trvania celoštátneho lock-downu boli realizované obnovy priestorov spravovaných GMB: Mirbachov palác a Pálffyho palác.

Kapitálový transfer bol K 31.12.2021 čerpaný v sume 221 500 eur, a to v nasledovnom členení:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Nákup umeleckých diel a zbierok	30 000	30 000,00	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Mirbachovho paláca	145 000	145 000,00	100,00
Implementácia bezbariérových opatrení: Rekonštrukcia výťahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich občanov	46 500	46 500,00	100,00
CELKOM:	221 500	221 500,00	100,00

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 833 941	2 060 151	2 015 151,00	97,8
Kapitálové výdavky	165 000	276 000	48 645,41	17,6
Výdavky celkom	1 998 941	2 336 151	2 063 796,41	88,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Prezentácia mesta Bratislavy a jeho dejín prostredníctvom expozícií a výstav	• Koncepcia výstavnej činnosti na roky 2021 – 2023	1	1 Cieľ i ukazovateľ je splnený: zostavený bol výstavný plán MMB na roky 2022 – 2025, pričom z hľadiska rozpočtovania a plánovania odborných múzejných činností sú záväzné roky 2021 – 2023, roky 2024 – 2025 sú výhľadové, táto koncepcia je otvorený dokument, ktoré podlieha priebežnej aktualizácii a presuny v ňom sú možné s ohľadom na aktuálne potreby a možnosti.
	• Počet krátkodobých výstav (1 vlastná, 2 prevzaté)	3	3 Cieľ i ukazovateľ je splnený: MMB zrealizovali celkom 3 výstavy – 2 vlastné a 1 prevzatú: stále je verejnosti sprístupnená vlastná výstava „Ako sa hrali naši...“ (trvanie do 9.1.2022), ukončené bol: mimoriadne zrealizovaná vlastná výstava „Archanjel Michal. K obnove Michalskej veže“ (krátkodobá výstava: trvanie 22.-26.9.2021) a prevzatá výstava „Nepela. Osamelý krasokorčuliar“, prevzatá zo Slov. olympijského a športového múzea (trvanie do 29.8.2021).
	• Počet nových a obnovených expozícií	2	Cieľ bol splnený čiastočne. Vzhľadom na reálne finančné možnosti MMB bolo rozhodnuté, že plánované obnovy expozícií, vrátane sprístupnenia expozície „Klenotnica“ sa neuskutočnia, pričom od realizácie Klenotnice sa upustilo úplne. V priestoroch Múzea historických interiérov (Apponyiho palác) bola pripravená a sprístupnená dočasná intervencia do stálej expozície s názvom „Krása každodennosti. Výber secesie zo zbierok MMB“.
	• Počet návštevníkov výstav a expozícií	+ 1 %	Cieľ sa podarilo dosiahnuť, resp. prekonať - napriek pretrvávajúcej pandémie a s ňou súvisiacim poklesom návštevnosti, sa počet návštevníkov výstav a expozícií zvýšil z 112 654 (v 2020) na 117 214 (v 2021), teda 4,04%
Základné odborné činnosti múzea	• Plán akvizičnej činnosti na roky 2021-2023	1	0 Cieľ nebol splnený. Prebehla 1. fáza vnútro múzejnej diskusie o pláne akvizičnej činnosti, pričom MMB vyhodnotilo, že túto úlohu z plánu činnosti vyjme – nesplní. Produktívnejšie bude pracovať na vzniku novej koncepcie akvizičnej činnosti MMB – aj v kontexte obsadenia zamestnaneckých miest kurátorov (už zrealizovaných alebo plánovaných), ktoré boli/sú dlhodobo neobsadené. Zrealizované diskusie sa využijú ako východiskový bod k tvorbe takejto koncepcie.
	• Počet optimálne uložených zbierkových predmetov v jestvujúcich depozitároch	3500 ks	3 141 ks Cieľ bol splnený čiastočne. V roku 2021 bolo do depozitárov uložených 3 141 predmetov, predmety boli do depozitárnej budovy dislokované z objektu bývalého Múzea umeleckých remesiel na Beblavého ul. Pokračovala fotodokumentácia dislokovaných a iných zb. predmetov uložených v depozitárnej budove – celkom bolo za rok 2021 novo odfotografovaných 3 421 zbierkových predmetov.
	• Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov	550 ks	465 ks Celkom bolo za rok 2021 ošetrovaných 465 predmetov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Modernizácia múzea	- Koncepcia ekologicky zodpovedného múzea, začiatok jej implementácie - Projektová dokumentácia inovácie osvetlenia výstavných priestorov	1 1	0 Bude rozpracované v ďalšom období. 0 Tento ukazovateľ nebol splnený – vzhľadom na výrazný výpadok príjmov túto úlohu nebolo možné realizovať.
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom profesionálneho marketingu a komunikácie	- Nová webová stránka MMB (2. fáza) - Stratégia marketingu a komunikácie	1 1	1 Ukazovateľ je splnený, nová webstránka bola dokončená a spustená do užívania. 1 Cieľ bol splnený aj vďaka aktivite nového oddelenia komunikácie a marketingu (zvýšenie publicity MMB v médiách - 3 106 zmienok o MMB a/alebo jeho lokalitách v roku 2021 vs. 2 395 v roku 2020), konsekventne zvýšenie visibility informácií o podujatiach a aktivitách MMB, aktualizovanej vizuálnej identity a intenzívnej práce s ňou v externej komunikácii), ako i novým programovým formátom zameraným na domáce publikum, širší diapazón cieľových skupín
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom spektra programových aktivít	- Stratégia múzejnej pedagogiky - Počet nových vzdelávacích programov: - Koncepcia expozície Múzeum zbraní pre znevýhodnené skupiny	1 2 1	0 Bude rozpracované v ďalšom období nakoľko prebehli personálne zmeny na programovom oddelení. 2 Vypracované boli dva nové vzdelávacie programy: „Čo si hračky šepkajú? Ako sa hráme my“ k výstave Ako sa hrali naši... a program pre Múzeum Antická Gerulata „Pozor šliapete po histórii!“ Ukazovateľ je splnený. Koncepcia je procese tvorby, vyhotovený bol prvý koncept, nadviazané boli kontakty s odborníkmi na znevýhodnené skupiny (nevidiacich a nepočujúcich). Práca na koncepcii bude pokračovať v nasledujúcom období.
Služby pre verejnosť	- Koncepcia sprístupnenia knižnice verejnosti - Koncepcia múzejného obchodu	1 1	Koncepcia je v procese tvorby, boli vytýčené jej základné piliere, finalizovaná bude v období roku 2022. Bude rozpracovaná v ďalšom období, momentálne prebiehajú základné diskusie.

Bežný transfer bol Múzeu mesta Bratislavy schválený v objeme 1 833 941 Eur na činnosť organizácie v roku 2021, v tom v sume 150 000 Eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára. Počas roka došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu na výdavky spojené s prenájmom depozitára na sumu 0 Eur a k zvýšeniu bežného transferu na účelovo určené projekty v sume 226 210 Eur.

V roku 2021 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **2 015 151,00 Eur**, v tom transfer s účelovým určením v sume 181 210 Eur v členení:

v Eur

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta	% čerpania
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	0,00	0,0
- na projekt: Nový informačný systém a debarierizácia Múzea historických interiérov - pilotný projekt	20 000,00	13 440,00	67,2
- na projekt: Webová stránka MMB / nová a efektívna online platforma, 2. etapa	5 000,00	5 000,00	100,0
- na realizáciu výstavy Dejiny Bratislavy	38 000,00	0,00	0,0
- na čistenie hradného brala NKP hrad Devín	11 710,00	11 710,00	100,0
- na projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	105 000,00	88 997,39	84,8
- na sprístupňovanie múzea návštevníkom so sluchovým znevýhodnením - vytvorenie špeciálneho sprievodcu v ľahko čitateľnom texte v Apponyiho paláci	1 500,00	800,00	53,3
CELKOM:	181 210,00	119 947,39	66,2

Okrem uvedených aktivít vykonávalo múzeum v roku 2021 aj ďalšie činnosti týkajúce sa odbornej a edičnej práce, podujatí pre širokú verejnosť a prevádzky 10 expozícií. Významnou súčasťou fungovania inštitúcie bolo aj zabezpečenie chodu a technického stavu 13 objektov v správe múzea.

Kapitálový transfer mestského múzea bol k 31.12.2021 čerpaný v sume **48 645,41 Eur** v nasledovnom členení:

v Eur

Investičná akcia	Upravený rozpočet na rok 2021	Poskytnutý kapitálový transfer z rozpočtu mesta	% čerpania
Nákup zbierkových predmetov	15 000	0,00	0,0
Rekonštrukcia strechy Cella memoria - NKP Devín	51 000	0,00	0,0
Rekonštrukcia nádvorja Apponyiho paláca	160 000	0,00	0,0
Nová kanalizácia Primaciálneho námestia	50 000	48 645,41	97,3
CELKOM:	276 000	48 645,41	17,6

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2021 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme 100 000 Eur na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov). K 31.12.2021 bol rozpočet za uvedeným účelom presunutý na disponenta STARZ v sume 10 125 Eur. Znížené zdroje rozpočtu v sume 89 875 Eur už ďalej neboli čerpané.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	190 000	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	8	14

V roku 2021 bol uskutočnený presun finančných prostriedkov z rozpočtu prvku 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v celkovej rozpočtovanej sume 190 000 Eur na základe vyhodnotenia žiadostí po výzve na predloženie projektov príspevkových organizácií v členení na jednotlivé príspevkové organizácie nasledovne:

Bežný transfer programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v celkovej sume 157 257 Eur, a to:

Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku v sume 6 915 Eur na:

- projekt realizácie audiovizuálneho štúdia pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore 6 915 Eur

Mestskej knižnici Bratislava v sume 45 342 Eur v členení na:

- projekt vizuálnej identity MKB 13 000 Eur
- webové sídlo knižnice – prehľadný a dizajnový svieži zdroj informácií 12 000 Eur
- nákup kníh 20 342 Eur

Galérii mesta Bratislavy v sume 40 000 Eur v členení na:

- projekt redizajnu webstránky organizácie 15 000 Eur
- projekt 1. fázy informačno-orientačného systému GMB 7 000 Eur
- projekt komunikačného školenia zamestnancov 3 000 Eur
- na realizáciu výstavy a zabezpečenie dozoru v Lekárni u Salvatora 15 000 Eur

Múzeu mesta Bratislavy v sume 63 000 Eur členení na:

- nový informačný systém a debarierizácia Múzea historických interiérov – pilotný projekt 20 000 Eur
- web stránka MMB, nová a efektívna online platforma - 2. etapa 5 000 Eur
- na realizáciu výstavy *Dejiny Bratislavy* 38 000 Eur

Mestskému ústavu ochrany pamiatok v sume 2000 Eur, v členení na:

- realizáciu školenia odborných pracovníkov 1 500 Eur
- školenia v počítačovej zručnosti pre všetkých pracovníkov 500 Eur

Kapitálový transfer programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v celkovej sume 32 234 Eur, a to:

Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku na:

- obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore 17 743 Eur

Mestskému ústavu ochrany pamiatok (MUOP) na:

- projekt digitalizácie dokumentačného fondu 15 000 Eur

Uvedenými transfermi bola v priebehu hodnoteného roka vyčerpaná celá alokácia programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 910 598	1 860 598	1 658 947,67	89,2
Kapitálové výdavky	1 853 425	824 368	461 287,12	56,0
Výdavky celkom	3 764 023	2 684 966	2 120 234,79	79,0

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

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

Mestské lesy majú od hlavného mesta zverené a prenajaté lesné pozemky a budovy slúžiace na spravovanie lesného majetku. Lesy v majetku hlavného mesta sú v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch rozhodnutím Okresného lesného úradu v Bratislave vyhlásené za lesy osobitného určenia. Sú to lesy prímestské s rekreačnou funkciou. Rozloha spravovaného územia je 3 164,53 ha, z toho lesné pozemky tvoria 3 133,13 ha. Bratislavský lesopark je tak najväčšou súvislou zelenou rekreačnou plochou na území hlavného mesta.

Upravený rozpočet Mestských lesov k 31.12.2021 predstavuje čiastku 1 860 598 Eur a k hodnotenému obdobiu bol **bežný transfer** čerpaný v sume **1 658 947,67 Eur**. Z bežného transferu boli ako významné položky čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo častí 672 674,77 Eur. Na realizáciu projektu CITY NATURE, ktorý je realizovaný v rámci Programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020 a zameriava sa na rozvoj zelenej infraštruktúry, boli použité financie v čiastke 85 943,67 Eur.

Kapitálový transfer bol k 31.12.2021 upravený na sumu 824 368 Eur a čerpaný v čiastke 461 287,12 Eur:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Projekt CITY NATURE	191 000	140 932,89	73,8
Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	1 000	967,00	96,7
Projekty vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	22 000	22 000,00	100,0
Parkoviská Kamzík	161 038	16 513,26	10,3
Projektová dokumentácia a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku (dotácia vlády SR)	178 300	134 141,02	73,6
Búranie skeletu muničného skladu u Slivu	40 000	40 000,00	100,0
Zadržiavanie vody v lesoparku	29 000	29 000,00	100,0
Vyhliadka v Lesoparku	9 000	8 561,91	95,1
Revitalizácia areálu muničného skladu objekt a okolie	117 900	32 750,76	27,8
Rekonštrukcia zábradlia a plotov	2 130	708,20	33,2
Nákup gátra	12 000	9 832,08	81,9
Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	26 000	25 880,00	99,5
Posl.priorita: revitalizácia a zlepšenie rekr. infraštruktúry v okolí Rybníkov ŽS	35 000	0,00	0,0
CELKOM 4.3:	824 368	461 288,12	56,0

V rámci poslaneckých priorít, podprogram 7.8, boli rozpočtované Mestským lesom kapitálové výdavky v čiastke 81 500 Eur a k 31.12.2021 boli čerpané v sume 78 388,10 Eur nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Posl.priorita: výroba a osadenie altánkov v BL	2 000	2 000,00	100,0
Posl.priorita: rozšírenie outdoor fitnes ihriska	21 500	20 603,15	95,8
Posl.priorita: multifunkčné ihrisko-muničné sklady Rača a dopravy v okolí ih.	58 000	55 784,95	96,2
Posl.priorita: podprogram 7.8:	81 500	78 388,10	96,2

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ/ka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 674 715	1 702 874	1 687 674,00	99,1
Kapitálové výdavky	513 000	124 000	97 247,04	78,4
Výdavky celkom	2 187 715	1 826 874	1 784 921,04	97,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	8	14
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	250 000 osôb	246 204 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtoval príspevok v objeme 1 674 715 Eur, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 1 702 874 Eur, čo predstavovalo výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení, dendrologický posudok a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO. K 31.12.2021 bol organizácii poskytnutý transfer na bežné výdavky v sume **1 687 674 Eur**.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtoval príspevok v sume 513 000 Eur, ktorý bol v priebehu roka 2021 upravený na sumu 124 000 Eur. **Kapitálový transfer** ZOO bol k 31.12.2021 čerpaný v sume **97 247,04 Eur** v nasledovnom členení:

Kapitálový výdavok	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Projektová dokumentácia chovného zariadenia pre medveďa hnedého a zubrov	84 000	58 560,00	69,7
Projektová dokumentácia „Parkovací dom“ – realizačný projekt	0	0,00	0,0
Krajinné a terénne úpravy na zeleni a vodných tokoch	40 000	38 687,04	96,7
Projektová dokumentácia koncepcia rozvoja ZOO	0	48 645,41	97,3
CELKOM:	124 000	97 247,04	78,4

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 834 900	3 023 214	3 019 190,13	99,9
Kapitálové výdavky	470 085	104 480	103 964,20	99,5
Výdavky celkom	3 304 985	3 127 694	3 123 154,33	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -11,88%
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	oprava prevádzkových priestorov Kúpaliska Delfín, Tehelné pole	90 000 Eur	111 771,51 Eur (z rozpočtu HM)

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2021 schválený v sume 2 834 900 Eur. V priebehu roka bola uvedená suma zvýšená na sumu upraveného rozpočtu 3 023 214 Eur, čerpanie je **3 019 190,13 Eur**:

Účelové určenie bežných výdavkov	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta v EUR	% čerpania
Príspevok na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 352 110	2 352 110,00	100,0
Príspevok na činnosť	570 490	570 490,00	100,0
Príspevok na rekreačné poukazy	10 125	6 100,99	60,3
Príspevok na Bratislavskú kartu	6 418	6 418,14	100,0
Príspevok na opravu bleskozvodov na hlavnej hale a malej hale Zimného štadióna Ondreja Nepelu	74 071	74 071,00	100,0
Príspevok na zabezpečenie športového podujatia Národný beh Devín Bratislava	10 000	10 000,00	100,0
CELKOM:	3 023 214	3 019 190,13	99,9

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

STARZ sa v hodnotenom období nachádzal v najzložitejšom stave v celej svojej histórii. Činnosť organizácie a jej hospodárenie negatívne ovplyvnilo uzatvorenie všetkých prevádzok organizácie od 19. 12. 2020 na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Prevádzka zariadení STARZ v hodnotenom období bola zabezpečená nasledovne:

- Obmedzenú prevádzku v hodnotenom období zabezpečovali len na hlavnej hale Zimného štadióna O. Nepelu pre dva profesionálne hokejové kluby.
- Po uvoľnení opatrení v mesiaci marci 2021 až do 18. 4. 2021 boli ľadové plochy A a B v malej hale využívané na organizovanie športových podujatí. Plná prevádzka ľadových plôch začala na hlavnej hale od 16.4.2021 do

10.5.2021, v malej hale na ploche B od 19.4.2021 do 20.6.2021, na ploche A začala prevádzka od 20.4.2021 a skončila dňom 13.6.2021. Následne po letnej prestávke začali haly fungovať hlavná hala od 28. 7. 2021 do 31. 12. 2021 hlavne pre organizovanie stretnutí Hokejovej extraligy. Ľadová plocha haly A začala jesennú prevádzku 13. 8. 2021 do 30. 12. 2021 a hala B od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2021.

- Prevádzka Zimného štadióna Harmincova bola obnovená od 28.4.2021 a trvala do 26.6.2021. Následne po údržbe začala prevádzku 9. 8. 2021 do 30. 12. 2021.
- Postupné uvoľňovanie opatrení štátnych orgánov sa dotklo ako aj prevádzky Plavárne Pasienky, keď od 26.4. 2021 začala prevádzka 25 m bazéna a od 14.5.2021 začala prevádzka 50 m bazéna pre športové kluby a od 29.5.2021 začalo plávanie pre verejnosť.
- Prevádzka Športovej haly na Harmincovej ul. začala 14.5.2021 a trvala do 30.6.2021, a od 2. 9. do 24. 11. 2021. Prevádzka vonkajších ihrísk v Športovorekreačnom areáli Harmincova bola zabezpečená od 14.5.2021 do 24. 11.2021.
- Prevádzka kúpalísk pre verejnosť bola otvorená v čase:
 - kúpaliská Rosnička a Delfín boli pre verejnosť otvorené od 12. 6. 2021 do 29.8.2021,
 - kúpaliská Tehelné pole, Zlaté piesky, Lamač a Krasňany boli pre verejnosť otvorené od 19. 6. 2021 do 29.8.2021,
 - kúpalisko Rača bolo pre verejnosť otvorené od 1. 7. 2021 do 29.8.2021.

Aj napriek prevádzkovým obmedzeniam v súvislosti so šírením ochorenia koronavírusu COVID-19 vďaka mimoriadne priaznivým klimatickým podmienkam v mesiaci júni 2021 a online predaju vzrástli tržby zo vstupného na letných kúpaliskách v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 55 047 Eur a počet návštevníkov vzrástol o 29 235 osôb. Celkové tržby z kúpalísk k 31.12.2021 boli 786 126 Eur, počet návštevníkov bol 247 172 osôb, z toho tržby z online predaja v hodnotenom období boli 71 473,45 Eur a počet návštevníkov cez online predaj bol 22 769 osôb.

V roku 2021 sa na prevádzkach organizácie uskutočnilo celkom 207 športových podujatí a 3 kultúrne podujatia. Úloha zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % za hodnotené obdobie nebola splnená pre obmedzenie a uzatvorenie prevádzok organizácie z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. V hodnotenom období bol celkový počet prevádzkových hodín 25 775, v rovnakom období minulého roku bol počet prevádzkových hodín 29 252, pokles predstavuje 3 477 hodín (t. j. mínus - 11,88 %). Počet prenajatých hodín k 31.12.2021 bol 9 424 hodín, čo je o 640 hodín viac ako v rovnakom období minulého roka.

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rekonštrukcia terasy Kúpaliska Tehelné pole	80 000	80 000,00	100,0
Prípravná a projektová dokumentáciu rekonštrukcie technologických zariadení Plavárne Pasienky	18 480	17 964,20	97,2
Projektová dokumentácia využitia odpadového tepla na Zimnom štadióne O. Nepelu	6 000	6 000,00	100,0
CELKOM:	104 480	103 964,20	99,5

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebničníctvo 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	6 010 635	6 052 775	5 492 774,80	90,7
Kapitálové výdavky	429 000	345 500	296 517,24	85,8
Výdavky celkom	6 439 635	6 398 275	5 789 292,04	90,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	91 550 ks	89 284 ks

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 cintorínského odpadu a odpadu súvisiaceho s pohrebníckou činnosťou),
- spravuje, udržiava a prevádzkuje objekty zverené hlavným mestom do správy a užívania,
- zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, rozširovania a rekonštrukcie pohrebísk.

Bežný transfer po úpravách rozpočtu k 31.12.2021 predstavoval sumu 6 052 775 Eur, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 438 135 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 13 640 Eur, na obnovu a údržbu pomníkov zo ŠR v sume 560 000 Eur, na obnovu a údržbu 4 pomníkov zo ŠR v sume 29 500 Eur a na obnovu Pamätníka 497 židov vo výške 11 500 Eur. Čerpanie bežných výdavkov v sledovanom období bolo realizované v sume **5 492 774,80 Eur**, pričom očakávaných 560 000,00 Eur na obnovu a údržbu pomníkov zo strany ŠR v roku 2021 nebolo poukázaných na účet hlavného mesta.

Kapitálový transfer bol rozpočtovaný v sume 345 500 Eur a čerpanie v sledovanom období bolo realizované v čiastke 296 517,24 na nasledovné aktivity:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Martinský cintorín – PD pre vybudovanie nových toaliet	70 000	60 916,22	87,0
Cintorín Vrakuňa – Rekonštrukcia DS a obradnej miestnosti – hav. strecha	199 000	171 711,57	86,3
Krematórium – vybudovanie 270 polo podzemných kontajnerov	70 000	57 430,80	82,0
Cintorín Rača – rozšírenie cintorína – IV. etapa	6 500	6 458,65	99,4
CELKOM:	345 500	296 517,24	85,8

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	292 000	292 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	15 000	10 734,00	71,6
Výdavky celkom	280 000	307 000	302 734,00	98,6

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	292 000	292 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	15 000	10 734,00	71,6
Výdavky celkom	280 000	307 000	302 734,00	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Pasportizovať stav pamiatkového fondu vo vlastníctve Hlavného mesta	- Správa o stave pamiatkového fondu - Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu	1 1	Pracovná skupina realizovala dotazníkový prieskum v organizáciách a na Magistráte, pri ktorom získala poznatky o technickej dokumentácii k jednotlivým NKP. Pokračovalo sa v pasporte Projektových dokumentácií a zameraní jednotlivých objektov. Fyzické skupinové obhliadky objektov sa nerealizovali v dôsledku protipandemických opatrení. MUOP vypracoval pre oddelenie kultúry správu a analýzu fungovania Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov a bol dohodnutý systém zápisu diel do majetku mesta. Pokračovalo mapovanie vlastníckych vzťahov k artefaktom na verejných priestoroch vo fondoch štátnych archívov (nemohlo byť dokončené v plnej miere vzhľadom na uzavretie archívov počas pandémie).
Metodicky usmerňovať agendu ochrany pomníkov a novej pomníkovej tvorby	Aktualizovať „Koncepciu narábania s pomníkmi ...“	1	V spolupráci s GMB vznikla pracovná skupina pre túto problematiku. Nadviazala sa spolupráca s PÚ SR a pripravila metodický postup pre pasportizáciu a hodnotenie artefaktov vo verejných priestoroch.
Zabezpečiť vedenie evidencie pamäti hodností Hlavného mesta	Aktualizovať Celomestský zoznam pamäti hodností	1	V marci a v decembri 2021 boli uznesením MsZ prijaté aktualizácie Zoznamu pamäti hodností Bratislavy. Aktualizácie boli v termíne zverejnené na web-stránke MUOP-u. Zároveň sa začala príprava ďalšej aktualizácie zberom podkladov a podnetov.
Vydávať odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva hlavného mesta.	Odborné stanoviská k projektom investičnej činnosti a k zásahom v pamiatkovej rezervácii a pamiatkových zónach	min. 50	Odborné stanoviská vydáva MUOP v zmysle štatútu prioritne pre OUIČ. Tiež vydáva na vyžiadanie stanoviská pre OK, MIB, mestské organizácie a mestské časti.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Výskum a popularizácia kultúrneho dedičstva	- Pamiatkové výskumy pre samosprávu - Pamiatkové výskumy pre iné subjekty - Prednášky a exkurzie pre verejnosť	min. 1 min. 5 min. 10	MUOP realizoval archeologický výskum na Kapitulskej 6-8 a uskutočnil sa aj architektonický výskum na Kapitulskej 6-8. Začal sa archeologický výskum na Laurinskej 1 a inventarizácia detailov na Panskej 35 pre potreby zriaďovateľa. Realizoval sa archeologický dohľad pri výkope na cintoríne pri Kozej bráne. Prednášky a exkurzie boli z dôvodu protipandemických opatrení zrušené.

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2021 schválený v sume 280 000 Eur. V priebehu roka bola uvedená suma zvýšená na sumu upraveného rozpočtu 292 000 Eur o transfery na projekty s účelovým určením v sume 12 000 Eur, ktorých čerpanie je nasledovné:

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta	% čerpania
Školenie všetkých pracovníkov v počítačovej zručnosti	500,00	500,00	100,0
Školenie odborných pracovníkov	1 500,00	1 500,00	100,0
Zabezpečenie účasti a prezentácie projektov MÚOP na Medzinárodnom archeologickom veľtrhu vo Florencii	5 000,00	5 000,00	100,0
Tvorba prezentačného videofilmu Veduta Bratislavy vo Florencii	5 000,00	5 000,00	100,0
CELKOM:	12 000,00	12 000,00	100,0

V roku 2021 sa organizácia zameriavala najmä na zlepšenie komunikačnej stratégie a na skvalitnenie výmeny informácií s externým prostredím. Popri bežnej činnosti zameranej na plnenie úloh samosprávy hlavného mesta sa kladie stále väčší dôraz na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spoznávania, propagovania a využívania kultúrneho dedičstva Bratislavy. Organizácia dokončila rekonštrukciu web-stránky a začala intenzívnejšie komunikovať cez sociálne siete.

Kapitálový transfer v sume 15 000 Eur upraveného rozpočtu bol k 31.12.2021 čerpaný v sume 10 734,00 Eur na obstaranie skenera v rámci projektu digitalizácie dokumentačného fondu organizácie.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2021 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 071 342	1 372 984	1 351 144,00	98,4
Kapitálové výdavky	4 986 000	1 988 293	301 193,59	15,1
Výdavky celkom	7 057 342	3 361 277	1 652 337,59	49,2

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 076 342	443 840	422 000,00	95,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 076 342	443 840	422 000,00	95,1

Generálny investor Bratislavy (ďalej len „GIB“) je mestská príspevková organizácia zriadená hlavným mestom. Na rok 2021 mal v schválenom rozpočte alokovanú čiastku 1 076 342 Eur na zabezpečenie svojej prevádzky. K 01.02.2021 došlo v rámci organizačnej zmeny hlavného mesta k presunu podstatnej väčšiny zamestnancov GIB na sekciu výstavby na magistrát hlavného mesta. Z tohto dôvodu od marca 2021 došlo k výraznému zníženiu výdavkov na bežnú činnosť GIB, čo bolo odzrkadlené v úprave rozpočtu GIB k 25.03.2021. Rozpočet **bežných výdavkov** po úpravách k 31.12.2021 predstavoval čiastku 443 840 Eur. GIB k 31.12.2021 požiadal o bežný transfer na prevádzku v sume **422 000 Eur** na zabezpečenie svojej prevádzky.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	995 000	929 144	929 144,00	100,0
Kapitálové výdavky	4 986 000	1 988 293	301 193,59	15,1
Výdavky celkom	5 981 000	2 917 437	1 230 337,59	42,2

V **bežných výdavkoch** boli rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 929 144 Eur na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán. V sledovanom období sa GIB zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke **929 144,00 Eur**.

Fontány

GIB zabezpečil pravidelnú revíziu elektrických zariadení na 40 fontánach a ich prípravu na celkovú prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán bolo v roku 2021 v prevádzke 38 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne, podľa nariadenia hlavného mesta. Dlhodobu nefunkčnosť sú tri mestské fontány – fontána Družba na Nám. Slobody, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Ružinov a Technická fontána na Borskej ulici v MČ Karlova Ves. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako aj technologických častí zariadenia.

GIB uviedol do prevádzky 7 rozprašovačov, a to na Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom námestí, Námestí SNP, v Medickej záhrade, na Námestí M. Benku, na Dulovom námestí a v parku A. Hlinku. Zabezpečil prevádzku hmlovej fontány na Námestí republiky v MČ Petržalka.

Z celkového počtu 14 pitných fontánok bolo v roku 2021 pripravených na prevádzku 13 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok. Vzhľadom k vyjadreniu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa 02.06.2021 v súvislosti s ochorením COVID-19 (neodporúčalo spustenie pitných fontánok - môže dôjsť ku kontaktu zariadenia so slinami osôb) pitné fontánky neboli spustené.

Pomníky

GIB odstránil menšie poškodenia a znečistenia pomníkov podľa potreby.

Hradný vrch

Na Hradnom vrchu GIB zabezpečil opravu smetných košov a lavičiek, dreveného schodiska, ale predovšetkým sa zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácií. Zabezpečil odstránenie grafitov z oporných múrov a opravu závlahy.

Sprístupnenie hradieb

V rámci prípravy k sprístupneniu hradieb verejnosti GIB zabezpečil vyčistenie celého areálu od náletovej zelene a nečistôt. Mestské hradby boli dňa 30. 03. 2021 opäť prístupné verejnosti denne od 10:00 do 20:00 hod. po celej dĺžke.

Parčík na Svoradovej ulici

V parčíku bolo opakovane zaznamenané znečistenie oporných múrov, lavičiek, rozvádzača, stĺpov verejného osvetlenia, pódia, zábradlia. GIB priebežne zabezpečil odstránenie grafitov z oporných múrov, lavičiek, budovy.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 988 293 Eur a k 31.12.2021 boli čerpané v sume **301 193,59 Eur** na akcie:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Fontána Družba na nám. Slobody - prebiehajú stavebné práce	1 105 772	154 896,72	14,0
Rekonštrukcia fontány v sade J. Kráľa - projektová dokumentácia na rekonštrukciu fontány je vyhotovená	45 000	24 451,20	54,3
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8 - prebiehajú stavebné práce	700 000	51 265,22	7,32
Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - rezerva pre budúce zverené objekty	3 292	0,00	0,0
Pamiatková obnova pomníka Sama Chalúpku	7 860	7 674,00	97,6
Mírbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa štúdie - správca objektu GMB uvažuje so zámerom zriadiť v priestoroch galérie kaviareň, ktorej vstup podľa podkladov bude novo vybudovaný vo fasáde nádvoria, GIB zabezpečuje v súčasnosti zapracovanie a nacenenie tejto skutočnosti do projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre spracovanie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavebných prác.	61 000	924,00	1,5
Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady – prvá etapa prác bola ukončená	65 369	61 982,45	94,8
CELKOM:	1 988 293	301 193,59	15,2

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	91 547 956	98 799 650	98 372 933,57	99,6
Kapitálové výdavky	327 000	355 305	329 295,32	92,7
Výdavky celkom	91 874 956	99 154 955	98 702 228,89	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

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 333 442	1 486 502	1 397 923,84	94,0
Kapitálové výdavky	29 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 362 442	1 486 502	1 397 923,84	94,0

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

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

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2021 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: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	234 599	252 551	252 522,82	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	234 599	252 551	252 522,82	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	43
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	417

CVČ Batkova (Pekníkova) v roku 2021 čerpalo finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **252 522,82 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 372,00 Eur (vzdelávacie poukazy 1 472,00 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1 570,00 Eur, príspevok na špecifika poskytnutý z okresného úradu na účel testovania, zabezpečenia ochranných a dezinfekčných prostriedkov (ďalej len „príspevok na špecifika/covid“) 330,00 Eur).

K 31.12.2021 CVČ uskutočnilo spolu 43 podujatí s počtom 417 detí, mládeže a rodičov. Keďže situácia s pandemiou pokračovala aj v roku 2021, činnosť bola naďalej pozastavená. Dištančná výučba pokračovala vo výtvarných, umeleckých, tanečných a jazykových ZÚ cez aplikácie (Zoom, WhatsApp, Messenger).

Po obnovení prezenčnej výučby pokračovali krúžky - stolný tenis, joga, florbal, Fandango – ohňometači, detský folklórny súbor Zvonček, Patchwork. CVČ zorganizovalo podujatia príležitostnej činnosti ako Vianočná ozdoba, Valentínske srdiečko, výtvarná súťaž – „Môj voľný čas“, Deň otvorených dverí a pod.

CVČ zabezpečuje aktívny oddych, rekreačnú činnosť, mimoškolskú výchovu i vzdelanie detí a mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti, rozvíja tvorivosť a nadanie žiakov. Taktiež CVČ zabezpečuje prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania.

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	266 193	289 598	272 530,94	94,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	266 193	289 598	272 530,94	94,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	80	175
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	590	443

CVČ Štefánikova v roku 2021 čerpalo finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **272 530,94 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 121,60 Eur na vzdelávacie poukazy a v sume 300,00 Eur príspevok na špecifiká/covid.

V roku 2021 štandardná prezenčná výchovno-vzdelávacia činnosť pokračovala v systéme, ktorý zaviedli v roku 2020, a to až do 07. 05. 2021. Bola realizovaná vo virtuálnom prostredí formou offline a online aktivít. V čase mimo prázdnin sa uskutočnilo 650 vysielaní s 729 účastníkmi. Obsah tvorili výtvarná činnosť, vedomostná Kvízmania a tvorba v grafických programoch. Za obdobie 10-12/2021 sa uskutočnilo 18 podujatí príležitostnej činnosti ako boli Tréning a preteky plachetníčkov na Štrkoveckom jazere (prezenčne), Jesenné prázdniny (prezenčne), Vianočná sobotná tvorivá dielňa (online), Zimné prázdniny (online).

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	215 226	223 359	202 067,27	90,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	215 226	223 359	202 067,27	90,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	70	64
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200	198

CVČ Kulíšková v roku 2021 čerpalo finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **202 067,27 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 348,00 Eur na vzdelávacie poukazy a v sume 240,00 Eur príspevok na špecifiká/covid.

CVČ zorganizovalo pre deti a mládež online súťaže, ktorých sa zúčastnilo 230 členov. Išlo o vedomostné súťaže, výtvarné súťaže, fotosúťaže, tvorivé dielne. Počas leta 2021 prebiehala celodenná táborová činnosť, v 6 turnusoch letných táborov sa zúčastnilo 347 detí. Počas prerušenej výučby z dôvodu nepriaznivej situácie Covid-19 prebiehala online činnosť (Joga pre deti, Ateliér s Veronikou, Machuľka s Vierkou, fotosúťaž (Prechádzky mojím Ružinovom...)).

Prvok: 5.1.4 CVČ Hlinícka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	437 431	397 951,33	91,0
Kapitálové výdavky	29 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	369 000	437 431	397 951,33	91,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	42
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	860	443

CVČ Hlinícka v roku 2021 čerpalo finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **397 951,33 Eur** (v tom účelové zdroje na opravu budovy v sume 50 590,92 Eur). V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 51,20 Eur na vzdelávacie poukazy, v sume 2 870,00 Eur na olympiády a športové súťaže a v sume 420,00 Eur príspevok na špecifiká/covid.

CVČ Hlinícka zorganizovalo v priebehu roka 2021 Letné denné tábory, v rámci príležitostnej činnosti športové turnaje, vystúpenia detí, predmetové olympiády.

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	277 424	283 563	272 851,48	96,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	277 424	283 563	272 851,48	96,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	46	20
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	328

CVČ Gessayova v roku 2021 čerpalo finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **272 851,48 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 800,00 Eur na olympiády a športové súťaže a v sume 300,00 Eur príspevok na špecifiká/covid.

V rámci pravidelnej činnosti počet účastníkov k 31.12.2021 dosiahol 328 členov. V nepravidelnej činnosti sa 20 detí zúčastnilo Dňa otvorených dverí. Počas prázdnin sa realizovali denné letné tábory s počtom detí 173. Okresného kola technickej olympiády sa zúčastnilo 165 detí dištančnou formou.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: riaditelia základných umeleckých škôl

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	12 132 714	12 528 642	12 300 356,26	98,2	
Kapitálové výdavky	198 000	295 769	290 759,32	98,3	
Výdavky celkom	12 330 714	12 824 411	12 591 115,58	98,2	

ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Výučba v ZUŠ prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 bol pre ZUŠ určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných revízií, a pod.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	853 346	869 618	836 495,57	96,2	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	853 346	869 618	836 495,57	96,2	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	635

ZUŠ J. Kowalského v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **836 495,57 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ na úhradu časti mzdových nákladov v čase núdzového stavu (ďalej len „podpora udržateľnosti ZUŠ“) 120 106,86 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 350,00 Eur.

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. Žiaci ZUŠ sa počas roka prezentovali na 5 verejných podujatiach. Počas dištančnej formy vyučovania, v dôsledku pandémie, ZUŠ zorganizovala online koncert ku dňu učiteľov a všetku produkciu priebežne zverejňovala na webovom sídle školy a FB profile školy.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 134 430	1 149 866	1 134 502,01	98,7
Kapitálové výdavky	0	6 969	6 961,00	99,9
Výdavky celkom	1 134 430	1 156 835	1 141 463,01	98,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	711

ZUŠ M. Ruppeldta v roku 2021 vyčerpala na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy **1 134 502,01 Eur** – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 169 638,50 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 800,00 Eur.

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 počas pokračujúceho dištančného vyučovania z dôvodu Covid-19. Škola zrealizovala 11 online verejných koncertov, dňa 29.5.2021 si pripomenula 140. výročie narodenia svojho zakladateľa prof. Miloša Ruppeldta. Pri tejto príležitosti zrealizovala medzinárodný (online) projekt, ku ktorému prizvala k spolupráci svoje partnerské školy J. S. Bach Musikschule, Wien (Rakúsko), Základní umělecká škola Žerotín, Olomouc (ČR) a Základná umelecká škola J. Rosinského, Nitra. Okrem verejných koncertov sa uskutočnilo aj 18 interných online koncertov, súťaž „Dni Miloša Ruppeldta“.

V priebehu roku 2021 ZUŠ učila formou online aj formou prezenčného vyučovania za prísnych epidemiologicko-hygienických podmienok, ktoré sa odvíjali od aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	175 853	165 473	164 667,24	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	175 853	165 473	164 667,24	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	197

ZUŠ Radlinského v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **164 667,24 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 21 265,06 Eur, príspevok na špecifiká/covid 240,00 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia, pre deti, mládež i dospelých.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 390 268	1 416 207	1 410 549,51	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 390 268	1 416 207	1 410 549,51	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120	1 218

ZUŠ Exnárova v roku 2021 vyčerpala na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy **1 410 549,51 Eur** - učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 187 713,07 Eur, príspevok na špecifiká/covid 2 370,00 Eur, vzdelávacie poukazy 1 548,80 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický. V roku 2021 prebiehalo v online a dištančnej forme až do 17.5.2021. Škola realizovala online koncerty, výstavy a iné projekty, žiaci sa zúčastňovali na rôznych súťažiach. Zasadnutia poradných orgánov riaditeľa školy sa konali v pravidelných termínoch, v súlade s mesačným plánom práce a formou online videokonferencií. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v súlade so Školským vzdelávacím programom. Poslaním školy je podporovať a upevňovať vzťah mladých ľudí k umeniu a šírenie kultúrneho povedomia. Škola sa výrazne spolupodieľa na kultúrnom živote mesta, rozvoji kultúry a voľno-časových aktivít pre deti a mládež.

Vyučovanie prebiehalo v rozsahu pôvodných rozvrhov jednotlivých pedagógov, s výnimkou skupinového vyučovania. V skupinových odboroch si z dôvodu efektívnosti online vyučovania vytvorili pedagógovia menšie skupiny žiakov nad rámec pôvodného rozvrhu a úväzku.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 197 112	1 290 335	1 156 932,35	89,7
Kapitálové výdavky	7 000	10 000	9 999,00	100,0
Výdavky celkom	1 204 112	1 300 335	1 166 931,35	89,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	914	993

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2021 vyčerpala na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy **1 156 932,35 Eur** - učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 148 578,07 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 890,00 Eur, vzdelávacie poukazy 3 225,60 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Vyučovanie v roku 2021 prebiehalo online a aj prezenčnou formou. ZUŠ realizovala verejné a interné prezentácie v online priestore, plnila všetky úlohy vyplývajúce z Konceptie rozvoja školy. Online podujatia školy sú k dispozícii na sociálnych sieťach. Škola realizovala online koncerty, prehrávky žiakov, a mnoho aktivít v jednotlivých vyučovaných odboroch.

Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 10 000 Eur na rekonštrukciu elektrorozvodov v budove ZUŠ Sklenárova 5 boli v roku 2021 vyčerpané v čiastke **9 999,00 Eur**.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	879 707	894 229	891 907,58	99,7
Kapitálové výdavky	43 000	43 000	43 000,00	100,0
Výdavky celkom	922 707	937 229	934 907,58	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	670	664

ZUŠ Háľkova v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **891 907,58 Eur** na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, a to najmä na učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 124 288,94 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 440,00 Eur.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v celkovej rozpočtovanej čiastke **43 000 Eur** a boli použité na nákup piana Yamaha Flugel C7XPE.

ZUŠ v období pandémie neprerušila vyučovací proces. Vyučovanie vo všetkých odboroch prebiehalo naďalej dištančne. ZUŠ organizovala počas celého roka online koncerty.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	686 500	717 320	716 768,84	99,9
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Výdavky celkom	691 500	722 320	716 768,84	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	540	520

ZUŠ Vrbenského v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **716 768,84 Eur** na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, a to najmä na učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 96 762,79 Eur, príspevok na špecifiká/covid 930,00 Eur, vzdelávacie poukazy 4 889,60 Eur.

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

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	952 101	975 666	974 149,01	99,8
Kapitálové výdavky	38 000	38 000	38 000,00	100,00
Výdavky celkom	990 101	1 013 666	1 012 149,01	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	817

ZUŠ Batkova k 31.12.2021 čerpala **bežné výdavky** v sume **974 149,01 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 125 618,10 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 590,00 Eur, vzdelávacie poukazy 5 689,60 Eur, súťaž "Prehliadka mladých gitaristov" 2 000,00 Eur.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v celkovej rozpočtovanej čiastke **38 000,00 Eur** a boli použité na nákup koncertného krídla, akordeónu a violončela.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 149 049	2 131 203	2 130 648,91	100,0
Kapitálové výdavky	76 000	159 800	159 799,32	100,0
Výdavky celkom	2 225 049	2 291 003	2 290 448,23	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 800	1 747

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **2 130 648,91 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 265 636,41 Eur, príspevok na špecifiká/covid 3 420,00 Eur, vzdelávacie poukazy 16 876,80 Eur, na súťaže 4 450 Eur.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v celej rozpočtovanej čiastke **159 799,32 Eur** a boli použité na rekonštrukciu kanalizácie a sociálnych zariadení v budove na Karloveskej 3.

ZUŠ Kresánka zabezpečuje výučbu v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Usilujú sa nepretrhnúť niť kontaktu s publikom škola pravidelne na webovej stránke školy sprostredkovávala online koncerty, online prezentácie žiakov výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	790 907	808 051	802 754,32	99,3	
Kapitálové výdavky	0	4 000	4 000,00	100,0	
Výdavky celkom	790 907	812 051	806 754,32	99,3	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581	497

ZUŠ Istrijská v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **802 754,32 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 94 896,09 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 140,00 Eur, vzdelávacie poukazy 6 054,40 Eur.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v celej rozpočtovanej čiastke **4 000 Eur** a boli použité na nákup 2 ks hoboje pre vyučovanie v hudobnom odbore.

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

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	931 981	1 073 264	1 070 337,48	99,7	
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	29 000,00	100,0	
Výdavky celkom	960 981	1 102 264	1 099 337,48	99,7	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	755	870

ZUŠ Topoľčianska v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 070 327,48 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 126 380,60 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 530,00 Eur, organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba *Zlatá klapka 2021 čiastka* 7 000,00 Eur.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané v celej rozpočtovanej čiastke **29 000 Eur** a boli použité na nákup klavírneho pianína a klavírneho krídla.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	991 460	1 037 410	1 010 643,44	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	991 460	1 037 410	1 010 643,44	97,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	710	628

ZUŠ Daliborovo v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 010 643,44 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: podpora udržateľnosti ZUŠ 133 992,00 Eur, príspevok na špecifiká/covid 1 380,00 Eur, vzdelávacie poukazy 2 288,80 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovanie umeleckých predmetov v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Do 12.4.2021 vyučovanie na všetkých pracoviskách prebiehalo dištančnou formou home office. Učitelia prezentovali výsledky práce žiakov na sociálnych sieťach. Postupne sa podľa rozhodnutia vlády z 12.04.2021 obnovovalo prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov od 19.04.2021 a nakoniec 26.4.2021 bolo obnovené prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov individuálneho vyučovania okrem predmetov spev a dychové nástroje. Od 10.5.2021 do 29.11.2021 potom ako podľa školského covid automatu Bratislava vstúpila do ružovej fázy sa obnovilo aj skupinové vyučovanie a tiež vyučovanie spevu a dychových nástrojov. Od 01.12.2021 do začiatku zimných prázdnin prebiehala výučba dištančnou formou. ZUŠ pre potreby dištančného vyučovania zabezpečila montáž internetu do každej triedy na pracovisku Gessayova 8.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	15 786 000	16 306 378	16 300 260,47	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 786 000	16 306 378	16 300 260,47	100,0

Na území hlavného mesta SR Bratislavy je zriadených k 31.12.2021 spolu 149 neštátnych škôl/ školských zariadení, z toho 126 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje takmer 31 000 detí a žiakov.

V roku 2021 poskytlo hlavné mesto **bežné transfery** neštátnym školám v sume **16 300 260,47 Eur**.

Štruktúra poskytnutých bežných výdavkov k 31.12.2021:

- transfer súkromným školám a školským zariadeniam 12 103 070,00 Eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení 3 701 290,00 Eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupskému úradu ZD ECAV 459 877,05 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku
školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 36 023,42 Eur

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivityZodpovednosť: riaditeľ sekcie financií
ved. odd. školstva, športu a mládežeZámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	62 295 800	68 478 128	68 374 393,00	99,8
Kapitálové výdavky	100 000	59 536	38 536,00	64,7
Výdavky celkom	62 395 800	68 537 664	68 412 929,00	99,8

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	61 950 000	68 364 881	68 361 131,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	38 536	38 536,00	100,0
Výdavky celkom	61 950 000	68 403 417	68 399 667,00	100,0

A. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	60 000 000	66 414 881	66 411 131,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	38 536	38 536,00	100,0
Výdavky celkom	60 000 000	66 453 417	66 449 667,00	100,0

Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

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

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

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

V roku 2021 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý **transfer 66 411 131,00 Eur**. Čerpanie finančných prostriedkov podľa druhu poskytnutého príspevku dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Druh príspevku	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021 v Eur
<i>Normatívne finančné príspevky</i>	61 145 148	61 145 148,00
<i>Nenormatívne finančné prostriedky:</i>		
- vzdelávacie poukazy	696 520	696 520,00
- príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	1 411 117	1 411 017,00
- asistenti učiteľa	1 111 382	1 108 132,00
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	1 300	1 300,00
- činnosť školského úradu	310 695	310 695,00
- dopravné	1 076	1 076,00
- odchodné	128 985	128 985,00
- príspevok na učebnice	579 888	579 888,00
- príspevok na školu v prírode	5 600	5 600,00
- havárie	122 397	122 397,00
- príspevok – mimoriadne výsledky žiakov	5 600	5 600,00
- projekt – rozvojové projekty	686 843	686 443,00
- špeciálny príspevok /digitalizácia, podpora DPS a RS	208 330	208 330,00
CELKOM:	66 414 881	66 411 131,00

Kapitálové transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli čerpané v čiastke **38 536,00 Eur** na dovybavenie školských jedální pre desať bratislavských mestských častí.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	50,0

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2021 rozpočtovali a použili **bežné výdavky** v sume 1 950 000 Eur.

Hlavné mesto od roku 2018 prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam (Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica) v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, a to za súčasného dodržania percentuálneho podielu prerozdeľovania dane z príjmov v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

- 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
- Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	55 000	5 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	55 000	5 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Oceňiť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100	65
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	0

V hodnotenom období roku 2021 neboli finančné prostriedky na **bežné výdavky**, rozpočtované v sume 5 000 Eur čerpané. Finančné prostriedky boli určené na ocenenie talentovaných detí, mládeže a ich pedagógov a na podporu programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Dňa 28.6.2021 sa stretla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca talentovaná mládež hlavného mesta za účelom prevzatia ocenení primátorom hlavného mesta. V súvislosti s pandemiou koronavírusu, ktorá neumožnila poďakovať sa žiakom a študentom za vzornú reprezentáciu Bratislavy a ich pedagógom za odbornú prácu, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne za roky 2019 a 2020. Ocenených bolo 65 žiakov/študentov a 49 pedagógov, resp. trénerov, ktorí sa na ich úspechoch podieľali.

Udelené bolo aj jedno mimoriadne ocenenie pre žiačku zo Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, ktorá sa angažuje vo viacerých umeleckých odvetviach v rámci základnej umeleckej školy. Ocenenia boli udelené v týchto kategóriách:

1. kultúra - ocenených 15 jednotlivcov; 1 skupina
2. šport - ocenených 11 jednotlivcov; 1 dvojica; 2 skupiny; 16 trénerov
3. prírodné a technické vedy - ocenených 6 jednotlivcov
4. jazyky - ocenení 2 jednotlivci
5. profesia, voľný čas - 3 jednotlivci
6. ostatné - 1 jednotlivec

Ocenení dostali v spolupráci s oddelením komunikácie a marketingu a s oddelením zahraničných vzťahov a protokolu vecné ceny a čestné uznanie. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 neboli v danom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

V hodnotenom období neboli v rámci aktivít "Bravó, Bratislava" z dôvodu protipandemických opatrení a presunutí výučby základných umeleckých škôl a centier voľného času do online priestoru realizované špeciálne projekty zamerané na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v rozpočte na rok 2021 vyčlenených

- **50 000 Eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu, ktoré sa v priebehu roka presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií. K 31.12.2021 boli presunuté finančné prostriedky v sume 7 926 eur do rozpočtu ZUŠ Daliborovo nám. na odstránenie havárie vodovodného potrubia a 16 500 Eur do rozpočtu ZUŠ Exnárova na opravu objektu Orenburská z dôvodu zatekania strechy a praskanie muriva.
- **100 000 Eur** na **kapitálové výdavky** určené najmä na rekonštrukciu budov v rámci riešenia havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam v priebehu rozpočtového roka. V priebehu prvého roka sa realizoval presun kapitálových výdavkov v celkovej sume 79 000 Eur podľa aktuálnych potrieb, a to:
 - 7 000 Eur odd. pozemných stavieb a verejných priestorov pre ZUŠ Daliborovo nám. elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - na statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8;
 - 72 000 Eur do rozpočtu organizácie CVČ Batkova na rekonštrukciu telocvične + exteriérového basketbalového ihriska.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	0

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa rozpočtovali finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 5 000 Eur, ktoré neboli v priebehu hodnoteného obdobia čerpané. Nakoľko sa pôvodne plánované spustenie prvého ročníka obnoveného subjektu Mestského parlamentu mladých (MPM) z rôznych dôvodov posunulo na september roku 2022, väčšinu prípravných a plánovacích aktivít bolo oddelenie školstva, športu a mládeže schopné zabezpečiť bez čerpania finančných prostriedkov rozpočtu. V priebehu roka 2021 sa pokračovalo na príprave novej podoby MPM, ktorá by adekvátnejšie reflektovala aktuálne trendy a potreby mladých ľudí s tendenciou aktívne sa zapájať do riešenia problémov mesta, vytvárania mestských projektov a tvorby mestských politík. V priebehu roka 2021 taktiež prebehla súťaž, resp. semestrálne zadanie v spolupráci s VŠVU zamerané na vytvorenie novej vizuálnej identity subjektu.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2021 vyčlenili zdroje na bežné výdavky v objeme 200 000 Eur najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné. Zároveň boli na tento prvok pripísané zdroje v sume 1 162 081 Eur - poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov za rok 2020 z prostriedkov štátu. V priebehu roka boli úpravami rozpočtu presunuté BV do rozpočtu jednotlivých rozpočtových / príspevkových organizácií v závislosti od ich požiadaviek.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	30 800	30 800	13 262,00	43,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 800	30 800	13 262,00	43,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvorenie centra pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského školstva; organizovanie odborných konferencií vo	• Počet realizovaných konferencií	2	1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
vzťahu k vyššie uvedenej problematike; mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	• Počet realizovaných prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	6	3
	• Vytvorenie informačného portálu	1	1

Súčasťou odbornej, metodickéj pomoci a podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sú stretnutia pracovnej skupiny a organizovanie prednášok na mesačnej báze. Ide o súčasť Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta na roky 2019 – 2022. Za týmto účelom boli rozpočtované **bežné výdavky** v sume 30 800 Eur, ktoré boli k 31.12.2021 čerpané v sume **13 262,00 Eur**.

V novembri 2021 sa uskutočnilo podujatie *Konferencia bratislavských učiteľov*, na ktorej sa zúčastnilo 130 učiteľov základných a stredných škôl nachádzajúcich sa na území hlavného mesta. Program konferencie zahŕňal plenárnu prednášku *Cesta k lepšiemu kurikulu základného vzdelávania* a program sekcií Inovácie vo vzdelávaní, Individualizácia a inklúzia, hodnotenie žiakov, Sekcia pre riaditeľov škôl, Sekcia pre zriaďovateľov škôl.

Pôvodný zámer uskutočniť dve konferencie nebol realizovateľný vzhľadom na protipandemické opatrenia platné na jar 2021. V októbri a novembri 2021 sa uskutočnili tri Bratislavské kluby učiteľov, na ktorých sa zúčastňovali učitelia základných a stredných škôl. Témy klubov súviseli s problematikou výchovy ku kritickému mysleniu, individualizácii vyučovacieho procesu či metodike zavádzania zmien a inovácií. Prednášajúcim na kluboch bol dlhoročný bratislavský pedagóg, spoluautor dokumentu „*Učiace sa Slovensko*“ a koncepčného materiálu „Plán B: Mesto vzdelaných a učiacich sa“ RNDr. Vladimír Burjan. Pôvodný zámer uskutočniť 6 klubov nebol z dôvodu protipandemických opatrení v rámci organizácie vyučovania realizovateľný.

V rámci komunikačnej platformy pre aktérov vo vzdelávaní sa realizovali práce na príprave mapy školských obvodov, ktorej finálna verzia je verejne dostupná na stránke: <https://bratislava.sk/sk/mapa-skolskych-obvodov>. Zároveň bola nadviazaná spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré poskytlo informácie o všetkých bratislavských vzdelávacích inštitúciách zaradených v sieti škôl (vrátane alokovaných a elokovaných pracovísk, školských internátov, školských jedální, centier voľného času a podobne). Tieto údaje sú postupne zaznamenávané do formátu geoinformačného systému (softvér arcGIS).

Prvok: 5.4.7 Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Príprava Koncepcie mesta, práce s deťmi a mládežou v hlavnom meste SR Bratislava.

Zmapovanie aktuálnych trendov, potrieb a vývoja života detí a mladých ľudí žijúcich na území hlavného mesta a vypracovanie dokumentu zameraného na podporu a rozvoj v tejto oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvorenie komplexného strategického dokumentu mesta v oblasti práce	• počet absolvovaných verejných konzultácií (participačných stretnutí, okrúhlych stolov, fokusových skupín, konferencií)	15	2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
s deťmi a mládežou na obdobie rokov 2021 – 2027, schváleného poslancami MsZ	počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	250	75

V roku 2021 v rámci prvku 5.4.7 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Počas roka bola väčšina kapacít určených na rozvoj práce s mládežou cielená na proces transformácie centier voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. Napriek tomu, ako aj stále prítomnej pandémie, sa podarilo v roku 2021 zorganizovať 2 online stretnutia s mladými ľuďmi, na ktorých sa zúčastnilo 75 účastníkov, s cieľom zmapovať aktuálne trendy, potreby a problémy mladých ľudí pre potreby tvorby strategického dokumentu *Koncepcie práce s mládežou mesta Bratislava*. Na základe výstupov týchto stretnutí sa oddelením školstva, športu a mládeže následne definujú oblasti, v rámci ktorých by hlavné mesto malo definovať opatrenia na najbližšiu dekádu s cieľom zlepšenia života mladých ľudí v Bratislave.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	22 310 388	23 701 554	22 325 795,79	94,2
Kapitálové výdavky	533 000	435 254	365 306,79	83,9
Výdavky celkom	22 843 388	24 136 808	22 691 102,58	94,0

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	17 895 108	19 290 167	18 324 304,11	95,0
Kapitálové výdavky	533 000	435 254	365 306,79	83,9
Výdavky celkom	18 428 108	19 725 421	18 689 610,90	94,7

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 424 779	2 615 353	2 609 946,96	99,8
Kapitálové výdavky	19 000	35 943	35 561,84	98,9
Výdavky celkom	2 443 779	2 651 296	2 645 508,80	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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, sponzorské dary, príjmy zo štátnych dotácií poskytnutých prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež dotáciou z prostriedkov hlavného mesta. V roku 2021 dosiahli výdavky úroveň **2 609 946,96 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, nákup a dodanie klimatizačných jednotiek a čističiek vzduchu, inštalácia videovrátnika na 3. poschodie celodennej starostlivosti, nákup a dodanie klinických matracov a pod.

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 čerpané v sume 13 142,40 Eur na dokončenie komunikačného systému seštra – klient, nákup a dodanie klimatizačného zariadenia v sume 18 819,44 Eur a nákup profesionálneho čističa podláh v sume 3 600 Eur.

Celkové **príjmy** za rok 2021 predstavovali 667 024,69 Eur, t. j. plnenie na 99,80 % 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	4 200 717	4 580 247	4 578 191,13	100,0
Kapitálové výdavky	240 000	281 000	275 559,95	98,1
Výdavky celkom	4 440 717	4 861 247	4 853 751,08	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	186 (93,45 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	15 (68,18 %)

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 boli jednak príjmy od klientov, príjmy z prenájmov, dotácie z MPSVR SR, dotácia z grantového programu Nadácia SPP a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta a sponzorských darov.

Čerpanie rozpočtu **bežných výdavkov** predstavuje objem **4 578 191,13 Eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu, opravu a údržbu budov a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky aj na mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody. V roku 2021 bola ukončená prerábka pavilónu C, ako aj obstaranie nového zariadenia do izieb klientov, opravila sa časť terasy pri pavilóne A.

Dňa 23.12.2020 sa v zariadení vyskytol COVID-19, čo malo za následok nariadenie karantény, ktoré trvalo do 15.2.2021. Z celkového počtu 130 zamestnancov bolo počas nariadenej karantény 80 zamestnancov, ktorí vykonávali pracovnú činnosť na dennej báze a z toho 44 zamestnancov v priamom kontakte s pozitívnymi klientmi. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj vo zvýšených výdavkoch na mzdy a odvody. Zariadenie využilo možnosť požiadať o dotácie za účelom podpory humanitárnej pomoci, dotácií na infekčný príplatok, prípadne na mimoriadne odmeny z MPSVaR.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu kuchyne v sume 210 181,67 Eur, na rekonštrukciu strechy v sume 40 462,06 Eur a na rekonštrukciu tukovej jamy v sume 24 916,22 Eur.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ 848 123,94 Eur, čo predstavuje 90,41 % schváleného rozpočtu a v ZOS 104 123,93 Eur, čo predstavuje 140,09 % schváleného rozpočtu. Výpadok príjmov u DJŽ bol spôsobený znížením počtu prijímateľov na začiatku roka v dôsledku COVID-19.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 210 957	1 259 427	1 157 307,86	91,9
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	8 874,00	98,6
Výdavky celkom	1 219 957	1 268 427	1 166 181,86	91,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	50 (83,33 %)

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v prvom roku 2021 predstavovalo **1 157 307,86 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov a údržby zariadenia a pod. Finančné prostriedky sa tiež použili na nákup interiérového vybavenia, údržbárskeho materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Celkové plnenie **príjmov** za rok 2021 predstavuje 248 114,74 Eur, t. j. 98,94 % 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 018 827	2 031 032	2 015 907,74	99,3
Kapitálové výdavky	0	3 629	3 629,00	100,0
Výdavky celkom	2 018 827	2 034 661	2 019 536,74	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	81 (97,59 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	4 (16,67 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	3 (37,50 %)

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 sú dotácie z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta a sponzorské dary.

Bežné výdavky boli v prvom roku 2021 čerpané v ZPS a DS na úrovni **1 557 751,47 Eur** a v ZOS na úrovni **458 156,27 Eur**. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Čerpanie v jednotlivých položkách je porovnateľné oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia a nepriaznivou pandemickou situáciou, nesplnenie cieľového ukazovateľa u ZOS je spôsobené, že sú miesta blokované pre SSV a jej klientov.

Kapitálové výdavky na nákup sedacieho systému Mygo boli čerpané v sume **3 629,00 Eur**.

Príjmy boli v roku 2021 v ZPS a DS plnené na úrovni 107,35 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 412 441,08 Eur a v ZOS na úrovni 61,63 %, čo predstavuje 64 161,25Eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 183 691	2 293 728	2 293 496,08	100,0
Kapitálové výdavky	0	16 600	16 600,00	100,0
Výdavky celkom	2 183 691	2 310 328	2 310 096,08	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	172,84 (88,64 %)

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

Bežné výdavky DSL za rok 2021 boli čerpané na úrovni **2 293 496,08 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Boli realizované opravy kúpeľní, toaliet a dobudovanie lôžkovej časti zdravotného úseku.

Kapitálové výdavky na nákup osobného automobilu boli čerpané v sume **16 600 Eur**.

Príjmová časť rozpočtu za rok 2021 bola naplnená na 96,10 % ročného rozpočtu, čo predstavuje 608 939,38 Eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 100 000	2 188 311	2 186 361,09	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 100 000	2 188 311	2 186 361,09	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	76,64 (95,8 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	24,68 (72,6 %)

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

Bežné výdavky boli v roku 2021 čerpané v zložke ZPS Pri trati v sume 1 114 389,10 Eur a v zložke ZPS + ZOS Smolnícka v sume 1 071 971,99 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Príjmy boli v roku 2021 v ZPS Pri trati plnené na úrovni 192 789,17 Eur a v ZPS + ZOS Smolnícka na 215 961,46 Eur.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	2 271 769	2 385 663	2 383 242,85	99,9	
Kapitálové výdavky	0	25 082	25 082,00	100,0	
Výdavky celkom	2 271 769	2 410 745	2 408 324,85	99,9	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	160,16 (91,28 %)

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

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume **2 383 242,85 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období boli zakúpené polohovacie lôžka do bytových jednotiek a na lôžkové oddelenie, vykonala sa údržba a výmena podlahovej krytiny, maľovanie a údržba kúpeľní a WC, výmena kuchynských liniek.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 5 872 Eur na nákup profesionálnej umývačky do kuchyne, na obstaranie služobného motorového vozidla v sume 19 210 Eur.

Príjmy za rok 2021 dosiahli úroveň 518 310 Eur, čo predstavuje plnenie na 94,85 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur
				% plnenia
Bežné výdavky	368 113	572 937	509 187,60	88,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	368 113	572 937	509 187,60	88,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotroponických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	4,13 (31,77 %)

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotroponických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V rozpočte bežných výdavkov zariadenia boli tiež zahrnuté aj finančné prostriedky na personálne náklady na sociálnych a zdravotníckych pracovníkov karanténneho mestečka pre ľudí bez domova. V roku 2021 boli čerpané v sume **509 187,60 Eur**, z toho na karanténne zariadenie bolo čerpané 198 277,30 Eur.

Bežné príjmy zariadenia boli v sume 51 202,06 Eur, z toho štátne dotácie boli v sume 15 564,18 Eur.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	448 100	461 155	268 933,23	58,3
Kapitálové výdavky	265 000	64 000	0,00	-
Výdavky celkom	713 100	525 155	268 933,23	51,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	300 fyzických osôb	220* fyzických osôb

*Negatívna odchýlka od stanovenej priemernej hodnoty je dôsledkom opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy vírusu Covid-19 a tzv. STOP stavom, kedy sa neprijímajú noví záujemcovia o ubytovanie z dôvodu predpokladaných rekonštrukcií priestorov ubytovne.

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 sa rozpočtovali v objeme 461 155 Eur na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne. Bežné výdavky k 31.12.2021 dosiahli úroveň **268 933,23 Eur**.

Kapitálové výdavky sa rozpočtovali v sume 265 000 Eur, v tom PD na rekonštrukciu v sume 10 000 Eur a na komplexnú rekonštrukciu 6. poschodia ubytovne Fortuna v sume 255 000 Eur. V priebehu roka bol rozpočet týchto výdavkov znížený na 64 000 Eur, ale finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu zdržania verejného obstarávania na obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	275 550	285 550	257 819,33	90,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	275 550	285 550	257 819,33	90,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	166 fyzických osôb

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta.

Bežné výdavky sa rozpočtovali na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu, poistné a na zabezpečenie údržby (sanácia buniek, maliarske práce, odstránenie vytápania, tmelenie špár fasády, a pod.), zabezpečenie úradnej skúšky výťahov, projektovej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia kotolne.. Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2021 predstavuje sumu **258 819,33 Eur**.

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

V roku 2021 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	229 550	229 550	58 889,67	25,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	229 550	229 550	58 889,67	25,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	57 fyzických osôb

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Rozpočet centra na rok 2021 predstavovali bežné výdavky v objeme 64 550 Eur na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom. K 31.12.2021 boli čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **58 889,67 Eur**.

Bežné výdavky v sume 165 000 Eur boli rozpočtované na opravy vnútorných priestorov, buniek podľa zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR (čl. IV ods. 6). Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu nezrealizovanej opravy buniek v Centre pre deti a rodiny Repuls. Dôvodom bola zmena zadania zákazky, navýšenie cien za stavebné práce a z toho dôvodu nutnosť opätovného vyhlásenia verejného obstarávania na nového dodávateľa zákazky.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 boli v rozpočte vyčlenené finančné zdroje na príspevky na rekreáciu 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 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 31.12.2021 predstavovali vratky čiastku 5 020,57 Eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	13 055	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	13 055	0	0,00	-

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry presunutá do ubytovne Fortuna. Finančné prostriedky v sume **13 055 Eur** určené na voľnočasové aktivity v rámci nízkoprahovej sociálnej služby a boli presunuté v rámci organizačnej zmeny do rozpočtu ubytovne 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 017 000	1 037 500	972 671,13	93,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 017 000	1 037 500	972 671,13	93,8

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	985 000	1 005 500	965 722,09	96,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	985 000	1 005 500	965 722,09	96,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie	Poskytnutá zákonom stanovená podpora pre sociálne služby krízovej intervencie 815 000 Eur	778 322,59 Eur
Podporiť chod sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie	Podporený chod sociálnej služby nocľaháreň	Poskytnutá podpora 30 000 Eur	60 000,00 Eur
Pokračovať v podpore projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu	Vyhlásený a realizovaný grantový program	Poskytnutá podpora 140 000 Eur	127 399,50 Eur

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou **bežných transferov** verejným subjektom na zabezpečenie nimi poskytovaných sociálnych služieb v sume **965 722,09 Eur** nasledovne:

- Strediská osobnej hygieny (SOH):

Finančné prostriedky na prevádzku SOH v celkovej sume 80 443,95 Eur boli poskytnuté: Depaul Slovensko, n.o. (11 597,42 Eur), OZ Domov pre každého (42 000 Eur) a Domov Sv. Jána z Boha, n.o. (26 846,53 Eur).

- Nízkoprahové denné centrá (NDC):

Finančné prostriedky na prevádzku NDC v celkovej sume 267 525,75 Eur boli poskytnuté: OZ Vagus (188 022,97 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (11 597,42 Eur) a Domov Sv. Jána z Boha, n.o. (67 905,36 Eur).

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby (NZOS):

Finančné prostriedky na prevádzku NZOS v celkovej sume 40 000 Eur pre Depaul Slovensko, n.o.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie:

Finančné prostriedky na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, v celkovej sume 390 352,89 Eur boli poskytnuté OZ STOPA Slovensko (66 697,04 Eur), OZ Vagus (72 635,99 Eur), OZ Odyseus (108 129,24 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (59 000 Eur) a OZ Proti prúdu (83 890,62 Eur).

- Nocľaháreň pre ľudí bez domova:

Dotácia na prevádzku nocľahárne pre ľudí bez domova pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko bola poskytnutá v sume 60 000 Eur.

- Grantový program a ostatné aktivity:

Dotácie boli poskytnuté v celkovej sume 127 399,50 Eur. Hlavným cieľom dotačnej výzvy je podpora takých projektov, ktoré budú mať za cieľ ukončenie bezdomovectva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívnu prácu v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova. Cieľom grantového programu je zintenzívniť aktivitu mesta prostredníctvom podpory organizácií, ktoré v tejto téme majú skúsenosti a zručnosti.

Dotácie boli poskytnuté: OZ Vagus 30 000 Eur, OZ Odyseus 19 019 Eur, Maltézska pomoc Slovensko 19 000 Eur, Depaul Slovensko, n. o. 14 889 Eur, OZ Proti prúdu 10 000 Eur, OZ Stopa Slovensko 8 666,50 Eur, OZ ULITA 7 625 Eur, OZ Divadlo bez domova 6 000 Eur, OZ Návrat 5 500 Eur, OZ Kresťania v meste 3 400 Eur, OZ Centrum terapeutických služieb 3 300 Eur.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	32 000	32 000	6 949,04	21,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 000	32 000	6 949,04	21,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2021	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2021 (primárne obdobie tuhých mrazov)	21,7%

Z tohto prvku boli v roku 2021 čerpané finančné prostriedky v sume **6 949,06 Eur**, a to najmä ako náklady na pohotovostnú prepravnú službu, zabezpečujúcu prepravu na živote ohrozených ľudí bez domova do nocľahárne v dôsledku trvajúceho mrazivého počasia, náklady na lampy do bytov pridelených ľuďom bez domova a platby prenesenej DPH z roku 2020 za práce na proti mrazovej ochrane v karanténnom zariadení Hradská a za karimatky a spacie vaky pre potreby mestského terénneho tímu.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

V roku 2021 sa finančné prostriedky v tomto prvku nerozpočtovali.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programyZámer:

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	83 000	28 000	7 456,80	26,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	83 000	28 000	7 456,80	26,6

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky v tomto prvku sa nerozpočtovali, výdavky na zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb sa presunuli do prvku 6.8.5 Analytické činnosti, v Podprogramme 6.8 Prierezové aktivity.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	15 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	15 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora organizovania dobrovoľníckych aktivít na území hlavného mesta	• Objem poskytnutých finančných prostriedkov	20 000 Eur	0

V priebehu roka 2021 bol rozpočet tohto prvku znížený o 5 000 Eur. Z tohto prvku neboli čerpané žiadne finančné prostriedky vzhľadom na absenciu podaných žiadostí zo strany externých partnerov mesta. Malo ísť o prostriedky na finančné príspevky/dotácie externým organizáciám za účelom podpory organizovania dobrovoľníckych aktivít na území mesta Bratislava, ako funkčný nástroj na zapájanie verejnosti a podporu aktívnych komunít v súvislosti s potrebami vybraných projektov mesta, vrátane sociálnej oblasti.

Dobrovoľnícke aktivity boli realizované priamo v rámci gescie sekcie sociálnych vecí cieleným spôsobom, napríklad zapojením dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	63 000	13 000	7 456,80	57,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	63 000	13 000	7 456,80	57,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Sprístupnenie úradu mesta a Primaciálneho nám. ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Tichá linka pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekvencovanejších miestach kontaktu pre občanov	sprístupnených min. 10 miest prvého kontaktu	19
	Prípravné kroky pre vytvorenie peňažného fondu na debarierizačné opatrenia v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ	1 metodický postup pre vytvorenie štatútu a súvisiacu dokumentáciu	0
	Vytvorenie uceleného okruhu: Primaciálne námestie a okolité mestské budovy, ktorý bude navrhovať sprístupnenie pre ľudí so zrakovým, sluchovým, resp. mentálnym postihnutím (orientačné a informačné riešenie)	1 odborný posudok	1

V rámci tohto prvku prišlo v priebehu roka 2021 k zníženiu rozpočtu o 50 000 Eur. Finančné prostriedky na **bežné výdavky** boli čerpané v sume **7 345,80 Eur**, a to na zabezpečenie služby Komunikácia bez bariér (online tlmočenie a online prepis) 7 000 Eur a nákup 22ks zabezpečenia tabletov proti krádeži 456,80 Eur, určených na zabezpečenie služby Komunikácia bez bariér na kontaktných miestach.

Finančné prostriedky v čiastke 50 000 Eur boli presunuté do rozpočtu organizácií: Galéria mesta Bratislavy – na podporu uceleného bezbariérového okruhu v okolí Primaciálneho paláca, rekonštrukciu bezbariérového výťahu, debarierizáciu toaliet a audit prístupnosti kultúrnych priestorov GMB (Mirbachov palác a Pállfyho palác) a Múzeum mesta Bratislavy – na sprístupňovanie múzea návštevníkom so sluchovým znevýhodnením, vytvorenie špeciálneho sprievodcu v ľahko čitateľnom texte v Apponyho paláci.

Cieľ sprístupňovania (debarierizácie) úradu bol naplnený v spolupráci s mestskými inštitúciami a externým dodávateľom prostredníctvom zabezpečenia služby Komunikácia bez bariér, poskytovanej na vybraných infolinkách a pracoviskách prvého kontaktu mesta a mestských organizácií. Prípravné kroky pre vytvorenie peňažného fondu na debarierizačné opatrenia v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a mestských častí a s tým súvisiace vytvorenie metodického postupu je z dôvodu personálnych kapacít presunutá na rok 2022. V rámci sprístupňovania úradu a vytvorenia uceleného okruhu: Primaciálne námestie a okolité mestské budovy bol vytvorený odborný posudok (audit bariér), ktorý prináša návrhy na sprístupnenie pre ľudí so zrakovým, sluchovým, resp. mentálnym postihnutím (orientačné a informačné riešenie).

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 697 000	2 590 110	2 556 666,60	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 697 000	2 590 110	2 556 666,60	98,7

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 330 000	2 335 000	2 334 787,20	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 330 000	2 335 000	2 334 787,20	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 980 000 Eur	1 984 787,20 (100,2%)
	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min. 25 subjektov	27
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min. 400 prijímateľov sociálnych služieb	281

Finančné prostriedky boli čerpané vo forme **bežných transferov** v celkovej sume **2 334 787,20 Eur** ako:

- podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov v čiastke 1 984 787,20 Eur, prostredníctvom finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zohľadňujúce povinnosť obce

vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorou je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého si občan s trvalým pobytom v Bratislave o zabezpečenie poskytovania požiadala aj mimo územnej pôsobnosti obce, resp. na celom území Slovenskej republiky. V roku 2021 bolo podporených celkovo 27 subjektov.

- kompenzačný príspevok MČ Staré Mesto v čiastke 350 000 Eur na podporu zabezpečenia cieľov Memoranda v sociálnej oblasti a v oblasti správy verejných priestorov, konkrétne na poskytovanie služieb Zariadenia pre seniorov v zariadení sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto.

Cieľ podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava bol naplnený vyplatením zákonného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov, a to na základe podaných žiadostí o finančný príspevok, od čoho závisel aj počet podporených občanov. Ich celkový počet v roku 2021 bol 281.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	188 110	181 944,74	96,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	300 000	188 110	181 944,74	96,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Funkčná a transparentná domáca opatrovateľská služba mesta: Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy - čakateľov na služby mesta, ktorým je sprístupnená opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	min 3	2
	Počet obyvateľov a obyvateľiek Bratislavy, ktorí čakajú na pobytovú sociálnu službu v mestskom zariadení pre seniorov a je im ponúknutá DOS	1 200	1377
	Počet odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanom, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba	min. 80 ľudí	19
	Pravidelné mapovanie a reporting poskytovania DOS na úrovni mesta	1 ročný report poskytovania DOS na úrovni MČ a mesta	1

V roku 2021 boli v rámci tohto prvku poskytnuté finančné príspevky neverejným poskytovateľom Mea Vita senior (126 354,34 Eur), Opatríme Vás, n.o. (55 590,40 Eur) pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa §§ 75 – 78 a § 80 písm. e), h) a l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Cieľ bol napĺňaný vyplácaním zákonných finančných príspevkov neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Cieľové hodnoty zazmluvnených poskytovateľov a počtu prijímateľov služby neboli naplnené z dôvodu nižšieho záujmu obyvateľov a obyvateľiek Bratislavy - čakateľov na pobytovú sociálnu službu v mestských zariadeniach pre seniorov o domácu opatrovateľskú službu v pandemickom roku 2021.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	67 000	67 000	39 934,66	59,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	67 000	67 000	39 934,66	59,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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	Nastavená politika aktívneho starnutia podľa Národného plánu aktívneho starnutia 2020-2030	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1	1
	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 10	20
	Zrealizovaná Letná Bratislavská univerzita seniorov oživená o medzigeneračné prednášky a workshopy	1	1

Finančné prostriedky tohto prvku boli v roku 2021 čerpané v celkovej sume **39 934,66 Eur**, z toho:

- *Položka 630 – tovary a služby 1 409,66 Eur* na uskutočnenie projektového seminára k vypracovaniu a realizácii grantov pre proseniorské organizácie (300 Eur), aktivačný program pre seniorov pre lídrov proseniorských organizácií (790 Eur), nákup 20 ks kníh pre členov Rady seniorov (319,66 Eur) pri príležitosti 10. výročia rady.

- *Položka 640 – bežné transfery 38 525,00 Eur* na dotácie pre:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania 2 713 Eur, na podporu Letnej Bratislavskej univerzity seniorov a jej tradičný vzdelávací projekt pre seniorov.

- 11 subjektov v celkovej sume 35 812 Eur v rámci grantovej výzvy "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov / senioriek v Bratislave", a to pre:

- Centrum MEMORY n.o.	3 220 Eur
- Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku	3 160 Eur
- Združenie kresťanských seniorov Slovenska	3 020 Eur
- AKTIVITKA	3 285 Eur
- Centrum rodiny, n.o.	3 285 Eur
- MEDZIGENERÁCIA o.z.	2 280 Eur
- POZITÍVUM V NÁS	2 950 Eur
- U3V KLUB EKONÓM	2 295 Eur
- R.O.K, o.z.	3 320 Eur
- STÁLE DOBRÍ n.o.	4 500 Eur
- MOSTY POMOCI	4 497 Eur

Táto grantová výzva vychádza zo schváleného strategického dokumentu mesta Plán aktívneho starnutia 2014-2020 a predsavzatia hlavného mesta reagovať na potreby ľudí v seniorskom a predseniorskom veku. Cieľom je podpora medzigeneračných vzťahov, aktívneho starnutia a kompetencií starších Bratislavčanov ako aj podpora neformálnych rodinných opatrovateľov. Výzva reagovala aj na dopady krízy spojené s ochorením Covid-19, keďže dopady opatrení výrazným spôsobom dopadajú na sociálne vzťahy a psychické a fyzické zdravie starších obyvateľov. Celkovo bolo podporených 14 subjektov, avšak 3 subjekty poskytnuté dotácie vrátili hlavnému mestu v plnej výške.

Cieľ podpory 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 bol napĺňaný organizáciou vzdelávacích podujatí a dotačnou schémou pre proseniorské organizácie.

Cieľ nastaviť politiku aktívneho starnutia podľa Národného plánu aktívneho starnutia 2020-2030 nebolo v roku 2021 možno z pandemického hľadiska dosiahnuť, nakoľko sa väčšina aktivít a udalostí nediala. Tento čas bol využitý na formovanie predstáv o politike aktívneho starnutia, ktorá je súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb 2030 v rámci strategického cieľa 2.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	59 810	69 810	63 530,56	91,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	59 810	69 810	63 530,56	91,0

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	59 810	69 810	63 530,56	91,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	59 810	69 810	63 530,56	91,0

V rámci programu Bratislava pre všetkých boli hlavným mestom poskytnuté dotácie na podporu a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohohodetných rodín) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom a systematický rozvoj a podporu interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami, týmito občianskym združeniam a neziskovým organizáciám v celkovej čiastke **59 607,36 Eur**:

- Mládež ulice, o.z.	10 217,34 Eur
- ULITA, o.z.	9 558,33 Eur
- Poradenské centrum Nádej, o.z.	6 898,82 Eur
- KASPIAN, o.z.	5 904,20 Eur
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z.	5 680,00 Eur
- EDI Slovensko, o.z.	5 608,78 Eur
- OZ ICHTYS	5 211,51 Eur
- IPčko, o.z.	4 320,00 Eur
- Rastlinka, o.z.	3 104,19 Eur
- Autistické centrum Andreas n. o.	3 104,19 Eur

Potreby subjektov poskytujúcich pomoc a podporu deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození presahovali limity alokovaných prostriedkov na danú grantovú výzvu. K nevyčerpaniu 100% rozpočtovanej výšky položky rozpočtu tak dochádza vplyvom absencie žiadostí na finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého v súlade s povinnosťou mesta vyplývajúcou zo zákona, v rámci ktorého boli čerpané finančné prostriedky v sume **3 923,20 Eur** (príspevok bol poskytnutý štyrom žiadateľom). Vyčerpané zdroje naplnili účel, realizované projekty boli vysoko odborne hodnotené a pre zraniteľné skupiny detí, mladých ľudí a rodín v ohrození zabezpečila ich implementácia predpokladaný prínos.

Prostredníctvom podporených projektov boli zabezpečené aktivity doučovania pre deti z ohrozených komunit, predškolská príprava, sanácia ohrozených rodín, podporné aktivity pre rodiny s autistickým členom, preventívne aktivity zamerané na poruchy príjmu potravy, komunitná práca, nízkoprahový klub pre mladých ľudí či odborné poradenstvo pre rodiny v ohrození.

Prvok: 6.5.2 Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

V roku 2021 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtovali.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

V roku 2021 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtovali.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	42 000	42 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	42 000	42 000	0,00	-

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	42 000	42 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	42 000	42 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora nájomníkov v integračnom procese v rámci projektu dostupného nájomného bývania s podporou	Realizované komunitné alebo vzdelávacie aktivity s nájomníkmi projektu dostupného bývania s podporou	3 plošné aktivity	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Vznik a činnosť sociálnej nájomnej agentúry mesta v spojení s garančným fondom – sprostredkovanie prenájmov prvých nájomných bytov	1 nová sociálna nájomná agentúra mesta spolu s implementovaným systémom garancií pre podnietenie prenajímateľov	0
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Prenájom nájomných bytov mestom a ich následné podnájom pre vybrané cieľové skupiny, ktoré úhradou nájomov navrátia vynaložené prostriedky mestu.	10 podnajatých bytov	9 bytov

V tomto prvku neboli v roku 2021 čerpané žiadne finančné prostriedky. Plánované komunitné a vzdelávacie aktivity pre nájomníkov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou neboli uskutočnené z dôvodu vývoja pandémie COVID-19 a príslušnosti väčšiny nájomcov k skupinám obyvateľstva ohrozeným pandémiou.

Vznik projektu sociálnej nájomnej agentúry mesta je plánovaný do konca roka 2022. Deväť bytov bolo sprístupnených pre projekt Dostupného bývania s prvkami housing first. Sociálnu podporu nájomníkom v pilotnom programe poskytovali mimovládne organizácie, každá organizácia po 3 byty.

Po obdržaní evaluácie pilotného programu bude mesto vedieť povedať, že bol projekt hodnotený nadmieru úspešne. Počet bytov sa v roku 2022 bude navyšovať. Termín vzniku mestskej (sociálnej) nájomnej agentúry mesta bol preložený na rok 2022.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	140 000	139 454,00	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	140 000	140 000	139 454,00	99,6

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	140 000	139 454,00	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	140 000	140 000	139 454,00	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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	140 000 Eur	139 454 € 96,6 % (Poskytnutých bolo 100%, jeden prijímateľ vrátil časť nevyčerpaných prostriedkov)

Z tohto prvku boli v roku 2021 poskytnuté dotácie v sume 140 000 Eur, pričom po vrátení časti nevyčerpaných prostriedkov je suma skutočne použitých finančných prostriedkov v celkovej čiastke **139 454 Eur**, pre celkovo 6 organizácií:

- OZ Odyseus	38 715,82 Eur
- DEPAUL SLOVENSKO, n.o.	37 737,43 Eur
- OZ Prima	33 159,75 Eur
- OZ Brána do života	14 454,00 Eur
- Detský fond Slovenskej republiky, o.z.	7 797,00 Eur
- ULITA, o.z.	7 590,00 Eur

Ide o Grantový program Bratislava pre všetkých, na prevenciu, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog, čím mesto prispieva k pozitívnej zmene v lokalitách a komunitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s výskytom užívania drog. V rámci grantového programu mesto zabezpečuje dostupnosť predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení, podporuje rozvoj kapacít organizácií, ktoré realizujú účinné aktivity v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík pre deti a mladých ľudí, ľudí užívajúcich drogy, komunity v exponovaných lokalitách a v prostredí nočného života.

Uvedená grantová výzva predstavuje jeden z mála dostupných finančných zdrojov pre subjekty realizujúce pomoc v uvedenej oblasti. Ide o jedinečnú grantovú výzvu na území mesta a alokované zdroje sú sústredené na projekty vo všetkých želaných oblastiach od témy prevencie cez znižovanie rizík súvisiacich s drogami až po odbornú pomoc abstínujúcim závislým. Prostredníctvom grantovej výzvy boli realizované aj projekty pre zraniteľné skupiny v exponovaných lokalitách Kopčianska a Stavbárska/Pentagon.

Medzi zrealizované aktivity patrili napríklad nasledujúce: skupinová a individuálna terapia pre abstínujúcich závislých, školenia a tréningy pre zamestnancov nízkoprahových služieb, prevenčný program pre deti a mladých ľudí v ohrozenej lokalite, sprístupnenie zdravotníckej starostlivosti pre ohrozenú komunitu a terénna sociálna práca pre mladých ľudí v ohrozenej lokalite.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	212 500	144 884	45 286,59	31,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	212 500	144 884	45 286,59	31,3

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	38 000	23 039	11 097,50	48,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	38 000	23 039	11 097,50	48,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zvyšovanie informovanosti a zapájanie laickej i odbornej verejnosti do aktivít mesta v sociálnej oblasti, najmä tvorby a realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb.	Počet realizovaných stretnutí odborných pracovných skupín, intervenčných skupín v exponovaných lokalitách a iných stretnutí s verejnosťou	15	23
Senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam a spolupráca na riešeníach v exponovaných lokalitách.	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	min 6	7

Z tohto prvku boli v roku 2021 čerpané finančné prostriedky v celkovej sume **11 097,50 Eur** na facilitáciu stretnutí ku Komunitnému plánu sociálnych služieb, stretnutia pracovných skupín a on-line konzultácie k stretnutiam ku komunitnému plánovaniu, ako aj facilitačné služby počas strategického vzdelávania sekcie sociálnych vecí a tlmočenie z/do posunkovej reči. Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny zrealizovalo 2 stretnutia s verejnosťou v exponovanej lokalite Kopčianska. Súčasťou realizovaných aktivít v oblasti boli aj opakované stretnutia vedenia mesta, sekcie sociálnych vecí a MČ Vrakuňa s miestnou komunitou a širokou verejnosťou na tému bezpečnosti a sociálnych opatrení na území lokality. Vyčerpanie celkových zdrojov a realizácia plánovaných stretnutí s verejnosťou neboli možné z dôvodu limitov protipandemických opatrení a niekoľkých epidemických vln.

Cieľ zvyšovanie informovanosti a zapájanie laickej i odbornej verejnosti do aktivít mesta v sociálnej oblasti, najmä tvorby a realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb a senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam a spolupráca na riešeníach v exponovaných lokalitách bol napĺňaný stretnutiami v rámci komunitného plánovania rozvoja sociálnych služieb, stretnutiami s verejnosťou v lokalite Kopčianska, stretnutiami Rady seniorov a stretnutiami pracovnej skupiny Prístupná Bratislava, ktorá združuje ľudí s rôznymi typmi zdravotných znevýhodnení.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2021 sa výdavky v predmetnom prvku nerozpočtovali.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	36 000	31 500	790,09	2,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	36 000	31 500	790,09	2,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zrealizovaných meraní a auditov kvality sociálnych služieb mesta	min. 2	0
	Zrealizované strategické plánovanie rozvoja zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1	1

V roku 2021 boli z tohto prvku čerpané **bežné výdavky** v sume **790,09 Eur**, na nákup kníh pre odborné vzdelávanie zamestnancov sekcie sociálnych vecí a v zariadeniach sociálnych služieb hlavného mesta. Išlo o nákup odbornej literatúry, ktorá prináša odborné riešenia pre posilnenie komunikácie s rodinou v záťažovej situácii, pri kontakte s umierajúcim a paliatívnym klientom, či pri syndróme vyhorenia zamestnancov sociálnych služieb, teda situácie, ktoré prinášala vo výraznej miere pandémie Covid-19.

Cieľ bol naplnený prostredníctvom odborného vzdelávania zamestnancov a zamestnankýň zariadení sociálnych služieb prostredníctvom nákupu odbornej literatúry vhodnej pre záťažové situácie spojené s Covid-19. Vzhľadom na protipandemické opatrenia v druhej a tretej vlny Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb nebolo možné realizovať audity kvality sociálnych služieb.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	24 000	13 345	900,00	6,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	24 000	13 345	900,00	6,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	24 000 Eur	900 Eur (6,7%)
	Zrealizované vzdelávanie v oblasti kvalitných služieb sociálneho poradenstva a seniorlinky	Min 1	0

V priebehu roka 2021 bol rozpočet na tento prvok znížený o 10 655 Eur. **Bežné výdavky** boli čerpané v sume **900 Eur**, a to na vzdelávanie, konzultácie, poradenstvo a pripomienkovanie materiálu v rámci Analýzy mestského nájomného bývania. Alokovanú sumu sa nepodarilo vyčerpať, nakoľko väčšina vzdelávaní bola po dohode riešená z rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov.

Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta v roku 2021 nebola realizovaná prostredníctvom vzdelávania v oblasti kvalitných služieb sociálneho poradenstva a Seniorlinky, ale prostredníctvom zriadenia očkovacej linky, ktorá slúžila seniorkám a seniorom na zorientovanie v náročnej situácii spojenej s druhou vlnou Covid-19.

Cieľ podpory kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov bol zrealizovaný prostredníctvom vzdelávaní v súvislosti s Analýzou mestského nájomného bývania očkovacou linkou pre seniorov.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	114 500	77 000	32 499,00	42,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	114 500	77 000	32 499,00	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vytvorenie analýzy za účelom tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi a odbornou garanciou	Komunitný plán sociálnych služieb - analýza potrieb ohrozených skupín na území Bratislavy	1	0
Analýza, audit a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín ako predpoklad nastavenia na dôkazoch založených sociálnych opatrení a politík mesta	Počet odborných dokumentov	3	2
Sprístupnený ucelený okruh Primaciálneho námestia pre ľudí so zdravotnými znevýhodneniami	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	1	1
Zhodnotený efektívnosť projektu dostupného bývania s podporou nezávislým vedeckým tímom	Evaluačná štúdia	1	0

V priebehu roka 2021 bol rozpočet na tento prvok znížený o 37 500 Eur. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke **32 499 Eur** na:

- Odborné hodnotenia projektov 1 760 Eur, v rámci grantových výziev:
 - Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog 2021
 - Ukončovanie a prevencia bezdomovectva
 - Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození
 - Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/ senioriek v meste
 - Bratislava pre všetkých
- Priebežná správa k analytickej časti Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom externého dodávateľa 13 392 Eur. Dodávateľ mal v priebehu roka 2021 odovzdať celú analytickú časť komunitného plánu sociálnych služieb spolu s uplatnením opcie pre oblasť drogovej politiky a exponovaných lokalít. S ohľadom na omeškanie s dodaním diela a odmietnutím prevzatím diela s ohľadom na vady diela nedošlo k vyplateniu diela v roku 2021. Zvyšková suma analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb spolu s opciou bude vyplatená v roku 2022 podľa prípadnej zľavy z ceny diela kvôli vadám a sankciám z omeškania.
- Medzi plánované analýzy sociálnych politík boli realizované dve, spojené s bytovou politikou a jednorazovými dávkami v hmotnej núdzi. Tieto analýzy boli v roku 2021 vytvorené, ale neboli publikované, ani hradené z rozpočtu mesta.

- Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia uskutočnený Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania STU v Bratislave: Primaciálny palác (vrátane strany z Laurinskej), Nová radnica, Stará tržnica, Humellovo múzeum, Uršulínska, TIC na Klobučníckej, Stará radnica/múzeum, Aponyho palác, Knižnica na Kapucínskej a Klariskej, prístupové trasy: Primaciálne námestie a okolie; Štandardy bezbariérových vstupov do bytových domov (vrátane modelových príkladov riešení); pripomienkovanie Manuálu verejných priestorov, pripomienkovanie projektov Petržalské lávky; audity prístupnosti webu a aplikácií Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska: Mestská polícia Bratislava, Mestské múzeum Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS, Mestská knižnica: nový web, Informačný systém nového parkovacieho systému Bratislavy a aplikácia nákupu lístkov, konzultácia k vyhláseniu o prístupnosti webstránky paas.sk vo výške; výkresy a vizualizácie debarierizačných riešení vchodov v priestoroch Primaciálneho paláca a mestských inštitúcií v blízkom okruhu Primaciálneho námestia, celkovo v sume 13 848 Eur.

- Evaluácia dopadov projektu dostupného bývania s podporou - s dodávateľom bola podpísaná cezročná zmluva o spolupráci. Do konca roka 2021 dodávateľ v súlade so zmluvnými podmienkami dodal návrh metodológie, výskumné nástroje a uskutočnil výskumné rozhovory a fokusové skupiny. Evaluačná správa bude doručená v roku 2022 po ukončení trvania zmluvného vzťahu a samotného výskumu. Náklady predstavovali 3 499,00 Eur.

Cieľ vytvorenie analýzy za účelom tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy (KPSS) v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi a odbornou garanciou bol naplnený čiastočne prostredníctvom priebežnej správy odovzdanej v 2021. Celá analytická časť bude dodaná začiatkom roka 2022.

V celi analýza, audit a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín bola v spolupráci s oddelením dátových a priestorových analýz realizovaná analýza jednorázových dávok a analýza nájomného bývania. Tretia analýza nebola realizovaná v dôsledku potreby presunu kapacít na zákonné povinnosti spojené s inými analýzami (analytická časť KPSS).

Ciele sprístupnenia uceleného okruhu Primaciálneho námestia pre ľudí so zdravotnými znevýhodneniami a zhodnotená efektivita projektu dostupného bývania s podporou nezávislým vedeckým tímom boli naplnené prostredníctvom auditov a evaluačných štúdií. Evaluačná štúdia Dostupného bývania bola spracovaná v roku 2021, avšak odovzdaná až vo februári 2022.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	163 970	359 083	216 426,00	60,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	163 970	359 083	216 426,00	60,3

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	163 970	359 083	216 426,00	60,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	163 970	359 083	216 426,00	60,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Ochrana zdravia zraniteľnej skupiny prostredníctvom dostupnej karanténizácie pre ľudí bez domova s podozrením na COVID-19 alebo miernym priebehom ochorenia	Počet prevádzkovaných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova	1	1
Ochrana zdravia zamestnancov a klientov/klientok v mestských zariadeniach v gescii sekcie sociálnych vecí, vrátane seniorov a senioriek, detí, mladých ľudí a rodín v núdzi počas epidémie COVID-19	Objem vynaložených prostriedkov na prípravu krízových a protiepidemických opatrení	63 970 Eur	216 426,00 Eur (132%)

V priebehu roka 2021 bol rozpočet na tento prvok navýšený o 195 130 Eur a to v dôsledku pokračujúcej vlny pandémie vírusu COVID-19 a s tým spojenou potrebou predĺžiť prevádzku karanténneho zariadenia na Hradskej ulici. V roku 2021 boli z tohto prvku čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej čiastke **216 426 Eur** na prevádzku pobytového centra (karanténneho zariadenia) pre ľudí bez domova s podozrením na vírusové ochorenie COVID-19 za účelom prevencie šírenia infekcie, na Hradskej ulici v Bratislave, v súlade s povinnosťou hlavného mesta schválenej Uznesením vlády č. 220/2020. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť adekvátnu pomoc jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktorá nemá možnosť domácej karantény a zároveň tak znížiť rýchlosť šírenia vírusu a chrániť verejné zdravie obyvateľov mesta. Takéto dočasné zariadenie je dôležité aj preto, aby mohlo byť naďalej zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste. Súčasťou tohto opatrenia bolo zabezpečenie materiálneho, hygienického, technického vybavenia, technológií súvisiacich s ich použitím, obytné a sanitárne kontajnery, mobilné toalety a podlaha, vnútorné vybavenie, osvetlenie, vykurovanie, office zázemie, kamerové systémy, služby práčovne, čistiace a dezinfekčné služby, osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalšie nevyhnutné výrobky a tovary súvisiace so zriadením takéhoto typu zariadenia. Zároveň bola zabezpečená aj potravinová pomoc – poskytovanie stravy 3x denne.

Vyššie uvedené bolo nevyhnutné realizovať vzhľadom na povinnosť mesta ustanovenú Uznesením vlády SR č. 220 zo 14. apríla 2020 v zmysle zabezpečenia realizácie Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny, konkrétne predovšetkým v kontexte zabezpečenia karanténnych miest pre ľudí bez domova. Uvedené opatrenie mohlo byť v podmienkach mesta realizované iba prostredníctvom vybudovania nového typu zariadenia formou karanténneho mestečka. Na jeho prevádzku a ochranu zdravia zamestnancov/zamestnankyň bolo nutné vytvoriť, nastaviť a dodržiavať špecifické protokoly podľa štandardov. Každý úkon (stravovanie, likvidácia odpadu, pranie a dezinfekcia), ale aj technické zabezpečenie zariadenia podliehalo prísny postupom, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ubytovaných ľudí bez domova alebo pracovníkov/pracovníčok. Celkovo bola prostredníctvom tohto typu záchranných prác a uplatnených výdavkov realizovaná izolácia 268 ľudí bez domova.

Mestské karanténne zariadenie (MKZ) poskytovalo svoje služby aj v roku 2021. Vzhľadom na nastupujúcu tretiu vlnu Covid-19 ukončilo MKZ v októbri 2021 prevádzku rozšírených funkcií a prijímalo výlučne klientov pozitívnych na ochorenie Covid-19. Od 15.11.2021 je v prevádzke novovybudovaná zóna A, čím sa maximálna kapacita zariadenia.

V priebehu októbra spustili poskytovatelia sociálnych služieb pre ľudí bez domova pravidelné testovania klientov na Covid-19 s cieľom včas podchytiť pozitívnych klientov a zamedziť tak náhlemu premoreniu cieľovej skupiny. Začiatkom novembra sa sledoval náhly vzostup incidencie ochorenia Covid-19 v komunite ľudí bez domova, no zďaleka nedosahovala úroveň z druhej vlny. To pripisujeme jednak výraznému premoreniu cieľovej skupiny počas druhej vlny a následnému vytvoreniu protilátok, ale aj pomerne vysokej miere zaočkovanosti ľudí bez domova, ktorá sa podľa odhadov drží na úrovni 50 – 60 %. Aj vďaka vyššie spomenutým dôvodom sa tretia vlna vyznačovala miernym priebehom ochorenia, pričom väčšina klientov nevykazovala žiadne klinické príznaky ochorenia Covid-19. Zároveň v priebehu mesiacov november a december 2021 bol evidovaný minimálny počet reinfekcií ochorenia u klientov MKZ. Z celkového počtu klientov bol evidovaný iba jeden prípad, kedy bola pre zlyhávajúce jeho respiračného systému nevyhnutná hospitalizácia. Spolu boli evidované v priebehu tretej vlny tri hospitalizácie, pričom v dvoch prípadoch išlo o zhoršenie zdravotného stavu, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nemalo priamy súvis s ochorením Covid-19. V období od októbra do konca kalendárneho roku 2021 využilo služby MKZ 75 klientov s mierou zaočkovanosti na úrovni mierne cez 50%.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	39 064 494	41 854 556	37 792 119,71	90,3
Kapitálové výdavky	5 858 000	4 960 127	3 896 195,94	78,6
Výdavky celkom	44 922 494	46 814 683	41 688 315,65	89,0

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb zamestnancom hlavného mesta, ako aj vedeniu príspevkových a rozpočtových organizácií. Cieľom nasledujúceho roka je kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zároveň ale aj posilnenie útvarov, ktoré postupne preberajú činnosti a služby od externých dodávateľov mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	24 204 396	27 067 248	25 470 141,53	94,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	24 204 396	27 067 248	25 470 141,53	94,1

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	23 500 399	26 363 251	24 830 790,25	94,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	23 500 399	26 363 251	24 830 790,25	94,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	204 705 Eur	161 583 Eur

V prvku Ľudské zdroje boli po úprave k 31.12.2021 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 26 363 251 Eur, ktoré boli čerpané v sume **24 830 790,25 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, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. K 31.12.2021 pracovalo na Magistráte hlavného mesta 899 zamestnancov. V priebehu roka vykonalo oddelenie ľudských zdrojov 213 výberových konaní.

Počas roku 2021 sa pokračovalo vo vyššej miere pri využívaní práce z domu, komunikácia medzi útvarmi Magistrátu ako aj s občanmi mesta sa presunula z osobného kontaktu do online priestoru, prípadne telefonickú/mailovú komunikáciu. Taktiež Magistrát opakovane vybavil svojich zamestnancov ochrannými pomôckami, antigénovými samotestami ako aj koordináciou mobilného testovacieho miesta v období, kedy bol vstup na pracovisko podmienený negatívnym testom pre tých, ktorí nespĺňali status plne zaočkovanej osoby.

Napriek obmedzeniu prezenčnej formy, bolo počas roka bolo zrealizovaných 351 školení, z toho 176 školení bolo online. Výdavky na školenia boli čerpané v sume 161 583 Eur, čo predstavuje 78,9 % plnenie rozpočtu. Výpadok čerpania prostriedkov na školenia ovplyvnil najmä fakt, že niektoré školenia naplánované na rok 2021 sa nemohli uskutočniť online formou, prípadne zamestnanci uprednostnili odloženie školenia na obdobie, kedy toto bude môcť prebehnúť prezenčne.

Výdavky na dohody zamestnancom mimo pracovného pomeru boli v roku 2021 vyplatené v sume 692 768 Eur. Možnosť čerpať príspevok na rekreáciu využilo 176 zamestnancov v sume 37 502 Eur. Čerpanie výdavkov na nemocenské bolo realizované v sume 38 551 Eur. Odchodné do dôchodku bolo vyplatené 30 zamestnancom v sume 145 400 Eur a odstupné v sume 52 718 Eur bolo vyplatené 5 zamestnancom.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	106 759	106 759	102 355,03	95,9	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	106 759	106 759	102 355,03	95,9	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	14 (z toho 7 online)
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	52 (z toho 46 online)
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	80 (z toho 65 online)
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12	4
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15	5
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10	3

Za rok 2021 boli na výkon funkcie primátora rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 106 759 Eur, ktoré boli čerpané v sume **102 355,03 Eur**. Je v nich zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a súvisiace odvody do poisťovní.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	224 193	224 193	211 348,73	94,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	224 193	224 193	211 348,73	94,3

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v čiastke 224 193 Eur zohľadňovali **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora a k 31.12.2021 boli čerpané v sume **211 348,73 Eur**.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	373 045	373 045	325 647,52	87,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	373 045	373 045	325 647,52	87,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2021	10	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2021	10	9

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v čiastke 373 045 Eur zohľadňovali **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov a k 31.12.2021 boli čerpané v celkovej sume **325 647,52 Eur**.

Podprogram: 7.2 Činnosť úraduZámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, administratíva podporujúca plnenie programov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 940 051	6 453 923	6 071 298,15	94,1
Kapitálové výdavky	1 403 000	1 480 500	1 179 817,37	79,7
Výdavky celkom	7 343 051	7 934 423	7 251 115,52	91,4

Prvok: 7.2.1 Vnútrotná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	5 181 070	5 657 017	5 298 104,05	93,7
Kapitálové výdavky	1 403 000	1 480 500	1 179 817,37	79,7
Výdavky celkom	6 584 070	7 137 517	6 477 921,42	90,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	12	12

Prvok 7.2.1 Vnútrotná správa zahŕňa bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v rozpočtovanom objeme 5 657 017 Eur. K 31.12.2021 boli **bežné výdavky** čerpané v čiastke **5 298 104,05 Eur**, čo predstavuje 93,7 % plnenie ročného rozpočtu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8 a Markova. Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v roku 2021 čerpané na položkách:

- cestovné	12 437,16 Eur,
- energie, voda, komunikácie	670 367,33 Eur,
- materiál	983 023,46 Eur,
- dopravné	320 228,40 Eur,
- opravy a údržba	1 065 904,11 Eur,
- nájomné	4 656,16 Eur,
- služby	2 172 425,63 Eur,
- bežné transfery	69 016,80 Eur,

Bežné výdavky spolu**5 298 104,05 Eur.**

V rámci vyčerpanej čiastky 5 298 104,05 Eur bola čerpaná aj dotácia zo ŠR pre zabezpečenie činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné v sume **2 642,87 Eur**. Dotácia zo ŠR bola hlavnému mestu poskytnutá v sume 16 400 Eur a nevyčerpaná čiastka sa bude dočerpávať v roku 2022.

Výdavky hradené v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli v roku 2021 predstavovali čiastku 544 810,84 Eur, z toho celoplošné testovanie bolo hradené v sume 55 061,58 Eur.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2021 čerpané v sume **1 179 817,37 Eur**, a to v nasledovnom členení:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Projektová dokumentácia – budova Novej radnice - 2., 3. poschodie a jej rekonštrukcia	40 000	0,00	0,00
Osobné automobily	171 500	168 166,34	98,06
Interiérové vybavenie	29 000	16 049,03	55,34
Klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy	250 000	5 602,00	2,2
Lekáreň Salvator / inventár lekárne (bol zakúpený originálny mobiliár lekárne Salvator)	990 000	990 000,00	100,00
CELKOM:	1 480 500	1 179 817,37	79,69

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolov

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	19 462,90	97,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	19 462,90	97,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4	4

Bežné výdavky na členské poplatky boli rozpočtované v objeme 20 000 Eur a v roku 2021 boli vyčerpané v sume **19 462,90 Eur** za členstvo Bratislavy v medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy. Členstvo v medzinárodnej organizácii Štrasburgský klub je bez členského poplatku.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Marketingová podpora podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov. Organizovanie verejných podujatí, taktiež aj dobrovoľníckych a komunitných aktivít. Tlačová publikácia cez informačný časopis, ktorý vydáva kultúrno-spoločenské dianie v hlavnom meste a iné zaujímavosti. Mediálna a online publikácia dôležitých informácií a oznamov pre obyvateľov hlavného mesta cez mediálne a online komunikačné kanály.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	738 981	776 906	753 731,20	97,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	738 981	776 906	753 731,20	97,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	80 / rok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu In.Ba	10 / rok	10 / rok

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ - Online výstupy na sociálnych sieťach	160 / rok 300 / rok 600 / rok	41 / rok 176 / rok 826 / rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	300 / rok	300 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet zorganizovaných podujatí	100/rok	19 / rok

K 31.12.2021 boli v rámci prvku 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou čerpané **bežné výdavky** v sume **753 731,20 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na: zabezpečenie komunikačných aktivít a informovanie obyvateľov hlavného mesta,

- informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v rézii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta,
- realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít, online a offline, organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o zmenách a dianí v meste a o svojich projektoch,
- realizáciu informačných tabúl, ktoré sú zamerané na informovanie občanov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy.

V roku 2021 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 2021 vyšlo 10 čísel.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu (OKM) sa za rok 2021 realizovali 4 dominantné komunikačné kampane na témy: *Sčítanie obyvateľov, Bratislava za kolektívnu imunitu, PAAS Bratislavský asistent a Petržalská električka*. Zároveň sa realizovalo viacero menších kampaní a operatívne informovanie verejnosti o dôležitých zmenách, rozhodnutiach a dianí v meste, napríklad o zmenách v doprave a dopravných obmedzeniach, mestskej zeleni, bezpečnosti, triedení odpadov, údržbe a rekonštrukcii verejných priestorov, sociálnych službách, kultúre či územnom rozvoji. Z rozpočtu OKM bolo vyrobených 300 ks informačných tabúl, ktoré občanov informovali o dopravných uzáverách, výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov. OKM tvorilo, tlačilo a distribuovalo parkovacie noviny a ďalšie informačné letáky, ktoré boli distribuované priamo do domácností a organizovalo stretnutia s obyvateľmi, online aj offline, v súvislosti so spustením prvých zón PAAS. Aktívne počas celého roka informovalo verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch cez stránku mesta, na sociálnych sieťach alebo v dvojtyždenníku MHD – See and Go.

S čiastkovými nákladmi sa z rozpočtu OKM organizovalo niekoľko väčších podujatí: *Bratislavské mestské dni, Cena primátora, Konferencia Budúcnosť automobilovej dopravy v Bratislave, Zásadný víkend, Festival mladého vína, Vianočný livestream s primátorom*.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v roku 2021 vo frekvencii 80 podujatí.

V roku 2021 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam: *Skutočne zdravá škola, KUVYT, Road Trip, Bratislava pre nevidiacich, Snovrat na Dunaji, 1000 míľ československých, festival Hory a mesto, SAXOHOBIA Bratislava, The Run Slovakia, SHARPE music festival & conference, Bratislava v pohybe, Slovak Floorball Cup Young, Dolce Vitaj, ČSOB Marathon Bratislava, L'ETAPE SLOVAKIA, DM ženský beh, Tyršák, Naše mesto, Behaj lesmi Devín, DAAD, Víkend otvorených parkov a záhrad, Plávanie cez Dunaj, STEFANIK TRAIL, výstava BTB – Čiernobiela Bratislava Andrea Šmotláka, Zaži čisté rieky, Týždeň maďarskej kultúry – Viac ako sused,*

Konvergenie/PIAZZOLLA, Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte, Svetový čistiaci deň, Detský čin roka, Viva Musica Festival, Grape pod mostom, CE.ZA.AR, Pocta k slobode, UPRISING, film VILLA LUCIA, Letné shakespearovské slávnosti, Ružinovský plavecký maratón, Dúhový PRIDE Bratislava, Nájdite sa so zvieratkami z útulku, Európska noc výskumníkov, kampaň Školské pomôcky, Majstrovstvá sveta v hokejbale, Kino pod hviezdami, Slnko v sieti, Pocta sv. Ladislavovi, SPORT IS FOR EVERYONE, Dobrý trh, New drama/Nová Dráma, Jeden svet, Bratislavský novoročný koncert, Od Tatier k Dunaju, Literárny festival Novotvar, Bratislavské korunovačné slávnosti, Salomon-Baba-Kamzík, Konvergenie/september, Bažant Kinematograf – letné kino, divadelné predstavenie KABARET, festival Živé račko, festival fjužn, Biela noc, Konferencia – Ako sa stavia nová Bratislava, Majstrovstvá sveta v integrovanom tanci, Týždeň otvoreného vládnutia, Medzinárodná výstava PostBellum, Telekom Night Run, film Architekt drsnej poetiky, Mesiac fotografie, festival Drama Queer, Mestské kultúrne dni, O budúcnosti miest s Jánom G., HBO Europe – film Víťaz, Mestská knižnica Bratislavy – semináre, Kniha fontány v Bratislave, krst knihy Princípy chirurgie, Bratislava Design Week, film The Performance, Národný beh Devín, Stredoeurópska energetická konferencia, Šachový medzinárodný turnaj.

V roku 2021 bolo vydaných 176 tlačových správ a zorganizovalo sa 41 tlačových konferencií s cieľom 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.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta, zabezpečenie kontinuálnej obnovy IS v správe OIT

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 134 584	2 518 041	1 929 001,25	76,6
Kapitálové výdavky	622 000	847 000	700 093,76	82,7
Výdavky celkom	2 756 584	3 365 041	2 629 095,01	78,1

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

Zámer:

Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 325 084	1 205 541	1 137 205,93	94,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 325 084	1 205 541	1 137 205,93	94,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	splnené

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	Spôľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	splnené

Čerpané finančné prostriedky v sume **1 137 205,93 Eur** v rámci **bežných výdavkov** k 31.12.2021 predstavujú servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, služby bezpečnostného monitoringu, podpora maintenance a SLA, poplatky za prístup na internet a pripojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova, Ventúrska, Bazová, Agátová, Technická...), poplatky za prenájom a správu multifunkčných zariadení, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby a služby v oblasti bezpečnosti, nákup všeobecného spotrebného materiálu, nákup tonerov do tlačiarní a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu, poplatky za elektronické a komunikačné služby Dátového centra, Wifi – pokrytie promenád centra mesta, Rozširovanie Metropolitnej optickej siete a navýšovanie jej kapacity a iné.

Pre zaistenie kompatibility dokumentov, modernú komunikáciu a zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov (VT) magistrátu = moderný úrad. Nákup výpočtovej techniky / notebookov, mobilných telefónov bol realizovaný pre zamestnancov magistrátu pre flexibilnejšiu prácu počas HomeOffice v čase pandémie.

Metropolitná optická sieť - Rozširovanie Metropolitnej optickej siete a navýšovanie jej kapacity na lokalitách TU KDI - TU Dostojevského rad a TU Dostojevského rad - TU Apollo.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

ved. odd. inovácií a digitálnych služieb

Zámer:

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	415 000	930 000	609 757,10	65,6
Kapitálové výdavky	485 000	710 000	579 725,31	81,7
Výdavky celkom	900 000	1 640 000	1 189 482,41	72,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb	moderný úrad	áno

Bežné výdavky v gescii oddelenia inovácií a digitálnych služieb boli v roku 2021 čerpané v sume **276 843,17 Eur** prevažne na digitálne služby mesta a mestských organizácií. Pripravoval sa nový mestský web a digitálne služby, ktoré budú uvedené v prvom polroku 2022. Podporovalo sa oddelenie parkovacej politiky pri rozvoji technologických riešení pri spustení parkovacej politiky. Spustila sa mestská multimodálna mobilná aplikácia na dvoch platformách (iOS a Android) integrujúca dáta z verejnej dopravy, zdieľanej mobility a elektronabíjacích staníc. Oddelenie spustilo spoluprácu s Mestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislavy na prieskume potrieb návštevníkov, zamestnancov a ďalších cieľových skupín, otestovanie ich potrieb, návrh prototypov webových stránok a ich technologický vývoj. Rozvíjalo aj spoluprácu s vedecko-výskumnými inštitúciami.

Oddelenie informatiky čerpalo finančné prostriedky v sledovanom období v sume **332 913,93 Eur**. Išlo najmä o výdavky zamerané na zapracovanie obligatórnych legislatívnych zmien do informačných systémov a výdavky súvisiace so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov.

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 čerpané oddelením informatiky v sume **579 725,31 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie licencií pre vytvorenie kubernetes clustra (VMWare licencie), rozvoj informačného systému na správu registratúry, rozšírenie modulu EPK a USU v IS na správu registratúry, obstaranie DronDJI Mavic 2 Enterprise Advanced - pre potreby metropolitného leteckého snímkovania vybraných oblastí mesta pre Digitálnu technickú mapu, meracie zariadenie pre Digitálnu technickú mapu, nákup meracej techniky a nástroje pre optické siete, nákup serverov a firewallov pre metropolitnú optickú sieť, pripojenie Mestskej polície Bratislava - Saratovská do metropolitnej optickej siete, upgradoval sa počet nodov v serverovej platforme z 8-10, realizoval sa nákup sieťových zariadení a hardware pre obnovenie serverovne a nákup hardware ako prípravu na zapájanie nových zákazníkov do metropolitnej optickej siete v roku 2022.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	204 500	192 500	150 106,22	78,0
Kapitálové výdavky	137 000	137 000	120 368,45	87,9
Výdavky celkom	341 500	329 500	270 474,67	82,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	- Moderný, rýchly GIS ; - vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno	áno

Bežné výdavky boli k 31.12.2021 čerpané v sume **150 106,22 Eur** na produkty a softvérové podporné služby týkajúce sa GIS, na ASW UPDATE na rok 2021 a ASW UPGRADE na rok 2021, na nákup Licencie SW AutoCAD.

Kapitálové výdavky k 31.12.2021 boli čerpané v sume **120 368,45 Eur** na nákup AutoCAD - Architecture Engineering & Construction Collection renewal (1rok) - 6 ks, na nákup AutoCAD Architecture Engineering and Construction collection new (1rok) - 2 ks, vypracovanie a dodanie Ortofotomapy, digitálneho terénneho modelu a digitálneho 3D modelu budov mesta Bratislava za rok 2021, obstaranie aktuálnej ortofotomapy, digitálneho terénneho modelu a digitálny model budov mesta na úrovni LOD-1, na Licenciu Historickéj ortofotomapy zo snímok z r. 1949 pre celé územie Bratislavy, Licenciu komplexného interaktívneho 3D modelu, DOPLNENIE DIGITÁLNYCH GEODATABÁZ pre GIS BRATISLAVY, pre rozšírenie časových sád / databáz ortofotomáp, v rámci GIS aplikácií.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	190 000	31 932,00	16,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	190 000	190 000	31 932,00	16,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Nákup rôznych typov dát	• telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno	áno

Bežné výdavky k 31.12.2021 boli čerpané v sume **31 932 Eur** nákup služieb prieskumov verejnej mienky - Hlavná vlaková stanica, Vnímanie a názory na bývanie v hlavnom meste Bratislava (nájomné mestské bývanie), Vnímanie a názory na služby hlavného mesta Bratislava, či zisťovanie Pohybu obyvateľov v Bratislave a na Slovensku podľa dát mobilného operátora.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	508 058	661 855	574 119,31	86,7
Kapitálové výdavky	0	795 000	795 000,00	100,0
Výdavky celkom	508 058	1 456 855	1 369 119,31	94,0

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	281 032	323 382	306 281,95	94,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	281 032	323 382	306 281,95	94,7

V rámci prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 31.12.2021 boli uhradené úroky v celkovej sume 306 281,95 Eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 200 794,18 Eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 50 791,04 Eur,
- za úver od UniCredit Bank v sume 6 651,54 Eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 48 045,19 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2021

Hlavné mesto za rok 2021 vykazuje výšku dlhu 156 556 371,98 Eur. 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. a European Investment Bank.

Stav zadlženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Dátum podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2021
Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o účelovom úvere č. 0858/14/80100	26.9.2014	88 311 500,00	72 644 833,34
Council of Europe Development Bank Rozvojová banka Rady Európy rámcová úverová zmluva č. 1814/2013	12.9.2014	40 000 000,00	26 666 666,64
Slovenská sporiteľňa, a.s. Rámcová zmluva o úvere č. 357CC/17	29.6.2017	20 000 000,00	17 100 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019	3.10.2019	10 000 000,00	8 336 000,00
Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100	15.7.2020	10 000 000,00	10 000 000,00
European Investment Bank Európska investičná banka Rámcová úverová zmluva č. 2019 0596 91368	17.12.2019	12 500 000,00	12 500 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0001	28.10.2020	9 308 872,00	9 308 872,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2021			156 556 371,98

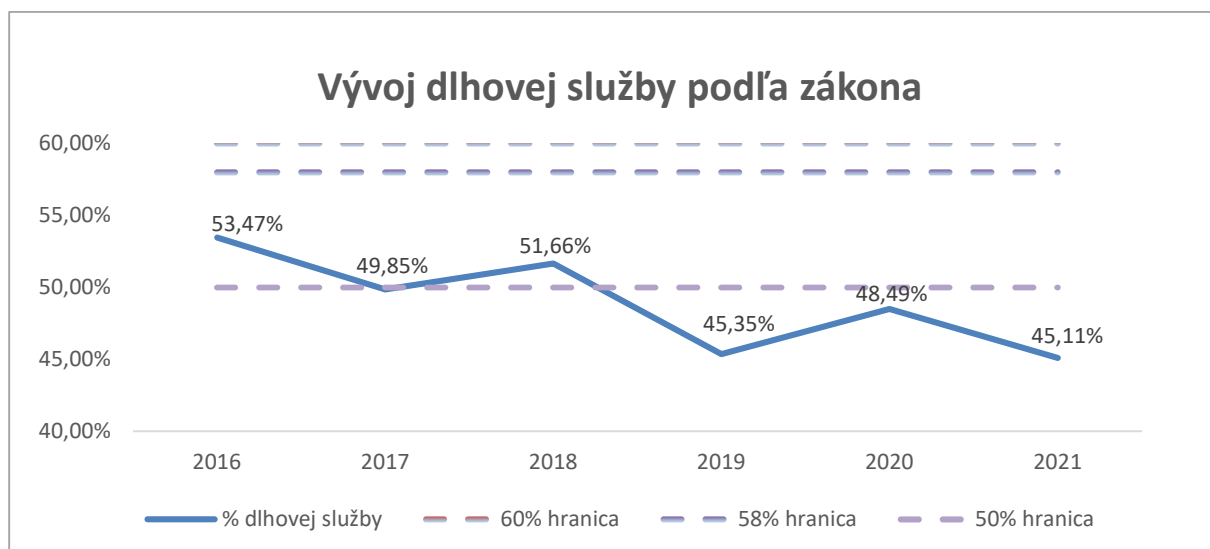
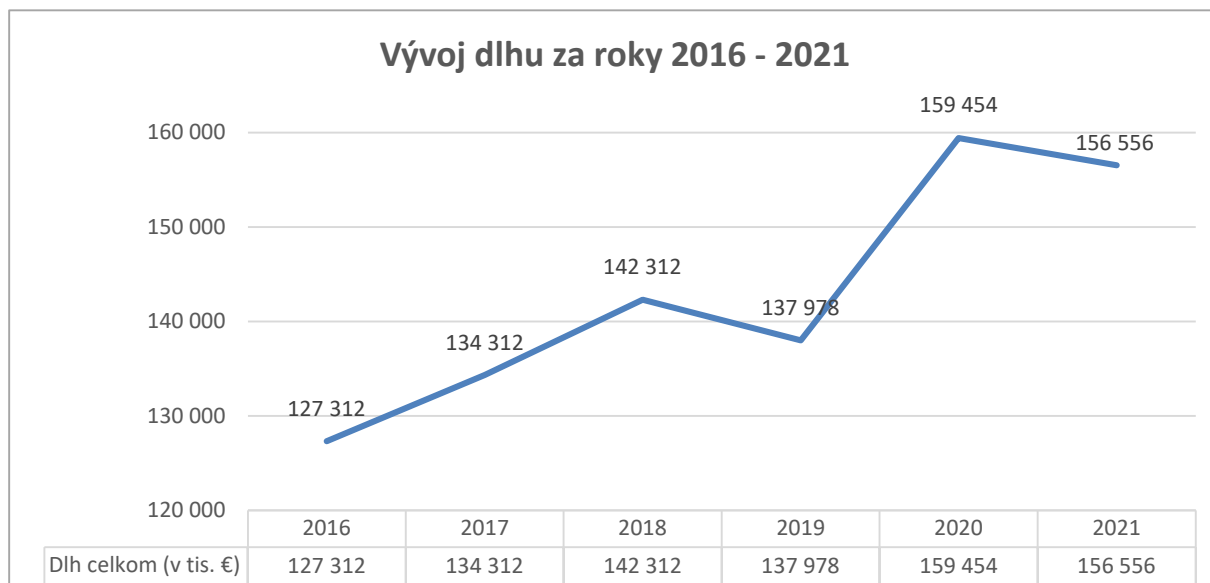
Za rok 2021 boli uhradené splátky istín v celkovej sume 7 897 333,34 Eur, v tom:

- 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 splatná v roku 2021 v sume 1 900 000 Eur,
- v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzavretej s Council of Europe Development Bank (CEB) boli uhradené splátky v celkovej čiastke 3 333 333,34 Eur,
- v zmysle platných zmlúv o úvere č. 0858/14/80100 a č. 0339/20/80100 uzatvorených s Československou obchodnou bankou, a.s. boli uhradené splátky v sume 1 000 000,00 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 zadlženosti dodržiava hlavné mesto v roku 2021 v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **K 31.12.2021 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 45,11 % k bežným príjmom roku 2020.**

v Eur

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021
Bežné príjmy	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566
Stav dlhu	127 311 500	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372
Ukazovateľ zadlženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	57,68%	53,47%	49,85%	51,66%	45,35%	48,49%	45,11%



Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 872/2021 zo dňa 24.6.2021 schválilo návrh na čerpanie finančných prostriedkov:

- čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto od Európskej investičnej banky do sumy 5 000 000,00 Eur podľa rámcovej zmluvy č. 2019 052968 pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta,
- čerpanie 2. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a. s., do sumy 5 000 000,00 Eur podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 zo dňa 15.7.2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta;
- čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., do sumy 10 000 000,00 Eur zo zmluvy o úverovom rámci č. 00290/CORP/2020 zo dňa 16.7.2020 na financovanie prevádzkových potrieb hlavného mesta.

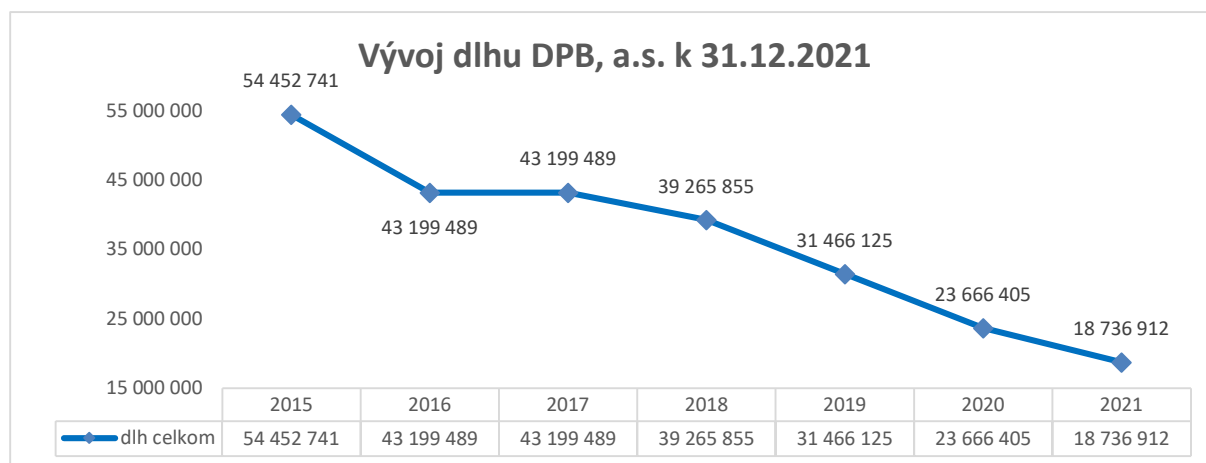
Dňa 10.11.2021 bola načerpaná 2. tranža z úveru č. 339/20/0100 od ČSOB a .s. v sume 5 000 000,00 Eur. Čerpanie ďalších úverových zdrojov nebolo potrebné.

**Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s.
k 31.12.2021**

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a.s. k 31.12.2021 vykazuje výšku dlhu 18 736 911,78 Eur:

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Dlh k 31.12.2021
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	1 994 437,00
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	6 350 163,46
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 588,58	0,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000700/CORP/2018	26.9.2018	8 376 661,00	0,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.3.2021	12 226 248,58	10 392 311,32
Spolu:			18 736 911,78

V roku 2021 spoločnosť refinancovala existujúce úvery od UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. č. 52/CORP/2017 a 700/CORP/2018 do nového úveru č. 147/CORP/2021 spolu v sume 12 226 248,58 Eur, z ktorého uhradila splátku v sume 1 833 937,26 Eur. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v roku 2021 v sume 4 929 493,26 Eur.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	227 026	338 473	267 837,36	79,1
Kapitálové výdavky	0	795 000	795 000,00	100,0
Výdavky celkom	227 026	1 133 473	1 062 837,36	93,8

Bežné výdavky uvedeného prvku boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% čerpania
Poplatky bankám vrátane dane z úrokov	55 000	55 000	50 362,51	91,57
Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	20 000	0,00	0,0
Audit a poradenstvo	152 026	152 026	106 028,42	69,74
Pokuty za porušenie predpisov	0	100 000	100 000,00	100,0
Vrátenie príjmov min. období z poplatku za rozvoj	0	538	537,60	99,93
Vrátenie dotácie zo ŠR	0	10 909	10 908,83	100,0
CELKOM:	227 026	338 473	267 837,36	79,1

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov v sume 50 362,51 Eur, výdavkov na auditorské a poradenské služby (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok) v sume 106 028,42 Eur aj výdavky za pokutu uloženú Daňovým úradom Bratislava podľa § 38 ods. 2 písm. b) zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v rámci Rozhodnutia č. 100135543/2021 zo dňa 24.1.2021 v sume 100 000,00 Eur, vrátenie príjmov minulých rokov, a to nároku zo zániku poplatkovej povinnosti z prijatého podielu poplatku za rozvoj MČ Vajnory 537,60 Eur, vrátenie nevyčerpanej dotácie Ministerstvu financií SR (MF SR) na zabezpečenie návštevy Sv. Otca 10 908,00 Eur a vrátenie prijatej dotácie MF SR na nerealizovaný projekt Hrob neznámeho vojaka 795 000,00 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 039 000	1 104 000	1 025 830,11	92,9
Kapitálové výdavky	600 000	748 200	637 200,00	90,0
Výdavky celkom	1 639 000	1 852 200	1 699 030,11	91,7

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Podpora projektov oprávnených žiadateľov prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí. Nadácia mesta Bratislavy podporí využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytváranie podmienok pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity a jednotlivcov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	200	207

Nadácia mesta Bratislavy je súčasťou programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – moderný a efektívny grantový systém na podporu kultúry, ktorý svojou štruktúrou a vyčlenenými zdrojmi reflektuje význam tejto oblasti pre rozvoj mesta a potreby sektora.

Rozpočet **bežných transferov** na podporu záujmových a umeleckých združení prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy predstavoval sumu 600 000 Eur. Zmenou rozpočtu schválenou uznesením MsZ č. 760/2021 zo dňa 25.03.2021 bol schválený presun financií z Metropolitného inštitútu Bratislavy - zvýšenie rozpočtu do Nadácie mesta Bratislavy o 100 000,00 Eur na grantový projekt *Zelené susedstvá*. Po tejto zmene rozpočet nadácie na rok 2021 predstavoval sumu 700 000,00 Eur, ktorý bol k 31.12.2021 čerpaný v sume **675 539,54 Eur**.

V roku 2021 bol v súlade s uzavretou zmluvou uskutočnený transfer rozpočtovaných finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta. V máji bolo podporených 71 projektov úspešným žiadateľom v celkovej sume 283 000 Eur (Grantový program Kultúra: Oblasť Tvorba a uvedenie diela - podpísaných 38 projektov v sume 143 500 Eur, Štipendijný program Umenie - podpísaných 27 projektov v sume 67 500 Eur, program Kultúrne priestory - podpísaných 6 projektov v sume 72 000 Eur.) V treťom štvrťroku 2021 nadácia podporila 135 úspešných žiadateľov v celkovej sume 404 202,75 Eur (Grantový program Kultúra: Oblasť Kultúrne podujatia - podpísaných 45 projektov v sume 128 500,00 Eur, Oblasť Rozvoj kapacít organizácií – podpísaných 17 projektov v sume 100 000,00 Eur, Grantový program Komunity: Oblasť Komunitné aktivity – podpísaných 24 projektov v sume 35 702,00 Eur, Oblasť Komunitné priestory – podpísaných 11 projektov v sume 37 782,00 Eur, Oblasť Funkčnejšie verejné priestory – podpísaných 35 projektov v sume 94 718,75 Eur, Štipendijný program Umenie: podpísané 3 projekty v sume 7 500,00 Eur).

Celkovo k 31.12.2021 nadácia previedla zo svojho transparentného účtu finančné prostriedky 207 žiadateľom v celkovej sume 688 202,75 Eur. Na zabezpečenie nevyhnutných nákladov, vrátane poplatkov za vedenie účtu a iných administratívnych poplatkov uhradila sumu 1 132,50 Eur (bankové a notárske poplatky a audítorské služby). Nevyčerpanú sumu dotácie, vrátane vrátiok žiadateľov v sume 24 460,46 Eur, previedla nadácia na účet hlavného mesta do konca roka 2021. V januári 2022 bola vrátená suma 1 804,64 Eur, ako ďalšie zúčtovanie nespotrebovaných finančných prostriedkov od štyroch žiadateľov.

Bratislavská mestská karta - podpora kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Umožnenie 20% zliav Bratislavčanom a Bratislavčankám s využitím Bratislavskej mestskej karty do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	počet návštevníkov podujatí	7 000	5 836

V sledovanom období roka 2021 bolo zo sumy schváleného rozpočtu **bežných transferov** na krytie výdavkov spojených s uplatnením zliav Bratislavskej mestskej karty v sume 15 000 Eur použitých k 31.12.2021 pre Galériu mesta Bratislavy a Zoologickú záhradu v sume 6 807,95 Eur. Projekt Bratislavskej mestskej karty bol ukončený k 01.07.2021.

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 31.12.2021
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3	1

Finančné prostriedky rozpočtované na **bežné výdavky** na kultúrne projekty hlavného mesta v sume 10 000 Eur boli zmenou rozpočtu presunutých do rozpočtu Mestského ústavu ochrany pamiatok na zabezpečenie prezentácie svojich projektov na Medzinárodnom archeologickom veľtrhu vo Florencii a tvorbu prezentačného videofilmu o Vedute Bratislavy vo Florencii.

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 31.12.2021
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	5	7

Ide o súčasť programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – funkčný a transparentný systém výberu, dlhodobej podpory a propagácie strategických kultúrnych podujatí Bratislavy, ktoré prinášajú benefity pre rozvoj turizmu, či posilňujú identitu Bratislavy ako interkultúrneho mesta 21. storočia.

V prvom štvrtroku 2021 bola uzatvorená výzva na grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021 a uskutočnené posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu. Po verejnej prezentácii výberová komisia odporučila na schválenie mestského zastupiteľstva 7 projektov, ktoré boli následne podporené uznesením MsZ č. 764/2021 zo dňa 25.03.2021.

V druhom štvrtroku 2021 boli uzatvorené a zverejnené zmluvy so žiadateľmi podporených projektov a v júni 2021 boli poskytnuté finančné prostriedky.

Finančné prostriedky programu strategickej podpory kultúrnych podujatí boli čerpané na 100,0 % upraveného rozpočtu, t. j. v sume. 130 000,00 Eur, v členení:

Prijímateľ:	Poskytnutá suma v Eur	Podporený projekt
Asociácia Bratislava v pohybe	20 000,00	„BRATISLAVA V POHYBE - medzinárodný festival súčasného tanca (25. ročník)"
Atrakt art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru	15 000,00	"NEXT 2021: medzinárodný festival súčasnej hudby- 22. ročník"
BIELA NOC, o. z.	20 000,00	"Biela noc Bratislava 2021"
Občianske združenie Konvergenzie	25 000,00	"Konvergenzie 2021 & Piazzolla - medzinárodný festival komornej hudby"
BRaK	10 000,00	"BRaK - Bratislavský knižný festival 2021"
Viva Musica! agency s. r. o.	25 000,00	„Viva Musica! festival"
Človek v ohrození, n. o.	15 000,00	"Jeden svet 2021"
Celkom:	130 000,00	

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Strategické plánovanie rozvoja kultúry zahŕňa mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry, čiastkové analýzy výstupov z mapovania, formuláciu strategických zámerov a cieľov, vrátane nastavenia merateľných ukazovateľov. Jednotlivé výstupy budú premietnuté do Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava do roku 2030 a rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Plán Bratislava 2030. Súčasťou je tvorba akčných plánov na ročnej báze, náklady spojené s implementáciou a priebežná evaluácia a odpočet stratégie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Koncepcie rozvoja kultúry a KKP na roky 2020-2025	Počet dokumentov	1	1

V rozpočte boli zahrnuté výdavky oddelenia kultúry, určené na strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho priemyslu v členení **bežných výdavkov** v sume 10 000 Eur a **bežných transferov** v sume 20 000 Eur, a to na vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, na okrúhle stoly, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, fokusové skupiny, spracovanie mapovania, výdavky spojené s prácou pracovných skupín, realizáciou verejných prezentácií, workshopu, diskusií, konferencie v rámci procesu participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta a projekty implementácie koncepcie.

V roku 2021 bol zmenou rozpočtu uznesením MsZ č. 1020/2021 zo dňa 18.11.2021 uskutočnený presun finančných prostriedkov z bežných transferov v sume 15 000 Eur na zabezpečenie opravy omietky v Pálffyho paláci. K 31.12.2021 k čerpaniu upraveného rozpočtu nedošlo.

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 31.12.2021
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	5	1

Na rok 2021 bolo schválené **bežné výdavky** na kultúrno-propagačné aktivity Archívu mesta Bratislavy (AMB) v sume 4 000 Eur, akými sú organizovanie dňa otvorených dverí, prednášok a odborných konferencií, ktoré zvyšujú povedomie o dejinách Bratislavy a činnosti a na vydanie informatívnej brožúry.

V hodnotenom období boli vyčerpané finančné prostriedky v sume **3 894,11 Eur**, a to na vydanie informačnej brožúry so zámerom podať základné informácie o archíve, jeho fondoch a zbierkach s uvedením možností ich využitia a na nákup odbornej literatúry pre knižnicu archívu. Plánované propagačné akcie neboli realizované z dôvodu epidemiologickej situácie.

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 31.12.2021
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	počet významných medzinárodných športových podujatí	3	0

Rozpočet **bežných výdavkov** na organizovanie športových podujatí a aktivít hlavným mestom predstavoval sumu 30 000 Eur, v priebehu roka bol znížený na sumu upraveného rozpočtu 18 000 Eur a bol k 31.12.2021 čerpaný v sume **4 458,91 Eur**.

V rámci roku 2021 bolo realizátormi oznámené zrušenie dvoch podujatí, a to 25. ročník *Turnaja štyroch miest* (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb), ktorý sa mal konať v Ľubľane a *Medzinárodné hry žiakov*, ktoré sa mali realizovať v juhokórejskom Daegu. Podujatie *Bratislavská cena za šport* - 28. ročník vyhlásenia ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja bola plánovaná v decembri 2021 bola termínovo presunutá na začiatok roku 2022. Z rozpočtu bolo použitých 4 458,91 Eur na ocenenia uvedeného podujatia (darčkové karty a sklenené trofeje). Zvyšných 101,11 Eur tvoril poplatok pri podávaní žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu.

Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. – nákup športových pomôcok

Zámer:

Mimoriadna dotácia pre OZ Klub priateľov futbalu Kengura, z dôvodu vyhorenia skladu materiálneho vybavenia

Upravený rozpočet bežných výdavkov na bežné transfery pre Klub Kengura o.z. v sume 2 000 Eur bol čerpaný v plnej výške v súlade s VZN 12/2016. Z dotácie bolo zabezpečené nové tréningové oblečenie pre najmenších futbalistov.

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

1. Grantový program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Zámer:

Grant je určený na podporu všetkých aktivít, ktorých cieľom je pohyb a zdravý životný štýl obyvateľov Bratislavy. Podporuje aktivity detí a mládeže v čase mimo vyučovania, osvetu a neformálne vzdelávanie detí a mládeže a pracovníkov s mládežou (napr. tréneri, vedúci krúžkov, dobrovoľníci a pod.) v rôznych záujmových oblastiach (napr. šport, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, environmentálna výchova, atď.). Ide o podporu projektov do 3 320 Eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a mládeže v rôznych oblastiach života	Počet podporených projektov	150	198

Bežné transfery, schválené na uvedený grantový program boli v sume rozpočtu 160 000 Eur.

Čerpanie prostriedkov grantového Podprogramu 1 predstavuje k 31.12.2021 sumu **151 731,61 Eur** (vrátane vratiek nepoužitých finančných prostriedkov a nepoukázanej dotácie z dôvodu jej odmietnutia ešte pred podpisom zmluvy pre zlú epidemiologickú situáciu spôsobenú COVID-19).

V období roka 2021 vyhlásilo hlavné mesto k podávaniu žiadostí o grant pre Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou dve výzvy. Obe výzvy boli vyhlásené pre projekty realizované predovšetkým v prirodzenom prostredí, avšak z dôvodu pretrvávajúceho úsilia niektorých občianskych združení pokračovať vo svojich aktivitách usporadúvaných pre deti a mládež nášho mesta i v čase koronakrízy, ponúklo im hlavné mesto i možnosť podpory projektov realizovaných online pri dodržaní všetkých opatrení súvisiacich so situáciou ohľadom koronavírusu a COVID-19. Hodnotenie projektov 1. kola prebiehalo v období 10. – 17. marec a 2. kola v období 8. – 15. september 2021.

Oddelenie školstva, športu a mládeže prijalo v sledovanom období spolu 286 žiadostí o dotáciu z grantového Podprogramu 1, v tom spolu 279 oprávnených žiadostí. Z hodnotenia bolo vyradených spolu 7 projektov z dôvodu udelených sankcií za oneskorené dodanie zúčtovaní podporených projektov v roku 2020. 81 žiadostí z celkového počtu 279 hodnotených projektov spadá do kategórie žiadateľov, ktorých projekty nespĺnili podmienku získania minimálne 70% bodového hodnotenia.

Komisia grantového Podprogramu 1 za účelom predloženia návrhov primátorovi k udeleniu dotácií zasadala v roku 2021 spolu 2-krát. Celkom udelila návrhy na podporu pre 198 projektov v rozpočtovanej sume 160 000 Eur, v tom navrhla podporiť 77 projektov v oblasti neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov s deťmi a mládežou vo výške 54 800 eur a 121 projektov v oblasti pohybových aktivít detí, mládeže a obyvateľov hlavného mesta vo výške 105 000 eur. Cieľom grantového Podprogramu 1 bolo v roku 2021 podporiť minimálne 150 projektov, plnenie dosiahlo úroveň podpory 198 projektov, čo predstavuje plnenie na 132%.

Realizácia podporených projektov zaznamenáva pozitívne ohlasy zo strany žiadateľov, ale i verejnosti. Napriek snahám príjemcov dotácií zrealizovať všetky podporené aktivity v plnom rozsahu, niektoré z nich sa zrealizovať nepodarili vôbec, iné sa podarili zrealizovať z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie v menšom rozsahu. K 31.12.2021 eviduje oddelenie školstva, športu a mládeže 10 takýchto prípadov. Zoznam podporených projektov je uvedený v prílohe tejto správy.

2. Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

Grant slúži na podporu športových, pohybových a vzdelávacích podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. Podporuje súťaže a podujatia, ktoré sú organizované spravidla na území hlavného mesta. Podujatia športového charakteru slúžia na rozvoj rekreačného, výkonnostného ako aj vrcholového športu a spopularizovanie jednotlivých športových odvetví v hlavnom meste. Podpora realizácie vzdelávacích podujatí umožňuje rozvoj neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov s deťmi a mládežou, inklúziu mladých ľudí do spoločnosti so zameraním na aktívne občianstvo, rozvoj a formovanie osobnosti mladých ľudí v hlavnom meste. Jedná sa o podporu projektov nad 3 320 Eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podporiť športové a vzdelávacie aktivity a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	Počet podporených projektov	15	13

Suma upraveného rozpočtu na **bežné transfery** k 31.12.2021 predstavovala 60 000 Eur, ktorá bola v rámci hodnoteného obdobia čerpaná vo výške 51 397,99 Eur.

V hodnotenom období bola v Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí dňa 22.1.2021 zverejnená výzva na podávanie žiadostí s termínom uzávierky 28.2.2021. Do uzávierky bolo prijatých 61 žiadostí o grant, z toho 46 žiadostí bolo zameraných na športové podujatia a 15 žiadostí na vzdelávacie podujatia. Tri žiadosti boli vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok registrácie. Suma, ktorú uchádzači od hlavného mesta požadovali bola 386 065 Eur.

Dňa 8.4.2021 mimoriadne zasadala Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva, ktorá poslancom Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pripravila návrh na prerozdelenie dotácií v celkovej rozpočtovanej sume 60 000 Eur v rámci grantového podprogramu 2 medzi 13 projektov, z ktorých boli 3 vzdelávacie a 10 športových. Poskytnutie bežného transferu prijímateľom a ich následné vyúčtovanie je uvedené v prílohe tejto správy.

3. Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládežeZámer:

Grant slúži na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže vo veku do 23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z., ďalej „Zákon o športe“). Podporuje športové kluby, občianske združenia a iné spolky, ktoré sa organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou.

V roku 2021 neboli v rámci uvedeného grantového programu rozpočtované finančné prostriedky.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúryZámer:

Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	Počet podporených projektov	4	18

Kapitálové výdavky na podporu investícií do športovej infraštruktúry boli na rok 2021 schválené v sume 600 000 Eur. V priebehu roka bol rozpočet zvýšený o 148 200 Eur na celkovú sumu upraveného rozpočtu 748 200 Eur.

V hodnotenom období roku bolo v Podprograme č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry hlavného mesta uzatvorené podávanie žiadostí v elektronickom systéme e-grant. Všetky informácie boli zverejnené na webovom portáli hlavného mesta.

Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí v termíne od 23.12.2020 do 01.03.2021 prijalo gestorské oddelenie prostredníctvom elektronického systému 57 žiadostí, ktoré boli následne v súlade so Štatútom grantového programu hodnotených. 50 žiadostí bolo uznaných ako oprávnených pre ďalšie hodnotenie grantovou komisiou, pričom požadovaná suma o dotácie v súhrne predstavovala 3 819 354 Eur. Hodnotenie projektov grantovou komisiou sa uskutočnilo v marci prostredníctvom elektronického systému. Komisia grantového Podprogramu č. 4 zasadala kvôli pandemickej situácii prostredníctvom online videokonferencie. Grantová komisia po vyhodnotení všetkých projektov navrhla Mestskému zastupiteľstvu podporiť celkom 18 projektov v sume 600 000,00 Eur. Návrh grantovej komisie v zmysle odporúčania Mestskej rady a Komisie školstva, športu a mládeže na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme č. 4 bol prerokovaný a schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 29.4.2021.

V priebehu roka 2021 došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy o sumu 148 200 Eur na dva projekty, ktoré neboli realizované v roku 2020 z dôvodu pandemickej situácie, a to na projekt prijímateľa Združenie pomoc škole Tilgnerova, o. z. v sume 80 000 Eur a na projekt prijímateľa Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o. z. v sume 68 200 Eur. Granty na uvedené projekty boli k 31.12.2021 poskytnuté.

V rámci Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry bolo k 31.12.2021 podporených celkovo 20 projektov v sume 748 000, 00 Eur, avšak v priebehu roka prišlo k vráteniu dotácie od dvoch subjektov v celkovej sume 75 000,00 Eur (Slovenská technická univerzita v Bratislave v sume 30 000 Eur a Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v sume 45 000 Eur). Podporených tak ostalo celkovo 18 projektov v sume 673 000,00 Eur. Zoznam podporených projektov je uvedený v prílohe tejto správy.

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č. 1)Zámer:

Hlavné mesto si v roku 2021 podalo žiadosť o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu kanalizácie Plavárne Pasienky. Jednou z povinných položiek žiadosti je finančné krytie a v prípade schválenia finančného príspevku aj spolufinancovanie projektu minimálne 50% z celkovej sumy projektu. Na rekonštrukciu kanalizácie plavárne Pasienky bol v priebehu roka upravený rozpočet na **kapitálové výdavky** v sume 202 215 Eur. Finančné prostriedky Fondu na spolufinancovanie projektu boli schválené a tento bude realizovaný v priebehu roku 2022.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
Projektová kancelária - magistrát

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 502 766	1 618 700	427 890,19	26,4
Kapitálové výdavky	2 114 000	246 516	49 918,87	20,2
Výdavky celkom	4 616 766	1 865 216	477 809,06	25,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021*
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	10	15
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	5	13
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty URBAN-E, ARCH, ATELIER, DEARB CITY PIPES, Klimaticky odolná Bratislava)	5	5

* plnenie ukazovateľa je vykazované za oddelenia implementácie externého financovania (OIEF) a oddelenia programovania a spolupráce, ktoré v čase zostavenia rozpočtu na r. 2021 tvorili jedno spoločné oddelenie stratégie a projektov

Zmenou organizačnej štruktúry v roku 2021, súčasťou ktorej bola aj zmena prístupu k rozpočtovaniu príjmov a výdavkov projektov na vecne príslušné odborné útvary podľa obsahového zamerania projektov, bola zostávajúca časť nečerpaných výdavkov presunutá v priebehu roka 2021 na vecne príslušné odborné útvary. V rozpočte OIEF zostali výdavky čerpané do 30.9.2021 a časť bežných výdavkov vzťahujúcich sa k máľkym aktivitám, ktoré sú vyvolané zmluvou o NFP, kapitálové výdavky končiacich sa projektov a transferové platby (bežné aj kapitálové) partnerom, ktorí sa spolupodieľajú na implementácii projektov, v prípade že hlavné mesto je v pozícii vedúceho partnera projektu.

V gescii oddelenia implementácie externého financovania sa v roku 2021 realizovali projekty, ktorých podrobný prehľad s rozpočtom a čerpaním k 31.12.2021 je uvedený v prílohe tejto správy.

Ide o tieto projekty:

Nové pripravované 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 priorit mesta a možnosti výziev/grantov. V roku 2021 sa po úprave rozpočtovali bežné výdavky v sume 129 374 Eur s čerpaním 390,00 Eur na zabezpečenie tlmočenia aktivity nového projektu.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 150 000 Eur. Výdavky za rok 2021 neboli čerpané.

Expertné posudky pre investičné projekty

Rozpočtová položka zahŕňa výdavky na špeciálne služby, posudky a externé hodnotenia investičných projektov a pod. vzťahujúce sa na prípravnú i implementačnú fázu projektov s rozpočtom 50 000 Eur.

Bežné výdavky za rok 2021 neboli čerpané.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ Finančné prostriedky vyčlenené vo fáze udržateľnosti projektu na disemináciu/ šírenie výsledkov medzinárodného projektu, ktorý bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018 v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu HORIZONT 2020. Cieľom projektu bolo poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestám pre územnoplánovacie nástroje na podporu rozhodovacích procesov zameraných na adaptáciu na zmeny klímy na úrovni miest a obcí. Finančné prostriedky na bežné výdavky sa na rok 2021 rozpočtovali v čiastke 20 000 Eur. K 31.12.2021 boli čerpané v sume 9,48 Eur – registračný poplatok za doménu bratislavazelenajsa.sk.

URBAN-E

Medzinárodný projekt podporený grantom EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych Medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronábijacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt podporený grantom EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí Connecting Europe Facility CEF (TEN-T). Pôvodne bola realizácia projektu plánovaná v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska, v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave, v období 7/2017 – 12/2020. Z dôvodu celosvetovej koronakrízy bola na základe žiadosti o zmenu podporenej všetkými partnermi realizácia projektu predĺžená do 6/2022. Prostredníctvom projektu bude postavená sieť 167 nabíjajacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, z toho je naplánovaných 50 ks AC nabíjajacích staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC rýchlonabíjajacích staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca 20 minút), ktorých inštaláciu kompletne zabezpečuje Západoslovenská energetika, a. s. – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov.

Súčasťou zmenového konania v r. 2020 bolo aj zapojenie sa HM SR do aktivity 3, prostredníctvom ktorej hlavné mesto získa intermodálnu aplikáciu. Cieľom je pre Bratislavu vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude širokej verejnosti slúžiť na efektívnejšie cestovanie a ktorá ponúkne hromadnú dopravu aj možnosti mikromobility, t.j. všetko od informácií, plánovania, rezervovania až po nákup lístkov na pár klikov. Na jej na vývoj, bol hlavnému mestu navýšený rozpočet o 70 tis. Eur.

Celkový rozpočet projektu URBAN-E je v sume 4,473 mil. Eur. Rozpočet slovenskej časti konzorcia predstavuje 1,405 mil. Eur, z toho rozpočet celkových nákladov projektu pre hlavné mesto po navýšení rozpočtu je 165 641 Eur, miera financovania grantu EÚ je 85 %. Výdavky hlavného mesta predstavujú bežné výdavky na „soft“ aktivity, t. j. mzdové výdavky na projektový manažment, odborné personálne zabezpečenie projektu a na disemináciu výsledkov projektu a výdavky na vývoj intermodálnej aplikácie. Bežné výdavky na rok 2021 boli rozpočtované v sume 85 000 Eur a k 31.12.2021 čerpané neboli.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov)

Cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory (mestské dielne), ktorá bude aktívne participovať pri rozvoji inovačnej infraštruktúry. Miera financovania projektu je 85% zdroje EÚ, výška spolufinancovania zo strany hlavného mesta je 15%. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Europe. Projekt je rozdelený na dve fázy implementácie: I. fáza prebiehala od 1.1.2017 do 31.12.2019, II. fáza od 1.1.2020 do 31.12.2021. II. fáza projektu spočíva v realizácii aktivít v súlade s akčným plánom (výsledok I. fázy projektu), napr. príprava strategických dokumentov, spustenie pilotných projektov v rámci Mestského laboratória: využívanie verejnej a zdieľanej dopravy, parkovacie senzory, mapovanie ostrovov tepla. V 1Q/2021 boli zverejnené podmienky pre rozšírenie aktivít projektu v r. 2021, keďže v roku 2020 boli obmedzené príp. odložené z dôvodu COVID 19. V 2Q/2021 bola zo strany hlavného projektového partnera podaná žiadosť o schválenie predĺženia projektu od 09/2021 do 08/2022 s rozpočtom pre celý projekt 159 733,82 Eur, z toho pre Bratislavu 10 132 Eur. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 bol 2 159 Eur, s čerpaním na OIEF 0 Eur. Mzdové výdavky refundované v čiastke 6 116,41 Eur.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt financovaný z Operačného programu Bratislavský kraj bol zo strany riadiaceho orgánu ukončený v marci 2016. Udržateľnosť projektu v zmysle zmluvných podmienok trvá do 31.3.2021. Počas obdobia udržateľnosti sa zabezpečovala servisná podpora v súlade s platnou servisnou zmluvou s dodávateľom. Takmer 1/3 z celkových nákladov na servisnú podporu bola následne hlavnému mestu refundovaná z jednotlivých mestských častí. V rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil

poskytovanie elektronických služieb občanom. Realizáciou tohto projektu sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v hlavnom meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Na rok 2021 boli na servisnú podporu rozpočtované bežné výdavky v sume 34 560 Eur, čerpanie k 31.12.2021 predstavuje čiastku 34 560,00 Eur. Z tejto sumy bola mestskými časťami refundovaná čiastka 7 372,83 Eur. Hlavné mesto ako vedúci partner projektu zaplatilo korekciu spojenú s pochybením mestskej časti Rača pri verejnom obstarávaní spojeného s projektom. Celková čiastka korekcie predstavuje sumu 10 003,50 Eur. Mestskej časti Rača bol zaslaný regres o vzniknutej korekcii a nárokovaní si tejto sumy v zmysle partnerskej dohody.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy

Na podporu a udržanie výsledkov projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ realizovaného v období 8/2014 – 4/2017, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), zameraného na zvýšenie pripravenosti na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy, HM SR od r. 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou s financovaním z rozpočtu hlavného mesta.

Výzva na r. 2021 bola vyhlásená 1.6.2021. Celkovo svoju žiadosť v systéme e-grant odoslalo 25 žiadateľov. Po vyhodnotení projektov členmi komisie a schválení projektov bol úspešným žiadateľom zaslaný návrh zmluvy.

V rámci grantovej schémy boli na rok 2021 rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 Eur. K 31.12.2021 z tejto položky boli čerpané bežné výdavky v čiastke 18 114,62 Eur. Príspevky boli poskytnuté spolu 20 žiadateľom.

Tvorivá dielňa FabLab

Otvorená platforma ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na rok 2021 sa na grantovú schému rozpočtovalo 15 000 Eur. Prijemca predložil na schválenie návrh rozpočtu projektu na rok 2021 v sume 8 500 EUR, ktorý hlavné mesto odsúhlasilo. Dňa 10.6.2021 bola Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100228 na 8 500 Eur podpísaná, účinnosť nadobudla 19.6.2021. Úhrada dotácie zo strany hlavného mesta bola realizovaná 2.7.2021.

BAUM 2020

Projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020 (BAUM 2020)“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaný v období 12/2009 - 12/2014). Projekt je financovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Hlavné mesto je vedúcim partnerom projektu. Projektové partnerstvo sa skladá z mesta Bratislavy (vedúci partner) a organizácií NÖ. Regional. GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickým partnerom je organizácia Stadt Umland Management Wien / Niederösterreich. Cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu regionálneho rozvoja medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajinskými vládami a obyvateľstvom na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne.

Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu, a zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Hlavné výstupy projektu sú na jednej strane trvalá inštitucionalizácia riadiacej platformy BAUM pre Bratislavu, Dolné Rakúsko a Burgenland a na strane druhej zapojenie 25 organizácií do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce. Plán realizácie projektu bol pôvodne v rokoch 2017 – 2020. Realizácia projektu bola predĺžená do 31.3.2021. Ďalšie predĺženie realizácie projektu týkajúce sa 3 aktivít projektu a prekladateľských služieb bolo do 30.6.2021. Aktuálne obmedzenia v súvislosti s COVID-19 mali dopad na realizáciu aktivít v sledovanom období a tým aj na zníženie čerpania výdavkov v roku 2021. Realizácia aktivít projektu bola ukončená 30.6.2021, avšak finančné ukončenie projektu prebiehalo do konca r. 2021.

Pre rok 2021 boli naplánované prostriedky na realizáciu projektových aktivít hlavného mesta v sume 116 000 Eur. Ide o bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby. Zároveň sú vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom NO. Regional GmbH a Regionalmanagement Burgenland GmbH (refundácia ERDF) v sume 70 000 Eur. K 31.12.2021 boli čerpané bežné výdavky v gescii OIEF v sume 126 472,31 Eur. Mzdové výdavky boli refundované v čiastke 26 893,31 Eur.

ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards)

Medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrozenia historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania, resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov. Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko). Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Výdavky projektu sú 100 % hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 75 % z oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v r. 2019.

Na rok 2021 bolo rozpočtované čerpanie grantu v sume 69 400 Eur, v tom 37 407 Eur v gescii OIEF a 31 993 Eur v gescii OLZ. Bežné výdavky v gescii OIEF boli čerpané v čiastke 2 229,37 Eur a mzdové výdavky financované z grantu predstavovali čiastku 26 893,31 Eur.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 Európskych mestách: pilotných (Lighthouse) mestách projektu - Amsterdam a Bilbao so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matosinhos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 Európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a energetickými technológiami pre tvorbu prebytku energie a vyváženú miestnych energetických systémov. Mestá vytvoria inovačné ateliéry PED na spoluvytváranie lokálne etablovaných mestských inteligentných riešení, na posilňovanie miestnych inovačných ekosystémov a implementáciu inteligentných riešení, a tiež replikáciu do iných miest EÚ. Realizácia projektu bude v období 12/2019 – 12/2024 (60 mesiacov). Z projektu budú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Rozpočet na rok 2021 predstavoval čiastku 103 000 Eur. Výdavky sú 100 % hradené z grantu. K 31.12.2021 bolo realizované čerpanie 1720,01 Eur v gescii OIEF a 26 643,48 Eur bolo refundovaných na mzdové výdavky.

Cities4CSR – II. fáza

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej od 09/2019 do 03/2020. II. fáza v trvaní 27 mesiacov prebieha od 05/2020 do 08/2022 a je zameraná na zvýšenie úrovne spolupráce medzi občanmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou prostredníctvom intenzívneho budovania kapacít stakeholderov (miestnych aktérov) so zámerom podporovať udržateľné, inkluzívne a inovatívne mestské zmeny. Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) na miestnej úrovni smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám, s osobitným dôrazom na vzdelávanie, s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby. Projekt je financovaný prostredníctvom programu URBACT. Rozpočet pre hlavné mesto pre fázu II je 51 017,68 Eur. Výdavky projektu sú hradené v pomere 70% grant – 30% spolufinancovanie hlavného mesta, systém financovania – refundácia. Na rok 2021 boli rozpočtované výdavky v sume 31 786 Eur na úhradu miezd, cestovné výdavky a komunikačné aktivity. K 31.12.2021 neboli realizované žiadne výdavky.

BAUM - Cityregion

Projekt je financovaný prostredníctvom Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020. Cieľom projektu je príprava inštitucionalizácie existujúcej komunikačnej a iníciačnej platformy územného manažmentu medzi hlavným mestom a rakúskymi obcami (prihraničné obce a mestá). Okrem sprievodného procesu inštitucionalizácie obsahuje projekt realizáciu pilotných opatrení v tematickej oblasti „prostredie a životné prostredie“ (MČ Petržalka a MČ Čunovo). V projekte sú naplánované aktivity pre novú oblasť cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry a taktiež pre koncepčnú a analytickú prácu zameranú na cezhraničný funkčný mestský región. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená v r. 2020 so začiatkom realizácie od 1.4.2021 do 31.12.2022. Partnerská dohoda bola predložená na schválenie do MsZ 27.5.2021. Aktivity projektu sú realizované podľa schváleného harmonogramu od 1.4.2021. Dňa 30.6.2021 sa uskutočnilo 1. slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov v MČ Petržalka a MČ Devínska Nová Ves. V poradí druhé stretnutie slovensko-rakúskych starostiek a starostov sa uskutočnilo v novembri 2021. Dňa 23.11. sa uskutočnila aj konferencia projektu na tému Mesto-Rieka-Krajina.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná v októbri 2021 s účinnosťou od 28.10.2021

Tematicky sú rozpracované v projekte tri akčné témy - 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Trvanie projektu je 24 mesiacov. Výdavky hlavného mesta pre r. 2021 boli rozpočtované v sume 193 000 Eur z vlastných zdrojov a tieto budú následne refundované v nasledujúcich rokoch z prostriedkov programu v zmysle pravidiel financovania (systém financovania - refundácia). ide o bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby. K 31.12.2021 boli čerpané bežné výdavky v čiastke 7 573,64 Eur na zabezpečenie aktivít súvisiacich s projektom.

Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady

Projekt bol zameraný na celkovú revitalizáciu areálu a objektov historickej záhrady (cca 5 000 m²) známej ako Prüger-Wallnerova záhrada, ktorá sa nachádza v lokalite Horského parku, Bratislava - Staré Mesto. Tento objekt bude po ukončení projektu slúžiť návštevníkom pre aktívny i pasívny oddych. Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady by mala slúžiť aj ako pilotný projekt a inšpirácia pre revitalizáciu ďalších zanedbaných verejných priestranstiev na území Bratislavy, ktorých primárnym cieľom bude zachovať pôvodné prírodné a krajinotvorné prvky v mestskom prostredí. Nadácia VÚB poskytla zo svojich zdrojov grant v sume 100 000 Eur. Odbornú garanciu nad projektom zaistila krajinná architektka p. Ing. Tamara Reháčková, PhD., ktorá vytvorila harmonogram aktivít nadväzujúci na rozpočet projektu spolu s návrhom zodpovedných oddelení/osôb. V rámci aktivít prebehlo odstraňovanie ruderálneho porastu, osadenie dočasného oplatenia, infotabúl a aktualizácia projektu. Otvorenie Prüger-Wallnerovej záhrady pre verejnosť sa konalo začiatkom júna t.r. Do konca roka boli zrealizované práce na rekonštrukcii domčeka a architektonických prvkov.

Na rok 2021 sa rozpočtovali bežné výdavky v čiastke 123 000 Eur a kapitálové výdavky v čiastke 63 100 Eur. Bežné výdavky boli čerpané v sume 66 917,25 Eur a kapitálové výdavky v sume 49 918,87 Eur.

Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú efektívnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

Medzinárodný projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, ŠR SR a vlastných zdrojov (5%). Realizácia projektu je naplánovaná v období od 02/2021 do 12/2023. Projekt je realizovaný v konzorciu 5 partnerov – hlavné mesto Bratislava (vedúci partner), Metropolitný inštitút v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, mesto Reykjavík a Agentúra pre vodné a kanalizačné práce, mesto Bergen. Cieľom projektu je:

- vytvorenie akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy do r. 2030 (SECAP),
- rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta (energetické/sivé opatrenia):
- realizácia doplnkových zelených a modrých opatrení v 2 areáloch rekonštruovaných objektov,
- realizácia pilotného opatrenia na zvýšenie infiltračnej kapacity mesta, tzv. dažďová záhrada.

Projektová zmluva s MŽP SR bola podpísaná 26.2.2021. Partnerská dohoda medzi slovenskými partnermi bola podpísaná 23.2.2021. Partnerské dohody so zahraničnými partnermi boli podpísané 27.5.2021. Dňa 23.11.2021 prebehla úvodná medzinárodná konferencia projektu a workshop za účasti partnerov, odbornej verejnosti ako aj občanov hlavného mesta. Vzhľadom na pandemické opatrenia bola realizovaná v online priestore. Príprava akčného plánu SECAP v rámci Aktivít 1 prebieha. V období 3Q a 4Q 2021 boli formované jednotlivé témy akčného plánu a zostavené tímy. Prebiehali meetingy aj so zahraničnými partnermi ako aj slovenskými partnermi projektu k daným témam. Zároveň prebieha proces posudzovania a schvaľovania Žiadosti o zmenu projektu, týkajúcej sa zmeny realizácie sivých a zeleno-modrých opatrení v rámci aktivít A2, A3, A4. V 4Q bola tiež podaná Priebežná správa projektu č. 2. Bežné výdavky po úpravách rozpočtu na rok 2021 predstavovali sumu 33 345 Eur a čerpané boli v sume 4 700,01 Eur. Bežné transfery partnerom projektu boli realizované v čiastke 20 000 Eur. Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 153 416,00 Eur a v roku 2021 čerpané neboli.

Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"

Predmetom projektu je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže. Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR. Nachádza sa na exponovanom mieste historického centra Bratislavy, v mestskej zástavbe v centre pešej zóny ako pozostatok bývalého mestského opevnenia. V exteriéri a interiéri veže sa nachádzajú pamiatkovo chránené prvky, ktoré budú predmetom reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy. Na realizáciu rekonštrukcie hlavné mesto získalo dotáciu od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 597 500 Eur v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram: 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy na rok 2020. Hlavné mesto v spolupráci s GIB vyhlásilo verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác "Rekonštrukcia Michalskej veže". V lehote na predkladanie ponúk bola predložená 1 ponuka od firmy PAMARCH, s.r.o. Dňa 12.11.2020 bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo. Cena diela bola vyčíslená na sumu 1 345 785,55 Eur. Zmluva

o poskytnutí dotácie s Ministerstvom kultúry SR bola podpísaná dňa 18.12.2020. Dotácia 597 500 Eur bola zaslaná zo strany MK SR na účet hlavného mesta.

V 1Q/2021 bolo začaté odovzdávanie staveniska, ktoré však nebolo ukončené z dôvodu doručenia odvolania vo februári 2021. Odvolanie bolo postúpené na okresný úrad. V máji 2021 bolo vydané právoplatné rozhodnutie. V júli bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.

Kapitálové výdavky boli na rok 2021 rozpočtované v sume 1 005 000 Eur. Úpravou rozpočtu boli znížené na čiastku 350 000 Eur. Čerpanie predstavovalo sumu 52 673,94 Eur. Projekt v roku 2021 prešiel do gescie oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov, prvku 8.1.1. Do 31.12.2021 boli na stavbe vykonávané viaceré stavebné práce a zároveň bol priebežne vykonávaný doplnkový pamiatkový výskum konštrukcie krovu na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, podľa ktorého bude vypracovaný predbežný návrh obnovy konštrukcie strechy z hľadiska pamiatkovej obnovy (ochrany).

Decarb City Pipes 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách
Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Mestá naprieč celou Európou sa spájajú, aby spoločne vypracovali akčné plány tranzície na bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie budov. Budú skúmať najvhodnejšie spôsoby riešenia lokálnych výziev, zdieľať know-how a budovať kapacity v oblasti využívania dát a používania plánovacích nástrojov. Projekt bol schválený Európskou komisiou 15.1.2020, oficiálne začal 1.7.2020. V roku 2020 prebiehala príprava, pripomienkovanie a podpis konzorčnej a grantovej zmluvy a zabezpečenie projektového účtu pre príjem zálohovej platby (júl/2020). V septembri 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu, prebiehajúce online – teda bez nákladov pre HM SR. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s pandémiou Covid-19 sa všetky plánované stretnutia v roku 2021, vrátane výročnej General Assembly v septembri (pôvodne plánovaná v Rotterdame) konajú online. Na rok 2021 boli rozpočtované bežné výdavky v sume 24 938 Eur. K 31.12.2021 k čerpaniu nedošlo.

Empathy for children

Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnnej mládeže, pričom úlohou hlavného mesta je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hrađený z programu ERASMUS+. Celkový grant projektu je 332 720 Eur, z toho grant pre hlavné mesto je v sume 65 650 Eur. Výdavky projektu sú 100% hrađené z grantu. Trvanie projektu je 36 mesiacov - od 12/2019 do 8/2022. Na rok 2021 sa rozpočtovali bežné výdavky v sume 41 884 Eur a bežné transfery partnerom projektu sa rozpočtovali v sume 109 828 Eur. V 1Q/2021 sa konalo 1 online nadnárodné stretnutie. Partneri schválili presun nákladovej položky Mimoriadne náklady z rozpočtu Lead partnera – Mesta Bratislavy do rozpočtu partnera Súkromná základná škola Felix v sume 3 000 Eur. Projektoví partneri spolupracovali na príprave priebežnej správy. Vzhľadom na organizačné zmeny u Lead Partnera a situáciu spojenú s Covid19 a tým súvisiacimi obmedzeniami požiadali národnú agentúru o predĺženie termínu na odovzdanie priebežnej správy. V roku 2021 boli partnerom projektu poslané transfery v celkovej čiastke 109 828,00 Eur a bežné výdavky boli čerpané v sume 22 180,00 Eur na mzdové výdavky.

EU GUGLE

V 2Q/2021 boli na projektový účet pripísané finančné prostriedky zo záverečného vyúčtovania z r. 2019 v sume 58 451,83 Eur, z ktorých boli refundované mzdové výdavky v čiastke 19 074,35 Eur.

V rámci projektovej kancelárie magistrátu bola na mestské zdieľané služby, riadenie organizačného rozvoja, projektový manažment po úpravách rozpočtu alokovaná na rok 2021 čiastka 388 000 Eur. V roku boli vyčerpané financie na bežné výdavky v sume 22 872,10 Eur, v tom: zabezpečenie kníh FIDIC, konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov 12 876,10 Eur, projektový manažment 5 076,00 Eur a riadenie rozvojových workflows 4 920 Eur.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 835 639	1 967 100	1 967 100,00	100,0
Kapitálové výdavky	1 119 000	461 229	216 949,60	47,0
Výdavky celkom	2 954 639	2 428 329	2 184 049,60	89,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	8	28 participatívnych projektov s cca 130+ participatívnymi aktivitami
Kvalitný verejný priestor	prebratie tímu územného plánovania z magistrátu hlavného mesta	priebežne	áno
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Predstaničné námestie, Sad Janka Kráľa, Kollárovo námestie, Areál Zlaté Piesky ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne	prebieha zber podkladov pre zadanie architektonických súťaží alebo participatívny proces pred tvorbou zadania
Odborné posúdenie investičných zámerov	Zriadenie a administratívne zabezpečovanie činnosti Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta	20 stretnutí po cca 3 hodiny	0 (kvôli pandémie sa neorganizovali stretnutia)

Hlavnou úlohou mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) je strategické plánovanie a príprava podkladov pre dôležité rozhodnutia dlhodobého významu mesta, najmä v oblasti tvorby verejného priestoru a územného plánovania. MIB má byť centrom mestských inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života a mestského prostredia najvyspelejším metropolám.

MIB v roku 2021 pracoval na desiatkach projektov v oblasti verejného priestoru, architektúry a urbanizmu, ako aj mestského plánovania. Viditeľné v roku 2021 boli realizácie projektov z dielne sekcie tvorby mestských priestorov v rámci Programu obnovy verejných priestorov *Živé miesta*. Desiatky projektov vysúťažených z tzv. *Veľkej rámcovej zmluvy* na architektonické riešenia sa realizujú vo všetkých mestských častiach a obnovujú sa verejné priestory, ktoré majú v Bratislave obrovský investičný dlh, a pritom ich využívajú tisíce Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Začala sa rekonštrukcia fontány na Námestí slobody, ktorá bude v druhej fáze pokračovať obnovou okolia fontány tohto významného verejného priestoru na spojnici smerom z centra na Hlavnú stanicu a Úrad vlády; rekonštrukciu MIB metodicky a odborne usmerňuje.

Za rok 2021 bolo dokončených desať technických koncepčných dokumentov – princípy a štandardy verejných priestorov, ktoré boli okrem útvarov magistrátu distribuované aj mestským častiam a slúžia na zjednocovanie a štandardizáciu verejného priestoru v hlavnom meste. O publikáciu a rady na jej aplikovanie vznikol záujem aj z iných obcí Slovenska.

V spolupráci s oddelením správy komunikácií (OSK) magistrátu MIB pripravil na základe jednotlivých tematických technických brožúr - princípov a štandardov manuálu verejných priestorov – projekty a usmernenia pre úpravy konkrétnych ulíc, na ktorých v meste dochádza ku komplexnej obnove, aby mali jednotný technický a dizajnový charakter (nová dlažba, nové obrubníky, nový mobiliár, prvky pre osoby zdravotne znevýhodnené, technické detaily). V roku 2021 MIB interne vytvoril nový a dizajnový unikátny štandard bratislavskej dlažby, ktorá sa od konca roka 2022 môže použiť v mestských projektoch.

V roku 2021 bolo ukončených viacero architektonických súťaží MIB a hlavného mesta: na obnovu Jurigovho námestia (kde architekti MIB vytvorili aj návrhy rýchlych riešení sanujúcich alarmujúci stav námestia), vznikli architektonické návrhy na štyri lávky cez Chorvátske rameno, ktoré prepájajú brehy Chorvátskeho ramena v súvislosti s prebiehajúcou výstavbou električkovej radiály v Petržalke, či návrh na obnovu budovy kultúrneho strediska v MČ Rača na Žarnovickej ulici. V danej súťaži MIB vystupoval ako odborný garant pre komplexné

nastavenie súťaže. MIB taktiež odborne pripravoval a zastrešoval architektonickú súťaž na obnovu Novej radnice magistrátu hlavného mesta. V decembri bola vyhlásená architektonická súťaž na rozsiahle rozvojové územie Janíkov dvor, na základe výsledku ktorého budú prebiehať práce pre vznik novej polyfunkčnej zóny v Petržalke na princípoch tzv. Pätnásťminútového mesta. Územie obsahuje okrem mestskej bytovky aj parkovací dom.

V roku 2021 prebiehali prípravné práce pre veľké architektonické súťaže pre územie Námestia republiky v Petržalke, Sadu Janka Kráľa, Zlatých Pieskov a na obnovu trhoviska Miletičova v spolupráci s MČ Ružinov. Časť roka 2021 venovala sekcia súťaží príprave podkladov pre architektonicko-krajinársko-urbanistickú súťaž na územie Hlavnej stanice, ktorá bude jednou z najambicióznejších súťaží svojho typu v meste.

V nadväznosti na predchádzajúce ukončené súťaže, sa pokračuje v príprave obnovy Živého námestia. Návrh na obnovu troch centrálnych námestí: Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia vzišiel z architektonickej súťaže formou súťaženého dialógu. V rámci inžiniersko-geologického prieskumu sa uskutočnili prvé geologické vrty a na jar roka 2022 je naplánovaný archeologický prieskum. MIB odborne participuje na konzultáciách s architektmi a príprave projektovej dokumentácie. MIB aktívne spolupracuje s hlavným mestom a jeho organizáciami na desiatkach projektov vo verejnom priestore, či už pri jeho obnove alebo tvorbe. MIB v roku 2021 zastrešil s Nadáciou mesta Bratislavy výzvu pre lepšie verejné priestory v rámci grantového programu KOMUNITY – Funkčnejšie verejné priestory, s oddelením kultúry prebieha spolupráca pri téme umiestňovania umenia do verejných priestorov.

Sekcia mestských štúdií a participácie MIBu pracovala na viacerých projektoch rôznej mierky a obsahu. Z významných uvádzame podporu výstavby parkovacích domov, ukončenú fázu zberu podnetov obnovy územia Vrančovičovej v Lamači, či Devínskej novej Vsi. Z príprav na veľké súťaže MIB uzatvára podklady pre trhovisko Miletičova s Sad Janka Kráľa. Okrem práce pre podporu ostatných kancelárií a sekcií v oblasti participácie MIB pracoval na niekoľkých pilotných projektoch v oblasti dát a aplikovaného výskumu (analýza sociálnych médií pre verejné priestory v Bratislave a systematizácia dát, ktoré sa zbierajú o meste - Atlas pobytovej kvality).

V priebehu hodnoteného roka bol zverejnený sekciou mestských štúdií a participácie Manuál participatívneho plánovania a socio-priestorového mapovania. Publikácia *Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom?* je voľne k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach MIB a je určená hlavne pre predstaviteľov a zamestnancov bratislavských samospráv, odborníkov venujúcich sa participatívne plánovaniu, stavebných investorov aj zainteresovanú verejnosť.

Významnú časť agendy, ktorá si v roku 2021 vyžiadala a naďalej vyžaduje dopĺňanie odborných kapacít, tvorila príprava podkladov pre nový územný plán, kde vidíme veľký deficit v doterajších prípravných krokoch.

Sekcia územného plánovania pokračuje v príprave a aktualizácii územno-plánovacích podkladov - prognóz a generelov. Taktiež prebieha spracovanie koncepcie využitia brownfieldov, ktorá nadväzuje na urbanistickú štúdiu Brownfields. Po prerokovaní boli schválené v MsZ Zmeny a doplnky 07 územného plánu. Dokončuje sa Urbanistická štúdia Výškového zónovania. Pripravujú sa tiež ďalšie územno-analytické dokumenty či už v oblasti zelenej infraštruktúry, bývania, športu alebo školstva.

V roku 2021 prebiehala príprava strategického dokumentu a procesu *Bratislava 2030* – strategický rámec. Strategický plán PHSR sa tvorí novým participatívnym spôsobom s konkrétnym popisom cieľov, informácie z akej východiskovej pozície vychádzame, aj s nastaveniami ako tieto zmeny merať a ako ich budeme financovať, čoho výsledkom bude popisanie, čo chce hlavné mesto v jednotlivých oblastiach do roku 2030 s víziou do ďalších rokov dosiahnuť. V priebehu roka sa do jeho prípravy zapojili stovky odborníkov a zástupcov mestských častí, zapojená bola aj široká verejnosť.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 1 835 639 Eur, v členení výdavkov na personálne náklady v sume 1 127 906 Eur a ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 707 733 Eur. V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu organizácie, a to na sumu 1 967 085 Eur v členení účelovo určeného členenia bežného transferu na personálne náklady v sume 1 253 367 Eur a bežného transferu na ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 713 718 Eur, v tom projekt OSAP: Klimaticky odolná Bratislava v sume 6 000 Eur. K 31.12.2021 boli uvedené sumy čerpané v členení:

V Eur

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta	% čerpania
Bežné výdavky - personálne náklady	1 277 767,00	1 251 159,91	97,92
Bežné výdavky - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (bez účelovo určených program 7.7)	683 333,00	450 714,03	65,96
Bežné výdavky-účelovo určené programu 7.7. celkom: Klimaticky odolná Bratislava	6 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky -účelovo určené programu 7.8. Priority poslaneckých klubov celkom: Kontajnerové stojiská -vypracovanie modelovej projektovej dokumentácie kontajnerových stojísk	5 000,00	0,00	0,00
CELKOM:	1 972 100,00	1 701 873,94	86,30

Kapitálový transfer na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 1 119 000 Eur. V priebehu hodnoteného roka bola uvedená suma navýšená na sumu 1 383 000 Eur, následne znížená na sumu 461 229 Eur. Kapitálový transfer v rámci programového prvku 7.7 bol k 31.12.2021 čerpaný v sume **216 949,60 Eur** na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty v členení:

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Poskytnutý KT k 31.12. 2021
Kapitálový transfer – príspevok na obstaranie majetku: projektové dokumentácie (PD), v tom:	1 119 000	461 229	216 949,60
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy (RP 2.4.1) na projekty:	368 000	102 000	67 690,00
Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000	3 000	0,00
Kollárovo námestie	57 000	0	0,00
Jurigovo námestie	42 000	42 000	34 280,00
Predstaničné námestie	50 000	15 000	0,00
Areál Zlaté piesky	50 000	0	0,00
Petržalská os - návrh chodníkov a lávok pre peších	42 000	42 000	33 410,00
Sad Janka Kráľa	47 000	0	0,00
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty (RP 4.8.2) na projekt:	20 000	0	0,00
Objekt pod mostom SNP	20 000	0	0,00
Súťaž návrhov Pocta predstaviteľkám Živeny	0	0	0,00
Hrob neznámeho vojaka - štúdia	0	0	0,00
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB (RP 7.7.) na projekty:	433 000	359 229	149 259,60
Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	428 000	315 229	123 759,60
Architektonické riešenia malých objektov a menších verejných priestorov, realizované na základe "Malej rámcovej zmluvy" - projekty: "Rampa na Železnej studničke" a "Bufet prístrešok"	0	12 000	12 000,00
PD Debarierizácia pre ľudí so zrakovým resp. mentálnym postihnutím	5 000	5 000	0,00
- na PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	27 000	13 500,00

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Poskytnutý KT k 31.12. 2021
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu (RP 8.1.1) na projekt:	143 000	0	0,00
Parkovací dom Jantárová cesta	143 000	0	0,00
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov (RP 8.3.1) na projekty:	155 000	0	0,00
bytový dom Šustekova	155 000	0	0,00

V rámci programového prvku 7.8 Priority poslaneckých klubov bola pre MIB schválená suma 20 000 Eur na PD Revitalizácie Námestia republiky v Petržalke, ktorá k 31.12.2021 nebola čerpaná, nakoľko sa realizácia architektonickej súťaže na projekt presunula do roku 2022.

V rámci tzv. „Veľkej rámcovej zmluvy“, uvedenej v predchádzajúcom prehľade sa k 31.12.2021 realizovali stredné alebo väčšie zadania pre architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov v nasledovnom členení:

Mestská časť Bratislava-	Projektová dokumentácia	Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur
Ružinov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	24 000	10 230	0,00
Ružinov	Revitalizácia Dulo vo námestie	16 000	10 290	10 290,00
Devín	Centrálne námestie Devín	5 000	0	0,00
Vrakuňa	Lesopark Vrakuňa - rekonštrukcia	32 000	0	0,00
Vrakuňa	Rekonštrukcia VP Kazanská	12 000	25 882	7 680,00
Záhorská Bystrica	Vybudovanie parku Donská	16 000	0	0,00
Petržalka	Revitalizácia Námestia republiky	24 000	0	0,00
Petržalka	Revitalizácia Kežmarského námestia	12 000	0	0,00
Staré Mesto	Plató Staromestská	40 000	22 208	14 208,00
Rusovce	Balkánska ul. - revitalizácia priestoru	24 000	0	0,00
Čunovo	Nový Športpark pri ZŠ Petržalská	24 000	0	0,00
Nové Mesto	Horáreň Krasňany – rekonštrukcia areálu	40 000	0	0,00
Staré Mesto	Park pod Slávinom	16 000	0	0,00
Rača	Revitalizácia priestoru parku Mudrochova	20 000	35 700	14 700,00
Nové Mesto	vnútroblok	24 000	0	0,00
Nové Mesto	Verejný priestor pri Slimáku	16 000	0	0,00
BA mesto rôzne	rôzne drobné verejné priestory	83 000	0	0,00
Staré Mesto	Odborárske námestie	0	8 670	3 780,00
Staré Mesto	Zóna Zochova	0	25 800	25 800,00
Rača	Kúpalisko Krasňany	0	82 522	16 281,60
Rača	Vozovňa Krasňany	0	8 910	2 400,00
Dúbravka	Verejný priestor Dom Služieb	0	13 200	5 880,00
Nové Mesto	Park Háľkova / Letná	0	3 217	0,00
Petržalka	Objekt v Sade Janka Kráľa	0	16 000	15 540,00
Nové Mesto	Vinice	0	5 400	0,00
Vajnory	Verejný priestor Kataríny Bruderovej	0	7 200	7 200,00
Záhorská Bystrica	BD a VP Holý vrch	0	40 000	0,00
CELKOM:		428 000	315 229	123 759,60

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2021 rozpočtovali v celkovej sume 900 000 Eur a zmenami rozpočtu v priebehu roka 2021 sa presúvali na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	463 689	326 739,17	70,5
Kapitálové výdavky	0	381 682	281 216,34	73,7
Výdavky celkom	900 000	845 371	607 955,51	71,9

Niektoré akcie a ich rozpočet boli presunuté z podprogramu 7.8 do iných prvkov nasledovne:

Prvok	BV/KV	Poslanecká priorita	Disponent	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur
7.1.1	BV	Deti pre Bratislavu	OLŽ	1 000	1 000,00
6.1.4	KV	Nákup sedacieho a polohovacieho systému Mygo	DS Archa	3 629	3 629,00
5.2.10	KV	Nákup dvoch hudobných nástrojov – ZUŠ Istrijská	ZUŠ	4 000	4 000,00
Prvky	BV/KV	CELKOM	X	8 629	8 629,00

V mesiaci november 2021 bol znížený rozpočet bežných výdavkov na poslaneckú prioritu Zelená protihluková stena pre obyvateľov DVORY 1 o 40 000 Eur, ktorej finančné plnenie sa presunulo do roku 2022. Rozpočet kapitálových výdavkov bol znížený o 6 000 Eur.

V rámci podprogramu 7.8 Poslanecké priority boli evidované a sú vyhodnocované nasledovné priority:

Poslanecké priority	Disponent	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	Poznámka
Bežné výdavky v tom:		463 689	326 739,17	
Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohniskách)	Mestské lesy	10 000	10 000,00	
Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	OTMZ	10 000	10 000,00	
Výsadba aleje na ul. Podháj	OTMZ	5 000	5 000,00	
Revitalizácia parku v Starom Meste	OTMZ	20 000	20 000,00	
Výsadba zelene v Petržalke	OTMZ	20 000	20 000,00	
Zelená protihluková stena pre obyvateľov DVORY1	OTMZ	0	0,00	finančné plnenie – r. 2022
Výsadba stromov vo Vrakuni	OTMZ	40 000	40 000,00	
Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej	OTMZ	20 000	0,00	
Výsadba zelene v rámci 10 tis. drevín	OTMZ	20 000	0,00	
Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	OSK	20 000	20 000,00	
Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	OSK	10 000	6 312,34	DPH 12/2021 v sume 1 262,47 Eur je hrazená z rozpočtu roku 2022
Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	OSK	20 000	16 666,67	DPH 12/2021 v sume 3 333,33 Eur je hrazená z rozpočtu roku 2022
Odstránenie popraskaného asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matruku	OSK	5 000	5 000,00	
Oprava chodníka Hraničiarska ul. v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	OSK	20 000	20 000,00	
Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	OSK	20 000	20 000,00	
Oprava chodníka na Krajinskej ul.	OSK	20 000	16 666,67	DPH 12/2021 v sume 3 333,33 Eur je hrazená z rozpočtu roku 2022

Poslanecké priority	Disponent	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	Poznámka
Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	OSK	5 000	5 000,00	
Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)	OSK	5 000	4 982,37	
Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnora	OSD	20 000	20 000,00	
Oprava basketbalových košov	OŠSaM	10 000	10 000,00	Finančné prostriedky boli poukázané MČ P. Biskupice na základe zmluvy o dotácii
Deti pre Bratislavu / podpora detí z bratislavských ZŠ, ZUŠ, CVČ zúčastňujúcich sa na aktivitách s environmentálnym alebo sociokultúrnym zameraním	OŠSaM	59 000	54 354,80	Zabezpečenie školení, workshopov a mentoringu pri príprave žiakov v súťaži Deti pre Bratislavu
Nákup pre Zaradenia pre seniorov	OVS	20 000	17 756,32	zakúpený diagnostický prístroj s výbavou, 8 ks odsávačky F36, 14 ks mobilných kyslíkových koncentrátorov a 1 ks mobilný kyslíkový koncentrátor
Kontajnerové stojiská	MIB	5 000	5 000,00	
Neurčené poslanecké priority		79 689	0,00	
Kapitálové výdavky, v tom:		381 682	281 216,34	
Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	Mestské lesy	2 000	2 000,00	
Rozšírenie outdoor fitnes ihriska na Partizánskej lúke	Mestské lesy	21 500	20 603,15	
Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	Mestské lesy	58 000	55 784,95	
Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	OPSaVP	10 000	0,00	Nedošlo k realizácii
Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	OPSaVP	0	0,00	Presun na ODS
Dofinancovanie rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenie sumy poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 Eur)	OPSaVP	90 000	71 940,64	Oprava spevnených plôch okolo fontány
Realizácia skateparku Rusovce združená investícia	OPSaVP	20 000	20 000,00	Poskytnutá združená investícia
Revitalizácia areálu jazera Rohlík	OPSaVP	0	0,00	prípravu rieši MIB
Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	GIB	40 000	37 745,60	
PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	MIB	0	0,00	Prípravilo sa zadanie pre geodetické služby. Prebehla príprava zadania a podmienok súťaže. Súťaž na projekt Námestie Republiky v Petržalke sa presunula do roku 2022 s rozpočtom 20 000 Eur.
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská - Bajkalská	OOSaE	6 000	0,00	PP nebola realizovaná z dôvodu výpadku dodávok tovaru s pandemickou situáciou a bude realizovaná v roku 2022
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	OOSaE	3 000	0,00	PP nebola realizovaná z dôvodu výpadku dodávok tovaru s pandemickou situáciou a bude realizovaná v roku 2022
Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	ODS	5 000	0,00	Chýbalo zadanie

Poslanecké priority	Disponent	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	Poznámka
Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutílkovej ulici (peší + cyklo)	ODS	3 000	0,00	Chýbalo zadanie
Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	ODS	20 000	0,00	Chýbalo zadanie
Odvodnenie Opletalovej ul.	ODS	0	0,00	
Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	OTMZ	0	0,00	Akcia v roku 2021 nerealizovaná, presúva sa do r. 2022 s rozpočtom 15 000 Eur
Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	OTMZ	60 000	60 000,00	
Kontajnerové stojiská	OŽP	40 000	9 960,00	
Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	OSK	3 182	3 182,00	
Pumptracková dráha	OŠŠaM	0	0,00	Pôvodne schválený rozpočet 40 000 Eur bol znížený na 0 Eur

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	7 052 510	7 000 630	5 365 695,12	76,6
Kapitálové výdavky	6 331 164	8 006 661	2 177 290,22	27,2
Výdavky celkom	13 383 674	15 007 291	7 542 985,34	50,3

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	4 243 960	4 411 080	3 359 077,45	76,2
Kapitálové výdavky	3 980 160	3 913 567	1 017 808,79	26,0
Výdavky celkom	8 224 120	8 324 647	4 376 886,24	52,6

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku/
ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. nájomov majetku
Generálny investor Bratislavy

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 159 460	2 440 580	1 928 650,46	79,0
Kapitálové výdavky	3 349 600	3 864 285	996 448,79	25,8
Výdavky celkom	5 509 060	6 304 865	2 925 099,25	46,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	473 b.j. a 33 ubytovacích buniek	472 b.j. a 33 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	401 b.j. a 14 ubytovacích buniek	403 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	530	650

Správa bytového a nebytového fondu – bežné výdavky	Disponent	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur
Správa nebytových objektov	SSN	1 227 508	1 078 277,21
Správa bytového fondu	SSN	60 397	56 216,56
Správa bytového fondu	SNB	798 950	775 914,37
Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu ktorých bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	SSN	126 223	3 508,26
Zabezpečenie stavby Grössling	OPSaVP	15 000	0,00
Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	OPSaVP	12 502	8 899,06
Dotačná schéma na pochôdzne terasy	OPSaVP	200 000	5 835,00
CELKOM:	x	2 440 580	1 928 650,46

Čerpanie bežných výdavkov v gescii sekcie správy nehnuteľností a sekcie nájomného bývania:

Správa nebytových objektov: finančné prostriedky boli použité na opravy havárií rozvodov plynu, sfunkčnenie areálového osvetlenia, zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnicke práce, výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch, vypratávanie a vyčistenie nebytových priestorov, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu vo všetkých objektoch, zabezpečenie odborných výkonov na riadení odovzdávacích staníc tepla (OST), zabezpečenie kontajnerov pre vývoz odpadov pre Komunálny podnik, opravy striech, oprava poškodených okien a dverí, zámočnicke práce, strážna služba, havarijná služba, komplexné priestorové zameranie a dokumentácia skutkového stavu – areál technických služieb Bazová pre MIB, čistenie objektov od odpadu od neprispôsobivých občanov, zabezpečenie objektov proti vstupu neoprávneným osobám, dočistenie striech od lístia odpadov, žľabov a zvodov, odstraňovanie vizuálneho smogu a čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Účelovo viazané finančné prostriedky v rozpočte SSN boli určené na opravu budovy DPOH, a to na výmenu zdroja tepla - plynovej kotolne vrátane riadiaceho systému (výmena 2 ks plynových kotlov Buderus), dodávka a montáž EPS a výmena požiarnych dverí v celkovej sume 109 011,47 Eur.

Správa bytového fondu: bežné výdavky boli použité na výmenu okien pôvodných drevených za plastové, opravy kanalizačných rozvodov, opravy a údržbu osvetlenia a elektroinštalácie, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu v objektoch, upratovanie kontajnerových stojísk, výdavky za tepelné hospodárstvo, havarijná služba, oprava a údržba pred odovzdaním do užívania, sanácia omietkových povrchov po vytopení, výmena poškodených kanalizačných odbočiek, výmena vaňových batérií s príslušenstvom, výmena sifónov, výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch, výkon správy, odmeny mandatárnym správcom (Duspama, H-probyt).

Finančné prostriedky z fondu opráv na opravy bytového fondu k 31.12.2021 boli čerpané v sume 3 508,26 Eur.

Čerpanie bežných výdavkov v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov:

Zabezpečenie stavby Grössling – čerpanie 0,00 Eur.

Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania – čerpanie predstavuje čiastku 8 899,06 Eur.

Dotačná schéma na pochôdzne terasy bola čerpaná v čiastke 5 835,00 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované sekcií správy nehnuteľností boli čerpané v sume **505 228,20 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Dofinancovanie DPH z roku 2020 BP Bodrocká 35	1 438	1 437,02	100,0
CVČ Batkova – rekonštrukcia telocvične a exteriérového ihriska	143 000	119 243,47	83,4

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Dofinancovanie rekonštrukcie CVČ Štefánikova 35 z roku 2019 + štátna dotácia na rekonštrukciu objektu /rekonštrukcia fasády, okien, dažďových žlabov a zvodov..../	174 679	136 373,33	78,1
Dotácia vlády SR - Rekonštrukcia plynovej kotolne Sklenárova 2	59 000	54 959,24	93,2
Hojdana – rekonštrukcia budovy Haburská 2 „PP2020“ - kapitálový transfer MČ Ružinov	45 000	45 000,00	100,0
Rekonštrukcia pre účely Komunálneho podniku na Bazovej 8	90 100	0,00	0,0
KT MČ Karlova Ves – pokračovanie rekonštrukcie Karloveskej knižnice (PP 2020)	50 000	47 882,70	95,8
Rekonštrukcia haly Čierny Les za účelom uskladnenia archívnych dokumentov	78 613	78 612,07	100,0
Dofinancovanie Kúpele Grössling – prenesená DPH z 2020 + búracie práce	21 721	21 720,37	100,0
CELKOM:	663 551	505 228,20	76,1

Kapitálové výdavky rozpočtované sekcií nájomného bývania boli čerpané v sume **125 002,97 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rekonštrukcia 5. náhradných nájomných bytov – dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR	37 150	34 114,97	91,8
Výmena okien v bytoch v spojení s rekonštrukciou bytového domu na Rezedovej ul. č. 3	91 000	90 888,00	99,9
CELKOM:	128 150	125 002,97	97,5

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb a verejných priestorov boli čerpané v sume **362 569,62 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - finančné prostriedky neboli čerpané, lebo nebolo jasné financovanie celej realizácie	20 000	0,00	0,0
Dotačná schéma na pochôdzne terasy	4 000	0,00	0,0
Kúpele Grössling - prípravné práce - geodetické, dendrologia, svetlotechnika, bazénová technika, príprava a realizácia predstihových búracích prác, oprava komína	172 352	155 551,18	90,3
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35 - geodetické zameranie objektu, pripravená PD na odstránenie havarijných stavov plynu a elektro	223 000	13 700,00	6,1
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža „Michalská brána“ - stavebné práce, lešenie, búracie práce v interiéri	350 000	52 673,94	15,1
Pochôdzne terasy - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu absencie PD	138 800	0,00	0,0
Revitalizácia terasy na ul. Jasovská, MČ BA Petržalka - prieskum a expertné činnosti STU pre vykonanie posudku	46 200	46 200,00	100,0
Pochôdzna terasa Bárdošová - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu nedoriešených majetkových vzťahov	66 000	0,00	0,0
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby - aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer pre VO na realizáciu stavby	1 150 000	2 808,00	0,3
Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - prípravné práce, geodetické zameranie, statické posudky	180 000	65 236,50	36,2
Komplexná rekonštrukcia telocvične Pionierska ul. - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu nevhodnosti objektu pre pokračovanie rekonštrukcie	40 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ul. – PD - STU-vykonanie prieskumu a expertných činností	50 000	26 400,00	52,8
ZUŠ Daliborovo námestie - alokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentácia pre búracie povolenie - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu nepripravenosti PD	7 000	0,00	0,0
ZUŠ Daliborovo námestie - alokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - realizácia stavebných prác - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu nepripravenosti PD	72 000	0,00	0,0
Klimaticky odolná Bratislava - finančné prostriedky neboli použité z dôvodu odstúpenia od zmluvy dodávateľom stavebných prác	519 584	0,00	0,0
Rekonštrukcia CVČ Štefánikova 39 - PD - nebolo vykonané VO na dodávateľa PD	30 000	0,00	0,0
CELKOM	3 068 936	362 569,62	11,8

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **3 648 Eur** na akciu Kúpele Grössling, ktorý bol čerpaný v plnej sume. Išlo o dofinancovanie výdavkov z roku 2020. V roku 2021 táto investičná akcia prešla do gescie oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. správy a inventarizácie majetku/ odd. economickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	19 000	10 000	8 768,55	87,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	19 000	10 000	8 768,55	87,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov - počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	0 prevodov 0 prevodov 900 prevodov 5 prevodov 2 prevody 30 prevodov	0 prevodov 1 prevod 332 prevodov 0 prevodov 1 prevod 10 prevodov

Rozpočtovaná suma bežných výdavkov 10 000 Eur predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z. z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017. K 31.12.2021 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **8 768,55 Eur**.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	110 000	5 000	3 360,00	67,2
Kapitálové výdavky	630 560	49 282	21 360,00	43,3
Výdavky celkom	740 560	54 282	24 720,00	45,5

V **bežných výdavkoch** sa po úprave rozpočtovala čiastka 5 000 Eur na zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií. Rozpočtované prostriedky boli využité na vyhodnotenia merania spotrieb energií a návrh vhodných energetických opatrení pre zníženie energetickej náročnosti mestských budov, vrátane úspory emisií CO² a čerpané v čiastke **3 360,00 Eur**.

Kapitálové výdavky sa po úprave rozpočtovali v celkovej sume 49 282 Eur na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta v rámci Implementácie Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja a čerpané v čiastke **21 360,00 Eur** na rekonštrukciu budov:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Rekonštrukcia ZUŠ Topoľčianska - stavba je pred dokončením, odovzdanie a prevzatie stavby prebehne v roku 2022	4 282	0,00	0,00
Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo nám - alokované pracovisko ZUŠ Gessayova - vzhľadom na neschopnosť dodávateľa plniť zmluvné záväzky z dôvodu extrémneho nárastu cien stavebných materiálov v priebehu r. 2021 bola s dodávateľom uzatvorená dohoda o ukončení zmluvy a dodávateľovi uhradená čiastka len za skutočne poskytnuté služby – vypracovanie PD.	20 000	7 120,00	35,6
Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo - vzhľadom na neschopnosť dodávateľa plniť zmluvné záväzky z dôvodu extrémneho nárastu cien stavebných materiálov v priebehu r. 2021 bola s dodávateľom uzatvorená dohoda o ukončení zmluvy a dodávateľovi uhradená čiastka len za skutočne poskytnuté služby – vypracovanie PD.	15 000	7 120,00	47,5
Rekonštrukcia ZUŠ Háľkova - vzhľadom na neschopnosť dodávateľa plniť zmluvné záväzky z dôvodu extrémneho nárastu cien stavebných materiálov v priebehu r. 2021 bola s dodávateľom uzatvorená dohoda o ukončení zmluvy a dodávateľovi uhradená čiastka len za skutočne poskytnuté služby – vypracovanie PD.	10 000	7 120,00	71,2
CELKOM:	49 282	21 360,00	43,3

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 955 500	1 955 500	1 418 298,44	72,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 955 500	1 955 500	1 418 298,44	72,5

Bežné výdavky sa rozpočtovali v objeme 1 955 500 Eur, z toho 668 800 Eur za služby v objektoch vo vlastnej správe a 1 286 700 Eur za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2021 sa finančné prostriedky použili na platby správcom objektov, preplatky na vyúčtovanie za užívanie bytových a nebytových priestorov nájomcami, platby dodávateľom energií, upratovanie, OLO, a preddavky - zábezpeky na nájom nebytových priestorov ako aj vrátenie opcií, resp. záloh za stánky v súvislosti s príležitostnými trhmi (nájom OVS). K 31.12.2021 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 418 298,44 Eur**, z toho v objektoch vo vlastnej správe hlavného mesta v objeme 424 545,77 Eur a v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia: Duspama v objeme 419 178,11 Eur a H-Probyt v objeme 574 574,56 Eur.

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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	148	123
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	127	128
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	172	169
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80	0
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15	0

Na služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 461 333,78 Eur, z toho Duspama 377 264,28 Eur, H-Probyt 13 608,09 Eur a sekcia nájomného bývania (SNM) 70 461,41 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 vyúčtovanie) a preddavky (zábezpeky v prípade verejných obchodných súťaží na nájom nebytových priestorov).

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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	363	365
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44	40
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	395	350

Na služby spojené s užívaním bytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 956 964,66 Eur, z toho Duspama 41 913,83 Eur, H-Probyt 560 966,47 Eur a SNM 354 084,36 Eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky – preplatky nájomníkom (preplatky na vyúčtovanie).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	928 550	979 550	479 019,31	48,9
Kapitálové výdavky	248 256	2 638 346	420 594,10	15,9
Výdavky celkom	1 176 806	3 617 896	899 613,41	24,9

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	13 550	13 550	2 830,33	20,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	13 550	13 550	2 830,33	20,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	- úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom - nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22 - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní	24 notárskych zápisníc 0 bytov 3 súdne konania

V prvku 8.2.1 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **2 830,33 Eur** na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov
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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	620 000	671 000	306 769,37	45,7
Kapitálové výdavky	248 256	2 638 346	420 594,10	15,9
Výdavky celkom	868 256	3 309 346	727 363,47	22,0

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	143 000 Eur	9 268,22 Eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	36 000 Eur	48 143,28 Eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	350 000 Eur	195 085,93 Eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	51 000 Eur	45 579,70 Eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000 Eur	6 847,12 Eur
	Inercia	4 000 Eur	1 845,12 Eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v roku 2021 realizované v sume **306 769,37 Eur**. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu istiny vrátane príslušenstva pri prehratých súdnych sporoch, vyhotovenie znaleckých posudkov, ako aj na úhradu nájomných zmlúv /MPÚ/.

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2021 čerpané v sume **420 594,10 Eur**, a to v nasledovnom členení:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Výkup pozemkov pod komunikáciami	23 256	594,10	2,55
Dotácia vlády SR - nákup nehnuteľností za účelom prevencie a znižovania rizík (MADIS)	790 090	0,00	0,00
Kúpa nebytového priestoru č. 12/1, v bytovom dome súpisné číslo 5178, k. ú. Vrakuňa a kúpa spoluvlastníckeho podielu	225 000	225 000,00	100,0
Kúpa mestských nájomných bytov (1.-2. izbové) určené na sociálne bývanie / obstaraný jeden 2-izbový byt na Pražskej ul.	1 600 000	195 000,00	12,19
CELKOM:	2 638 346	420 594,10	15,94

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	7 592,04	30,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	7 592,04	30,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur	7 592,04 Eur
Založenie mestských podnikov	vypracovanie analýzy k založeniu, resp. likvidácii mestských podnikov	5 000 Eur	0,00 Eur

Bežný transfer rozpočtovaný pre rok 2021 sumou 20 000 Eur a čerpaný v čiastke **7 592,04 Eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	270 000	270 000	161 827,57	59,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	270 000	270 000	161 827,57	59,9

Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch: ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod., geodetické a kartografické práce, automatizované spracovanie dát, reklamná a propagačná činnosť, servisné stredisko pre občana.

V roku 2021 sa rozpočtované **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme 270 000 Eur čerpali v sume **161 827,57 Eur**. Tvorili ich mzdy (55 400,64 Eur), odvody (16 388,64 Eur), energie, tovary a služby (88 342,54 Eur), nemocenské dávky (1 695,75 Eur).

Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2021 v sume 189 967,39 Eur. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení sa používajú ako doplnkový zdroj financovania.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 880 000	1 610 000	1 527 598,36	94,9
Kapitálové výdavky	2 102 748	1 454 748	738 887,33	50,8
Výdavky celkom	3 982 748	3 064 748	2 266 485,69	74,0

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	30 000	23 779,98	79,3
Kapitálové výdavky	2 102 748	1 454 748	738 887,33	50,8
Výdavky celkom	2 282 748	1 484 748	762 667,31	51,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Prípravné práce za účelom rekonštrukcie mestských objektov a budov	• Prípravné práce	30 000 Eur	23 779,98 Eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume 30 000 Eur boli určené na prípravné práce. Z tejto rozpočtovej položky boli hrazené finančné výdavky v čiastke **23 779,98 Eur** za geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie, ktoré budú obstarávané v rámci prípravných prác na projekčné práce za účelom rekonštrukcie mestských objektov a budov.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtované v celkovej sume 1 454 748 Eur a k 31.12.2021 čerpané v sume **738 887,33 Eur** na nasledovné akcie:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur	% čerpania
Bytový dom Terchovská	417 406	272 898,09	65,4
ZF - Fond rozvoja bývania - príprava PD pre realizáciu stavby			
Polyfunkčný súbor Muchovo námestie - činnosť projektového manažmentu, inžiniering	471 342	398 817,32	84,6
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici - prípravné práce, posudky, spracovaná a odovzdaná AŠ	133 000	38 346,00	28,8
PD k obnove meštianskeho domu - Kozia 9 - príprava podkladov VO na dodávateľa	138 000	0,00	0,0
PD k rekonštrukcii budovy na Velehradskej ulici 35 - príprava PD pre realizáciu stavby, PD pre ÚR a inžiniering pre ÚR	49 089	28 842,91	58,8
PD k rekonštrukcii budovy Pri Habánskom mlyne - nerealizuje sa, majetkové vysporiadanie v riešení	67 000	0,00	0,0
CELKOM:	1 454 748	738 887,33	50,8

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	1 700 000	1 580 000	1 503 818,38	95,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 700 000	1 580 000	1 503 818,38	95,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 400 bytom	náhrada nájomného k 399 bytom

Rozpočet schválený v sume 1 700 000 Eur bol v priebehu roka 2021 upravený na sumu 1 580 000 Eur. K 31.12.2021 boli čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 503 818,38 Eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

III. TABUL'KOVÁ ČASŤ

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	1	2	3	4	5=4/3	6
Bežné príjmy Spolu	347 041 680,67	347 581 136	361 064 257	362 851 566,02	100,5	104,6
100 Daňové príjmy	248 908 508,58	248 668 384	255 462 384	257 418 031,49	100,8	103,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	168 688 516,14	166 907 826	176 907 826	177 323 796,86	100,2	105,1
121 Daň z nehnuteľností	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	46 774 036,88	98,2	100,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 802 368,32	34 107 121	30 901 121	33 320 197,75	107,8	98,6
v tom: daň za ubytovanie	2 173 671,59	3 574 639	1 700 639	1 793 043,26	105,4	82,5
daň za užívanie verejného priestranstva	1 140 533,87	1 332 482	800 482	899 584,67	112,4	78,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 965 023,29	26 700 000	25 900 000	26 778 012,19	103,4	103,1
poplatok za rozvoj	4 523 139,57	2 500 000	2 500 000	3 849 557,63	154,0	85,1
200 Nedaňové príjmy	28 395 923,42	31 465 815	27 574 699	28 131 633,94	102,0	99,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 258 925,67	16 566 074	14 558 251	14 684 382,25	100,9	110,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 133 069,29	9 731 934	8 646 430	7 633 556,67	88,3	93,9
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	110,43	520	520	82,80	15,9	75,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 003 818,03	5 167 287	4 369 498	5 813 612,22	133,0	83,0
300 Granty a transfery	69 737 248,67	67 446 937	78 027 174	77 301 900,59	99,1	110,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	61 541 873,86	60 041 000	66 519 673	66 515 922,11	100,0	108,1
Ostatné transfery	8 195 374,81	7 405 937	11 507 501	10 785 978,48	93,7	131,6
Bežné výdavky Spolu	339 153 583,99	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2	107,8
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	29 668 770,61	30 245 009	31 941 842	31 431 921,41	98,4	105,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 113 116,45	122 482 138	129 031 007	117 154 583,29	90,8	106,4
640 Bežné transfery	199 040 761,71	192 858 339	218 572 946	216 657 769,87	99,1	108,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	330 935,22	281 032	323 382	306 281,95	94,7	92,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	7 888 096,68	+1 714 618	-18 804 920	-2 698 990,50	14,4	-34,2
Kapitálové príjmy Spolu	57 222 059,27	29 487 846	17 096 872	15 895 211,84	93,0	27,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	2 334 877,00	3 254 400	2 877 017	3 117 376,86	108,4	133,5
300 Granty a transfery	54 887 182,27	26 233 446	14 219 855	12 777 834,98	89,9	23,3
Kapitálové výdavky Spolu	59 131 119,11	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,7	34,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	45 097 140,89	64 834 768	36 142 190	16 408 372,72	45,4	36,4
720 Kapitálové transfery	14 033 978,22	12 823 277	8 795 343	4 109 573,56	46,7	29,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-1 909 059,84	-48 170 199	-27 840 661	-4 622 734,44	16,6	242,1
Príjmové finančné operácie Spolu	45 910 093,50	54 852 915	57 945 415	47 771 905,37	82,4	104,1
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	19 822 189,21	24 852 915	52 891 174	44 304 984,95	83,8	223,5
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0	54 241	54 241,09	100,0	
z toho vylúčené iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	-720 967,71			-1 587 320,67		
500 Prijaté úvery, pôžičky	26 808 872,00	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	18,7
Výdavkové finančné operácie Spolu	6 833 333,34	8 397 334	11 299 834	11 272 333,34	99,8	165,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 928 799,41	8 397 334	11 299 834	11 671 450,20	103,3	147,2
z toho vylúčené iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	-1 095 466,07			-399 116,86		36,4
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	39 076 760,16	46 455 581	46 645 581	36 499 572,03	78,2	93,4
Príjmy - bez finančných operácií spolu	404 263 739,94	377 068 982	378 161 129	378 746 777,86	100,2	93,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	398 284 703,10	423 524 563	424 806 710	386 068 502,80	90,9	96,9
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						
prebytok (+), schodok (-)	5 979 036,84	-46 455 581	-46 645 581	-7 321 724,94	15,7	-122,5
Príjmy - spolu	450 173 833,44	431 921 897	436 106 544	426 518 683,23	97,8	94,7
Výdavky - spolu	405 118 036,44	431 921 897	436 106 544	397 340 836,14	91,1	98,1
Výsledok hospodárenia spolu	45 055 797,00	0	0	29 177 847,09		

B i l a n c i a
příjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	103 272 954,00	112 195 644	107 214 235	95,6
02 Obrana	13 372	6 372	6 363	99,9
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 323 087	10 882 848	10 677 200	98,1
04 Ekonomická oblasť	106 541 946	127 736 217	125 166 256	98,0
05 Ochrana životného prostredia	36 365 121	36 690 081	34 522 029	94,1
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 479 525	23 813 659	21 478 026	90,2
07 Zdravotníctvo	0	0	0	
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	14 405 969,00	14 981 711	14 665 467	97,9
09 Vzdelávanie	29 237 156	29 889 091	29 502 640	98,7
10 Sociálne zabezpečenie	22 227 388	23 673 554	22 318 339	94,3
CELKOM	345 866 518	379 869 177	365 550 557	96,2

Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
1	2	3	4
7 155 856	5 940 240	3 762 375	63,3
0	0	0	
629 000	364 000	225 074	61,8
44 443 209	17 848 396	7 190 304	40,3
3 866 000	2 109 045	2 048 849	97,1
13 663 595	14 133 313	5 060 770	35,8
0	0	0	
7 140 385	3 811 516	1 574 508	41,3
227 000	295 769	290 759	98,3
533 000	435 254	365 307	83,9
77 658 045	44 937 533	20 517 946	45,7

Výdavky celkom			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
1	2	3	4
110 428 810	118 135 884	110 976 610	93,9
13 372	6 372	6 363	
11 952 087	11 246 848	10 902 274	96,9
150 985 155	145 584 613	132 356 560	90,9
40 231 121	38 799 126	36 570 878	94,3
36 143 120	37 946 972	26 538 796	69,9
0	0	0	
21 546 354	18 793 227	16 239 975	86,4
29 464 156	30 184 860	29 793 399	98,7
22 760 388	24 108 808	22 683 646	94,1
423 524 563	424 806 710	386 068 503	90,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

pro- gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	84 370 000	102 758 624	102 476 066	99,7
2	Verejná infraštruktúra	34 566 791	38 415 632	35 078 005	91,3
3	Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	44 253 302	42 012 679	94,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	23 223 849	23 085 229	22 127 261	95,9
5	Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	98 799 650	98 372 934	99,6
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	22 310 388	23 701 554	22 325 796	94,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	41 854 556	37 792 120	90,3
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	7 000 630	5 365 695	76,6
	CELKOM	345 866 518	379 869 177	365 550 557	96,2

Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
1	2	3	4
1 475 000	2 156 793	484 988	22,5
50 524 784	20 494 985	9 693 143	47,3
3 786 287	4 295 224	1 912 615	44,5
8 822 810	4 233 184	1 659 113	39,2
327 000	355 305	329 295	92,7
533 000	435 254	365 307	83,9
5 858 000	4 960 127	3 896 196	78,6
6 331 164	8 006 661	2 177 290	27,2
77 658 045	44 937 533	20 517 946	45,7

Výdavky celkom			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
1	2	3	4
85 845 000	104 915 417	102 961 054	98,1
85 091 575	58 910 617	44 771 148	76,0
47 516 817	48 548 526	43 925 294	90,5
32 046 659	27 318 413	23 786 374	87,1
91 874 956	99 154 955	98 702 229	99,5
22 843 388	24 136 808	22 691 103	94,0
44 922 494	46 814 683	41 688 316	89,0
13 383 674	15 007 291	7 542 985	50,3
423 524 563	424 806 710	386 068 503	90,9

Príspevky
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na rok 2021

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Rozpočet na rok 2021			
	Transfery	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom:
				610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
Mestská knižnica	1 162 300	54 300	1 108 000	620 735
Galéria mesta Bratislavy	1 580 152	90 000	1 490 152	830 513
Múzeum mesta Bratislavy	1 998 941	165 000	1 833 941	1 249 469
Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	0	280 000	208 400
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 811 981	262 000	2 549 981	1 037 816
Zoologická záhrada	2 187 715	513 000	1 674 715	982 846
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	3 404 985	470 085	2 934 900	2 257 992
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	6 439 635	429 000	6 010 635	1 225 887
Mestské lesy v Bratislave	3 764 023	1 853 425	1 910 598	422 125
Generálny investor mesta Bratislavy	15 559 926	13 488 584	2 071 342	548 700
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 954 639	1 119 000	1 835 639	809 381
SPOLU	42 144 297	18 444 394	23 699 903	10 193 864

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6
	Hlavné mesto SR Bratislava						
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	342 289 181,12	343 065 937	354 097 216	356 053 372,24	100,6	104,0
100	Daňové príjmy	248 908 508,58	248 668 384	255 462 384	257 418 031,49	100,8	103,4
110	- daň z príjmov fyzických osôb	168 688 516,14	166 907 826	176 907 826	177 323 796,86	100,2	105,1
121	- daň z nehnuteľnosti	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	46 774 036,88	98,2	100,8
133	- dane za špecifické služby	33 802 368,32	34 107 121	30 901 121	33 320 197,75	107,8	98,6
	v tom: daň za ubytovanie	2 173 671,59	3 574 639	1 700 639	1 793 043,26	105,4	82,5
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 140 533,87	1 332 482	800 482	899 584,67	112,4	78,9
	poplatok za komunálne odpady	25 965 023,29	26 700 000	25 900 000	26 778 012,19	103,4	103,1
	poplatok za rozvoj	4 523 139,57	2 500 000	2 500 000	3 849 557,63	154,0	85,1
200	Nedaňové príjmy	23 789 085,44	26 972 574	22 991 189	23 805 301,51	103,5	100,1
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 190 593,66	16 504 831	14 487 868	14 609 975,20	100,8	110,8
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	41 314,41	50 000	50 000	38 000,55	76,0	92,0
211	- príjmy z podnikania - dividendy	567 207,31	3 500 000	2 483 037	2 483 036,28	100,0	437,8
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 582 054,49	12 954 831	11 954 831	12 088 938,37	101,1	96,1
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	17,45	0	0	0,00		0,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 685 500,03	5 302 956	4 217 916	3 504 179,17	83,1	95,1
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	746 089,20	700 000	700 000	782 983,46	111,9	104,9
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	1 118 900,31	1 079 556	1 079 556	955 010,06	88,5	85,4
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	235 369,50	1 660 000	574 960	267 354,58	46,5	113,6
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 333 325,71	1 593 400	1 593 400	1 309 135,48	82,2	98,2
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	251 815,31	270 000	270 000	189 695,59	70,3	75,3
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	110,43	500	500	82,80	16,6	75,0
290	Iné nedaňové príjmy	6 912 881,32	5 164 287	4 284 905	5 691 064,34	132,8	82,3
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	6 888 325,28	5 139 037	4 259 655	5 606 208,53	131,6	81,4
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	20 920,53	16 750	16 750	55 115,92	329,1	263,5

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	3 635,51	8 500	8 500	29 468,09	346,7	810,6
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0,00	0	0	271,80		
310	Granty a transfery	69 458 263,65	67 301 417	75 225 549	74 498 614,11	99,0	107,3
	- na prenesený výkon štátnej správy						
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	61 500 751,91	60 000 000	66 476 775	66 473 025,00	100,0	108,1
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	41 121,95	41 000	42 898	42 897,11	100,0	104,3
	- dotácie zo ŠR a EÚ						
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	5 879 777,00	6 218 880	6 218 880	6 218 880,00	100,0	105,8
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	460 000,00	560 000	560 000	0,00	0,0	0,0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 698,73	12 500	43 140	43 139,80	100,0	339,7
	- granty z Európskych fondov	272 804,26	329 979	330 504	308 329,73	93,3	113,0
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	138 025,05	0	8 060	8 060,25	100,0	5,8
	- dotácia zo ŠR a EÚ na projekt Fortunáčik II	3 000,00	0	57 401	12 604,11	22,0	420,1
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0	11 500	11 500,00	100,0	
	- dotácia od Envirofondeu	521 120,90	0	520 580	520 580,39	100,0	99,9
	- Dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	0,00	0	144 400	144 400,00	100,0	
	- dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	25 000,00	0	0	0	0,0	0,0
	- dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na Covid -19	20 000,00	0	0	0	0,0	0,0
	- dotácia zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	214 494,26	0	0	0	0,0	0,0

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6
	- dotácia z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb	0,00	0	32 260	32 260,00	100,0	
	- dotácia z UPSVa R za II. vlnu COVID -19 pre zamestnancov zariadenia CDR REPULS a NSS Fortunáčik	0,00	0	10 225	7 571,20	74,0	
	- iné granty, príspevky, dary						
	- dar na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ŤZP na pracovisku MsP na Saratovskej 30 od Todos Bratislava s.r.o.	0,00	0	5 000	1 000,00		
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 100,01	95 000	95 000	31 732,00	33,4	85,5
	- príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,68	11 058	11 058	7 372,83	66,7	50,0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	30 000,00	33 000	33 000	33 000,00	100,0	110,0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	1 815,00	0	47 419	20 700,00	43,7	1 140,5
	- darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	70 000,00	0	30 000	30 000,00	100,0	42,9
	- dar od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte	0,00	0	12 000	12 000,00	100,0	
	- dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	37 044,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	57 889,00	0	253 566	253 565,99	100,0	438,0
	- granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	84 336,00	0	61 487	65 599,70	106,7	77,8
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0	
	- grant na projekt z Nadácie Pontis	359,90	0	396	396,00	100,0	110,0
	- dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestečko/COVID-19	16 180,00	0	0	0	0,0	0,0
	- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000,00	0	0	0	0,0	0,0
	- dar od Komerčnej banky a.s. - účelovo určený pre mestské karanténne mestečko na Hradskej ulici	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	
331	Zahraničné granty	133 323,45	123 562	418 094	331 425,13	79,3	248,6
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 752 499,55	4 515 199	7 208 772	6 798 193,78	94,3	143,0
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	347 041 680,67	347 581 136	361 305 988	362 851 566,02	100,4	104,6

PRÍJMY rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

v Eur

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	1	2	3	4	5=4/3	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	466 604,35	464 520	668 374	667 024,69	99,8	143,0
Domov jesene života, Hanulova ul.	819 359,00	775 000	938 118	850 531,76	90,7	103,8
ZOS Sekurisova ul.	75 965,21	29 456	74 325	104 123,93	140,1	137,1
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	217 047,05	210 000	251 233	248 114,74	98,8	114,3
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	352 639,88	327 469	379 105	412 441,08	108,8	117,0
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	80 386,75	83 050	101 102	64 161,25	63,5	79,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	557 997,68	525 917	633 659	616 323,66	97,3	110,5
Gerium , Pri trati	130 244,38	120 000	157 039	192 789,17	122,8	148,0
ZOS Smolnícka ul.	205 228,07	200 000	234 370	215 961,46	92,1	105,2
Domov pri križi, ul. Pri Križi	553 062,16	546 464	661 947	646 809,98	97,7	117,0
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	69 097,59	35 558	70 620	51 202,06	72,5	74,1
Spolu ZpS	3 527 632,12	3 317 434	4 169 892	4 069 483,78	97,6	115,4
ZUŠ Kowalského	66 571,91	70 975	193 314	188 689,44	97,6	283,4
ZUŠ Panenská	89 155,78	85 950	255 589	264 586,29	103,5	296,8
ZUŠ Radlinského	18 656,47	16 000	37 265	39 156,38	105,1	209,9
ZUŠ Exnárova	137 622,61	126 000	315 732	327 249,43	103,6	237,8
ZUŠ Sklenárova	100 841,85	101 965	256 457	259 815,50	101,3	257,6
ZUŠ Hálkova	81 455,96	81 000	209 789	210 869,69	100,5	258,9

PRÍJMY rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

ZUŠ Vrbenského	60 282,92	58 000	154 763	155 443,02	100,4	257,9
ZUŠ Batkova	88 895,06	78 625	206 243	209 497,07	101,6	235,7
ZUŠ Karloveská	192 746,73	192 498	459 384	448 198,33	97,6	232,5
ZUŠ Istrijská	67 824,63	56 000	151 096	149 592,81	99,0	220,6
ZUŠ Topolčianska	113 744,80	89 956	223 049	228 231,81	102,3	200,7
ZUŠ Daliborovo nám.	78 061,25	70 000	208 435	208 964,64	100,3	267,7
Spolu ZUŠ	1 095 859,97	1 026 969	2 671 116	2 690 294,41	100,7	245,5
CVČ Batkova/ Pekníkova	19 588,50	18 000	19 570	15 985,00	81,7	81,6
CVČ Štefánikova	29 118,00	30 000	31 251	13 187,38	42,2	45,3
CVČ ESKO Kulíškova	15 494,91	18 800	19 187	10 881,74	56,7	70,2
CVČ Hlinická	42 130,70	61 000	66 470	32 387,02	48,7	76,9
CVČ Gessayova	22 675,35	42 996	43 796	20 488,54	46,8	90,4
Spolu CVČ	129 007,46	170 796	180 274	92 929,68	51,5	72,0
CELKOM PRÍJMY	4 752 499,55	4 515 199	7 021 282	6 852 734,87	97,6	144,2
v tom: bežné príjmy	4 643 949,19	4 515 199	6 967 041	6 798 193,78		
kapitálové príjmy	0,00	0	0	300,00		
príjmové finančné operácie	0,00	0	54 241	54 241,09		

Plnenie kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6
230	Kapitálové príjmy	2 334 877,00	3 254 400	2 877 017	3 117 076,86	108,3	133,5
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	2 334 877,00	3 254 400	2 804 400	3 044 460,37	108,6	130,4
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	0,00	0	72 617	72 616,49	100,0	
320	Granty a transfery	54 887 182,27	26 233 446	14 219 855	12 777 834,98	89,9	23,3
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	43 101 853,99	24 835 346	12 119 222	11 301 091,62	93,2	26,2
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	9 851,65	359 100	359 100	235 210,88	65,5	2 387,5
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	597 500,00	482 000	0	0,00		0,0
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	500 000	500 000	0,00	0,0	
	- dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0,00	0	38 536	38 536,00	100,0	
	- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	795 000,00	0	0	0,00		
	- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	10 000 000,00	0	0	0,00		
	- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	106 000,00	0	0	0,00		
	- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	20 000,00	0	0	0,00		
	- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000,00	0	0	0,00		

Plnenie kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6
	- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapy (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 333,33	0	0	0,00		
	- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 643,30	0	0	0,00		
	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000,00	0	0	0,00		
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0,00	57 000	37 000	37 000,00	100,0	
	refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývania	0,00	0	4 922	4 921,53	100,0	
	- dotácia z Min.kultúry na Dom hudby - ZUŠ Panenská ul.	0,00	0	675 000	675 000,00	100,0	
	- finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest	0,00	0	486 075	486 074,95	100,0	
332	Zahraničné granty		0	0	0,00		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	57 222 059,27	29 487 846	17 096 872	15 894 911,84	93,0	27,8

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6
	Príjmové finančné operácie spolu	46 631 061,21	54 852 915	57 891 174	49 304 984,95	85,2	105,7
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	19 822 189,21	24 852 915	52 891 174	44 304 984,95	83,8	223,5
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	7 371 601,82	10 979 419	15 684 376	9 143 276,43	58,3	124,0
	v tom:			0			
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	0,00	69 400	69 400	34 222,13	49,3	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	2 376,00	32 474	32 474	23 363,49	71,9	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	0,00	14 750	24 938	0,00	0,0	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	0,00	15 624	25 624	22 180,00	86,6	
	- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	4 271,09	0	0	0		
	- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz.rokov	310 218,58	0	0	0		
	- príjem z r. 2019 pre Fortunáčika II na BV	21 871,60	0	0	0		
	- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Nové Mesto z min. rokov na jeho vrátenie	9 228,80	0	0	0		
	- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Rača z min. rokov na jeho vrátenie	2 691,36	0	0	0		
	- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	15 000,00	0	0	0		
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na kapit.transfer - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci	350 000,00	0	0	0		
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	120 000,00	0	0	0		
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	126 223	126 223	3 508,26	2,8	
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0,00	165 000	165 000	0,00	0,0	
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto - Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	0,00	0	0	0,00		

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
	- nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2020 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvom sume 166 121 eur na BV a v sume 355 000 eur na KV	0,00	521 121	166 221	75 017,26	45,1	
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	0,00	945 000	1 745 000	1 745 000,00	100,0	
	- nevyčerpané fin. prostriedky na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE	0,00	0	70 000	0,00	0,0	
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0,00	0	43 036	43 036,00	100,0	
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0,00	820 000	795 000	795 000,00	100,0	
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	0,00	3 500 000	3 034 121	1 073 567,80	35,4	
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	0,00	60 000	66 907	63 520,45	94,9	
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	0,00	4 709 827	3 363 587	1 573 103,08	46,8	
	- dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0,00	0	90 644	90 643,30	100,0	
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	6 008,53	0	751	750,73	100,0	
	- zostatok nedočerpaného úveru z roku 2019 - na KV nosný systém MHD	5 954 846,00	0	0	0,00		
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	128 826,24	0	0	0,00		
	-zapojenie zostatku fin. prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto - pre Mestské lesy na kapitálové výdavky: Revitalizácia areálu Muničné sklady a na bežné výdavky: Revitalizáciu rybníkov Železná studnička	17 052,00	0	0	0,00		
	Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaného hlavnému mestu v predchádzajúcich rokoch 2017-2019 na investície: - v Programe 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - na vnútroblok Poľská - Justičná v sume -138 730 eur, ktoré budú použité z prostriedkov poplatku za rozvoj r. 2020 a v Programe 7.5 - Investície do športovej infraštruktúry v sume +138 730 eur z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov	242 183,67	0	0	0,00		
	- nevyčerpaný príjem z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovátku Kopčianska - Údernícka	187 027,95	0	0	0,00		
	Dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	0	289	289,00	100,0	

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
	Dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	0	313	313,15	100,0	
	-vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0	0	27	26,13	96,8	
	Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	0	0	30 000	30 000,00	100,0	
	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0	0	200 000	7 336,09	3,7	
	Zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	0	0	5 628 677	3 556 257,89	63,2	
	Zapojenie dotácie z r.2020 na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kříži)	0	0	0	0,00		
	Zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	0	0	5 091	5 090,22	100,0	
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0	0	346	345,07	99,7	
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0	0	707	706,38	99,9	
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	11 729 619,68	13 873 496	37 206 798	33 574 387,85	90,2	286,2
	v tom: prevod z rezervného fondu	10 417 341,15	12 497 801	36 201 960	33 149 852,30	91,6	318,2
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 159 955,53	935 695	674 838	424 535,55	62,9	36,6
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	152 323,00	0	0	0,00		
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	440 000	330 000	0,00		
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	720 967,71	0	0	1 587 320,67		
500	Prijaté úvery, pôžičky	26 808 872,00	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	18,7
510	- bankové úvery	17 500 000,00	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	28,6
	prijatie nového úveru	17 500 000,00	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	28,6
523	Návratná finančná výpomoc od MF SR	9 308 872,00	0	0	0,00		0,0

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
	Výdavkové finančné operácie spolu	7 928 799,41	8 397 334	11 299 834	11 671 450,20	103,3	147,2
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 928 799,41	8 397 334	11 299 834	11 671 450,20	103,3	147,2
814	- účasť na majetku	1 500 000,00	500 000	3 402 500	3 774 116,86	110,9	251,6
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o./Bratislavská spoločnosť pre správu majetku - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zberkové predmety GMB a MMB	1 000 000,00	500 000	500 000	500 000,00	100,0	50,0
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP s.r.o./Bratislavská spoločnosť pre správu majetku - na kúpu budovy v Sade J.Kráľa	0,00	0	1 680 000	1 680 000,00	100,0	
	- vklad hlavného mesta k založeniu novej s.r.o MKK Grössling	0,00	0	850 000	850 000,00	100,0	
	- vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0,00	0	27 500	0,00	0,0	
	- vklad hlavného mesta do základného imania spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. - Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT integrácia, navigačný systém a značenie, a iné	500 000,00	0	345 000	345 000,00	100,0	69,0
819	- iné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky	713 657,56	0	0	399 116,86		
819	- vrátenie príjmu z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka	381 808,51	0	0	0,00		
800	- splácanie úverov	5 333 333,34	7 897 334	7 897 334	7 897 333,34	100,0	148,1
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 333 333,34	7 897 334	7 897 334	7 897 333,34	100,0	148,1

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2021	29 169 393	1 072 673	440 594	12 902
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2020	28 562 998			30 135
Použitie peňažných fondov v roku 2021				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	36 201 960			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		674 838		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			330 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Stav v peňažných fondoch k 31.12.2021	21 530 432	397 835	110 594	43 037

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			Rozpočet - schválené použitie RF v r. 2021	Rozpočet - použitie po zmenách k 31.12.2021	Skutočné použitie k 31.12.2021
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	12 497 801	36 201 960	33 149 852,30
1.1.1	DPB a.s.	Bežný transfer	0	15 960 696	15 960 696,00
1.1.1	SV-ODS	Trolejbusová trať Jelačičova- Žellová	0	0	0,00
1.1.1	DPB a.s.	Kapitálové výdavky na 5% spolufinancovanie europrojektov - doplnené po MsR uzn.č.234 z 4.11.2021	0	1 210 818	106 803,73
1.2.2	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia CSS	0	17 307	16 808,38
2.1.3	HI.architektka	Obstaranie infokontajnera (presun 17 280 eur z 2.2.4)	0	0	0,00
2.2.1	ODS/ predtým GIB	Rekonštrukcia Kaštielskej	100 000	0	0,00
2.2.1	ODS/ predtým GIB	CSS Ivánska - Vrakúnska	100 000	0	0,00
2.2.1	ODS	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	0	43 568	30 132,84

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

2.2.1	ODS	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	0	46 200	24 994,20
2.2.1	OSK	Bežné výdavky - Oprava a údržba komunikácií a mostov - Uzbecká, Pri Mlyne, Brnianska	560 000	560 000	3 111 557,61
2.2.1	OSK	Bežné výdavky - Oprava a údržba komunikácií a mostov	0	2 574 000	
2.2.1	ODS/GIB	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	0	67 000	0,00
2.4.1	SŽP/OTMZ	PresburgOVCE - vybavenie ovčej farmy	0	0	0,00
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000	0	0,00
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	204 450	40 150	0,00
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860	86 578	86 577,91
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157	32 157	32 157,00
2.3.1	OIEF/predtým OSAP	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - spoluúčasť HM	0	26 448	26 448,00
2.4.1	OPSaVP	rekonštrukcia a budovanie nových parkov	0	49 300	0,00
2.4.1	SŽP/OTMZ	Motýlia lúka	0	74 000	0,00
2.4.1	GIB	Zverokruhy - Sad J. Kráľa 12 plastík	0	59 698	57 948,00
2.4.1	GIB	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa	0	0	0,00
2.4.1	GIB	Schodisko na Rudnayovom nám.	0	44 476	41 997,98
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Legionárska	0	0	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Dunajská	0	0	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Vnútroblok Poľská Justičná	0	0	0,0
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Pomník D. Tupého	0	60 760	0,00
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Žilinská	0	0	0,0
2.4.1	OTMZ	Nákup samozavlažovacích nádob na Hodžovo námestie	0	0	0,0

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

2.4.1	OTMZ	Treláž Pražská ul.	0	0	0,0
2.4.1	OPSaVP/ GIB	Projekt Ružinovská promenáda	165 000	0	0,0
3.1.7	OŽP	Projekt Intereg - regulácia komárov	0	0	0,00
3.2.1	OOSaE	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	0	1 269 500	589 735,56
3.2.1	KRM/OSČ	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	0	59 749	
3.2.1	OOSaE	Vklad do základného imania - obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava a.s. - doplnené na základe uzn. MsR 234 z 4.11.2021		27 500	0,00
3.2.1	KRM/OSČ	Projektová dokumentácia na realizáciu verejného osvetlenia	0	30 729	20 768,20
4.2.4	MMB	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0	0	0,00
4.3	Mestské lesy	PD altánkov na PL, Malom Slavíne, Kamzíku	0	36 100	19 706,40
4.3	Mestské lesy	Revitalizácia areálu Muničné sklady, objekt a okolie, vyhládka v Lesoparku	0	17 900	2 617,20
4.3	Mestské lesy	projekt CITY NATURE - preklopenie časového nesúladu medzi výdavkami a ich následnou refundáciou v projekte	0	0	0,00
4.4	ZOO	PD "Parkovací dom"-realizačný projekt	0	0	0,00
4.8.2	GIB	Fontána Družba na Nám.slobody	1 343 000	605 772	154 896,72
5.2.9	ZUŠ Kresánka-Karloveská	Oprava kanalizácie	0	76 000	76 000,00
5.4.3	KRM/OŠŠaM	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	21 000	0,00
6.1.2	DJŽ	Rekonštrukcia kuchyne Domov jesene života,Hanulova 7/a	0	20 061	20 060,67
6.1.9	SSV	Ubytovňa Fortuna - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0,00
6.1.9	SSV	Ubytovňa Fortuna - prípravná a projektová dokumentácia	0	50 000	284 836,43
7.2.1	OVS	Bežné výdavky v súvislosti s 2. vlnou Covid -19, nákup OOPP pre hl.mesto a domovy sociálnych služieb	0	300 000	
7.2.1	OVS	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasadačky v Primaciálnom paláci	0	9 000	6 784,69
7.2.1	OVS	kúpu originálneho mobiliáru lekárne Salvator	0	990 000	990 000,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

7.3.2	SIDPaI	Budovanie optickej siete	0	200 000	180 690,44
7.4.2	SF	Splátky istín k úverovým zmluvám	7 897 334	7 897 334	7 897 333,34
7.4.2	SF	Vklad do základného imania - KSP s.r.o - na depozitáre	500 000	500 000	500 000,00
7.4.2	ÚSMP	Vklad do základného imania - KSP s.r.o - kúpa budovy a pozemku v Sade J.Kráľa		1 680 000	1 680 000,00
7.5	OŠSaM	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1)	0	0	0,00
8.1.1	ZUŠ Gesssayova	Rekonštrukcia budovy	0	7 000	0,00
8.1.1	ZUŠ Daliborovo nám	Rekonštrukcia budovy	0	72 000	0,00
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická ul. pre Komunálny podnik	100 000	0	0,00
8.1.1	SNB	Bežné výdavky - na zabezpečenie náhr. bývania pre užívateľov bytov v objekte Kúpele Grössling	0	50 000	45 300,96
8.1.1	OPSaVP/ GIB/SSN	Kúpele Grössling	1 026 000	197 721	180 919,55
8.1.1	Útvar správy mests.podnikov	Kúpele Grössling - vklad do základného imania P 7.4.2	0	850 000	850 000,00
8.1.1	SNN	CVČ Batkova rekonštrukcia telocvične + exteriérového basketbalového ihriska	0	80 000	56 243,47
8.1.1	SSN	Dofinancovanie rekonštrukcie bytového priestoru - Bodrocká 44	0	1 438	1 437,02
8.1.1	SSN	Rekonštrukci haly č. 7 v areáli Čierny les za účelom uskladnenia archívnych dokumentov	0	70 000	70 000,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia bytového domu na Rezedovej 3	0	0	0,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0	80 000	0,00
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	0	50 000	26 400,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2021			Schválené použitie v r. 2021	Použitie po zmenách k 31.12.2021	Skutočné použitie k 31.12.2021
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	935 695	674 838	424 535,55
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Šustekova	95 000	0	0,00
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Terchovská	637 406	417 406	272 898,09
8.3.1	OPSaVP	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	98 033	98 033	98 033,00
8.2.2	SSN	Kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom - zníženie doplnené po MsR uzn.234 zo dňa 4.11.2021	105 256	0	0,00
8.2.2	SSN	Kúpa Nebytového priestoru č. 12/1, v bytovom dome so súp. č. 5178, k. ú. Vrakuňa a kúpa spoluvlastníckeho podielu - zvýšenie doplnené po MsR uzn.234 zo dňa 4.11.2021	0	105 256	0,00
6.1.1	Dom tretieho veku	Dofinancovanie KV z r. 2020 - komunikačný systém sestra-klient	0	13 143	13 142,40
6.1.2	Dom jesene života	PD a rekonštrukcia strechy	0	41 000	40 462,06

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2021 spolu:			Schválené použitie v r. 2021	Použitie po zmenách k 31.12.2021	Skutočné použitie k 31.12.2021
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	440 000	330 000	0,00
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	440 000	330 000	0,00

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia
1			Mobilita a verejná doprava	84 370 000	102 758 624	102 476 066,47	99,73	1 475 000	2 156 793	484 987,95	22,49	85 845 000	104 915 417	102 961 054,42	98,14
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	82 750 000	101 234 292	101 177 814,92	99,94	1 302 000	1 762 818	106 803,73	6,06	84 052 000	102 997 110	101 284 618,65	98,34
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	80 100 000	99 178 835	99 178 834,06	100,00	1 302 000	1 762 818	106 803,73	6,06	81 402 000	100 941 653	99 285 637,79	98,36
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 650 000	2 055 457	1 998 980,86	97,25	0	0	0,00	-	2 650 000	2 055 457	1 998 980,86	97,25
	1.2		Organizácia dopravy	1 620 000	1 524 332	1 298 251,55	85,17	173 000	393 975	378 184,22	95,99	1 793 000	1 918 307	1 676 435,77	87,39
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	150 000	138 132	3 832,00	2,77	0	0	0,00	-	150 000	138 132	3 832,00	2,77
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	1 386 200	1 294 419,55	93,38	114 000	243 107	232 539,02	95,65	1 584 000	1 629 307	1 526 958,57	93,72
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	59 000	150 868	145 645,20	96,54	59 000	150 868	145 645,20	96,54
2			Verejná infraštruktúra	34 566 791	38 415 632	35 078 005,17	91,31	50 524 784	20 494 985	9 693 142,77	47,30	85 091 575	58 910 617	44 771 147,94	76,00
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	460 360	455 360	70 783,10	15,54	0	0	0,00	-	460 360	455 360	70 783,10	15,54
		2.1.1	Územný generel	222 360	222 360	65 820,00	29,60	0	0	0,00	-	222 360	222 360	65 820,00	29,60
		2.1.2	Územný plán mesta	183 000	183 000	3 963,10	2,17	0	0	0,00	-	183 000	183 000	3 963,10	2,17
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 000	50 000	1 000,00	2,00	0	0	0,00	-	55 000	50 000	1 000,00	2,00
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 606 155	28 912 370	27 195 443,52	94,06	11 819 051	6 634 429	3 870 974,75	58,35	38 425 206	35 546 799	31 066 418,27	87,40
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 551 725	17 026 426	16 595 159,87	97,47	4 396 584	1 992 429	718 428,67	36,06	18 948 309	19 018 855	17 313 588,54	91,03
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	10 204 000	9 922 080	9 189 012,30	92,61	2 558 000	2 089 045	2 045 298,96	97,91	12 762 000	12 011 125	11 234 311,26	93,53
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	114 100	79 940,35	70,06	1 900 000	1 621 070	928 052,48	57,25	2 200 000	1 735 170	1 007 992,83	58,09
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	1 550 430	1 849 764	1 331 331,00	71,97	2 964 467	931 885	179 194,64	19,23	4 514 897	2 781 649	1 510 525,64	54,30
	2.3		Nosný dopravný systém	902 076	1 258 499	1 103 289,44	87,67	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	42,48	32 755 809	11 467 668	5 440 071,99	47,44
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	902 076	1 258 499	1 103 289,44	87,67	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	42,48	32 755 809	11 467 668	5 440 071,99	47,44
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 598 200	7 789 403	6 708 489,11	86,12	6 852 000	3 651 387	1 485 385,47	40,68	13 450 200	11 440 790	8 193 874,58	71,62
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 598 200	7 789 403	6 708 489,11	86,12	6 852 000	3 651 387	1 485 385,47	40,68	13 450 200	11 440 790	8 193 874,58	71,62
3			Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	44 253 302	42 012 679,45	94,94	3 786 287	4 295 224	1 912 614,51	44,53	47 516 817	48 548 526	43 925 293,96	90,48
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 552 951	27 483 523	25 497 248,87	92,77	1 308 000	20 000	3 549,88	17,75	27 860 951	27 503 523	25 500 798,75	92,72
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 745 000	25 755 000	25 013 035,20	97,12	0	0	0,00	-	25 745 000	25 755 000	25 013 035,20	97,12
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	250 000	331 200	244 964,59	73,96	0	0	0,00	-	250 000	331 200	244 964,59	73,96
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	490 000	20 000	3 549,88	17,75	490 000	20 000	3 549,88	17,75
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	166 121	681 801	75 017,26	11,00	808 000	0	0,00	-	974 121	681 801	75 017,26	11,00
		3.1.7	Veterinárna oblasť	391 830	715 522	164 231,82	22,95	10 000	0	0,00	-	401 830	715 522	164 231,82	22,95
	3.2		Verejné osvetlenie	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,17	1 849 287	3 911 224	1 683 990,39	43,06	7 690 407	9 791 783	7 515 857,42	76,76
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,17	1 849 287	3 911 224	1 683 990,39	43,06	7 690 407	9 791 783	7 515 857,42	76,76
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	11 336 459	10 889 220	10 683 563,55	98,11	629 000	364 000	225 074,24	61,83	11 965 459	11 253 220	10 908 637,79	96,94
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 124 502	10 754 848	10 609 331,33	98,65	520 000	255 000	187 659,70	73,59	11 644 502	11 009 848	10 796 991,03	98,07
		3.3.2	Prevencia kriminality	198 585	128 000	67 868,86	53,02	109 000	109 000	37 414,54	34,33	307 585	237 000	105 283,40	44,42
		3.3.3	Civilná ochrana	13 372	6 372	6 363,36	99,86	0	0	0,00	-	13 372	6 372	6 363,36	99,86
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	23 223 849	23 085 229	22 127 261,24	95,85	8 822 810	4 233 184	1 659 112,78	39,19	32 046 659	27 318 413	23 786 374,02	87,07
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,00	0	0	0,00	-	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,00
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,00	0	0	0,00	-	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,00
	4.2		Kultúra	7 272 074	7 551 199	7 395 945,64	97,94	571 300	831 543	388 169,59	46,68	7 843 374	8 382 742	7 784 115,23	92,86
		4.2.1	BKIS	2 549 981	2 700 679	2 680 300,64	99,25	262 000	279 743	64 623,00	23,10	2 811 981	2 980 422	2 744 923,64	92,10
		4.2.2	Mestská knižnica	1 108 000	1 153 342	1 153 342,00	100,00	54 300	54 300	53 401,18	98,34	1 162 300	1 207 642	1 206 743,18	99,93
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	1 547 152	1 547 152,00	100,00	90 000	221 500	221 500,00	100,00	1 580 152	1 768 652	1 768 652,00	100,00
		4.2.4	Mestské múzeum	1 833 941	2 060 151	2 015 151,00	97,82	165 000	276 000	48 645,41	17,63	1 998 941	2 336 151	2 063 796,41	88,34
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	100 000	89 875	0,00	0,00				-	100 000	89 875	0,00	0,00
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	0	0,00	-				-	190 000	0	0,00	-
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 910 598	1 860 598	1 658 947,67	89,16	1 853 425	824 368	461 287,12	55,96	3 764 023	2 684 966	2 120 234,79	78,97
	4.4		ZOO	1 674 715	1 702 874	1 687 674,00	99,11	513 000	124 000	97 247,04	78,43	2 187 715	1 826 874	1 784 921,04	97,70
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 834 900	3 023 214	3 019 190,13	99,87	470 085	104 480	103 964,20	99,51	3 304 985	3 127 694	3 123 154,33	99,85
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	6 010 635	6 052 775	5 492 774,80	90,75	429 000	345 500	296 517,24	85,82	6 439 635	6 398 275	5 789 292,04	90,48
	4.7		Pamiatková starostlivosť	280 000	292 000	292 000,00	100,00	0	15 000	10 734,00	71,56	280 000	307 000	302 734,00	98,61
		4.7.1	MUOP	280 000	292 000	292 000,00	100,00	0	15 000	10 734,00	71,56	280 000	307 000	302 734,00	98,61
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021
podľa PROGRAMOV**

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia
	4.8		GIB	2 071 342	1 372 984	1 351 144,00	98,41	4 986 000	1 988 293	301 193,59	15,15	7 057 342	3 361 277	1 652 337,59	49,16
		4.8.1	Prevádzka GIB	1 076 342	443 840	422 000,00	95,08	0	0	0,00	-	1 076 342	443 840	422 000,00	95,08
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	995 000	929 144	929 144,00	100,00	4 986 000	1 988 293	301 193,59	15,15	5 981 000	2 917 437	1 230 337,59	42,17
5			Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	98 799 650	98 372 933,57	99,57	327 000	355 305	329 295,32	92,68	91 874 956	99 154 955	98 702 228,89	99,54
	5.1		Centrá voľného času	1 333 442	1 486 502	1 397 923,84	94,04	29 000	0	0,00	-	1 362 442	1 486 502	1 397 923,84	94,04
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova ul.	234 599	252 551	252 522,82	99,99	0	0	0,00	-	234 599	252 551	252 522,82	99,99
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	266 193	289 598	272 530,94	94,11	0	0	0,00	-	266 193	289 598	272 530,94	94,11
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	215 226	223 359	202 067,27	90,47	0	0	0,00	-	215 226	223 359	202 067,27	90,47
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	340 000	437 431	397 951,33	90,97	29 000	0	0,00	-	369 000	437 431	397 951,33	90,97
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	283 563	272 851,48	96,22	0	0	0,00	-	277 424	283 563	272 851,48	96,22
	5.2		Základné umelecké školy	12 132 714	12 528 642	12 300 356,26	98,18	198 000	295 769	290 759,32	98,31	12 330 714	12 824 411	12 591 115,58	98,18
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	853 346	869 618	836 495,57	96,19	0	0	0,00	-	853 346	869 618	836 495,57	96,19
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 134 430	1 149 866	1 134 502,01	98,66	0	6 969	6 961,00	99,89	1 134 430	1 156 835	1 141 463,01	98,67
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	175 853	165 473	164 667,24	99,51	0	0	0,00	-	175 853	165 473	164 667,24	99,51
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 390 268	1 416 207	1 410 549,51	99,60	0	0	0,00	-	1 390 268	1 416 207	1 410 549,51	99,60
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 197 112	1 290 335	1 156 932,35	89,66	7 000	10 000	9 999,00	99,99	1 204 112	1 300 335	1 166 931,35	89,74
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	879 707	894 229	891 907,58	99,74	43 000	43 000	43 000,00	100,00	922 707	937 229	934 907,58	99,75
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenkého	686 500	717 320	716 768,84	99,92	5 000	5 000	0,00	0,00	691 500	722 320	716 768,84	99,23
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	952 101	975 666	974 149,01	99,84	38 000	38 000	38 000,00	100,00	990 101	1 013 666	1 012 149,01	99,85
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 149 049	2 131 203	2 130 648,91	99,97	76 000	159 800	159 799,32	100,00	2 225 049	2 291 003	2 290 448,23	99,98
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	790 907	808 051	802 754,32	99,34	0	4 000	4 000,00	100,00	790 907	812 051	806 754,32	99,35
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	1 073 264	1 070 337,48	99,73	29 000	29 000	29 000,00	100,00	960 981	1 102 264	1 099 337,48	99,73
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	991 460	1 037 410	1 010 643,44	97,42	0	0	0,00	-	991 460	1 037 410	1 010 643,44	97,42
	5.3		Neštátne školské zariadenia	15 786 000	16 306 378	16 300 260,47	99,96	0	0	0,00	-	15 786 000	16 306 378	16 300 260,47	99,96
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	62 295 800	68 478 128	68 374 393	99,85	100 000	59 536	38 536,00	64,73	62 395 800	68 537 664	68 412 929,00	99,82
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 950 000	68 364 881	68 361 131,00	99,99	0	38 536	38 536,00	100,00	61 950 000	68 403 417	68 399 667,00	99,99
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	55 000	5 000	0,00	0,00				-	55 000	5 000	0,00	0,00
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií/ KV Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ	50 000	25 574	0,00	0,00	100 000	21 000	0,00	0,00	150 000	46 574	0,00	0,00
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	5 000	0,00	0,00				-	5 000	5 000	0,00	0,00
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagog. zamestnan	200 000	41 873	0,00	0,00				-	200 000	41 873	0,00	0,00
		5.4.6	Bratislavské školstvo	30 800	30 800	13 262,00	43,06				-	30 800	30 800	13 262,00	43,06
		5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	5 000	5 000	0,00	0,00				-	5 000	5 000	0,00	0,00
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	22 310 388	23 701 554	22 325 795,79	94,20	533 000	435 254	365 306,79	83,93	22 843 388	24 136 808	22 691 102,58	94,01
	6.1		Sociálna starostlivosť	17 895 108	19 290 167	18 324 304,11	94,99	533 000	435 254	365 306,79	83,93	18 428 108	19 725 421	18 689 610,90	94,75
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 424 779	2 615 353	2 609 946,96	99,79	19 000	35 943	35 561,84	98,94	2 443 779	2 651 296	2 645 508,80	99,78
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	4 200 717	4 580 247	4 578 191,13	99,96	240 000	281 000	275 559,95	98,06	4 440 717	4 861 247	4 853 751,08	99,85
		6.1.3	Petržalský domov seniorov	1 210 957	1 259 427	1 157 307,86	91,89	9 000	9 000	8 874,00	98,60	1 219 957	1 268 427	1 166 181,86	91,94
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 018 827	2 031 032	2 015 907,74	99,26	0	3 629	3 629,00	100,00	2 018 827	2 034 661	2 019 536,74	99,26
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 183 691	2 293 728	2 293 496,08	99,99	0	16 600	16 600,00	100,00	2 183 691	2 310 328	2 310 096,08	99,99
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 100 000	2 188 311	2 186 361,09	99,91	0	0	0,00	-	2 100 000	2 188 311	2 186 361,09	99,91
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 271 769	2 385 663	2 383 242,85	99,90	0	25 082	25 082,00	100,00	2 271 769	2 410 745	2 408 324,85	99,90
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	368 113	572 937	509 187,60	88,87	0	0	0,00	-	368 113	572 937	509 187,60	88,87
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	448 100	461 155	268 933,23	58,32	265 000	64 000	0,00	0,00	713 100	525 155	268 933,23	51,21
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	275 550	285 550	257 819,33	90,29	0	0	0,00	-	275 550	285 550	257 819,33	90,29
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	229 550	229 550	58 889,67	25,65	0	0	0,00	-	229 550	229 550	58 889,67	25,65
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc.zariadení	150 000	382 191	0,00	0,00				-	150 000	382 191	0,00	0,00
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR		5 023	5 020,57	99,95				-	0	5 023	5 020,57	99,95
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	13 055	0	0,00	-				-	13 055	0	0,00	-

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021
podľa PROGRAMOV**

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	1 037 500	972 671,13	93,75	0	0	0,00	-	1 017 000	1 037 500	972 671,13	93,75
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	985 000	1 005 500	965 722,09	96,04				-	985 000	1 005 500	965 722,09	96,04
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	32 000	32 000	6 949,04	21,72				-	32 000	32 000	6 949,04	21,72
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0,00	-				-	0	0	0,00	-
	6.3		Podporné sociálne programy	83 000	28 000	7 456,80	26,63	0	0	0,00	-	83 000	28 000	7 456,80	26,63
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,00	-				-	0	0	0,00	-
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000	15 000	0,00	0,00				-	20 000	15 000	0,00	0,00
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	63 000	13 000	7 456,80	57,36				-	63 000	13 000	7 456,80	57,36
	6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 697 000	2 590 110	2 556 666,60	98,71	0	0	0,00	-	2 697 000	2 590 110	2 556 666,60	98,71
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	2 330 000	2 335 000	2 334 787,20	99,99				-	2 330 000	2 335 000	2 334 787,20	99,99
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	188 110	181 944,74	96,72				-	300 000	188 110	181 944,74	96,72
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	67 000	67 000	39 934,66	59,60				-	67 000	67 000	39 934,66	59,60
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	69 810	63 530,56	91,00	0	0	0,00	-	59 810	69 810	63 530,56	91,00
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	69 810	63 530,56	91,00				-	59 810	69 810	63 530,56	91,00
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	-				-	0	0	0,00	-
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0,00	-				-	0	0	0,00	-
	6.6		Podpora sociálneho a nájomného bývania	42 000	42 000	0,00	0,00	0	0	0,00	-	42 000	42 000	0,00	0,00
		6.6.1	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	42 000	42 000	0,00	0,00				-	42 000	42 000	0,00	0,00
	6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000	140 000	139 454,00	99,61	0	0	0,00	-	140 000	140 000	139 454,00	99,61
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000	140 000	139 454,00	99,61				-	140 000	140 000	139 454,00	99,61
	6.8		Prierezové aktivity	212 500	144 884	45 286,59	31,26	0	0	0,00	-	212 500	144 884	45 286,59	31,26
		6.8.1	Podpora sociálneho dialógu	38 000	23 039	11 097,50	48,17				-	38 000	23 039	11 097,50	48,17
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	0	0	0,00	-				-	0	0	0,00	-
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	36 000	31 500	790,09	2,51				-	36 000	31 500	790,09	2,51
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	24 000	13 345	900,00	6,74				-	24 000	13 345	900,00	6,74
		6.8.5	Analytické činnosti	114 500	77 000	32 499,00	42,21				-	114 500	77 000	32 499,00	42,21
	6.9		Krízové opatrenia	163 970	359 083	216 426,00	60,27				-	163 970	359 083	216 426,00	60,27
		6.9.1		163 970	359 083	216 426,00	60,27				-	163 970	359 083	216 426,00	60,27
7			Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	41 854 556	37 792 119,71	90,29	5 858 000	4 960 127	3 896 195,94	78,55	44 922 494	46 814 683	41 688 315,65	89,05
	7.1		Ľudské zdroje	24 204 396	27 067 248	25 470 141,53	94,10	0	0	0,00	-	24 204 396	27 067 248	25 470 141,53	94,10
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	23 500 399	26 363 251	24 830 790,25	94,19				-	23 500 399	26 363 251	24 830 790,25	94,19
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	106 759	106 759	102 355,03	95,87				-	106 759	106 759	102 355,03	95,87
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 193	224 193	211 348,73	94,27				-	224 193	224 193	211 348,73	94,27
		7.1.4	Činnosť poslancov	373 045	373 045	325 647,52	87,29				-	373 045	373 045	325 647,52	87,29
	7.2		Činnosť úradu	5 940 051	6 453 923	6 071 298,15	94,07	1 403 000	1 480 500	1 179 817,37	79,69	7 343 051	7 934 423	7 251 115,52	91,39
		7.2.1	Vnútna správa	5 181 070	5 657 017	5 298 104,05	93,66	1 403 000	1 480 500	1 179 817,37	79,69	6 584 070	7 137 517	6 477 921,42	90,76
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	20 000	19 462,90	97,31	0	0	0,00	-	20 000	20 000	19 462,90	97,31
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 981	776 906	753 731,20	97,02	0	0	0,00	-	738 981	776 906	753 731,20	97,02
	7.3		Informačné služby	2 134 584	2 518 041	1 929 001,25	76,61	622 000	847 000	700 093,76	82,66	2 756 584	3 365 041	2 629 095,01	78,13
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 325 084	1 205 541	1 137 205,93	94,33	0	0	0,00	-	1 325 084	1 205 541	1 137 205,93	94,33
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	930 000	609 757,10	65,57	485 000	710 000	579 725,31	81,65	900 000	1 640 000	1 189 482,41	72,53
		7.3.3	Rozvoj GIS	204 500	192 500	150 106,22	77,98	137 000	137 000	120 368,45	87,86	341 500	329 500	270 474,67	82,09
		7.3.4	Dátová politika	190 000	190 000	31 932,00	16,81	0	0	0,00	-	190 000	190 000	31 932,00	16,81
	7.4		Finančné služby	508 058	661 855	574 119,31	86,74	0	795 000	795 000,00	100,00	508 058	1 456 855	1 369 119,31	93,98
		7.4.1	Dlhová služba	281 032	323 382	306 281,95	94,71				-	281 032	323 382	306 281,95	94,71
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	338 473	267 837,36	79,13	0	795 000	795 000,00	100,00	227 026	1 133 473	1 062 837,36	93,77
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 039 000	1 104 000	1 025 830,11	92,92	600 000	748 200	673 200,00	89,98	1 639 000	1 852 200	1 699 030,11	91,73
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 502 766	1 618 700	427 890,19	26,43	2 114 000	246 516	49 918,87	20,25	4 616 766	1 865 216	477 809,06	25,62
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 835 639	1 967 100	1 967 100,00	100,00	1 119 000	461 229	216 949,60	47,04	2 954 639	2 428 329	2 184 049,60	89,94
	7.8		Poslanecké priority	900 000	463 689	326 739,17	70,47	0	381 682	281 216,34	73,68	900 000	845 371	607 955,51	71,92

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok na rok 2021	% plne-nia
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	7 000 630	5 365 695,12	76,65	6 331 164	8 006 661	2 177 290,22	27,19	13 383 674	15 007 291	7 542 985,34	50,26
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 243 960	4 411 080	3 359 077,45	76,15	3 980 160	3 913 567	1 017 808,79	26,01	8 224 120	8 324 647	4 376 886,24	52,58
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 159 460	2 440 580	1 928 650,46	79,02	3 349 600	3 864 285	996 448,79	25,79	5 509 060	6 304 865	2 925 099,25	46,39
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	10 000	8 768,55	87,69	0	0	0,00	-	19 000	10 000	8 768,55	87,69
		8.1.3	Energetická efektívnosť	110 000	5 000	3 360,00	67,20	630 560	49 282	21 360,00	43,34	740 560	54 282	24 720,00	45,54
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 955 500	1 955 500	1 418 298,44	72,53				-	1 955 500	1 955 500	1 418 298,44	72,53
	8.2		Nakladanie s majetkom	928 550	979 550	479 019,31	48,90	248 256	2 638 346	420 594,10	15,94	1 176 806	3 617 896	899 613,41	24,87
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	13 550	13 550	2 830,33	20,89	0	0	0,00	-	13 550	13 550	2 830,33	20,89
		8.2.2	Správa nehnuteľností	620 000	671 000	306 769,37	45,72	248 256	2 638 346	420 594,10	15,94	868 256	3 309 346	727 363,47	21,98
		8.2.3	Likvidácia a založenie mestských podnikov	25 000	25 000	7 592,04	30,37	0	0	0,00	-	25 000	25 000	7 592,04	30,37
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	270 000	270 000	161 827,57	59,94				-	270 000	270 000	161 827,57	59,94
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 880 000	1 610 000	1 527 598,36	94,88	2 102 748	1 454 748	738 887,33	50,79	3 982 748	3 064 748	2 266 485,69	73,95
		8.3.1	Výstavba a kúpa domov s nájomnými bytmi	180 000	30 000	23 779,98	79,27	2 102 748	1 454 748	738 887,33	50,79	2 282 748	1 484 748	762 667,31	51,37
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 700 000	1 580 000	1 503 818,38	95,18	0	0	0,00	-	1 700 000	1 580 000	1 503 818,38	95,18
CELKOM				345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,23	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,66	423 524 563	424 806 710	386 068 502,80	90,88

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
1					Mobilita a verejná doprava	93 726 035,77	84 370 000	102 758 624	102 476 066,47	99,7	109,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	92 496 675,50	82 750 000	101 234 292	101 177 814,92	99,9	109,4
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	90 234 051,32	80 100 000	99 178 835	99 178 834,06	100,0	109,9
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	80 500 000,00	73 000 000	87 310 000	87 310 000,00	100,0	108,5
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	7 039 195,80	3 900 000	9 132 390	9 132 390,00	100,0	129,7
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	2 694 855,52	3 200 000	2 646 850	2 646 849,06	100,0	98,2
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca	0,00	0	89 595	89 595,00	100,0	
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 262 624,18	2 650 000	2 055 457	1 998 980,86	97,3	88,3
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	105 399,25	110 000	229 499	202 482,50	88,2	192,1
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	2 537,35	4 000	6 000	2 269,60	37,8	89,4
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 397 408,10	1 500 000	1 153 651	1 153 650,25	100,0	82,6
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	409 385,80	530 000	530 000	530 000,00	100,0	129,5
			04.5.1	630	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre prímestskú autobusovú dopravu	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	344 772,99	500 000	111 977	106 248,90	94,9	30,8
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	2 801,25	4 000	4 086	4 085,99	100,0	145,9
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	319,44	2 000	244	243,62	99,8	76,3

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
	1.2				Organizácia dopravy	1 229 360,27	1 620 000	1 524 332	1 298 251,55	85,2	105,6
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	150 000	138 132	3 832,00	2,8	
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	150 000	138 132	3 832,00	2,8	
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 229 360,27	1 470 000	1 386 200	1 294 419,55	93,4	105,3
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 229 360,27	1 470 000	1 386 200	1 294 419,55	93,4	105,3
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	640	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0,00	0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

pod-	prog-	pod-	prvok	funkčná	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plne-	Index
ram	ram			klasifi-	po-	Organizácia (útvár, oddelenie)	za rok 2020	rozpočet	rozpočet	za rok 2021	nia	v %
b	a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	2					Verejná infraštruktúra	36 448 741,32	34 566 791	38 415 632	35 078 005,17	91,3	96,2
2.1		2.1				Územné plánovanie a rozvoj	8 889,78	460 360	455 360	70 783,10	15,5	796,2
			2.1.1			Územný generel	3 154,80	222 360	222 360	65 820,00	29,6	2 086,3
				04.4.3	630	Územný generel	3 154,80	222 360	222 360	65 820,00	29,6	2 086,3
			2.1.2			Územný plán mesta	5 734,98	183 000	183 000	3 963,10	2,2	69,1
				04.4.3	630	Územný plán mesta	5 734,98	183 000	183 000	3 963,10	2,2	69,1
			2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky		55 000	50 000	1 000,00	2,0	
2.2		2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	30 147 707,91	26 606 155	28 912 370	27 195 443,52	94,1	90,2
			2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	19 925 976,96	14 551 725	17 026 426	16 595 159,87	97,5	83,3
				04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	32 738,31	193 025	158 025	30 117,75	19,1	92,0
				04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	13 974,00	60 000	51 600	34 939,50	67,7	250,0
				04.5.1	640	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom - OSK	40 000,00	0	0	0,00		0,0
				04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	19 778 301,23	14 257 700	16 785 700	16 499 002,22	98,3	83,4
				04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	1 150,00	0	0	0,00		0,0
				04.5.1	640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	30 000,00	0	0	0,00		0,0
				01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 813,42	41 000	31 101	31 100,40	100,0	104,3
			2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 053 884,10	10 204 000	9 922 080	9 189 012,30	92,6	91,4
				05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	10 053 884,10	9 995 000	9 622 920	9 005 418,71	93,6	89,6
				05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	0,00	209 000	299 160	183 593,59	61,4	
				01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	0,00	0	0	0,00		
			2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	151 526,86	300 000	114 100	79 940,35	70,1	52,8
				08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	151 526,86	100 000	100 000	78 606,36	78,6	51,9
				04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00	200 000	14 100	1 333,99	9,5	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

pod- b	prog- ram a	pod- prog- ram b	prvok c	funkčná klasifi- kácia d	EK po- lož- ka e	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie) f	Skutočnosť za rok 2020 1	Schválený rozpočet na rok 2021 2	Upravený rozpočet k 31.12.2021 3	Skutočnosť za rok 2021 4	% plne- nia 5=4/3	Index v % 2021 2020 6
			2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	16 319,99	1 550 430	1 849 764	1 331 331,00	72,0	8 157,7
				04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	16 319,99	1 550 430	1 576 764	1 119 721,25	71,0	6 861,0
				04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská	0,00	0	273 000	211 609,75	77,5	
2.3		2.3				Nosný dopravný systém	331 872,00	902 076	1 258 499	1 103 289,44	87,7	332,4
			2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	331 872,00	902 076	1 258 499	1 103 289,44	87,7	332,4
				04.5.1	630	Nosný systém MHD	283 296,00	852 076	818 566	793 213,66	96,9	280,0
				04.5.1	630	Nosný systém MHD - nájom pozemkov SSN	0,00	0	28 253	0,00	0,0	
				04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	0,00	50 000	293 727	284 391,80	96,8	
				04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK MAG	0,00	0	117 953	25 683,98	21,8	
				04.5.1	630	Konzulatačné a projekčné práce - OMM	48 576,00	0	0	0,00		0,0
2.4		2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	5 960 271,63	6 598 200	7 789 403	6 708 489,11	86,1	112,6
			2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	5 960 271,63	6 598 200	7 789 403	6 708 489,11	86,1	112,6
				06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 199 193,77	1 026 000	1 266 000	1 122 864,60	88,7	93,6
				06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	0,00	300 000	500 000	468 972,00	93,8	
				06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	0,00	30 000	81 400	16 824,88	20,7	
				06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	4 460 616,08	5 042 200	5 749 003	4 910 710,36	85,4	110,1
				06.2.0	630	Občiansky rozpočet - SŽP	6 745,00	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	3 000,00	0	63 000	63 000,00	100,0	2 100,0
				06.2.0	630	Odťahová služba	290 716,78	200 000	130 000	126 117,27	97,0	43,4

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
3					Poriadok a bezpečnosť	40 204 658,45	43 730 530	44 253 302	42 012 679,45	94,9	104,5
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 177 889,28	26 552 951	27 483 523	25 497 248,87	92,8	101,3
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000,00	25 745 000	25 755 000	25 013 035,20	97,1	100,5
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	24 900 000,00	25 745 000	25 755 000	25 013 035,20	97,1	100,5
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00		
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)		0	0	0,00		
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	134 615,07	250 000	331 200	244 964,59	74,0	182,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK a OKP	52 790,63	150 000	211 200	164 972,32	78,1	312,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	81 824,44	100 000	120 000	79 992,27	66,7	97,8
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00		
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00		
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov		0	0	0,00		
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	4 900,00	166 121	681 801	75 017,26	11,0	1 531,0
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00		
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	4 900,00	166 121	681 801	75 017,26	11,0	1 531,0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	138 374,21	391 830	715 522	164 231,82	23,0	118,7
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	115 359,21	379 830	703 522	164 231,82	23,3	142,4
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	12 000	12 000	0,00		
			04.2.1	630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	23 015,00	0	0	0,00		
	3.2				Verejné osvetlenie	5 542 411,39	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,2	105,2
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 542 411,39	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,2	105,2
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 447 411,39	5 841 120	5 880 559	5 831 867,03	99,2	107,1
			06.4.0	640	Projekt OECD	95 000,00	0	0	0,00		
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	9 484 357,78	11 336 459	10 889 220	10 683 563,55	98,1	112,6
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	9 422 249,47	11 124 502	10 754 848	10 609 331,33	98,6	112,6
			03.1.0	630	Policačné služby	9 422 249,47	11 124 502	10 754 848	10 609 331,33	98,6	112,6

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 640 176,36	6 084 000	6 336 530	6 320 044,94	99,7	112,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 179 425,83	2 384 499	2 452 624	2 450 725,72	99,9	112,4
					630 Tovary a služby	1 166 821,30	2 122 741	1 457 432	1 332 655,15	91,4	114,2
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, prís. na bývanie)	435 825,98	533 262	508 262	505 905,52	99,5	116,1
		3.3.2			Prevencia kriminality	50 824,95	198 585	128 000	67 868,86	53,0	133,5
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	45 299,76	188 585	118 000	64 714,82	54,8	142,9
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	5 525,19	10 000	10 000	3 154,04	31,5	57,1
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	11 283,36	13 372	6 372	6 363,36	99,9	56,4

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	21 493 512,15	23 223 849	23 085 229	22 127 261,24	95,9	102,9
	4.1				Cestovný ruch	1 045 000,00	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,0	117,7
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 045 000,00	1 169 585	1 229 585	1 229 585,00	100,0	117,7
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 045 000,00	1 021 585	1 081 585	1 229 585	113,7	117,7
			04.7.3	640	Bratislavská organizácia cestovného ruchu bola poverená zastrešením komplexnej témy korunovácií a korunovačných dní	0,00	148 000	148 000	0,00		
	4.2				Kultúra	6 592 204,00	7 272 074	7 551 199	7 395 945,64	97,9	112,2
		4.2.1			BKIS	2 163 290,00	2 549 981	2 700 679	2 680 300,64	99,2	123,9
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 163 290,00	2 549 981	2 700 679	2 680 300,64	99,2	123,9
		4.2.2			Mestská knižnica	1 135 418,00	1 108 000	1 153 342	1 153 342,00	100,0	101,6
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 135 418,00	1 108 000	1 153 342	1 153 342,00	100,0	101,6
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 510 940,00	1 490 152	1 547 152	1 547 152,00	100,0	102,4
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 510 940,00	1 305 564	1 547 152	1 547 152,00	100,0	102,4
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	184 588	0	0,00	x	x
		4.2.4			Mestské múzeum	1 782 556,00	1 833 941	2 060 151	2 015 151,00	97,8	113,0
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 782 556,00	1 683 941	1 910 151	1 910 151,00	100,0	107,2
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	150 000	0	0,00	x	x
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0,00	0	150 000	105 000,00	70,0	x
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	100 000	89 875	0,00	0,0	x
								0			
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	190 000	0	0,00	x	x
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	190 000	0	0,00		
	4.3				Bratislavský lesopark	1 471 796,18	1 910 598	1 860 598	1 658 947,67	89,2	112,7
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 426 729,90	1 693 004	1 643 004	1 573 004,00	95,7	110,3
			04.2.2	640	Projekt City nature	45 066,28	217 594	217 594	85 943,67	39,5	190,7
	4.4				ZOO	1 626 350,00	1 674 715	1 702 874	1 687 674,00	99,1	103,8
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 626 350,00	1 674 715	1 702 874	1 687 674,00	99,1	103,8

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 700 977,59	2 834 900	3 023 214	3 019 190,13	99,9	111,8
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 670 977,59	2 804 900	3 016 796	3 012 771,99	99,9	112,8
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000	6 418	6 418,14	100,0	21,4
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	5 876 740,73	6 010 635	6 052 775	5 492 774,80	90,7	93,5
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	5 404 042,00	5 438 135	5 438 135	5 438 135,00	100,0	100,6
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 698,73	12 500	43 140	43 139,80	100,0	339,7
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	460 000,00	560 000	571 500	11 500,00	2,0	2,5
	4.7				Pamiatková starostlivosť	284 970,00	280 000	292 000	292 000,00	100,0	102,5
		4.7.1			MUOP	284 970,00	280 000	292 000	292 000,00	100,0	102,5
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	284 970,00	280 000	292 000	292 000,00	100,0	102,5
		4.7.2			Obnova NKP	0,00	0	0	0,00		
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore		0	0	0,00		
	4.8				GIB	1 895 473,65	2 071 342	1 372 984	1 351 144,00	98,4	71,3
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	820 000,00	1 076 342	443 840	422 000,00	95,1	51,5
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	820 000,00	1 076 342	443 840	422 000,00	95,1	51,5
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	1 075 473,65	995 000	929 144	929 144,00	100,0	86,4
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	1 075 473,65	995 000	929 144	929 144,00	100,0	86,4

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	91 136 587,24	91 547 956	98 799 650	98 372 933,57	99,6	107,9
	5.1				Centrá voľného času	1 270 240,47	1 333 442	1 486 502	1 397 923,84	94,0	110,1
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	243 705,09	234 599	252 551	252 522,82	100,0	103,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 357,15	116 580	113 160	113 159,50	100,0	104,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 596,00	47 372	47 372	47 369,93	100,0	116,7
					630 Tovary a služby	94 400,64	70 047	87 999	87 973,59	100,0	93,2
					640 Bežné transfery	351,30	600	4 020	4 019,80	100,0	1 144,3
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	255 615,40	266 193	289 598	272 530,94	94,1	106,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 246,00	145 627	140 527	140 527,00	100,0	96,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	49 454,45	52 426	60 677	53 877,93	88,8	108,9
					630 Tovary a služby	60 914,95	67 540	62 398	52 130,47	83,5	85,6
					640 Bežné transfery	0,00	600	25 996	25 995,54	100,0	
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	187 921,83	215 226	223 359	202 067,27	90,5	107,5
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 364,51	99 650	99 650	98 987,59	99,3	120,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	31 534,85	42 346	42 346	35 922,43	84,8	113,9
					630 Tovary a služby	73 093,40	72 030	74 254	60 779,61	81,9	83,2
					640 Bežné transfery	929,07	1 200	7 109	6 377,64	89,7	686,5
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlinická	333 063,34	340 000	437 431	397 951,33	91,0	119,5
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	156 903,75	172 500	165 130	165 128,58	100,0	105,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	56 556,68	61 500	62 650	62 640,05	100,0	110,8
					630 Tovary a služby	118 976,89	105 000	209 391	169 927,60	81,2	142,8
					640 Bežné transfery	626,02	1 000	260	255,10	98,1	40,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	249 934,81	277 424	283 563	272 851,48	96,2	109,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 603,68	138 586	138 586	138 586,00	100,0	103,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	49 356,73	60 987	60 987	50 354,09	82,6	102,0
					630 Tovary a služby	66 934,40	77 481	80 401	80 322,39	99,9	120,0
					640 Bežné transfery	40,00	370	3 589	3 589,00	100,0	8 972,5
	5.2				Základné umelecké školy	12 030 172,37	12 132 714	12 528 642	12 300 356,26	98,2	102,2
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	806 326,90	853 346	869 618	836 495,57	96,2	103,7
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 843,08	547 638	557 038	538 075,90	96,6	102,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	197 447,26	194 774	198 064	202 259,03	102,1	102,4
					630 Tovary a služby	84 268,02	107 434	111 016	94 175,92	84,8	111,8
					640 Bežné transfery	768,54	3 500	3 500	1 984,72	56,7	258,2
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 109 586,06	1 134 430	1 149 866	1 134 502,01	98,7	102,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	750 054,96	764 722	764 722	764 721,76	100,0	102,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	268 527,02	283 548	283 548	271 368,94	95,7	101,1
					630 Tovary a služby	76 679,45	79 660	87 558	86 562,38	98,9	112,9
					640 Bežné transfery	14 324,63	6 500	14 038	11 848,93	84,4	82,7
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	168 152,68	175 853	165 473	164 667,24	99,5	97,9
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 605,00	103 850	104 650	104 649,90	100,0	105,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	35 592,42	37 080	37 360	37 358,73	100,0	105,0
					630 Tovary a služby	32 857,23	34 123	22 663	22 658,61	100,0	69,0
					640 Bežné transfery	98,03	800	800	0,00	0,0	0,0
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 357 842,17	1 390 268	1 416 207	1 410 549,51	99,6	103,9
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900 523,23	918 530	918 530	918 526,40	100,0	102,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	319 515,16	331 651	330 451	328 206,88	99,3	102,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
					630 Tovary a služby	134 164,01	136 587	158 738	155 572,35	98,0	116,0
					640 Bežné transfery	3 639,77	3 500	8 488	8 243,88	97,1	226,5
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 154 714,77	1 197 112	1 290 335	1 156 932,35	89,7	100,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	737 876,85	804 343	803 161	765 853,33	95,4	103,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	266 210,78	287 941	289 271	276 667,32	95,6	103,9
					630 Tovary a služby	139 079,83	97 828	185 943	102 881,85	55,3	74,0
					640 Bežné transfery	11 547,31	7 000	11 960	11 529,85	96,4	99,8
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	866 297,73	879 707	894 229	891 907,58	99,7	103,0
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	588 596,00	609 600	609 600	609 600,00	100,0	103,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	203 469,01	214 327	214 327	212 226,27	99,0	104,3
					630 Tovary a služby	64 762,29	54 980	60 920	60 846,28	99,9	94,0
					640 Bežné transfery	9 470,43	800	9 382	9 235,03	98,4	97,5
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	648 562,00	686 500	717 320	716 768,84	99,9	110,5
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	436 087,48	468 492	463 763	463 753,30	100,0	106,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	153 420,03	164 909	163 000	163 002,74	100,0	106,2
					630 Tovary a služby	58 495,95	52 099	87 157	86 788,09	99,6	148,4
					640 Bežné transfery	558,54	1 000	3 400	3 224,71	94,8	577,3
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	935 204,15	952 101	975 666	974 149,01	99,8	104,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	604 441,62	622 967	614 609	614 609,00	100,0	101,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	210 666,92	219 591	219 457	218 117,37	99,4	103,5
					630 Tovary a služby	118 354,04	106 043	129 608	129 431,06	99,9	109,4
					640 Bežné transfery	1 741,57	3 500	11 992	11 991,58	100,0	688,5
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 097 722,64	2 149 049	2 131 203	2 130 648,91	100,0	101,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 348 837,26	1 413 885	1 413 885	1 413 885,00	100,0	104,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	478 809,74	494 860	496 256	496 248,99	100,0	103,6
					630 Tovary a služby	251 101,96	235 804	212 596	212 141,17	99,8	84,5
					640 Bežné transfery	18 973,68	4 500	8 466	8 373,75	98,9	44,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	784 256,24	790 907	808 051	802 754,32	99,3	102,4
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	494 456,00	531 192	526 192	523 279,01	99,4	105,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	179 339,07	187 000	188 700	188 441,94	99,9	105,1
					630 Tovary a služby	107 843,44	71 215	91 659	90 005,22	98,2	83,5
					640 Bežné transfery	2 617,73	1 500	1 500	1 028,15	68,5	39,3
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 111 177,20	931 981	1 073 264	1 070 337,48	99,7	96,3
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	625 012,00	591 081	677 060	677 059,29	100,0	108,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	225 880,00	211 312	240 947	239 254,37	99,3	105,9
					630 Tovary a služby	255 334,40	127 112	149 970	149 905,46	100,0	58,7
					640 Bežné transfery	4 950,80	2 476	5 287	4 118,36	77,9	83,2
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	990 329,83	991 460	1 037 410	1 010 643,44	97,4	102,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	644 370,39	663 600	663 600	663 599,59	100,0	103,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	226 070,41	235 320	228 458	226 858,20	99,3	100,3
					630 Tovary a služby	105 682,19	90 540	138 698	113 672,04	82,0	107,6
					640 Bežné transfery	14 206,84	2 000	6 654	6 513,61	97,9	45,8
	5.3				Neštátne školské zariadenia	14 425 614,49	15 786 000	16 306 378	16 300 260,47	100,0	113,0
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	14 039 326,00	15 521 000	15 806 500	15 804 360,00	100,0	112,6
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a iné)	350 426,61	225 000	459 878	459 877,05	100,0	131,2
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	35 861,88	40 000	40 000	36 023,42	90,1	100,5
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	63 410 559,91	62 295 800	68 478 128	68 374 393,00	99,8	107,8
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 410 559,91	61 950 000	68 364 881	68 361 131,00	100,0	107,8
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	61 460 559,91	60 000 000	66 414 881	66 411 131,00	100,0	108,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0	100,0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	0,00	55 000	5 000	0,00	0,0	x
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	50 000	0	0,00	x	x
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	25 574	0,00	0,0	x
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0,00	50 000	25 574	0,00	0,0	x
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl.mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu						
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	200 000	41 873	0,00	0,0	x
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	0,00	30 800	30 800	13 262,00	43,1	x
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	x

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	19 990 504,16	22 310 388	23 701 554	22 325 795,79	94,20	111,68
	6.1				Sociálna starostlivosť	16 949 304,18	17 895 108	19 290 167	18 324 304,11	94,99	108,11
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 316 992,39	2 424 779	2 615 353	2 609 946,96	99,79	112,64
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 249 884,03	1 263 218	1 403 012	1 403 011,82	100,00	112,25
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	427 768,36	452 507	490 103	485 192,67	99,00	113,42
					630 Tovary a služby	631 380,72	703 054	715 638	715 446,67	99,97	113,31
					640 Bežné transfery	7 959,28	6 000	6 600	6 295,80	95,39	79,10
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 315 482,74	4 200 717	4 580 247	4 578 191,13	99,96	106,09
					Bežné výdavky						
					Domov jesene života Hanulova ul.	3 956 835,15	3 816 360	4 133 901	4 132 358,95	99,96	104,44
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 942 999,37	1 815 161	2 100 099	2 100 099,00	100,00	108,09
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	711 465,85	659 632	770 075	769 364,70	99,91	108,14
					630 Tovary a služby	1 284 568,03	1 326 567	1 244 727	1 244 725,79	100,00	96,90
					640 Bežné transfery	17 801,90	15 000	19 000	18 169,46	95,63	102,06
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	358 647,59	384 357	446 346	445 832,18	99,88	124,31
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 330,00	189 588	222 538	222 538,00	100,00	116,31
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	71 013,26	72 361	82 878	82 693,37	99,78	116,45
					630 Tovary a služby	94 647,80	121 408	139 930	139 928,57	100,00	147,84
					640 Bežné transfery	1 656,53	1 000	1 000	672,24	67,22	40,58
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 155 572,87	1 210 957	1 259 427	1 157 307,86	91,89	100,15
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	605 991,80	607 836	671 625	640 939,84	95,43	105,77
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	208 723,03	213 958	235 917	220 336,19	93,40	105,56
					630 Tovary a služby	336 778,73	368 894	341 616	289 580,30	84,77	85,99
					640 Bežné transfery	4 079,31	20 269	10 269	6 451,53	62,83	158,15
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 042 866,62	2 018 827	2 031 032	2 015 907,74	99,26	98,68
					Bežné výdavky						
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 578 134,35	1 580 537	1 572 537	1 557 751,47	99,06	98,71
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	768 432,00	767 281	756 814	756 814,00	100,00	98,49

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	280 585,00	274 213	270 617	269 720,69	99,67	96,13
					630 Tovary a služby	522 602,35	533 328	535 736	521 846,78	97,41	99,86
					640 Bežné transfery	6 515,00	5 715	9 370	9 370,00	100,00	143,82
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	464 732,27	438 290	458 495	458 156,27	99,93	98,58
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	218 226,27	196 019	210 676	210 674,63	100,00	96,54
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	77 238,00	72 889	78 037	78 067,00	100,04	101,07
					630 Tovary a služby	166 968,00	166 882	167 282	166 915,26	99,78	99,97
					640 Bežné transfery	2 300,00	2 500	2 500	2 499,38	99,98	108,67
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 036 650,23	2 183 691	2 293 728	2 293 496,08	99,99	112,61
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	975 374,00	1 039 325	1 113 204	1 113 204,00	100,00	114,13
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	338 828,88	365 842	392 190	392 154,36	99,99	115,74
					630 Tovary a služby	715 780,27	763 624	773 934	773 835,18	99,99	108,11
					640 Bežné transfery	6 667,08	14 900	14 400	14 302,54	99,32	214,52
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 003 820,08	2 100 000	2 188 311	2 186 361,09	99,91	109,11
					Bežné výdavky						
					Gerium, ul. Pri trati	1 013 749,08	1 066 700	1 116 281	1 114 389,10	99,83	109,93
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	512 797,00	520 750	554 912	554 912,00	100,00	108,21
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	172 597,00	181 150	191 999	191 999,00	100,00	111,24
					630 Tovary a služby	326 368,00	362 800	366 370	364 478,10	99,48	111,68
					640 Bežné transfery	1 987,08	2 000	3 000	3 000,00	100,00	150,98
					Gerium, Smolnícka ul.	990 071,00	1 033 300	1 072 030	1 071 971,99	99,99	108,27
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	519 547,00	549 250	578 275	578 275,00	100,00	111,30
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	186 844,00	193 750	202 695	202 693,80	100,00	108,48
					630 Tovary a služby	281 680,00	288 300	289 060	289 003,19	99,98	102,60
					640 Bežné transfery	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 178 855,82	2 271 769	2 385 663	2 383 242,85	99,90	109,38
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	973 817,22	1 065 346	1 174 795	1 174 795,00	100,00	120,64
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	356 031,47	388 838	426 496	426 273,65	99,95	119,73
					630 Tovary a služby	831 998,40	812 185	779 987	777 789,35	99,72	93,48
					640 Bežné transfery	17 008,73	5 400	4 385	4 384,85	100,00	25,78

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	318 117,02	368 113	572 937	509 187,60	88,87	160,06
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	176 554,36	204 026	333 980	301 087,65	90,15	170,54
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 993,39	78 631	123 526	106 620,68	86,31	171,99
					630 Tovary a služby	78 166,87	83 382	113 357	101 164,97	89,24	129,42
					640 Bežné transfery	1 402,40	2 074	2 074	314,30	15,15	22,41
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	255 423,23	448 100	461 155	268 933,23	58,32	105,29
					Ubytovňa Fortuna	255 423,23	448 100	461 155	268 933,23	58,32	105,29
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	267 724,02	275 550	285 550	257 819,33	90,29	96,30
					Ubytovňa Kopčany	267 724,02	275 550	285 550	257 819,33	90,29	96,30
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0,00	0	0	0,00		
					Nocľaháreň		0	0	0,00		
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	44 958,39	229 550	229 550	58 889,67	25,65	130,99
					bežné výdavky	44 958,39	229 550	229 550	58 889,67	25,65	130,99
		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	382 191	0,00	0,00	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	10 465,24	0	3 966	3 964,19	99,95	37,88
			10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0,00	0	707	706,38	99,91	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0,00	0	350	350,00	100,00	
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	2 375,53	13 055	0	0,00		0,00
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	924 546,02	1 017 000	1 037 500	972 671,13	93,75	105,21
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	738 870,05	985 000	1 005 500	965 722,09	96,04	130,70
			10.7.0	640	Bežné transfery	738 870,05	985 000	1 005 500	965 722,09	96,04	130,70
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	185 675,97	32 000	32 000	6 949,04	21,72	3,74
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	165 675,97	32 000	32 000	6 949,04	21,72	4,19
			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 “	20 000,00	0	0	0,00		0,00
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom		0	0	0,00		
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	10 000,00	83 000	28 000	7 456,80	26,63	74,57
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)		0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	10 000,00	20 000	15 000	0,00	0,00	0,00
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	10 000,00	20 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0,00	63 000	13 000	7 456,80	57,36	
			01.1.1	630	- tovary a služby	0,00	13 000	13 000	7 456,80	57,36	
			01.1.1	640	- bežné transfery		50 000	0	0,00		
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 930 698,17	2 697 000	2 590 110	2 556 666,60	98,71	132,42
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 907 224,09	1 980 000	1 985 000	2 334 787,20	117,62	122,42
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	1 557 224,09	350 000	350 000	350 000,00	100,00	22,48
			10.2.0	640	Transfery - podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	350 000,00	1 980 000	1 985 000	1 984 787,20	99,99	567,08
		6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	22 474,08	160 000	188 110	181 944,74	96,72	809,58
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	0,00	140 000	0	0,00		
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	1 000,00	67 000	67 000	39 934,66	59,60	3 993,47
			10.2.0	630	- tovary a služby	0,00	4 000	4 000	1 409,66	35,24	
			10.2.0	640	- bežné transfery	1 000,00	63 000	63 000	38 525,00	61,15	3 852,50
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	959,60	59 810	69 810	63 530,56	91,00	6 620,53
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	959,60	59 810	69 810	63 530,56	91,00	6 620,53
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0,00	0	0	0,00		
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0,00	0	0	0,00		
			10.4.0	630	- tovary a služby	0,00	0	0	0,00		
			10.4.0	640	- bežné transfery	0,00	0	0	0,00		
	6.6				Prevencia a ukončovanie bezdomovectva	0,00	42 000	42 000	0,00	0,00	
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	42 000	42 000	0,00	0,00	
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	163 828,92	140 000	140 000	139 454,00	99,61	85,12
		6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	163 828,92	140 000	140 000	139 454,00	99,61	85,12
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	11 167,27	212 500	144 884	45 286,59	31,26	405,53
		6.8.1	10.8.0	630	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	530,00	0	0	0,00		0,00

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	0,00	38 000	23 039	11 097,50	48,17	
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0	0	0,00		
		6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	0,00	36 000	31 500	790,09	2,51	
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	3 907,67	24 000	13 345	900,00	6,74	23,03
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	6 729,60	114 500	77 000	32 499,00	42,21	482,93
	6.9				Krizové opatrenia	0,00	163 970	359 083	216 426,00	60,27	
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	163 970	359 083	216 426,00	60,27	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
7					Efektívna a transparentná samospráva	29 718 190,11	39 064 494	41 854 556	37 792 119,71	90,3	127,2
	7.1				Ľudské zdroje	20 381 174,12	24 204 396	27 067 248	25 470 141,53	94,1	125,0
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	19 730 931,44	23 500 399	26 363 251	24 830 790,25	94,2	125,8
					Bežné výdavky	19 730 931,44	23 500 399	26 363 251	24 830 790,25	94,2	125,8
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 581 033,22	15 504 789	17 353 705	16 912 378,59	97,5	124,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 075 012,42	6 048 610	6 693 693	6 330 673,22	94,6	124,7
					630 Tovary a služby	895 777,68	1 147 000	1 515 853	1 323 353,36	87,3	147,7
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu, cestovné a za odmeny za dobrovoľnícku prácu	625 292,45	807 000	1 131 524	1 108 284,01	97,9	177,2
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	133 671,65	210 000	302 155	177 567,62	58,8	132,8
					- príspevok na rekreáciu	35 816,37	130 000	82 174	37 501,73	45,6	104,7
					640 Bežné transfery	179 108,12	800 000	800 000	264 385,08	33,0	147,6
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	121 414,73	700 000	700 000	225 834,52	32,3	186,0
					- nemocenské a úrazové dávky	57 693,39	100 000	100 000	38 550,56	38,6	66,8
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	102 157,08	106 759	106 759	102 355,03	95,9	100,2
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	206 129,48	224 193	224 193	211 348,73	94,3	102,5
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	341 956,12	373 045	373 045	325 647,52	87,3	95,2
	7.2				Činnosť úradu	4 958 261,52	5 940 051	6 453 923	6 071 298,15	94,1	122,4
		7.2.1			Vnútna správa	4 347 747,47	5 181 070	5 657 017	5 298 104,05	93,7	121,9
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 347 747,47	5 181 070	5 657 017	5 298 104,05	93,7	121,9
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 401,83	20 000	20 000	19 462,90	97,3	100,3
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 401,83	20 000	20 000	19 462,90	97,3	100,3
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	591 112,22	738 981	776 906	753 731,20	97,0	127,5
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	355 638,78	564 501	602 426	594 271,20	98,6	167,1
			08.3.0	630	Mestská televízia	235 473,44	174 480	174 480	159 460,00	91,4	67,7
	7.3				Informačné služby	1 370 800,87	2 134 584	2 518 041	1 929 001,25	76,6	140,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 198 522,76	1 325 084	1 205 541	1 137 205,93	94,3	94,9
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 198 522,76	1 325 084	1 205 541	1 137 205,93	94,3	94,9
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	78 598,11	415 000	930 000	609 757,10	65,6	775,8
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	78 598,11	415 000	415 000	332 913,93	80,2	423,6
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	0,00	0	515 000	276 843,17	53,8	
		7.3.3			Rozvoj GIS	0,00	204 500	192 500	150 106,22	78,0	
			01.1.1	630	Rozvoj GIS		204 500	192 500	150 106,22	78,0	
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	93 680,00	190 000	190 000	31 932,00	16,8	34,1
	7.4				Finančné služby	594 988,17	508 058	661 855	574 119,31	86,7	96,5
		7.4.1			Dlhová služba	330 935,22	281 032	323 382	306 281,95	94,7	92,6
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	330 935,22	281 032	323 382	306 281,95	94,7	92,6
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	264 052,95	227 026	338 473	267 837,36	79,1	101,4
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	46 638,59	55 000	155 000	50 362,51	32,5	108,0
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	83 820,16	20 000	31 447	111 446,43	354,4	133,0
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	132 094,20	152 026	152 026	106 028,42	69,7	80,3
			01.1.2	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	1 500,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	935 822,53	1 039 000	1 104 000	1 025 830,11	92,9	109,6
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	557 183,19	600 000	700 000	675 539,54	96,5	121,2
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	0,00	10 000	0	0,00	x	x
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	129 581,98	130 000	130 000	130 000,00	100,0	100,3
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	14 789,28	15 000	15 000	6 807,95	45,4	46,0
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	0,00	30 000	18 000	4 458,91	24,8	x
			08.1.0	640	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z.	0,00	0	2 000	2 000,00	100,0	x
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	50 000,00	60 000	60 000	51 397,99	85,7	102,8

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	135 494,05	160 000	160 000	151 731,61	94,8	112,0
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	0	0	0,00	x	x
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0,00	0	0	0,00	x	x
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	5 000	0,00	0,0	x
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	x
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	4 229,03	4 000	4 000	3 894,11	97,4	92,1
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	44 545,00	0	0	0,00		0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	404 677,90	2 502 766	1 618 700	427 890,19	26,4	105,7
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	72 199,26	1 025 725	998 634	161 712,97	16,2	224,0
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	245 238,64	241 041	232 066	243 305,22	104,8	99,2
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	87 240,00	1 236 000	388 000	22 872,00	5,9	26,2
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	1 072 465,00	1 835 639	1 967 100	1 967 100,00	100,0	183,4
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	780 574,00	1 127 906	1 277 767	1 277 767,00	100,0	163,7
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	291 891,00	707 733	689 333	689 333,00	100,0	236,2
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	0,00	900 000	463 689	326 739,17	70,5	
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky spolu		900 000	79 689		0,0	
					Priority poslaneckých klubov - bežné výdavky - disponenti:						
			04.2.2	640	Mestské lesy : Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnisk a posedenia pri ohniskách)		0	10 000	10 000,00	100,0	
			06.2.0	630	OTMZ: Revitalizácia parčíka na Peknej ceste		0	10 000	10 000,00	100,0	
			06.2.0	630	Výsadba aleje na ul. Podháj		0	5 000	5 000,00	100,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			06.2.0	630	Revitalizácia parku v Starom Meste		0	20 000	20 000,00	100,0	
			06.2.0	630	Výsadba zelene v Petržalke		0	20 000	20 000,00	100,0	
			06.2.0	630	Zelena protihluková stena pre obyvateľov DVORY1		0	0	0,00		
			06.2.0	630	Výsadba stromov vo Vrakuni			40 000	40 000,00	100,0	
			06.2.0	630	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.			20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	630	Výsadba zelene v rámci 10 tis. drevín			20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	630	OSK: Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie		0	20 000	20 000,00	100,0	
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová		0	10 000	6 312,34	63,1	
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Brigádnickej ul.		0	20 000	16 666,67	83,3	
			04.5.1	630	Odstránenie popraskaného asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matruku		0	5 000	5 000,00	100,0	
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hraničiarská ul.v časti od MÚ po Skýcovskú ul.		0	20 000	20 000,00	100,0	
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Jeséniovej ulici		0	20 000	20 000,00	100,0	
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Krajinskej ul.		0	20 000	16 666,67	83,3	
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto		0	5 000	5 000,00	100,0	
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)		0	5 000	4 982,37	99,6	
			04.5.1	630	OSD: Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnora		0	20 000	20 000,00	100,0	
			08.1.0	640	OŠŠaM: Oprava basketbalových košov		0	10 000	10 000,00	100,0	
			08.1.0	630	Deti pre Bratislavu		0	59 000	54 354,80	92,1	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			01.1.1	630	OVS: Nákup pre Zaradenia pre seniorov		0	20 000	17 756,32	88,8	
			01.1.1	640	MIB: Kontajnerové stojiská		0	5 000	5 000,00	100,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 435 354,79	7 052 510	7 000 630	5 365 695,12	76,6	83,4
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 049 253,39	4 243 960	4 411 080	3 359 077,45	76,2	83,0
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 179 367,04	2 159 460	2 440 580	1 928 650,46	79,0	88,5
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 047 534,24	1 256 740	1 227 508	1 078 277,21	87,8	102,9
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	1 003 006,56	470 547	60 397	56 216,56	93,1	5,6
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB / v roku 2020 bol len jeden útvár	0,00	275 950	798 950	775 914,37	97,1	
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	128 826,24	126 223	126 223	3 508,26	2,8	2,7
			06.1.0	630	Zabezpečenie stavby Grössling - OPSaVP	0,00	0	15 000		0,0	
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OSČ	0,00	30 000	12 502	8 899,06	71,2	
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	0	200 000	5 835,00	2,9	
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	9 036,73	19 000	10 000	8 768,55	87,7	97,0
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	9 036,73	19 000	10 000	8 768,55	87,7	97,0
		8.1.3			Energetická efektívnosť	322 302,79	110 000	5 000	3 360,00	67,2	1,0
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	322 302,79	0	0	0,00		0,0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	630	Koncepcia elektromobility hlavného mesta	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	630	Aktualizácia akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	0,00	110 000	5 000	3 360,00	67,2	
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 538 546,83	1 955 500	1 955 500	1 418 298,44	72,5	92,2
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	510 743,50	851 200	851 200	461 333,78	54,2	90,3
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	1 027 803,33	1 104 300	1 104 300	956 964,66	86,7	93,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

Bežné výdavky

	8.2				Nakladanie s majetkom	487 646,26	928 550	979 550	479 019,31	48,9	98,2
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	6 544,52	13 550	13 550	2 830,33	20,9	43,2
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	6 544,52	13 550	13 550	2 830,33	20,9	43,2
		8.2.2			Správa nehnuteľností	251 601,54	620 000	671 000	306 769,37	45,7	121,9
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	251 601,54	620 000	671 000	306 769,37	45,7	121,9
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	6 294,03	25 000	25 000	7 592,04	30,4	120,6
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	6 294,03	20 000	20 000	7 592,04	38,0	120,6
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	223 206,17	270 000	270 000	161 827,57	59,9	72,5
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	223 206,17	270 000	270 000	161 827,57	59,9	72,5
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 898 455,14	1 880 000	1 610 000	1 527 598,36	94,9	80,5
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	1 607,28	180 000	30 000	23 779,98	79,3	1 479,5
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	1 607,28	100 000	0	0,00		0,0
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	80 000	30 000	23 779,98	79,3	
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 896 847,86	1 700 000	1 580 000	1 503 818,38	95,2	79,3

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
1					Mobilita a verejná doprava	9 163 542,12	1 475 000	2 156 793	484 987,95	22,5	5,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 124 608,61	1 302 000	1 762 818	106 803,73	6,1	1,2
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	9 124 608,61	1 302 000	1 762 818	106 803,73	6,1	1,2
			04.5.1	710	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	0,00	1 302 000	552 000	0,00	0,0	
			04.5.1	710	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	720	Kapitálové výdavky na 5% spolufinancovanie europrojektov	0,00	0	1 210 818	106 803,73	8,8	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	9 124 608,61	0	0	0,00		0,0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00		
	1.2				Organizácia dopravy	38 933,51	173 000	393 975	378 184,22	96,0	971,4
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	710	Dopravné prieskumy	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0,00	0	0	0,00		
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	38 933,51	114 000	243 107	232 539,02	95,7	597,3
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	38 933,51	114 000	243 107	232 539,02	95,7	597,3
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	59 000	150 868	145 645,20	96,5	
			04.5.1	710	Riadenie dopravy	0,00	59 000	150 868	145 645,20	96,5	
2					Verejná infraštruktúra	41 811 616,53	50 524 784	20 494 985	9 693 142,77	47,3	23,2
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0	0	0,00		
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0,00	0	0	0,00		
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0,00	0	0	0,00		
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0,00	0	0	0,00		
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	3 074 730,79	11 819 051	6 634 429	3 870 974,75	58,3	125,9
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	719 639,55	4 396 584	1 992 429	718 428,67	36,1	99,8
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba, rekonštrukcia cestnej a pešej infraštruktúry - Oddelenie dopravných stavieb ODS		1 065 000	468 168	138 120,08	29,5	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		2.2.1	04.5.1	720	Generálny investor Bratislava	65 444,00	0	0	0,00		0,0
		2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR a rozpočet HM - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB	0,00	200 000	496 226	484 693,68	97,7	
		2.2.1	04.5.1	710	Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kříži) - z dotácie z r. 2020	0,00	0	0	0,00		
		2.2.1	04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	49 369,30	48 000	20 000	19 851,48	99,3	40,2
		2.2.1	04.5.1	710	Petržalská os - lávky (Metro) - zmena disponenta z OSK na sekciu výstavby - ODS	0,00	295 000	60 000	58 916,30	98,2	
		2.2.1	04.5.1	710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolíbská - Hlavná - Jeseniova - OSK	7 690,00	10 000	1 538	1 538,00	100,0	20,0
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - ODS/ predtým GIB	0,00	50 000	2 056	1 944,00	94,6	
		2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0,00	0	1 944	1 944,00	100,0	
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - ODS/ predtým GIB	0,00	150 000	0	0,00		
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - ODS/ predtým GIB	0,00	420 000	0	0,00		
		2.2.1	04.5.1	710	Rekonštrukcia Trenčianska ul. - ODS/ predtým GIB	0,00	60 000	0	0,00		
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - ODS/ predtým GIB	247 136,25	153 584	0	0,00		0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	0,00	1 500 000	0	0,00		
		2.2.1	04.5.1	720	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - OSČ	350 000,00	350 000	350 000	0,00	0,0	0,0
		2.2.1	04.5.1	710	Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - OSČ	0,00	95 000	95 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	720	Transfery pre GIB - Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica a zádržné - Nástupisko MHD - Hraničiarska ulica	0,00	0	11 422	11 421,13	100,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		2.2.1	04.5.1	710	Dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest - SV - referát koordinácie výstavby	0,00	0	486 075	0,00	0,0	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	2 079 071,72	2 558 000	2 089 045	2 045 298,96	97,9	98,4
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - Komunálny podnik	806 446,72	2 558 000	2 089 045	2 045 298,96	97,9	253,6
		2.2.2	05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	1 272 625,00	0	0	0,00		0,0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	218 886,55	1 900 000	1 621 070	928 052,48	57,2	424,0
		2.2.3	04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0,00	1 900 000	1 360 375	674 634,37		
			04.5.1	710	Projekt Cyklotrasa Starohájska	158 937,49	0	20 000	16 063,85	80,3	10,1
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková	59 949,06	0	0	0,00		0,0
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková - GIB a z rozpočtu HM 10 000 eur	0,00	0	150 051	146 710,96	97,8	
			04.5.1	710	Dotácia zo ŠR z r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0,00	0	90 644	90 643,30	100,0	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	57 132,97	2 964 467	931 885	179 194,64	19,2	313,6
		2.2.4	04.5.1	710	Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk - ODS/ predtým GIB	888,00	698 000	30 000	0,00	0,0	0,0
		2.2.4	04.5.1	710	Parkovacia politika	38 964,97	1 000 000	743 000	60 459,73	8,1	155,2
		2.2.4	04.5.1	710	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov. areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	0,00	200 000	0	0,00		
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest - OSD/predtým ODI	17 280,00	764 450	40 150	0,00	0,0	0,0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	0,00	269 860	86 578	86 577,91	100,0	
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0,00	32 157	32 157	32 157,00	100,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	2.3				Nosný dopravný systém	37 859 628,50	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	42,5	11,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	37 859 628,50	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	42,5	11,5
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - OIEF / predtým OSAP	35 935 120,65	832 492	198 561	198 560,40	100,0	0,6
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného doprav.systému- II. etapa - Petržalská električka	1 402 075,85	13 172 660	650	649,20	99,9	0,0
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432,00	522 432	432 432	387 589,20	89,6	74,2
		2.3.1	04.5.1	710	DKR (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	0,00	0	90 000	30 910,80	34,3	
		2.3.1	04.5.1	710	Preferencia MHD	0,00	1 330 000	139 132	139 131,60	100,0	
		2.3.1	04.5.1	710	Majetkové vysporiadania	0,00	300 000	0	0,00		
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí - TT patrónka Riviéra	0,00	1 100 000	0	0,00		
		2.3.1	04.5.1	710	DKR dobeh	0,00	13 958 263	8 805 508	3 523 261,75	40,0	
		2.3.1	04.5.1	710	Clean Mobility	0,00	402 500	402 500	0,00	0,0	
		2.3.1	04.5.1	710	NS MHD 2 - geometrické plány	0,00	140 386	140 386	56 679,60	40,4	
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava nových električkových tratí	0,00	95 000	0	0,00		
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí	0,00	0	0	0,00		
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia	0,00	0	0	0,00		
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	0,00	0	0	0,00		
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	877 257,24	6 852 000	3 651 387	1 485 385,47	40,7	169,3
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	877 257,24	6 852 000	3 651 387	1 485 385,47	40,7	169,3
		2.4.1	06.2.0	710	Námestie Komenského - OPSaVP/ predtým GIB	5 997,24	428 000	128 000	48 205,50	37,7	803,8
		2.4.1	06.2.0	720	Pruger Walnerova záhrada -GIB	0,00	0	17 900	17 545,46	98,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia - OPSaVP/ predtým GIB	165 751,98	285 000	312 940	150 889,14	48,2	91,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojk pre závlahy	6 055,76	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - na kamerový systém Park Svoradova	4 498,80	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Detské ihrisko Lamač - PP - OSČ	40 000,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	30 480,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicoou v Sade J. Kráľa - Transfer GIB	165 924,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	0,00	80 000	0	0,00		
		2.4.1	06.2.0	710	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - OSČ	0,00	95 000	60 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Nákup samozavlažovacích nádob na Hodžovo námestie	0,00	0	0	0,00		
		2.4.1	06.2.0	710	Treláž - Pražská ul.	0,00	0	0	0,00		
		2.4.1	06.2.0	710	Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, Ružinovská promenáda - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	1 881 000	723 000	126 363,22	17,5	
		2.4.1	06.2.0	720	Projekt Ružinovská promenáda - transfer - OPSa VP	0,00	0	165 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	720	Revitalizácia Balkánska - transfer - OPSa VP	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	720	Živé námestie - GIB	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa - GIB	0,00	0	135 826	135 266,19	99,6	
		2.4.1	06.2.0	720	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD - transfer GIB	0,00	0	12 740	5 070,00	39,8	
		2.4.1	06.2.0	720	Zverokruhy Sad Janka Kráľa - 12 plastík	0,00	0	59 698	57 948,00	97,1	
		2.4.1	06.2.0	720	Schodisko na Rudnayovom námestí	0,00	0	112 324	107 250,84	95,5	
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia verejných priestorov - Latorická ul. - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	350 000	200 000	80 800,00	40,4	
		2.4.1	06.2.0	710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	0,00	21 000	21 000	20 320,00	96,8	
		2.4.1	06.2.0	710	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	0,00	50 000	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	12 960,00	46 000	45 580	6 600,00	14,5	50,9
		2.4.1	06.2.0	710	Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	97 000	97 000	2 500,00	2,6	
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - dofinancovanie r. 2020 na GIBe	0,00	0	17 460	17 460,00	100,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	500 000	260 000	260 000,00	100,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení - ODS	0,00	0	238 327	238 326,72	100,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	215 789,46	3 019 000	318 202	157 635,34	49,5	73,1
		2.4.1	06.2.0	710	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice - OTMZ	9 000,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	120 000,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	720	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	100 800,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - presunuté akcie na SV z OTMZ	0,00		175 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Park Radlinského - Blumentál - OPSaVP	0,00	0	95 248	15 043,00	15,8	
		2.4.1	06.2.0	720	Park Radlinského - Blumentál - GIB	0,00	0	4 752	4 752,00	100,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	0,00	0	198 090	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	710	Starostlivosť o pamiatky a mestské objekty - OPSaVP	0,00	0	208 300	33 410,06	16,0	
		2.4.1	06.2.0	710	PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava) - SV	0,00	0	0	0,00		
3					Poriadok a bezpečnosť	1 377 309,81	3 786 287	4 295 224	1 912 614,51	44,5	138,9
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0,00	1 308 000	20 000	3 549,88	17,7	
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00		
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00		
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0	0	0,00		
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov -OŽP	0,00	490 000	20 000	3 549,88	17,7	
			05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP	0,00	0	0	0,00		
			05.1.0	710	Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP	0,00	0	0	0,00		
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie	0,00	808 000	0	0,00		
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť / rekonštr. Útulku a projekt Intereg - regulácia komárov	0,00	10 000	0	0,00		
	3.2				Verejné osvetlenie	1 227 637,37	1 849 287	3 911 224	1 683 990,39	43,1	137,2
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 227 637,37	1 849 287	3 911 224	1 683 990,39	43,1	137,2
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	332 819,84	1 564 287	3 621 787	1 452 894,49	40,1	436,5
		3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO	894 817,53	0	204 437	204 437,00	100,0	22,8
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena	0,00	285 000	85 000	26 658,90	31,4	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	149 672,44	629 000	364 000	225 074,24	61,8	150,4
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	144 075,64	520 000	255 000	187 659,70	73,6	130,3
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	144 075,64	520 000	255 000	187 659,70	73,6	130,3
		3.3.2			Prevenencia kriminality	5 596,80	109 000	109 000	37 414,54	34,3	668,5
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenencia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	0,00	0	0	0,00		
		3.3.2	03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	5 596,80	90 000	90 000	37 414,54	41,6	668,5
		3.3.2	03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0,00	19 000	19 000	0,00	0,0	
		3.3.2	03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0	0	0,00		
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00		
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	2 458 540,69	8 822 810	4 233 184	1 659 112,78	39,2	67,5
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0	0	0,00		
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0,00	0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	4.2				Kultúra	276 232,68	571 300	831 543	388 169,59	46,7	140,5
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0,00	262 000	279 743	64 623,00	23,1	
		4.2.2			Mestská knižnica	52 301,68	54 300	54 300	53 401,18	98,3	102,1
			08.2.0	720	Mestská knižnica	0,00	54 300	54 300	53 401,18	98,3	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	52 301,68	0	0	0,00		0,0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	185 000,00	90 000	221 500	221 500,00	100,0	119,7
			08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	25 000,00	90 000	175 000	175 000,00	100,0	700,0
			08.2.0	720	Implementácia bezbariérových opatrení: Rekonštrukcia výťahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich	0,00	0	46 500	46 500,00	100,0	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	160 000,00	0	0	0,00		0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	38 931,00	165 000	276 000	48 645,41	17,6	125,0
			08.2.0	720	Mestské múzeum	25 000,00	165 000	165 000	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	720	Rekonštrukcia nádvorí Apponyiho paláca	0,00	0	61 000	0,00	0,0	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	9 899,00	0	0	0,00		0,0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0,00	0	50 000	48 645,41	97,3	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0,00	0	0	0,00		
			08.2.0	720	Projekt Interreg - Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0,00	0	0	0,00		
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorí Apponyiho paláca	4 032,00	0	0	0,00		0,0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	117 505,55	1 853 425	824 368	461 287,12	56,0	392,6
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	78 238,34	764 000	290 130	149 406,35	51,5	191,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			04.2.2	720	projekt CITY NATURE	0,00	514 867	191 000	140 932,89	73,8	
			04.2.2	720	Obstaranie klziska	0,00	0	0	0,00		
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	23 962,45	234 558	161 038	16 513,26	10,3	68,9
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	350,00	300 000	142 200	114 434,62	80,5	32 695,6
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - mokrad' 2.kameňolom	14 954,76	0	0	0,00		0,0
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	0,00	40 000	40 000	40 000,00	100,0	
4.4					ZOO	361 840,12	513 000	124 000	97 247,04	78,4	26,9
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	361 840,12	513 000	124 000	97 247,04	78,4	26,9
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	186 468,34	470 085	104 480	103 964,20	99,5	55,8
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	103 835,00	264 000	104 480	103 964,20	99,5	100,1
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0,00	206 085	0	0,00		
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole- ohrev vody	82 633,34	0	0	0,00		
4.6					Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	1 005 373,41	429 000	345 500	296 517,24	85,8	29,5
			06.2.0	720	Marianum	1 005 373,41	429 000	345 500	296 517,24	85,8	29,5
4.7					Pamiatková starostlivosť	0,00	0	15 000	10 734,00	71,6	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0	15 000	10 734,00	71,6	
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0,00	0	0	0,00		
4.8					GIB	511 120,59	4 986 000	1 988 293	301 193,59	15,1	58,9
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	0,00	0	0	0,00		
		4.8.2			Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	511 120,59	4 986 000	1 988 293	301 193,59	15,1	58,9

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	470 039,32	3 276 000	1 161 924	187 021,92	16,1	39,8
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	0,00	1 710 000	700 000	51 265,22	7,3	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	450,00	0	61 000	924,00	1,5	205,3
			08.2.0	720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	40 631,27	0	65 369	61 982,45	94,8	152,5
5					Vzdelávanie a voľný čas	164 773,04	327 000	355 305	329 295,32	92,7	199,8
	5.1				Centrá voľného času	49 833,04	29 000	0	0,00		0,0
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	49 833,04	0	0	0,00		0,0
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0,00	0	0	0,00		
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0,00	0	0	0,00		
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	29 000	0			
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0	0	0,00		
	5.2				Základné umelecké školy	59 940,00	198 000	295 769	290 759,32	98,3	485,1
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0,00	0	0	0,00		
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0,00	0	6 969	6 961,00	99,9	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0	0	0,00		
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0,00	0	0	0,00		
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0,00	7 000	10 000	9 999,00	100,0	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0,00	43 000	43 000	43 000,00	100,0	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0,00	38 000	38 000	38 000,00	100,0	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0,00	76 000	159 800	159 799,32	100,0	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	59 940,00	29 000	29 000	29 000,00	100,0	48,4
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0,00	0	0	0,00		
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	55 000,00	100 000	59 536	38 536,00	64,7	70,1
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	55 000,00	0	38 536	38 536,00	100,0	70,1
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	100 000	21 000	0,00	0,0	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	847 543,53	533 000	435 254	365 306,79	83,9	43,1
	6.1				Sociálna starostlivosť	847 543,53	533 000	435 254	365 306,79	83,9	43,1
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	133 236,80	19 000	35 943	35 561,84	98,9	26,7
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	257 283,37	240 000	281 000	275 559,95	98,1	107,1
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0,00	9 000	9 000	8 874,00	98,6	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	4 935,00	0	3 629	3 629,00	100,0	73,5
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	148 162,00	0	16 600	16 600,00	100,0	11,2
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	31 362,10	0	0	0,00		0,0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	204 364,12	0	25 082	25 082,00	100,0	12,3
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0,00	0	0	0,00		
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	68 200,14	265 000	64 000	0,00	0,0	0,0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	0	0	0,00		
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0,00	0	0	0,00		
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0	0	0,00		
	6.2	6.2.3	10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0	0	0,00		
	6.3	6.3.3		710	Podporné sociálne programy	0,00	0	0	0,00		
	6.4.	6.4.2	10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0,00	0	0	0,00		
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0,00	0	0	0,00		
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0,00	0	0	0,00		
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0,00	0	0	0,00		
						0,00		0			
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 021 642,65	5 858 000	4 960 127	3 896 195,94	78,6	192,7
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	7.2				Činnosť úradu	298 857,83	1 403 000	1 480 500	1 179 817,37	79,7	394,8
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	298 857,83	1 403 000	1 480 500	1 179 817,37	79,7	394,8
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0	0	0,00		
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0	0	0,00		
	7.3				Informačné služby	445 164,69	622 000	847 000	700 093,76	82,7	157,3
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	0	0	0,00		
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	334 225,29	485 000	710 000	579 725,31	81,7	173,5
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	110 939,40	137 000	137 000	120 368,45	87,9	108,5
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0	0	0,00		
	7.4				Finančné služby	0,00	0	795 000	795 000,00	100,0	
		7.4.2	01.1.1	710	Vratka nečerpanej dotácie na Hrob neznámeho vojaka	0,00	0	795 000	795 000,00	100,0	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	972 768,00	600 000	748 200	673 200,00	90,0	69,2
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00		
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	152 323,00	0	0	0,00		0,0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	770 000,00	600 000	748 200	673 200,00	90,0	87,4
			08.2.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	0,00	0	0	0,00		
			08.1.0	710	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke 6 785 eur a združená investícia a detské ihrisko Belinského v MČ Petržalka 3 660 eur	6 785,00	0	0	0,00		0,0
			08.1.0	720	Občiansky rozpočet v oblasti športu: združená investícia a detské ihrisko Belinského v MC Petržalka 3 660 eur	3 660,00	0	0	0,00		0,0
			06.2.0	710	eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZS Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur	40 000,00	0	0	0,00		0,0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0,00	2 114 000	246 516	49 918,87	20,2	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0,00	2 114 000	246 516	49 918,87	20,2	
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	710	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	0,00	0	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	304 852,13	1 119 000	461 229	216 949,60	47,0	71,2
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	304 852,13	1 039 000	431 229	203 449,60	47,2	66,7
			01.1.1	720	Účelová dotácia od MF SR - hrob neznámeho vojaka - štúdiá	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0,00	0	27 000	13 500,00	50,0	
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	0,00	80 000	3 000	0,00	0,0	
	7.8				Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	0,00	0	381 682	281 216,34	73,7	
			04.2.2	720	Mestské lesy: Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	0,00	0	2 000	2 000,00	100,0	
			04.2.2	720	Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke	0,00	0	21 500	20 603,15	95,8	
			04.2.2	720	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0,00	0	58 000	55 784,95	96,2	
			06.2.0	710	OPSaVP: Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	0,00	0	10 000	0,00	0,0	
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)	0,00	0	90 000	71 940,64	79,9	
			06.2.0	720	Realizácia skateparku Rusovce	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	
			06.2.0	710	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	720	GIB: Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	0,00	0	40 000	37 745,60	94,4	
			01.1.1	720	MIB: PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	0,00	0	0	0,00		
			06.4.0	710	OOSaE: Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	0,00	0	6 000	0,00	0,0	
			06.4.0	710	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	0,00	0	3 000	0,00	0,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			04.5.1	710	ODS: Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
			04.5.1	710	Odvodnenie Opletalovej ul.	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	710	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutlíkovej ulici (peši + cyklo)	0,00	0	3 000	0,00	0,0	
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	710	OTMZ: Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	720	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	0,00	0	60 000	60 000,00	100,0	
			06.2.0	720	OŽP: Kontajnerové stojiská	0,00	0	40 000	9 960,00	24,9	
			04.5.1	710	OSK: Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0,00	0	3 182	3 182,00	100,0	
			08.1.0	720	OŠŠaM: Pumptracková dráha	0,00	0	0	0,00		
7.9					Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0	0	0,00		
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 286 150,74	6 331 164	8 006 661	2 177 290,22	27,2	169,3
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	377 313,51	3 980 160	3 913 567	1 017 808,79	26,0	269,8
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	377 313,51	3 349 600	3 864 285	996 448,79	25,8	264,1
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SSN	6 519,78	80 000	1 438	1 437,02	99,9	22,0
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SNB, Rezedova	0,00	0	128 150	125 002,97	97,5	
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, Komunálny podnik -SSN, rekonštrukcia haly č.7 Čierny les	47 969,12	1 035 000	78 613	78 612,07	100,0	163,9
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	86 921,31	0	0	0,00		0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			06.1.0	710	Projekt Klimaticky odolná Bratislava - OPSaVP	0,00	0	519 584	0,00	0,0	
			06.1.0	710	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35 - OPSaVP	0,00	0	80 000	13 700,00	17,1	
			06.1.0	710	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39 - PD	0,00		30 000	0,00	0,0	
			06.2.0	710	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby - OPSaVP	0,00	0	1 150 000	2 808,00	0,2	
			06.2.0	710	„ Areál Technická “/ predtým Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - OPSaVP	0,00	0	180 000	65 236,50	36,2	
			06.2.0	710	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul. - OPSaVP	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
			06.2.0	710	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD - OPSaVP	0,00	0	50 000	26 400,00	52,8	
			06.2.0	710	ZUŠ Daliborovo nám. - alok.pracovisko ZUŠ Gessayova 8 realizácia stav.prác	0,00	0	72 000	0,00	0,0	
			01.1.1	710	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0,00	0	90 100	0,00	0,0	
			01.1.1	720	Kap.transfer MČ Ružinov - Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2	0,00	45 000	45 000	45 000,00	100,0	
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ Štefánikova, ZUŠ Daliborovo nám., ZUŠ Sklenárova	0,00	419 600	233 679	191 332,57	81,9	
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukcia telocvične CVČ Batkova 2	0,00	0	63 000	63 000,00	100,0	
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			01.1.1	710	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána" -z rozpočtu HM	0,00	0	150 000	45 337,85	30,2	
			01.1.1	710	Dotácia vlády SR - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0,00	0	200 000	7 336,09	3,7	
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	105 830,12	0	21 721	21 720,37	100,0	20,5
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	41 975,70	50 000	50 000	47 882,70	95,8	114,1
			01.1.1	710	Dofinancovanie na rekonštrukciu telocvične CVČ Batkova 2 - z rozpočtu HM z RF	0,00	0	80 000	56 243,47	70,3	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur											
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			06.1.0	720	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	0	4 000	0,00	0,0	
			06.1.0	710	Kúpele Grösling, pochôdzne terasy, NP Salvator - OSPaVP/ predtým GIB	0,00	1 720 000	566 352	201 751,18	35,6	
			06.1.0	720	Kúpele Grösling - GIB	1 720,00	0	3 648	3 648,00	100,0	212,1
			06.1.0	710	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	86 377,48	0	0	0,00		0,0
			06.2.0	710	Statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie - Gessayova 8 - OSPaVP	0,00	0	7 000	0,00	0,0	
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0	0	0,00		
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0,00	630 560	49 282	21 360,00	43,3	
	8.2				Nakladanie s majetkom	498 247,23	248 256	2 638 346	420 594,10	15,9	84,4
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00		
		8.2.2			Správa nehnuteľností	498 247,23	248 256	2 638 346	420 594,10	15,9	84,4
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností	21 241,94	143 000	23 256	594,10	2,6	2,8
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	0,00	0	790 090	0,00	0,0	
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa bytu Mierová č.162 s podielom na pozemku	66 514,76	105 256	0	0,00		0,0
			06.1.0	710	Správa nehnuteľností - kúpa bytu Mierová č.162 s podielom na pozemku	410 490,53	0	0	0,00		0,0
			01.1.1	710	Kúpa nebytového priestoru č. 12/1, v bytovom dome so súp. č. 5178, k. ú. Vrakuňa a kúpa spoluvlastníckeho podielu	0,00	0	225 000	225 000,00	100,0	
			06.1.0	710	Kúpa mestských nájomných bytov (1.-2. izbové) určené na sociálne bývanie	0,00	0	1 600 000	195 000,00	12,2	
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00		
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	410 590,00	2 102 748	1 454 748	738 887,33	50,8	180,0
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	410 590,00	2 102 748	1 454 748	738 887,33	50,8	180,0
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OSPaVP / predtým GIB	456,00	899 000	566 000	67 171,92	11,9	14 730,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť za rok 2021	% plne- nia	Index v % 2021 2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			06.1.0	710	Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering - OSČ	0,00	0	0	0,00		
			06.1.0	710	Bytový dom Šustekova - OSČ	0,00	95 000	0	0,00		
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	39 280,58	637 406	417 406	272 898,09	65,4	694,7
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	370 853,42	471 342	471 342	398 817,32	84,6	107,5
			06.1.0	710	Pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri križi a výdavky za udržiavanie staveniska - disponent SSN	0,00	0	0	0,00		
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00		
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						59 131 119,11	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,7	34,7

Evidencia zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1 zo dňa 16.2.2021	Zmena v MsZ dňa 25.3.2021 uzn.č.760	RO č. 2 zo dňa 31.3.2021	Zmena v MsZ dňa 27.5.2021 uzn.č.832	Zmena v MsZ dňa 24.6.2021 uzn.č.871	RO č. 3 zo dňa 30.6.2021	RO č. 4 zo dňa 20.8.2021	Zmena v MsZ dňa 23.9.2021 uzn.č.944	RO č. 5 zo dňa 30.9.2021	Zmena v MsZ dňa 18.11.2021 uzn.č.1020	RO č. 6 zo dňa 23.11.2021	RO č. 7 zo dňa 7.12.2021	RO č. 8 zo dňa 28.12.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bežné príjmy Spolu	347 581 136	15 458	52 543	340 263	666 534	1 704 470	2 301 252	505 069	405 363	-2 281	1 231 921	3 250 430	729 445	+ 2 282 654	361 064 257
100 Daňové príjmy	248 668 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 794 000	0	0	0	255 462 384
111 Daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826										10 000 000				176 907 826
121 Daň z nehnuteľností	47 653 437										0				47 653 437
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	34 107 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 206 000	0	0	0	30 901 121
v tom: daň za ubytovanie	3 574 639										-1 874 000				1 700 639
daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482										-532 000				800 482
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000										-800 000				25 900 000
poplatok za rozvoj	2 500 000														2 500 000
200 Nedaňové príjmy	31 465 815	1 300	1 443	45 988	466 534	1 343 967	9 626	0	0	2 019	-5 769 693	7 700	0	0	27 574 699
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 566 074	7 964	0				1 176	0	0		-2 016 963				14 558 251
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 731 934	-7 964			445 000	1 027 870					-2 557 910	7 500			8 646 430
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520														520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 167 287	1 300	1 443	45 988	21 534	316 097	8 450			2 019	-1 194 820	200			4 369 498
300 Granty a transfery	67 446 937	14 158	51 100	294 275	200 000	360 503	2 291 626	505 069	405 363	-4 300	207 614	3 242 730	729 445	2 282 654	78 027 174
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	60 041 000	1 898						500 069	201 363	39 134	207 064	3 188 474	329 973	+ 2 010 698	66 519 673
Ostatné transfery	7 405 937	12 260	51 100	294 275	200 000	360 503	2 291 626	5 000	204 000	-43 434	550	54 256	399 472	+ 271 956	11 507 501
Bežné výdavky Spolu	345 866 518	91 251	400 479	279 398	457 541	17 897 567	2 290 777	463 689	241 674	-7 281	5 724 959	3 216 718	663 233	+ 2 282 654	379 869 177
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	30 245 009	107 524	74 256	13 773	0	133 603	199 524	-11 171	199 240	420 493	261 761	71 072	-24 530	+ 251 288	31 941 842
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	122 482 138	21 541	832 267	282 297	150 546	5 740 727	841 373	36 675	187 043	-39 600	-1 051 246	-682 275	249 797	-20 276	129 031 007
640 Bežné transfery	192 858 339	-37 814	-506 044	-16 672	306 995	11 980 887	1 249 880	438 185	-144 609	-388 174	6 514 444	3 827 921	437 966	+ 2 051 642	218 572 946
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	281 032	0	0	0	0	42 350	0	0	0	0	0				323 382
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+1 714 618	-75 793	-347 936	+60 865	+208 993	-16 193 097	+10 475	+41 380	+163 689	+5 000	-4 493 038	+33 712	+66 212	0	-18 804 920
Kapitálové príjmy Spolu	29 487 846	-502 000	637 230	0	0	42 933	0	0	0	0	-13 730 212	0	0	+ 1 161 075	17 096 872
230 Kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku	3 254 400		68 220			4 397					-450 000				2 877 017
300 Granty a transfery	26 233 446	-502 000	569 010			38 536					-13 280 212			+ 1 161 075	14 219 855
Kapitálové výdavky Spolu	77 658 045	2 694 407	1 677 336	61 211	309 700	-518 194	10 972	41 918	946 689	5 000	-39 960 550	783 712	66 212	+ 1 161 075	44 937 533
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	64 834 768	1 830 358	1 402 264	10 756	68 149	-1 242 238	15 972	20 600	975 589	-40 000	-33 718 525	777 210	46 212	+ 1 161 075	36 142 190
720 Kapitálové transfery	12 823 277	864 049	275 072	50 455	241 551	724 044	-5 000	21 318	-28 900	45 000	-6 242 025	6 502	20 000		8 795 343
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-48 170 199	-3 196 407	-1 040 106	-61 211	-309 700	561 127	-10 972	-41 918	-946 689	-5 000	26 230 338	-783 712	-66 212	0	-27 840 661
Príjmové finančné operácie Spolu	54 852 915	3 272 200	3 068 042	346	100 707	16 481 970	497	538	783 000	0	-21 364 800	750 000	0	0	57 945 415
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24 852 915	3 217 948	3 068 053	346	100 707	26 481 970	497	538	783 000		-6 364 800	750 000	0		52 891 174
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	54 252	-11												54 241
z toho vylúčené iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky															
500 Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000					-10 000 000					-15 000 000				5 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	8 397 334	0	1 680 000	0	0	850 000	0	0	0	0	372 500	0	0	0	11 299 834
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	8 397 334		1 680 000			850 000					372 500	0	0		11 299 834
z toho vylúčené iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky															
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	46 455 581	3 272 200	1 388 042	346	100 707	15 631 970	497	538	783 000	0	-21 737 300	750 000	0	0	46 645 581
Príjmy - bez finančných operácií spolu	377 068 982	-486 542	689 773	340 263	666 534	1 747 403	2 301 252	505 069	405 363	-2 281	-12 498 291	3 250 430	729 445	+ 3 443 729	378 161 129
Výdavky - bez finančných operácií spolu	423 524 563	2 785 658	2 077 815	340 609	767 241	17 379 373	2 301 749	505 607	1 188 363	-2 281	-34 235 591	4 000 430	729 445	+ 3 443 729	424 806 710
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií															
prebytok (+), schodok (-)	-46 455 581	-3 272 200	-1 388 042	-346	-100 707	-15 631 970	-497	-538	-783 000	0	21 737 300	-750 000	0	0	-46 645 581
Príjmy - spolu	431 921 897	2 785 658	+ 3 757 815	340 609	767 241	18 229 373	2 301 749	505 607	+ 1 188 363	- 2 281	-33 863 091	+ 4 000 430	+ 729 445	+ 3 443 729	436 106 544
Výdavky - spolu	431 921 897	2 785 658	+ 3 757 815	340 609	767 241	18 229 373	2 301 749	505 607	+ 1 188 363	- 2 281	-33 863 091	+ 4 000 430	+ 729 445	+ 3 443 729	436 106 544
Výsledok hospodárenia spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2021

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2021.
Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2021 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia	Index 2021/ 2020
	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	30 467 606	30 304 600	26 831 827	89%	0,88
- tržby MHD	29 120 979	29 349 900	25 897 572	88%	0,89
- nákladná doprava	889	1 300	854	66%	0,96
- nepravidelné výkony	9 364	25 000	25 371	101%	2,71
- autoškola	20 700	20 000	64 890	324%	3,13
- prenájom historických vozidiel	546	0	3 773	x	6,92
- prenájom reklamných plôch	1 500	15 000	17 800	119%	11,87
- prenájom reklamných plôch RECAR	286 672	300 000	274 839	92%	0,96
- prenájom nehnuteľností	286 577	264 900	250 754	95%	0,87
- tržby za opravy	41 040	30 000	16 369	55%	0,40
- tržby za ubytovne	217 660	216 000	190 874	88%	0,88
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	151 423	77 000	55 768	72%	0,37
- ostatné	330 256	5 500	32 964	599%	0,10
AKTIVÁCIA	839 173	784 800	651 980	83%	0,78
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	83 542	7 000	242 479	3464%	2,9
- tržby z predaja majetku	43 251	5 000	199 829	3997%	4,62
- tržby z predaja materiálu	40 291	2 000	42 651	2133%	1,06
PRIJATÉ PENÁLE	4 849	3 000	4 503	150%	0,93
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	113 219 944	108 182 450	109 040 178	101%	0,96
- úhrada za služby vo verejnom záujme	80 500 000	87 310 000	87 399 595	100%	1,09
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	74 345 322	81 155 277	81 244 872	100%	1,09
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	2 122 130	2 149 771	2 149 771	100%	1,01
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	1 479 665	1 452 075	1 452 075	100%	0,98
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 883	2 552 877	2 552 877	100%	1,00
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn. bež. transferu	9 132 390	0	915 355	x	0,10
- úhrada záväzkov_ BID	2 547 337	2 646 850	2 638 403	100%	1,04
- odpisy	18 153 378	15 388 000	15 569 002	101%	0,86
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 970 776	2 100 000	1 734 893	83%	0,88
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	0	0	0	x	x
- uhradené pohľadávky z pokút	0	0	0	x	x
- refundácia nákladov (súdne konania)	0	0	0	x	x
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	752 500	622 300	702 793	113%	0,93
- ostatné	163 565	115 300	80 137	70%	0,49
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	6 453	10 100	0	0%	0,00
- výnosové úroky	0	0	0	x	x
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	6 440	10 000	0	0%	0,00
- ostatné	12	100	0	0%	0,00
VÝNOSY CELKOM	144 621 567	139 291 950	136 770 967	98%	0,95

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia	Index 2021/ 2020
	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	26 806 542	30 121 000	29 796 675	99%	1,11
- spotreba materiálu	19 952 806	21 815 000	21 273 117	98%	1,07
- nafta pre M H D	9 427 873	10 394 800	10 586 714	102%	1,12
- nafta ostatná	163 896	192 700	184 795	96%	1,13
- CNG	600 686	500 000	545 147	109%	0,91
- oleje a mazadlá	205 840	279 000	154 431	55%	0,75
- benzín	89 069	75 000	103 413	138%	1,16
- náhradné diely	6 389 789	6 900 000	6 493 227	94%	1,02
- pomocný materiál	2 457 092	2 750 000	2 621 018	95%	1,07
- pneumatiky	429 411	573 000	405 374	71%	0,94
- kancelárske potreby	111 395	85 000	81 915	96%	0,74
- KHM	51 486	30 000	66 733	222%	1,3
- tlačoviny	2 106	4 400	2 290	52%	1,09
- ostatné	24 162	31 100	28 058	90%	1,16
- spotreba energie	6 846 294	8 306 000	7 929 460	95%	1,16
- trakčná energia	4 869 572	6 450 000	5 938 497	92%	1,22
- elektrická energia ostatná	923 753	800 000	1 028 826	129%	1,11
- horúca voda (vykurovanie)	799 475	775 000	716 260	92%	0,90
- voda, vodné,	102 576	110 000	126 296	115%	1,23
- plyn	150 918	171 000	119 582	70%	0,79
- opravné položky k zásobám	7 442	0	594 098	x	79,83
SLUŽBY	12 181 097	12 451 000	11 296 817	91%	0,93
- Opravy a udržiavanie	6 007 682	5 980 000	5 804 953	97%	0,97
- opravy dopravných prostriedkov	2 096 970	2 932 000	1 815 439	62%	0,87
- opravy dopravnej cesty	2 351 786	1 673 000	2 280 428	136%	0,97
- ostatné opravy	1 558 926	1 375 000	1 709 086	124%	1,10
- Cestovné	29 870	75 000	37 360	50%	1,25
- Ostatné služby	6 143 545	6 396 000	5 454 504	85%	0,89
- výkony spojov celkom (v r.RDST)	1 053 191	1 054 500	980 838	93%	0,93
- likvidácia a odvoz odpadu	95 814	123 500	168 239	136%	1,76
- čistenie dopravných prostriedkov	966 890	875 000	725 235	83%	0,75
- prenájom vozidiel	177 974	180 000	178 397	99%	1,00
- strážne služby	1 045 469	720 000	572 648	80%	0,55
- pranie a čistenie	1 913	3 500	2 229	64%	1,17
- údržba a servis IS	420 783	486 500	402 302	83%	0,96
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	756 326	650 000	631 910	97%	0,84
- voda stočné	110 227	103 000	134 219	130%	1,22
- povrchové vody	99 496	120 000	107 011	89%	1,08
- školenia	22 549	56 000	13 687	24%	0,61
- servis, revízie, pož .ochrana	500 279	750 000	628 093	84%	1,26
- prenájom strojov a zariadení	372	0	5 844	x	15,71
- poštovné, balné	20 668	18 000	18 516	103%	0,90
- STK, EK	31 555	31 000	37 246	120%	1,18
- služba SMS CL	486 713	650 000	457 299	70%	0,94
- provízny predaj	135 635	190 000	151 974	80%	1,12
- internetový predaj	102 276	150 000	85 532	57%	0,84
- právne služby, poradenstvo	61 103	100 000	68 702	69%	1,12
- ostatné	54 312	135 000	84 583	63%	1,56

OSOBNÉ NÁKLADY	71 183 775	76 000 700	67 010 737	88%	0,94
Mzdové náklady	49 258 826	52 959 680	45 770 860	86%	0,93
Odmeny členom orgánov spoločnosti	307 720	320 000	407 336	127%	1,32
Náklady na sociálne poistenie	17 491 687	18 600 000	16 555 643	89%	0,95
Ostatné soc. zab. -doplňkové poistenie	429 684	440 320	438 154	100%	1,02
Sociálne náklady	3 673 734	3 670 000	3 815 813	104%	1,04
- tvorba sociálneho fondu	460 181	532 000	431 918	81%	0,94
- príspevok na závodné stravovanie	1 711 742	1 800 000	1 751 827	97%	1,02
- ochranné pracovné pomôcky a rovnôšaty	438 878	560 000	346 985	62%	0,79
- nemocenské dávky	245 931	255 000	229 772	90%	0,93
- odchodné a odstupné	689 967	323 000	916 938	284%	1,33
- iné sociálne náklady	127 036	200 000	138 372	69%	1,09
Ostatné sociálne náklady	22 125	10 700	22 931	214%	1,04
DANE A POPLATKY	665 333	700 000	633 501	91%	0,95
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	1 686	2 000	157 818	7891%	93,60
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	5 721 232	3 529 000	2 534 063	72%	0,44
- poistenie	2 568 810	2 902 400	2 568 125	88%	1,00
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	1 677 884	0	326 213	x	0,19
- rezervy na nákl. (na zam. požitky, vymáhanie pohľadávok)	-156 306	0	-1 569 589	x	10,04
- odpis pohľadávky	1 586 795	600 000	1 108 365	185%	0,70
- ostatné	44 050	26 600	100 949	380%	2,29
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	-300 888	100 000	204 415	204%	-0,68
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	28 168 153	24 989 590	25 416 073	102%	0,90
FINANČNÉ NÁKLADY	249 973	555 000	192 047	35%	0,77
- nákladové úroky	154 689	370 000	111 675	30%	0,72
- ostatné fin. náklady (bankové poplatky ,poistenie úveru, ...)	95 284	185 000	80 372	43%	0,84
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	-4 697 659			x	0,00
NÁKLADY CELKOM	139 979 244	148 448 290	137 247 033	92%	0,98
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	4 642 323	-9 156 340	-471 180	5%	-0,10

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2021 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.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2021 a ich porovnanie s rokom 2020 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2021 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 2021 podľa v zmluve stanovených komodít:

		v Eur
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	11 002 817,52
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 374 172,82
3.	Energia pre dielne	961 408,27
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	322 799,16
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	7 116 805,24
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	3 945 605,07
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	0,00
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových	2 196 689,71
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	53 239 930,91
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	2 149 771,30
	SPOLU	87 310 000,00

V. Zúčtovanie finančných vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

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 vykonávajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

Údaje o hospodárení 11 príspevkových organizácií v hlavnej činnosti za rok 2021 predstavuje nasledovná tabuľka

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2021 HLAVNÁ ČINNOSŤ (v Eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Vykrytie straty z podnikateľ. činnosti	Ponechať organizácii
Mestská knižnica	1 304 246,81	1 304 245,92	0,89	0,00	0,89		0,89
Galéria mesta Bratislavy	1 782 089,96	1 687 616,77	94 473,19	1 024,20	93 448,99		93 448,99
Múzeum mesta Bratislavy	2 929 989,04	2 929 914,04	75,00	75,00	0,00		
MÚOP	394 462,36	387 249,41	7 212,95	4 404,16	2 808,79		2 808,79
ZOO	3 261 886,62	3 501 360,37	-239 473,75	0,00	-239 473,75	9 820,73	
STARZ	11 267 421,72	11 383 899,49	-116 477,77	0,00	-116 477,77		
BKIS	2 887 046,62	2 902 839,53	-15 792,91	0,00	-15 792,91	7 668,01	
Mestské lesy	1 841 700,00	1 927 205,53	-85 505,53	0,00	-85 505,53	85 505,53	
Marianum	6 713 176,55	6 749 812,58	-36 636,03	0,00	-36 636,03	36 636,03	
GIB	1 404 629,56	1 394 683,26	9 946,30	0,00	9 946,30		9 946,30
MIB	1 742 603,72	1 920 287,88	-177 684,16	0,00	-177 684,16		
SPOLU	35 529 252,96	36 089 114,78	-559 861,82	5 503,36	-565 365,18	139 630,30	106 204,97

Kladné výsledky hospodárenia po zdanení z hlavnej činnosti za rok 2021 navrhujeme v rámci Záverečného účtu ponechať uvedeným príspevkovým organizáciám na činnosť v ďalšom roku 2022:

- Mestskej knižnici
- Galérii mesta Bratislavy
- Mestskému ústavu na ochranu pamiatok
- Generálnemu investorovi Bratislavy

Účtovnú stratu u týchto príspevkových organizácií, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2021, navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z jej podnikateľskej činnosti.

- Mestské lesy
- Marianum

Účtovnú stratu u týchto príspevkových organizácií, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2021 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
- BKIS
- MIB

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 2021 dosiahli príspevkové organizácie zisk po zdanení spolu v sume 323 999,24 Eur. Výnosy a náklady sa sledujú na samostatnom účte.

Údaje o hospodárení 7 príspevkových organizácií v podnikateľskej činnosti za rok 2021 predstavuje nasledovná tabuľka:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ príspevkovej organizácie za rok 2021 (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.)
ZOO	167 480,96	155 049,66	12 431,30	2 610,57	9 820,73	9 820,73	
STARZ	179 465,73	197 420,41	-17 954,68	0,00	-17 954,68		
BKIS	99 341,67	88 615,91	10 725,76	3 057,75	7 668,01	7 668,01	
Mestské lesy	417 136,88	305 581,33	111 555,55	23 951,98	87 603,57	85 505,53	2 098,04
Marianum	3 777 033,14	3 415 646,60	361 386,54	131 505,07	229 881,47	36 636,03	193 245,44
GIB	9 078,00	866,07	8 211,93	1 231,79	6 980,14		6 980,14
MIB	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SPOLU	4 649 536,38	4 163 179,98	486 356,40	162 357,16	323 999,24	139 630,30	202 323,62

Kladné výsledky – zisky z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2021 navrhujeme v uvedených sumách **ponechať po vykrytí strát z hlavnej týmto príspevkovým organizáciám - na financovanie ich výdavkov a použitie v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch:**

- Mestským lesom
- Marianumu
- Generálnemu investorovi Bratislavy

Účtovnú stratu v príspevkovej organizácii **STARZ** v podnikateľskej činnosti navrhujeme zaúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2021 na bežné výdavky a účelovo poskytnuté výdavky príspevkovým organizáciám

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2021 odvedú príspevkové organizácie uvedené sumy v stĺpci: odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hlavného mesta v roku 2022.

Zúčtovanie príspevkov na BEŽNÉ výdavky (v Eur) za rok 2021	Rozpočet 2021	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta v r. 2022	Príspevok z rozpočtu hl. mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	1 153 342,00	1 153 342,00	1 153 340,25	1,75	1 153 340,25
Galéria mesta Bratislavy	1 547 152,00	1 547 152,00	1 547 152,00	0,00	1 547 152,00
Múzeum mesta Bratislavy	2 060 151,00	2 015 151,00	1 948 650,20	66 500,80	1 948 650,20
MÚOP	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00
ZOO	1 702 874,00	1 687 674,00	1 687 674,00	0,00	1 684 674,00
STARZ	3 123 214,00	3 097 796,49	3 097 796,49	0,00	3 097 796,49
BKIS	2 700 679,00	2 680 300,64	2 664 507,73	15 792,91	2 664 507,73
Mestské lesy	1 870 598,00	1 668 947,67	1 668 947,67	0,00	1 668 947,67
Marianum	6 052 775,00	5 492 774,80	5 492 774,80	0,00	5 492 774,80
GIB	1 372 984,00	1 351 144,00	1 322 878,86	28 265,14	1 322 878,86
MIB*	1 972 100,00	1 972 100,00	1 701 873,94	270 226,06	1 701 873,94
SPOLU	23 847 869,00	22 958 382,60	22 577 595,94	380 786,66	22 574 595,94

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2021 na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám na obstaranie hmotného investičného majetku

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2021 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 2022.

Zúčtovanie príspevkov na KAPITÁLOVÉ výdavky (v Eur) za rok 2021	Rozpočet 2021	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta v r. 2022	Príspevok z rozpočtu hl. mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	54 300,00	53 401,18	53 401,18	0,00	53 401,18
Galéria mesta Bratislavy	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00
Múzeum mesta Bratislavy	276 000,00	48 645,41	48 645,41	0,00	48 645,41
MUOP	15 000,00	10 734,00	10 734,00	0,00	10 734,00
ZOO	124 000,00	97 247,04	97 247,04	0,00	97 247,04
STARZ	104 480,00	103 964,20	103 758,40	205,80	103 758,40
BKIS	279 743,00	64 623,00	64 623,00	0,00	64 623,00
Mestské lesy	905 868,00	539 657,22	539 657,22	0,00	539 657,22
Marianum	345 500,00	296 517,24	296 517,24	0,00	296 517,24
GIB	3 057 284,00	1 332 649,45	1 332 649,45	0,00	1 332 649,45
MIB	461 229,00	216 949,60	216 577,10	372,50	216 577,10
SPOLU	5 844 904,00	2 985 888,34	2 985 310,04	578,30	2 985 310,04

*Na základe výsledkov kontroly mestského kontrolóra sa suma odvodu z finančného usporiadania MIB-u za rok 2021 môže meniť.

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2021**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	150 000	150 000	88 362,45	58,9
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy				-
	Nedaňové príjmy	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>88 362,45</u>	<u>58,9</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 549 981	2 700 679	2 680 300,64	99,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR				-
311	Granty (iné zdroje)				-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	262 000	279 743	64 623,00	23,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	15 360	15 354,79	100,0
	Granty a transfery	<u>2 811 981</u>	<u>2 995 782</u>	<u>2 760 278,43</u>	<u>92,1</u>
	Príjmy spolu	2 961 981	3 145 782	2 848 640,88	90,6
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 200	14 000	13 674,86	97,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 000	32 032	29 547,35	92,2
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 304	1 303,16	99,9
	Nedaňové príjmy	<u>39 200</u>	<u>47 336</u>	<u>44 525,37</u>	<u>94,1</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 108 000	1 153 342	1 153 342,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	46 911	46 911,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	54 300	54 300	53 401,18	98,3
	Granty a transfery	<u>1 162 300</u>	<u>1 254 553</u>	<u>1 253 654,18</u>	<u>99,9</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	1	0,79	79,0
	Príjmové finančné operácie	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0,79</u>	<u>79,0</u>
	Príjmy spolu	1 185 300	1 286 586	1 283 202,32	99,7
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	20 000	12 168	11 472,72	94,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	35 000	39 232	39 232,13	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	4 397	4 383,13	99,7
	Nedaňové príjmy	<u>55 000</u>	<u>55 797</u>	<u>55 087,98</u>	<u>98,7</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 490 152	1 547 152	1 547 152,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	98 557	98 557,00	100,0
310	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	90 000	221 500	221 500,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0	1 600	1 600,00	100,0
	Granty a transfery	<u>1 580 152</u>	<u>1 868 809</u>	<u>1 868 809,00</u>	<u>100,0</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	410 169	255 664	255 663,86	100,0
	Príjmové finančné operácie	<u>410 169</u>	<u>255 664</u>	<u>255 663,86</u>	<u>100,0</u>
	Príjmy spolu	2 045 321	2 180 270	2 179 560,84	100,0
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	61 400	38 552	38 523,89	99,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	970 000	419 711	419 710,63	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	3 395	3 393,40	100,0
	Nedaňové príjmy	<u>1 031 400</u>	<u>461 658</u>	<u>461 627,92</u>	<u>100,0</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 833 941	2 060 151	2 015 151,00	97,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	21 000	12 000	12 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	165 000	276 000	48 645,41	17,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0	0	0,00	-
	Granty a transfery	<u>2 019 941</u>	<u>2 348 151</u>	<u>2 075 796,41</u>	<u>88,4</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	8 188	8 188,33	100,0
	Príjmové finančné operácie	<u>0</u>	<u>8 188</u>	<u>8 188,33</u>	<u>100,0</u>
	Príjmy spolu	3 051 341	2 817 997	2 545 612,66	90,3
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	37 000	31 000	30 762,32	99,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 000	15 250	10 794,58	70,8
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	-
	Nedaňové príjmy	<u>57 000</u>	<u>46 250</u>	<u>41 556,90</u>	<u>89,9</u>
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	280 000	292 000	292 000,00	100,0

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2021**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	3 000	0	0,00	-
330	Zahraničné granty	67 616	43 000	42 997,32	100,0
	Granty a transfery	350 616	335 000	334 997,32	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	4 615	4 614,38	100,0
	Príjmové finančné operácie	0	4 615	4 614,38	100,0
	Príjmy spolu	407 616	385 865	381 168,60	98,8
	Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	86 700	69 247	69 246,79	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	421 639	375 860	375 860	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 615	1 615	100,0
	Nedaňové príjmy	508 339	446 721	446 721,26	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 910 598	1 870 598	1 668 947,67	89,2
311	Tuzemské granty - ostatné	10 000	6 900	6 900,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	1 853 425	905 868	539 675,22	59,6
	Granty a transfery	3 774 023	2 783 366	2 215 522,89	79,6
	Príjmy spolu	4 282 362	3 230 087	2 662 244,15	82,4
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	63 708	68 690	68 689,93	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	972 291	1 353 997	1 353 996,93	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	11 000	12 848	12 848,11	100,0
	Nedaňové príjmy	1 046 999	1 435 535	1 435 534,97	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 674 715	1 702 874	1 687 674,00	99,1
311	Granty (iné zdroje)	30 000	62 878	62 878,34	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	513 000	124 000	97 247,04	78,4
320	Prostriedky z minulých rokov	0	71 861	71 860,46	100,0
	Granty a transfery	2 217 715	1 961 613	1 919 659,84	97,9
	Príjmy spolu	3 264 714	3 397 148	3 355 194,81	98,8
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 180 000	1 474 298	1 743 212,24	118,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 020 300	1 956 830	1 538 772,36	78,6
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	20 200	20 529,06	101,6
	Nedaňové príjmy	3 200 300	3 451 328	3 302 513,66	95,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 934 900	3 123 214	3 097 796,49	99,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subj.)	0	65 030	65 029,51	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	264 000	104 480	103 964,20	99,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	206 085	0	0,00	-
330	Zahraničné granty	0	0	0,00	-
	Granty a transfery	3 404 985	3 292 724	3 266 790,20	99,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	1 052	1 051,70	100,0
	Príjmové finančné operácie	0	1 052	1 051,70	100,0
	Príjmy spolu	6 605 285	6 744 052	6 569 303,86	97,4
	MARIANUM				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	110 000	110 000	108 431,24	98,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000 000	1 651 025	1 418 792,69	85,9
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	2 443,00	-
	Nedaňové príjmy	1 110 000	1 761 025	1 529 666,93	86,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	5 438 135	5 438 135	5 438 135,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	572 500	614 640	54 639,80	8,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	429 000	345 500	296 517,24	85,8
	Granty a transfery	6 439 635	6 398 275	5 789 292,04	90,5
	Príjmy spolu	7 549 635	8 159 300	7 318 958,97	89,7
	GENERALNY INVESTOR BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	4 745	4 712,33	99,3

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2021**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Nedaňové príjmy	0	4 745	4 712,33	99,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 171 342	1 372 984	1 351 144,00	98,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	13 488 584	3 057 284	1 332 649,45	43,6
330	Zahraničné granty	0	39 705	39 705,41	100,0
	Granty a transfery	15 659 926	4 469 973	2 723 498,86	60,9
	Príjmy spolu	15 659 926	4 474 718	2 728 211,19	61,0
METROPOLITNY INSTITUTE BRATISLAVY					
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	70 000	70 000,00	100,0
	Nedaňové príjmy	0	70 000	70 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 835 639	1 966 400	1 966 400,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	5 700	5 700,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	0	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	1 039 000	431 229	203 449,60	47,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	80 000	30 000	13 500,00	45,0
	Granty a transfery	2 954 639	2 433 329	2 189 049,60	90,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	58 901	58 901,49	100,0
	Príjmové finančné operácie	0	58 901	58 901,49	100,0
	Príjmy spolu	2 954 639	2 562 230	2 317 951,09	90,5
200	Nedaňové príjmy	7 198 238	7 930 395	7 480 309,77	94,3
300	Granty a transfery	42 375 913	30 141 575	26 397 348,77	87,6
400	Príjmové finančné operácie	410 169	328 422	328 420,55	100,0
	Príjmy celkom	49 984 320	38 400 392	34 206 079,09	89,08

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2021**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 037 816	1 037 816	1 022 023,09	98,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	365 259	379 911	379 851,37	100,0
630	Tovary a služby	1 267 247	1 418 653	1 358 067,72	95,7
640	Bežné transfery	29 659	29 659	8 282,79	27,9
600	Bežné výdavky spolu	2 699 981	2 866 039	2 768 224,97	96,6
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	620 735	670 700	670 699,30	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 220	228 968	227 133,76	99,2
630	Tovary a služby	311 045	345 765	337 788,15	97,7
640	Bežné transfery	5 200	2 156	2 155,20	100,0
600	Bežné výdavky spolu	1 147 200	1 247 589	1 237 776,41	99,2
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	830 513	830 513	830 513,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	295 204	292 143	292 142,91	100,0
630	Tovary a služby	810 657	818 708	653 247,82	79,8
640	Bežné transfery	18 947	17 292	16 010,87	92,6
600	Bežné výdavky spolu	1 955 321	1 958 656	1 791 914,60	91,5
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 249 469	1 249 469	1 244 230,81	99,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	437 348	438 002	427 054,25	97,5
630	Tovary a služby	1 107 106	734 670	567 685,27	77,3
640	Bežné transfery	6 445	19 083	11 317,47	59,3
600	Bežné výdavky spolu	2 800 368	2 441 224	2 250 287,80	92,2
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 800	237 150	237 150,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 053	78 873	78 852,27	100,0
630	Tovary a služby	86 763	69 842	65 166,33	93,3
640	Bežné transfery	0	0	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	407 616	385 865	381 168,60	98,8
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	422 125	422 125	413 655,64	98,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 490	154 038	154 037,69	100,0
630	Tovary a služby	1 329 483	1 293 780	1 100 598,84	85,1
640	Bežné transfery	0	836	836,14	100,0
600	Bežné výdavky spolu	1 910 098	1 870 779	1 669 128,31	89,2
ZOO					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 040 259	1 085 395	1 085 394,60	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 643	398 058	398 058,20	100,0
630	Tovary a služby	1 298 348	1 323 678	1 323 678,22	100,0
640	Bežné transfery	42 464	30 036	30 036,62	100,0
600	Bežné výdavky spolu	2 751 714	2 837 167	2 837 167,64	100,0
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 257 992	2 407 460	2 407 460,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	927 528	860 978	848 300,29	98,5
630	Tovary a služby	2 807 620	3 089 464	3 115 706,62	100,8
640	Bežné transfery	25 300	30 900	19 404,76	62,8
600	Bežné výdavky spolu	6 018 440	6 388 802	6 390 871,67	100,0
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 225 867	1 225 887	1 153 413,21	94,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	449 808	434 808	434 218,32	99,9
630	Tovary a služby	5 420 388	5 893 853	5 331 302,66	90,5
640	Bežné transfery	24 552	22 952	22 813,39	99,4
600	Bežné výdavky spolu	7 120 615	7 577 500	6 941 747,58	91,6
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	548 700	180 700	180 464,63	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	220 040	75 600	70 381,46	93,1
630	Tovary a služby	1 351 902	1 150 234	1 100 941,18	95,7
640	Bežné transfery	50 700	10 900	10 797,00	99,1
600	Bežné výdavky spolu	2 171 342	1 417 434	1 362 584,27	96,1
METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	809 381	968 558	917 682,40	94,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 525	364 709	357 731,27	98,1

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2021**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
630	Tovary a služby	707 733	767 234	523 686,29	68,3
640	Bežné transfery	0	500	429,74	85,9
600	Bežné výdavky spolu	1 835 639	2 101 001	1 799 529,70	85,7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 280 657	10 315 773	10 162 686,68	98,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 836 118	3 706 088	3 667 761,79	99,0
630	Tovary a služby	16 498 292	16 905 882	15 477 869,10	91,6
640	Bežné transfery	203 267	164 314	122 083,98	74,3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	0,00	-
	Bežné výdavky celkom	30 818 334	31 092 056	29 430 401,55	94,7

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2021**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
711	Nákup softvéru	6 000	6 000	6 000,00	100,0
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	43 000	60 743	58 623,00	96,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	213 000	213 000	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	262 000	279 743	64 623,00	23,1
	Mestská knižnica v Bratislave				
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	54 300	54 300	53 401,18	98,3
700	Kapitálové výdavky spolu	54 300	54 300	53 401,18	98,3
	Galéria mesta Bratislavy				
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	60 000	191 500	191 500,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - vlastné zdroje	0	114	114,09	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce	30 000	30 000	30 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	90 000	221 614	221 614,09	100,0
	Múzeum mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	51 973	51 973	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	165 000	211 000	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - vlastné zdroje	19 000	34 000	1 223,54	3,6
717	Rekonštrukcia a modernizácia - zo ŠR	0	50 000	48 645,41	97,3
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	0	15 000	0,00	0,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier. predmetov - vlastné zdroje	0	14 800	14 727,18	99,5
700	Kapitálové výdavky spolu	235 973	376 773	64 596,13	17,1
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
713	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	0	15 000	10 734,00	71,6
700	Kapitálové výdavky spolu	0	15 000	10 734,00	71,6
	Mestské lesy				
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	1 853 425	905 868	539 675,22	59,6
700	Kapitálové výdavky spolu	1 853 425	905 868	539 675,22	59,6
	Zoologická záhrada				
711	Nákup softvéru	0	11 562	11 562,00	100,0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	5 881	5 881,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	0	9 517	9 517,37	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	513 000	84 000	58 560,00	69,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	45 550	44 237,04	97,1
700	Kapitálové výdavky spolu	513 000	156 510	129 757,41	82,9
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
711	Nákup softvéru	0	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 500	65 400	35 247,91	53,9
714	Nákup osobných automobilov	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	61 400	132 530	80 282,12	60,6
717	Rekonštrukcia a modernizácia	507 945	157 260	134 920,12	85,8
718	Nákup špeciálnych strojov	0	1 052	1 051,70	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	586 845	356 242	251 501,85	70,6
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 000	5 655,20	94,3
717	Rekonštrukcia a modernizácia	429 000	339 500	290 862	85,7
700	Kapitálové výdavky spolu	429 000	345 500	296 517,24	85,8
	Generálny investor Bratislavy				
711	Nákup softvéru	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 134 000	76 914	63 169,20	82,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	7 354 584	2 980 370	1 269 480,25	42,6
700	Kapitálové výdavky spolu	13 488 584	3 057 284	1 332 649,45	43,6
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
716	Prípravná a projektová dokumentácia- z rozpočtu obce	1 039 000	431 229	203 077,10	47,1
716	Prípravná a projektová dokumentácia - zo ŠR	80 000	30 000	13 500,00	45,0
700	Kapitálové výdavky spolu	1 119 000	461 229	216 577,10	47,0
711	Nákup softvéru	6 000	17 562	17 562	100,0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	5 881	5 881	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	112 473	202 633	114 122	56,3
714	Nákup osobných automobilov	0	0	0	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 827 400	760 673	424 244	55,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	10 656 254	5 182 462	2 574 059	49,7
718	Nákup špeciálnych strojov	0	1 052	1 052	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	30 000	59 800	44 727	74,8
	Kapitálové výdavky celkom	18 632 127	6 230 063	3 181 646,67	51,1

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	249 084,10	16 397,70	265 481,80	271 918,34
501	Spotreba materiálu	002	157 188,26	3 206,12	160 394,38	163 784,64
502	Spotreba energie	003	91 895,84	13 191,58	105 087,42	107 994,49
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	139,21
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	943 753,32	49 070,60	992 823,92	583 998,19
511	Opravy a udržiavanie	007	124 241,68	1 398,45	125 640,13	100 213,59
512	Cestovné	008	267,26	0,00	267,26	250,45
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 982,95	655,78	3 638,73	1 913,91
518	Ostatné služby	010	816 261,43	47 016,37	863 277,80	481 620,24
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 563 746,71	18 519,83	1 582 266,54	1 398 817,20
521	Mzdové náklady	012	1 123 236,25	14 056,57	1 137 292,82	991 924,80
524	Zákonné sociálne poistenie	013	379 569,96	4 463,26	384 033,22	337 805,76
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	60 940,50	0,00	60 940,50	69 086,64
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	4 060,25	1 371,19	5 431,44	6 211,49
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 206,66	1 206,66	300,54
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 060,25	164,53	4 224,78	5 910,95
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	2 828,12	2 153,83	4 981,95	54 431,14
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	2 407,00	0,00	2 407,00	148,01
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	52,62	20,30	72,92	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	49 736,02
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	368,50	2 133,53	2 502,03	4 547,11
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	130 755,86	1 021,16	131 777,02	160 177,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	130 755,86	0,00	130 755,86	126 773,59
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	1 021,16	1 021,16	33 404,08
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	100,00	100,00	100,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	33 190,08
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	921,16	921,16	114,00
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	8 611,17	81,60	8 692,77	7 258,88
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	8 611,17	81,60	8 692,77	7 258,88
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	2 902 839,53	88 615,91	2 991 455,44	2 482 812,91

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	95 632,03	97 644,54	193 276,57	190 350,92
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	95 632,03	97 644,54	193 276,57	190 054,42
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	068	0,00	0,00	0,00	296,50
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 802,46	1 260,95	3 063,41	4 280,38
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	168,55
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	1 802,46	1 260,95	3 063,41	4 111,83
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	13 770,69	82,83	13 853,52	81 347,41
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	13 770,69	82,83	13 853,52	81 347,41
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	82,83	82,83	24,44
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	13 770,69	0,00	13 770,69	21 412,95
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	10 174,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	49 736,02
	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	353,35	353,35	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	353,35	353,35	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	2 775 841,44	0,00	2 775 841,44	2 211 500,57
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	2 664 507,73	0,00	2 664 507,73	2 105 808,00
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	111 333,71	0,00	111 333,71	105 692,57
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	2 887 046,62	99 341,67	2 986 388,29	2 487 479,28
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-15 792,91	10 725,76	-5 067,15	4 666,37
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	3 057,75	3 057,75	466,43
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-15 792,91	7 668,01	-8 124,90	4 199,94

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	67 796,35	0,00	67 796,35	57 890,50
501	Spotreba materiálu	002	12 734,93	0,00	12 734,93	20 859,73
502	Spotreba energie	003	55 061,42	0,00	55 061,42	37 030,77
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	992 535,50	0,00	992 535,50	1 128 427,49
511	Opravy a udržiavanie	007	939 220,91	0,00	939 220,91	1 077 214,07
512	Cestovné	008	22,50	0,00	22,50	36,20
513	Náklady na reprezentáciu	009	283,64	0,00	283,64	798,99
518	Ostatné služby	010	53 008,45	0,00	53 008,45	50 378,23
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	275 578,61	539,80	276 118,41	679 635,52
521	Mzdové náklady	012	189 095,63	400,00	189 495,63	456 548,87
524	Zákonné sociálne poistenie	013	68 801,11	139,80	68 940,91	161 895,54
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 575,00	0,00	1 575,00	6 055,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	16 106,87	0,00	16 106,87	55 136,11
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	222,96	0,00	222,96	1 074,76
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	222,96	0,00	222,96	1 074,76
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	2 115,60	0,00	2 115,60	26,54
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	1 965,00	0,00	1 965,00	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	150,60	0,00	150,60	26,54
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	55 099,30	0,00	55 099,30	54 057,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	55 099,30	0,00	55 099,30	54 057,03
	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	1 334,94	326,27	1 661,21	3 104,38
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	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	1 334,94	326,27	1 661,21	3 104,38
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 394 683,26	866,07	1 395 549,33	1 924 216,22

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	9 078,00	9 078,00	350,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	9 078,00	9 078,00	350,00
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností 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	29 496,04	0,00	29 496,04	8 291,03
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	2 070,00
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	29 496,04	0,00	29 496,04	6 221,03
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	20 200,54
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	20 200,54
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	20 200,54
	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	10,12
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	10,12
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	1 375 133,52	0,00	1 375 133,52	1 891 232,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 322 878,86	0,00	1 322 878,86	1 857 375,52
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	52 254,66	0,00	52 254,66	33 856,49
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 404 629,56	9 078,00	1 413 707,56	1 920 083,70
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	9 946,30	8 211,93	18 158,23	-4 132,52
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	1 231,79	1 231,79	6,48
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	9 946,30	6 980,14	16 926,44	-4 139,00

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	143 591,83	0,00	143 591,83	119 842,69
501	Spotreba materiálu	002	98 716,86	0,00	98 716,86	78 738,08
502	Spotreba energie	003	44 874,97	0,00	44 874,97	40 416,48
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	688,13
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	260 657,36	0,00	260 657,36	153 687,30
511	Opravy a udržiavanie	007	35 826,80	0,00	35 826,80	13 912,30
512	Cestovné	008	5 059,30	0,00	5 059,30	1 389,12
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 442,60	0,00	2 442,60	226,74
518	Ostatné služby	010	217 328,66	0,00	217 328,66	138 159,14
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 186 231,26	0,00	1 186 231,26	1 097 851,61
521	Mzdové náklady	012	843 035,80	0,00	843 035,80	788 454,15
524	Zákonné sociálne poistenie	013	284 458,01	0,00	284 458,01	256 662,62
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 689,46	0,00	7 689,46	16 185,67
527	Zákonné sociálne náklady	015	51 047,99	0,00	51 047,99	36 549,17
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	11 553,64	0,00	11 553,64	2 516,12
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	11 553,64	0,00	11 553,64	2 516,12
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	30 286,88	0,00	30 286,88	38 022,27
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	141,61	0,00	141,61	1 231,30
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	30 145,27	0,00	30 145,27	36 790,97
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	53 771,59	0,00	53 771,59	58 864,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	53 771,59	0,00	53 771,59	58 864,68
	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	1 524,21	0,00	1 524,21	1 038,60
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	1 524,21	0,00	1 524,21	1 038,60
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	1 687 616,77	0,00	1 687 616,77	1 471 823,27

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	44 257,23	0,00	44 257,23	60 501,87
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	43 723,04	0,00	43 723,04	57 303,95
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	534,19	0,00	534,19	3 197,92
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	7 264,25	0,00	7 264,25	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	7 264,25	0,00	7 264,25	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	0,18	0,00	0,18	393,57
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,18	0,00	0,18	393,57
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	4 706,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	4 706,73
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	1 730 568,30	0,00	1 730 568,30	1 468 518,56
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	1 547 206,05	0,00	1 547 206,05	1 356 914,98
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	75 872,95	0,00	75 872,95	79 008,61
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	98 557,00	0,00	98 557,00	13 596,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	7 332,30	0,00	7 332,30	15 398,97
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	1 600,00	0,00	1 600,00	3 600,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 782 089,96	0,00	1 782 089,96	1 534 120,73
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	94 473,19	0,00	94 473,19	62 297,46
591	Splatná daň z príjmov	136	1 024,20	0,00	1 024,20	1 511,51
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	93 448,99	0,00	93 448,99	60 785,95

Marianum

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	359 467,52	922 893,27	1 282 360,79	1 144 223,67
501	Spotreba materiálu	002	204 099,92	756 482,27	960 582,19	938 602,79
502	Spotreba energie	003	155 367,60	149 483,51	304 851,11	194 335,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	16 927,49	16 927,49	11 285,45
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	4 273 081,49	459 949,95	4 733 031,44	4 602 707,21
511	Opravy a udržiavanie	007	869 191,59	330 446,35	1 199 637,94	1 179 478,12
512	Cestovné	008	50,20	591,58	641,78	306,37
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	10 113,52	10 113,52	426,39
518	Ostatné služby	010	3 403 839,70	118 798,50	3 522 638,20	3 422 496,33
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 839 638,58	1 889 774,34	3 729 412,92	3 219 916,71
521	Mzdové náklady	012	1 295 390,44	1 342 800,75	2 638 191,19	2 287 147,51
524	Zákonné sociálne poistenie	013	439 784,06	465 106,89	904 890,95	781 536,77
525	Ostatné sociálne poistenie	014	20 945,36	25 741,67	46 687,03	39 094,69
527	Zákonné sociálne náklady	015	83 518,72	56 125,03	139 643,75	112 137,74
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	5 783,46	1 704,24	7 487,70	6 685,94
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 583,24	1 583,24	1 433,60
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 783,46	121,00	5 904,46	5 252,34
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	36 844,65	957,80	37 802,45	1 091,93
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	6,00	6,00	36,67
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	35 863,48	0,00	35 863,48	20,21
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	981,17	951,80	1 932,97	1 035,05
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	211 683,16	114 445,99	326 129,15	268 358,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	204 418,38	48 871,69	253 290,07	188 449,57
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	7 264,78	65 574,30	72 839,08	79 909,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	49 357,86	49 357,86	40 155,35
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	16 216,44	16 216,44	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	7 264,78	0,00	7 264,78	39 754,00
	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	23 313,72	25 921,01	49 234,73	38 923,67
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	13,45
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	23 313,72	25 921,01	49 234,73	38 910,22
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	6 749 812,58	3 415 646,60	10 165 459,18	9 281 908,05

Marianum

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	1 155 411,58	3 639 346,21	4 794 757,79	3 451 788,26
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 155 411,58	3 604 291,25	4 759 702,83	3 436 999,39
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	068	0,00	35 054,96	35 054,96	14 788,87
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	15 808,33	81 360,66	97 168,99	89 794,61
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	2 039,16	650,00	2 689,16	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	1 430,98	1 430,98	288,15
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	13 769,17	79 279,68	93 048,85	89 506,46
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	1 669,10	56 316,50	57 985,60	38 369,74
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	1 669,10	56 316,50	57 985,60	38 369,74
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	40 155,35	40 155,35	38 369,74
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	16 161,15	16 161,15	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	1 669,10	0,00	1 669,10	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	18,78	9,77	28,55	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	18,78	0,00	18,78	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	9,77	9,77	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	5 540 268,76	0,00	5 540 268,76	5 923 974,06
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	5 438 135,00	0,00	5 438 135,00	5 404 042,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	46 550,04	0,00	46 550,04	46 289,41
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	54 639,80	0,00	54 639,80	472 698,73
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	569,70	0,00	569,70	569,70
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	374,22	0,00	374,22	374,22
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	6 713 176,55	3 777 033,14	10 490 209,69	9 503 926,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-36 636,03	361 386,54	324 750,51	222 018,62
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	131 505,07	131 505,07	68 104,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-36 636,03	229 881,47	193 245,44	153 913,94

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	79 834,06	21 290,61	101 124,67	91 272,30
501	Spotreba materiálu	002	63 752,87	16 588,13	80 341,00	77 256,58
502	Spotreba energie	003	16 081,19	4 702,48	20 783,67	14 015,72
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 044 376,33	109 991,46	1 154 367,79	986 709,19
511	Opravy a udržiavanie	007	214 220,57	8 825,99	223 046,56	96 266,44
512	Cestovné	008	2 473,19	2 956,55	5 429,74	4 180,30
513	Náklady na reprezentáciu	009	948,00	149,42	1 097,42	1 545,52
518	Ostatné služby	010	826 734,57	98 059,50	924 794,07	884 716,93
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	600 498,62	116 040,97	716 539,59	701 291,19
521	Mzdové náklady	012	419 267,97	82 826,81	502 094,78	497 380,66
524	Zákonné sociálne poistenie	013	146 008,80	26 089,02	172 097,82	168 950,34
525	Ostatné sociálne poistenie	014	8 150,00	1 150,00	9 300,00	9 200,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	27 071,85	5 975,14	33 046,99	25 760,19
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	729,79	2 009,35	2 739,14	17 342,90
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 019,38	1 019,38	1 040,16
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	729,79	989,97	1 719,76	16 302,74
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	20 056,85	3 259,03	23 315,88	36 198,97
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	167,08	124,29	291,37	8,79
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	19 889,77	3 134,74	23 024,51	36 190,18
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	179 481,12	49 238,76	228 719,88	237 308,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	179 481,12	49 238,76	228 719,88	228 826,03
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	8 482,81
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	8 482,81
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	2 228,76	3 751,15	5 979,91	7 595,39
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	2,63
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	2 228,76	3 751,15	5 979,91	7 592,76
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 927 205,53	305 581,33	2 232 786,86	2 077 718,78

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	275 577,88	275 577,88	265 074,92
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	197 465,05	197 465,05	201 492,83
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	78 112,83	78 112,83	63 582,09
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	4 293,40	4 293,40	504,00
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	4 293,40	4 293,40	504,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	738,70	295,48	1 034,18	1 695,28
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	738,70	295,48	1 034,18	1 695,28
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	131,40	102 678,06	102 809,46	75 291,75
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	625,00	625,00	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	131,40	102 053,06	102 184,46	75 291,75
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	4,04	4,04	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	4,04	4,04	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	1 840 829,90	34 288,02	1 875 117,92	1 677 818,06
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 668 947,67	0,00	1 668 947,67	1 471 796,18
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	148 764,43	13 214,76	161 979,19	158 733,44
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	4 152,15
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 424,40	5 570,48	6 994,88	6 994,86
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	11 556,05	15 502,78	27 058,83	27 058,87
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	6 900,00	0,00	6 900,00	5 880,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	3 237,35	0,00	3 237,35	3 202,56
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 841 700,00	417 136,88	2 258 836,88	2 020 384,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-85 505,53	111 555,55	26 050,02	-57 334,77
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	23 951,98	23 951,98	13 236,44
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-85 505,53	87 603,57	2 098,04	-70 571,21

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	79 139,90	0,00	79 139,90	40 881,93
501	Spotreba materiálu	002	79 139,90	0,00	79 139,90	40 881,93
502	Spotreba energie	003	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	261 476,11	0,00	261 476,11	367 929,68
511	Opravy a udržiavanie	007	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	008	2 588,34	0,00	2 588,34	1 313,19
513	Náklady na reprezentáciu	009	8 288,53	0,00	8 288,53	3 083,71
518	Ostatné služby	010	250 599,24	0,00	250 599,24	363 532,78
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 573 983,74	0,00	1 573 983,74	795 497,66
521	Mzdové náklady	012	1 137 712,01	0,00	1 137 712,01	574 012,38
524	Zákonné sociálne poistenie	013	389 838,35	0,00	389 838,35	197 458,56
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	45 960,71	0,00	45 960,71	22 582,28
528	Ostatné sociálne náklady	016	472,67	0,00	472,67	1 444,44
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	900,00	0,00	900,00	121 000,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	900,00	0,00	900,00	121 000,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	4 260,12	0,00	4 260,12	71,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	4 260,12	0,00	4 260,12	71,00
	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	528,01	0,00	528,01	216,71
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	29,59	0,00	29,59	17,23
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	498,42	0,00	498,42	199,48
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	1 920 287,88	0,00	1 920 287,88	1 325 596,98

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	7 495,00
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	7 495,00
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	1 976,02	0,00	1 976,02	143,37
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	1 976,02	0,00	1 976,02	143,37
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 740 627,70	0,00	1 740 627,70	1 329 254,56
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	1 701 873,94	0,00	1 701 873,94	1 013 563,51
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	304 852,13
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	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	38 753,76	0,00	38 753,76	10 838,92
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 742 603,72	0,00	1 742 603,72	1 336 892,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-177 684,16	0,00	-177 684,16	11 295,95
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	1 124,25
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-177 684,16	0,00	-177 684,16	10 171,70

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	157 571,64	0,00	157 571,64	190 109,98
501	Spotreba materiálu	002	122 867,16	0,00	122 867,16	139 293,87
502	Spotreba energie	003	34 704,48	0,00	34 704,48	50 816,11
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	131 302,64	0,00	131 302,64	125 604,18
511	Opravy a udržiavanie	007	33 640,60	0,00	33 640,60	53 324,93
512	Cestovné	008	424,62	0,00	424,62	230,26
513	Náklady na reprezentáciu	009	400,44	0,00	400,44	1 055,99
518	Ostatné služby	010	96 836,98	0,00	96 836,98	70 993,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	940 834,88	0,00	940 834,88	893 552,34
521	Mzdové náklady	012	671 449,30	0,00	671 449,30	627 174,34
524	Zákonné sociálne poistenie	013	228 175,99	0,00	228 175,99	213 242,72
525	Ostatné sociálne poistenie	014	788,00	0,00	788,00	416,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	40 421,59	0,00	40 421,59	52 719,28
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	6 362,13	0,00	6 362,13	5 971,76
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	6 362,13	0,00	6 362,13	5 971,76
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	332,85	0,00	332,85	203,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	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	332,85	0,00	332,85	203,00
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	66 708,01	0,00	66 708,01	61 880,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	66 632,76	0,00	66 632,76	61 736,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	75,25	0,00	75,25	144,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	75,25	0,00	75,25	144,00
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	1 133,77	0,00	1 133,77	878,59
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	1 133,77	0,00	1 133,77	878,59
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným	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	1 304 245,92	0,00	1 304 245,92	1 278 199,85

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	43 281,01	0,00	43 281,01	46 714,13
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	43 281,01	0,00	43 281,01	46 714,13
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 202,79	0,00	1 202,79	23 153,95
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	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	1 202,79	0,00	1 202,79	23 153,95
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	144,00	0,00	144,00	50,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	144,00	0,00	144,00	50,70
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	144,00	0,00	144,00	50,70
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	1 259 619,01	0,00	1 259 619,01	1 208 282,60
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	1 153 340,25	0,00	1 153 340,25	1 135 417,21
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	60 555,12	0,00	60 555,12	60 527,53
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	39 910,00	0,00	39 910,00	11 420,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	5 813,64	0,00	5 813,64	917,86
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 304 246,81	0,00	1 304 246,81	1 278 201,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	0,89	0,00	0,89	1,53
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	0,89	0,00	0,89	1,53

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	191 371,57	0,00	191 371,57	196 794,43
501	Spotreba materiálu	002	69 121,18	0,00	69 121,18	75 296,83
502	Spotreba energie	003	113 759,19	0,00	113 759,19	112 154,73
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	8 491,20	0,00	8 491,20	9 342,87
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	317 210,16	0,00	317 210,16	325 644,60
511	Opravy a udržiavanie	007	21 264,01	0,00	21 264,01	20 602,59
512	Cestovné	008	1 145,30	0,00	1 145,30	418,43
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 088,52	0,00	2 088,52	0,00
518	Ostatné služby	010	292 712,33	0,00	292 712,33	304 623,58
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 750 948,38	0,00	1 750 948,38	1 643 213,61
521	Mzdové náklady	012	1 256 992,71	0,00	1 256 992,71	1 182 249,30
524	Zákonné sociálne poistenie	013	417 553,17	0,00	417 553,17	383 761,29
525	Ostatné sociálne poistenie	014	9 502,89	0,00	9 502,89	8 365,33
527	Zákonné sociálne náklady	015	66 899,61	0,00	66 899,61	68 837,69
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 611,79	0,00	3 611,79	4 462,05
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 611,79	0,00	3 611,79	4 462,05
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	19 041,31	0,00	19 041,31	47 973,52
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	0,88	0,00	0,88	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	58,90
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	16 610,18	0,00	16 610,18	47 914,62
549	Manká a škody	028	2 430,25	0,00	2 430,25	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	636 769,11	0,00	636 769,11	490 597,45
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	434 938,61	0,00	434 938,61	445 370,87
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	201 830,50	0,00	201 830,50	45 226,58
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	201 830,50	0,00	201 830,50	45 226,58
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	10 961,72	0,00	10 961,72	9 025,38
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	35,52
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	10 961,72	0,00	10 961,72	8 989,86
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		064	2 929 914,04	0,00	2 929 914,04	2 717 711,04

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	459 243,77	0,00	459 243,77	373 448,19
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	443 478,60	0,00	443 478,60	365 229,86
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	068	15 765,17	0,00	15 765,17	8 218,33
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	2 993,40	0,00	2 993,40	19 341,45
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	2 993,40	0,00	2 993,40	19 341,45
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	90 797,29
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	90 797,29
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	90 797,29
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	32,92
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	32,92
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	2 467 751,87	0,00	2 467 751,87	2 234 143,81
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	2 015 151,00	0,00	2 015 151,00	1 774 367,67
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	399 555,46	0,00	399 555,46	421 376,14
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	52 645,41	0,00	52 645,41	38 000,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	400,00	0,00	400,00	400,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	2 929 989,04	0,00	2 929 989,04	2 717 763,66
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	75,00	0,00	75,00	52,62
591	Splatná daň z príjmov	136	75,00	0,00	75,00	52,62
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislava za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	31 981,19	0,00	31 981,19	22 859,82
501	Spotreba materiálu	002	11 212,31	0,00	11 212,31	4 417,67
502	Spotreba energie	003	20 768,88	0,00	20 768,88	18 442,15
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	23 952,44	0,00	23 952,44	16 807,22
511	Opravy a udržiavanie	007	2 252,09	0,00	2 252,09	509,00
512	Cestovné	008	1 784,14	0,00	1 784,14	368,79
513	Náklady na reprezentáciu	009	27,33	0,00	27,33	20,70
518	Ostatné služby	010	19 888,88	0,00	19 888,88	15 908,73
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	329 002,16	0,00	329 002,16	303 744,77
521	Mzdové náklady	012	237 500,88	0,00	237 500,88	218 984,37
524	Zákonné sociálne poistenie	013	80 656,61	0,00	80 656,61	74 879,74
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	10 844,67	0,00	10 844,67	9 880,66
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	348,46	0,00	348,46	351,52
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	348,46	0,00	348,46	351,52
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 810,34	0,00	1 810,34	12 410,78
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 628,46	0,00	1 628,46	516,20
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	181,88	0,00	181,88	11 894,58
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	0,00	0,00	0,00	418,31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	0,00	0,00	0,00	418,31
	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	154,82	0,00	154,82	135,61
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	154,82	0,00	154,82	135,61
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	387 249,41	0,00	387 249,41	356 728,03

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	43 136,78	0,00	43 136,78	56 845,16
601	Tržby za vlastné výroby	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	43 136,78	0,00	43 136,78	56 845,16
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	6 348,67	0,00	6 348,67	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	6 348,67	0,00	6 348,67	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	344 976,91	0,00	344 976,91	330 186,77
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	292 000,00	0,00	292 000,00	286 016,59
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	3 134,31
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	52 976,91	0,00	52 976,91	41 035,87
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	394 462,36	0,00	394 462,36	387 031,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	7 212,95	0,00	7 212,95	30 303,90
591	Splatná daň z príjmov	136	4 404,16	0,00	4 404,16	7 324,70
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	2 808,79	0,00	2 808,79	22 979,20

STARZ

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1 329 498,71	58 317,99	1 387 816,70	1 318 128,37
501	Spotreba materiálu	002	170 641,02	13 918,86	184 559,88	209 888,40
502	Spotreba energie	003	1 158 857,69	44 275,68	1 203 133,37	1 106 719,41
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	123,45	123,45	1 520,56
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	973 257,01	34 222,22	1 007 479,23	1 381 524,53
511	Opravy a udržiavanie	007	549 664,51	16 480,06	566 144,57	741 484,93
512	Cestovné	008	30,26	0,00	30,26	16,46
513	Náklady na reprezentáciu	009	656,99	0,00	656,99	466,89
518	Ostatné služby	010	422 905,25	17 742,16	440 647,41	639 556,25
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 453 077,33	83 831,16	3 536 908,49	3 422 929,67
521	Mzdové náklady	012	2 480 336,49	60 973,77	2 541 310,26	2 480 594,03
524	Zákonné sociálne poistenie	013	837 195,41	20 560,84	857 756,25	804 746,95
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	134 635,52	2 284,68	136 920,20	137 123,69
528	Ostatné sociálne náklady	016	909,91	11,87	921,78	465,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	27 261,22	216,46	27 477,68	33 455,21
531	Daň z motorových vozidiel	018	2 168,34	36,07	2 204,41	2 129,87
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	25 092,88	180,39	25 273,27	31 325,34
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	545 377,28	17 151,77	562 529,05	3 468,89
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	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	12,90	0,00	12,90	249,40
546	Odpis pohľadávky	026	148 649,56	17 079,77	165 729,33	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	396 714,82	72,00	396 786,82	3 219,49
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	4 995 934,76	1 647,72	4 997 582,48	4 044 033,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	4 742 050,64	1 172,58	4 743 223,22	3 789 882,95
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	253 884,12	475,14	254 359,26	254 150,15
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	36 472,73	475,14	36 947,87	36 996,90
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	2 487,73	0,00	2 487,73	167,18
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	214 923,66	0,00	214 923,66	216 986,07
	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	59 493,18	2 033,09	61 526,27	91 438,04
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	30,39	0,00	30,39	38,50
564	Náklady na prečenenie 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	59 462,79	2 033,09	61 495,88	91 399,54
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		064	11 383 899,49	197 420,41	11 581 319,90	10 294 977,81

STARZ

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	2 648 909,71	147 151,69	2 796 061,40	2 616 735,47
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	2 648 909,71	146 844,08	2 795 753,79	2 613 663,24
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	068	0,00	307,61	307,61	3 072,23
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	479 466,05	12 499,56	491 965,61	700 405,70
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	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	9 610,25	97,63	9 707,88	183 500,47
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	3 073,16
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	467 887,80	12 401,93	480 289,73	513 832,07
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	343 033,87	19 814,48	362 848,35	268 297,56
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	343 033,87	19 814,48	362 848,35	268 297,56
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	35 617,76	1 379,14	36 996,90	56 840,77
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	34 672,34	1 355,57	36 027,91	40 475,07
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	149 190,24	17 079,77	166 270,01	2 742,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	123 553,53	0,00	123 553,53	168 239,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	2 886,83	0,00	2 886,83	26 470,94
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	3,21
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	2 886,83	0,00	2 886,83	26 467,73
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	7 793 125,26	0,00	7 793 125,26	6 385 750,05
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	3 097 796,49	0,00	3 097 796,49	2 852 504,45
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	4 678 739,93	0,00	4 678 739,93	3 528 747,51
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	16 528,84	0,00	16 528,84	4 498,09
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	60,00	0,00	60,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	11 267 421,72	179 465,73	11 446 887,45	9 997 659,72
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)	135	-116 477,77	-17 954,68	-134 432,45	-297 318,09
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,59
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	-116 477,77	-17 954,68	-134 432,45	-297 318,68

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	699 951,70	46 869,87	746 821,57	601 020,47
501	Spotreba materiálu	002	424 878,25	2 053,66	426 931,91	345 592,46
502	Spotreba energie	003	275 073,45	299,83	275 373,28	225 446,83
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	44 516,38	44 516,38	29 981,18
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	470 613,88	11 887,84	482 501,72	370 727,12
511	Opravy a udržiavanie	007	84 166,76	0,00	84 166,76	64 843,28
512	Cestovné	008	2 124,72	0,00	2 124,72	376,46
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 621,81	0,00	3 621,81	990,68
518	Ostatné služby	010	380 700,59	11 887,84	392 588,43	304 516,70
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 488 211,48	95 528,85	1 583 740,33	1 334 774,30
521	Mzdové náklady	012	1 067 189,38	71 998,57	1 139 187,95	968 654,63
524	Zákonné sociálne poistenie	013	373 465,51	22 770,96	396 236,47	315 861,31
525	Ostatné sociálne poistenie	014	4 647,87	372,92	5 020,79	4 644,75
527	Zákonné sociálne náklady	015	42 908,72	386,40	43 295,12	45 613,61
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	23 920,63	0,00	23 920,63	22 562,73
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	57,60	0,00	57,60	57,60
538	Ostatné dane a poplatky	020	23 863,03	0,00	23 863,03	22 505,13
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	402 486,02	364,26	402 850,28	12 999,11
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	400 986,02	364,26	401 350,28	12 998,23
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,88
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	402 474,00	357,08	402 831,08	323 650,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	326 002,95	0,00	326 002,95	310 121,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	76 471,05	357,08	76 828,13	13 529,34
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	59 908,05	0,00	59 908,05	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	16 563,00	0,00	16 563,00	13 499,34
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	357,08	357,08	30,00
	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	13 702,66	41,76	13 744,42	12 855,95
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	21,39	0,00	21,39	62,85
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	13 681,27	41,76	13 723,03	12 793,10
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	3 501 360,37	155 049,66	3 656 410,03	2 678 590,09

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2021

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2021			2020
			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	1 243 212,30	100 795,96	1 344 008,26	811 085,95
601	Tržby za vlastné výrobky	066	6 360,00	0,00	6 360,00	2 788,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 236 852,30	11 733,81	1 248 586,11	749 845,75
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	89 062,15	89 062,15	58 452,20
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	1 063,55	0,00	1 063,55	13 660,69
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	1 063,55	0,00	1 063,55	13 660,69
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	2 800,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	2 800,00
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	35 827,50	66 685,00	102 512,50	61 774,67
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	719,00
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	35 827,50	66 685,00	102 512,50	61 055,67
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	12 622,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	12 622,50
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	12 622,50
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	0,80	0,00	0,80	73,54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,80	0,00	0,80	73,54
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	1 981 782,47	0,00	1 981 782,47	1 904 420,47
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 694 427,90	0,00	1 694 427,90	1 640 658,80
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	238 436,80	0,00	238 436,80	223 667,67
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	15 017,94	0,00	15 017,94	15 017,99
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	28 578,23	0,00	28 578,23	20 299,28
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	5 321,60	0,00	5 321,60	4 776,73
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	3 261 886,62	167 480,96	3 429 367,58	2 806 437,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-239 473,75	12 431,30	-227 042,45	127 847,73
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	2 610,57	2 610,57	1 718,72
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-239 473,75	9 820,73	-229 653,02	126 129,01

VI. PRÍLOHY

Financovanie projektov za rok 2021

DOPRAVNÉ STAVBY										Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Útvar	Prog. rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2021			Kapitálové výdavky - rok 2021			Bežné príjmy - rok 2021			Kapitálové príjmy - rok 2021		
				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	Clean Mobility - zahraničné cetsovné	0	533	532,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - OMV	OMV	2.3.1	prenájmy a vecné bremená NS MHD	0	28 253	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	prenájmy a vecné bremená NS MHD	715 476	781 519	781 517,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	všeobecné služby	36 600	12 200	2 613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - PKSD	PKSD	2.3.1	všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky	0	258 727	258 726,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - PKMAG	PKMAG	2.3.1	všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky	0	17 387	5 883,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - OIEF	OIEF	2.3.1	špeciálne služby - konzultačné a projekčné práce	100 000	24 314	8 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - PKSD	PKSD	2.3.1	špeciálne služby - konzultačné a projekčné práce	50 000	35 000	25 665,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NS MHD - PKMAG	PKMAG	2.3.1	špeciálne služby - konzultačné a projekčné práce	0	100 566	19 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	OIEF	2.3.1	majetkové vysporiadanie pozemkov	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	PKSD	2.3.1	projektová príprava stavby	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť - inžinierska činnosť	OIEF/ODS	2.3.1	inžinierska činnosť	0	0	0	522 432	482 432	387 589,20	0	0	0	0	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	OIEF	2.3.1	projektová príprava stavby	0	0	0	0	14 696	0,00	0	0	0	0	0	0
Nová električková trať v Petržalke 2. časť	OIEF	2.3.1	stavba, stavebný dozor	0	0	0	13 172 660	650	649,20	0	0	0	22 999 479	12 000 000	11 181 870,42
Modernizácia Dúbravsko-Karľovej radiály	OIEF	2.3.1	inžinierska činnosť, PD	0	0	0	2 688	102 688	37 592,40	0	0	0	0	0	0
Modernizácia Dúbravsko-Karľovej radiály	OIEF	2.3.1	stavba	0	0	0	13 955 575	8 792 820	3 516 580,15	0	0	0	0	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	OIEF/PKSD	2.3.1	projektová príprava na stavbu	0	0	0	168 893	198 561	198 560,40	0	0	0	160 448	119 222	119 221,20
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	PKSD	2.3.1	projektová príprava na stavbu	0	0	0	663 599	0	0	0	0	0	630 419	0	0
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra – projektová dokumentácia	OIEF	2.3.1	projektová dokumentácia		0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 045 000	0	0
Geometrické plány	OIEF/PKMAG	2.3.1	podklady k projektovým dokumentáciám	0	0	0	140 386	125 690	56 679,60	0	0	0	0	0	0
Preferencia MHD	OIEF	2.3.1	preferencia MHD	0	0	0	1 330 000	139 132	139 131,60	0	0	0	0	0	0
Príprava nových električkových tratí	OSD	2.3.1	podklady k projektovým dokumentáciám	0	0	0	95 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Projekt "Clean Mobility"	OIEF/ODS	2.3.1	projekt Clean Mobility	0	0	0	352 500	352 500	0	0	0	0	0	0	0
DOPRAVNÉ STAVBY SPOLU				902 076	1 258 499	1 103 289,44	31 853 733	10 209 169	4 336 782,55	0	0	0	24 835 346	12 119 222	11 301 091,62

Financovanie projektov v roku 2021 - stav k 31.12.2021

Cieľ	Útvár	Prog. rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2021			Bežné príjmy 2021			Príjmové finančné operácie 2021			Kapitálové výdavky 2021			Kapitálové príjmy 2021		
				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	OIEF	7.6	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, IROP, OP Kvalita ŽP, grantových výziev ÚV SR a iné projekty podľa priorít mesta a možností výziev / grantov	100 000	129 374	390,00							150 000	30 000	0,00			
Expertné posudky pre investičné projekty	OIEF	7.6	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	50 000	50 000	0,00												
RESIN (trvanie 2015-2018, udržateľnosť 2019 do 2023)	OIEF	7.6	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	20 000	20 000	9,48												
URBAN-E (podpora elektromobility)	OIEF	7.6	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	85 000	85 000	0,00	38 250	38 250	0,00									
Urban Manufacturing	OIEF	7.6	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	10 000	2 159	0,00	10 000	8 275	7 033,88									
	OLŽ	7.1	mzdové výdavky	0	6 116	6 116,41												
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	OIEF	7.6	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora, končí v 06/2021	34 560	44 564	44 563,50	11 058	11 058	7 372,83									
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	OIEF	7.6	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	18 114,62												
FabLaB	OIEF	7.6	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	8 500	8 500,00												
BAUM 2020	OIEF	7.6	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	186 000	186 000	126 472,31	136 000	136 000	134 492,61									
	OLŽ	7.1	mzdové výdavky	0	26 894	26 893,31												
ARCH	OIEF	7.6	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám	69 400	37 407	2 229,37				69 400	69 400	34 222,13						
	OLŽ	7.1	mzdové výdavky	0	31 993	31 992,76												
Atelier	OIEF	7.6	cestovné výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - rozvoj pozitívne energetických oblastí s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality	103 000	81 357	1 720,01	70 526	70 526	28 134,78	32 474	32 474	23 363,49						
	OLŽ	7.1	mzdové výdavky	0	21 643	21 643,48												
Cities4CSR	OIEF	7.6	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	31 786	31 786	0,00	4 786	4 786	0,00									
BAUM - Cityregion (2021-2022) / 85/10/5	OIEF	7.6	bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby	193 000	193 000	7 573,64												
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	OIEF	7.6	celková revitalizácia areálu a objektov historickej záhrady o rozlohe cca 5 000 m2 známej ako Prüger-Wallnerova záhrada nachádzajúcej sa v lokalite Horského parku	123 000	123 000	66 917,25	33 000	33 000	33 000,00	0	30 000	30 000,00	71 000	63 100	49 918,87	57 000	37 000	37 000,00
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	OIEF	7.6	BV - soft aktivity typu štúdijné cesty k partnerom, spracovanie SECAP plánu, workshopy - zdieľanie skúseností, propagácia a diseminácia, tlmočnické a prekladateľské služby atď. KV - rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, zníženie emisií CO2	33 345	33 345	4 700,01	31 678	31 678	20 749,12				888 000	153 416	0,00	359 100	359 100	235 210,88
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	29 213	17 738	14 000,00	29 213	29 738	20 000,00									
	MIB	7.7		0	6 000	6 000,00												
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	OIEF	7.6	komplexná rekonštrukcia NKP vrátane reštaurátorských prác a sprístupnenia dreveného krovu strechy a ochodzy s panoramatickým výhľadom na Staré Mesto								200 000	7 336,09	1 005 000	0	0,00	482 000	0	0,00
	OPSaVP	8.1											0	350 000	52 673,94			

Financovanie projektov v roku 2021 - stav k 31.12.2021

Cieľ	Útvár	Prog. rozpočet	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2021			Bežné príjmy 2021			Príjmové finančné operácie 2021			Kapitálové výdavky 2021			Kapitálové príjmy 2021		
				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Decarb City Pipes	OIEF	7.6	mzdové a cestovné výdavky /v oblasti energetickej efektívnosti, znižovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	14 750	24 938	0,00				14 750	24 938	0,00						
Empathy for Children - hlavné mesto	OIEF	7.6	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	41 884	26 704	0,00	26 260	23 260	23 260,00	15 624	25 624	22 180						
	OĽZ	7.1	mzdové výdavky	0	22 180	22 180,00												
Empathy for Children - partneri	OIEF	7.6	transfery partnerom projektu / pol. 640	106 828	109 828	109 828,00	106 828	109 828	109 828,00									
Cyklotrasa Starohájska	OIEF	2.2.3	rekonštrukcia cyklotrasy Starohájska										0	20 000	16 063,85			
EU GUGLE	OIEF	7.6	refundácia projektu / ukončený projekt	0	0	0,00	0	58 452	58 451,83									
	OĽZ	7.1	mzdové výdavky	0	19 074	19 074,35												
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty spolu /OIEF				1 266 766	1 358 600	538 918,50	497 599	554 851	442 323,05	132 248	382 436	117 101,71	2 114 000	616 516	118 656,66	898 100	396 100	272 210,88

v EUR						
Program	Podprogram	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	1 302 000	552 000	0,00
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.1.1 Mestská hromadná doprava	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb, trolejbusovej trate Jelačičova - Želova	0	0	
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.1.1 Mestská hromadná doprava	Trolejbusová trať Záhradnícka - Karadžičova	0	0	
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.1.1 Mestská hromadná doprava	Kapitálové výdavky na 5% spolufinancovanie europrojektov - doplnené po MsR uzň.č.234 z 4.11.2021	0	1 210 818	106 803,73
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	Rekonštrukcia a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie	94 693	175 000	170 558,29
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	zvislé dopravné značenie (výstražné osvetlenie prechodu pre chodcov)	9 761	9 761	7 137,60
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)	9 546	9 546	6 363,13
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia	Dodanie dvoch informačných a signalizačných príviesov, softvéru na správu (ZDZ)	0	48 800	48 480,00
1 Mobilita a verejná doprava	1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	1.2.3 Riadenie dopravy	Riadenie dopravy - program AutoCad a PTV Vision	59 000	150 868	145 645,20
2 Verejná infraštruktúra	2.1 Územné plánovanie a rozvoj	2.1.3 Činnosť hlavného architekta	Obstaranie INFOkontajnera	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rekonštrukcia Devínskej cesty	95 000	20 000	950,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Predĺženie Tomášikovej	190 000	40 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rozšírenie Harmincovej	57 000	20 000	7 500,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Park + Ride Púchovská - dopravné napojenie	95 000	20 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Realizácia priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	38 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vybudovanie chodníka na Peknej ceste	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vazovová - celý profil	48 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Račianske mýto - pravé odbočenie	48 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Predĺženie ulice Na Pántoch	48 000	8 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Križovatka Rusovská Lenárdová	48 000	28 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Nové zástavky MHD – Panónska cesta v blízkosti MŠ Vyšehradská	48 000	48 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia od vlády - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	200 000	474 908	474 908,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	HM - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup - z dôvodu nutnosti preloženia elektrického vedenia	0	21 318	9 785,68
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia od vlády -Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	153 584	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	67 000	67 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia vlády -Rekonštrukcia Kaštielskej 30 000,Rozpočet HM Kaštielska 290 000+100 000	420 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia od vlády - Križovatka Eisnerova	150 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia od vlády - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000	2 056	1 944,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia od vlády - Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	0	1 944	1 944,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica	0	4 920	4 920,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Nástupisko MHD - Hraničiarska ulica - zadržné	0	6 502	6 501,13
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - PD chodníky Jarovce	10 000	10 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - PD Hlavná ul.	70 000	70 000	8 400,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	167 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	0	43 568	30 132,84
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	0	46 200	24 994,20
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	PD Hlavná ul.	0	11 400	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Križovatka 2.etapa Saratovská - Pri križi - z dotácie z r. 2020	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	PD Trenčianska ul.	60 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Križovatka Jantárová, Ovocná	19 000	19 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Chodník Macharova-Most SNP, Priechod pre chodcov Krajinská-PD - zmena názvu Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovej	17 000	17 000	14 584,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	48 000	20 000	19 851,48
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Petržalská os - lávky (Metro) - zmena disponenta na OPSaVP	295 000	60 000	58 916,30
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	rekonštrukcia komunikácie Žabi majer	1 500 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova"	10 000	1 538	1 538,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dotácia na MČ Devínska Nová Ves (memorandum) pre rok 2021 akcia bude upresnená dodatkom k zmluve	350 000	350 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - OSČ	95 000	95 000	51 559,04
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak		0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	Dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest - SV - referát koordinácie výstavby	0	486 075	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby prostredníctvom komunálneho podniku	2 558 000	2 089 045	2 045 298,96
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská - dotácia zo ŠR z r. 2020	0	90 644	90 643,30
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia cyklotrás	1 900 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - Činnosti spojené s rekonštrukciou združených chodníkov a cyklochodníkov	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R16, Ružinovská radiála, od križujúcej cesty medzi OR PZ Bratislava II. a OD Lidl- Ružinovská ulica po križovatku s Herlianskou ulicou	0	52 292	46 243,72
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - O6, okruh 6 , Odborárska ulica v úseku od ulice Vajnorskej po Nobelovu ulicu	0	266 029	265 106,94
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R13, Račianska radiála v úseku od železničného podjazdu na Nobelovej ulice	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - O6, 6. okruh, Vrakúnská cesta v úseku od križovatky Trnavská cesta po križovatku s Ružinovskou ulicou	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	O5, 5. okruh, Kutlíkova ulica v úseku od priechodu pre chodcov na križovatke s Romanovu ulicou po priechod pre chodcov so Starohájskou ulicou	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - R 12 Lamačská radiála –v úseku od ulice Zidiny po križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD a Realizácia - R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - Hraničná ulica	0	92 360	21 180,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD a Realizácia - O4, 4. okruh v úseku Ekonomickej univerzity - Petržalské korzo	0	50 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Realizácia - CT Jarovce - Rusovce	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD a Realizácia - Hradská	0	50 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O5, 5. okruh v úseku Botanická ulica - Patrónka	0	37 660	4 599,54
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O5, 5. okruh v úseku Patrónka križovatka- Opavská ulica	0	37 650	4 639,54
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R41 Karloveská radiála v úseku Devínska cest - Harmincova	0	93 256	24 206,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD -O2, 2. okruh v úseku Šafárikovo námestie - Krížna ulica	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O4, 4. okruh v úseku Ružinovská ulica - Račianska ulica	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R35 Trnavská radiála v úseku Trnavské mýto - Fresh Market	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R55 Úsek Ivánska cesta - Priecestie - Avion	0	46 950	4 719,52
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R51 Most La Franconi – Mark Twain	0	55 000	0,00

v EUR						
Program	Podprogram	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R11 Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica - Svrčia ulica	0	55 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O6, 6. okruh v úseku Harmincova ulica	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R 13 Radianska radiála v úseku Kollárovo námestie - Račianske mýto	0	27 040	4 839,52
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R 17 Prievozská radiála v úseku križovatka Mlynské Nivy-Karadžičova + Dunajská ulica	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD-R 11 Dúbravská radiála / O2 v úseku River park - Šafárikovo námestie	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD- Hodžovo námestie	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R12, Lamačská radiála v úseku Hodonínska ulica - Záhorská Bystrica	0	36 477	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - O9, v úseku Marianka - Záhorská	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R52, V úseku Agátová ulica	0	43 420	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD- R16 Ružinovská radiála v úseku Karadžičova - Astronomická	0	101 204	21 204,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - R13 Račianska radiála v úseku Kominárska ulica - Hybešova ulica	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	PD - Činnosti spojené s rekonštrukciou združených chodníkov a cyklochodníkov	0	260 137	244 065,60
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Cyklosčítače	0	50 000	33 829,99
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Projekt Cyklotrasa Starohájska	0	20 000	16 063,85
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková	0	150 051	146 710,96
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás	Nákup cargobicykla		5 900	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovací dom Studenohorská/ zmena na Parkovacie domy -PD	238 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovací dom Tomášikova	48 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovací dom Záhradnícka	238 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacie domy	0	286 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacia politika	1 000 000	457 000	60 459,73
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom	200 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	764 450	40 150	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík a parkovacích miest	269 860	86 578	86 577,91
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	32 157	32 157	32 157,00
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	24 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacia nika na Mierovej ul.	150 000	30 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)			
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (PD, stavba + dozor) = ODS = 8 636 687 eur a OIEF = 15 346 eur	13 172 660	15 346	649,20
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (PD, stavba + dozor)	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD - majetkové vysporiadanie	300 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovej radiály - EÚ	11 864 523	5 228 312	795 754,30
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovej radiály - ŠR	1 395 826	879 282	93 618,18
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Dúbravsko-karlovej radiály -stavba a PD	697 914	2 697 914	2 633 889,27
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD) - EÚ	564 059	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD) - ŠR	66 360	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Vajnorská radiála (PD)	33 180	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	OIEF = 26 448 eur RF	143 559	26 448	26 448,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - ŠR	16 889	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD)	8 445	8 445	8 445,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3.1 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	MET Ružinovská radiála (PD) - KZ 52 na faktúry v I.Q = PKSD = 382 eur a OIEF = 163 668 eur	0	163 668	163 667,40
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť ODS = 115 054 eur a OIEF = 317 378 eur	522 432	317 378	317 377,20
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	DKR (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	0	90 000	30 910,80
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť ODS = 115 054 eur a OIEF = 317 378 eur		115 054	70 212,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD = ODS = 1 190 868 eur a OIEF = 139 132 eur	1 330 000	139 132	139 131,60
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Preferencia MHD = ODS = 1 190 868 eur a OIEF = 139 132 eur	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Modernizácia trolejbusových tratí - TT Patrónka Riviéra	1 100 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	NS MHD 2 - geometrické plány PKSD = 83 336 eur a OIEF = 42 354 eur	140 386	125 690	56 679,60
2 Verejná infraštruktúra	2.3 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Clean Mobility	402 500	402 500	
2 Verejná infraštruktúra	2.3.1 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Príprava nových električkových tratí	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.3.1 Nosný dopravný systém	2.3.1 Nosný dopravný systém	Príprava nových električkových tratí	95 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Živé námestie (OPSaVP 750 000 eur a GIB 5 000 eur)	855 000	335 000	39 560,32
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa	0	135 826	135 266,19
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Komenského námestie	428 000	128 000	48 205,50
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Pruger Walnerova záhrada - dofinancovanie	0	17 900	17 545,46
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Projekt Ružinovská promenáda	165 000	165 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD	0	12 740	5 070,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia Radlinského	124 000	50 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Centrálné námestie Devínska Nová Ves	48 000	48 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Skatepark most SNP	238 000	26 000	5 522,54
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia Jurigovo námestie, okolie a predpolia cintorína v Karlovej Vsi - doplnený názov	285 000	312 940	150 889,14
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Zóna Staromestská	190 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia nám. Slobody	190 000	190 000	81 280,36
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia Balkánska	40 000	40 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Dotácia vlády SR - Železná studnička-46000,Železná studnička - z rozpočtu HM-97000	143 000	142 580	9 100,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Dotácia vlády SR - Železná studnička	0	17 460	17 460,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Zverokruhy - Sad J. Kráľa 12 plastik	0	59 698	57 948,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Schodisko na Rudnayovom nám.		112 324	107 250,84
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	0	75 000	33 410,06
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1	0	52 300	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	NKP Devín - budova správy hradu	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	NKP Devín obnova pamiatkových architekúr v areáli NKP	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcia nádvoría Aponnyho paláca	0	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia verej. priestoru Latorická ul.	350 000	200 000	80 800,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	31 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcie a budovanie nových parkov cez GIB	1 330 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	PD - Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	21 000	21 000	20 320,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia parkov a verejných priestorov: park K.Ves 260 000 eur a park St.Mesto Legionárska 240 000 eur	500 000	260 000	260 000,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Projekt Blumentál - park Radlinského ul. - zvýšené KV z daru od SWISS Re	0	100 000	19 795,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá...	Revitalizácia vodných tokov	29 000	0	0,00

v EUR						
Program	Podprogram	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	lúka	114 000	129 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Park Karlova Ves	221 000	221 000	104 646,50
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Park Legionárka - presun na SV 18.11.2021 zostáva 70 000 eur	41 000	70 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Park Komenského		4 200	4 105,33
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Vnútroblok Poľská Justičná - zostáva 35 000 eur na SV- presun 18.11.2021	213 000	35 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Pomník D Tupého - zostáva 35 000 eur na SV - presun 18.11.2021	279 000	35 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Parčík Husova	86 000	30 000	29 523,60
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Park Dunajská - zostáva na SV 35 000 eur - presun 18.11.2021	95 000	35 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Nákup samozavlažovacích nádob na Hodžovo námestie	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Treláž Pražská ul.	0	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná	95 000	45 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení - ODS	0	238 327	238 326,72
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Ovocný sad - oplotenie	0	35 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	0	198 090	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Park Žilinská	155 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Zastávka Križna	41 000	21 560	13 856,57
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Revitalizácia priestoru pred Domom služieb - z HM	60 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Rámcová zmluva Projektant OTMZ	70 000	30 000	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Realizácia malé Projekty a revitalizácie verejných priestranstiev OTMZ	175 000	0	0,00
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Rámcové zmluvy MIB - projektové dokumentácie	10 000	7 442	5 503,34
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Horský park - mokraď - PD + realizácia	80 000	15 000	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	0	
2 Verejná infraštruktúra	2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejnú priestranštvá...	PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)	0	0	
3 Poriadok a bezpečnosť	2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	rekonštrukcia komunikácie - Jantárová cesta (Metro)	0	0	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov	Zberný dvor Dúbravka - PD a výstavba	490 000	20 000	3 549,88
3 Poriadok a bezpečnosť	3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov	Zberný dvor Dúbravka - PD a výstavba	0	0	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	3.1.6 Likvidácia biologického odpadu	PD a budovanie reuse centier, kompostárne, zariadení zhodnocovania odpadu	808 000	0	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	3.1.7 veterinárna oblasť	rekonštrukcia útulku - Rebarborova ul.	10 000	0	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	3.1.7 veterinárna oblasť	Projekt Intereg - regulácia komárov	0	0	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.2 Verejné osvetlenie	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	285 000	85 000	26 658,90
3 Poriadok a bezpečnosť	3.2 Verejné osvetlenie	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - zníženie v MsR 4.11.2021 - 27 500 eur	1 258 287	3 315 831	1 412 184,64
3 Poriadok a bezpečnosť	3.2 Verejné osvetlenie	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu - elektroinštalácia a osvetlenie	0	46 363	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.2 Verejné osvetlenie	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	Nová výstavba verejného osvetlenia	211 000	211 000	2 769,65
3 Poriadok a bezpečnosť	3.2 Verejné osvetlenie	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	Projektová dokumentácia na realizáciu verejného osvetlenia	95 000	48 593	37 940,20
3 Poriadok a bezpečnosť	3.2 Verejné osvetlenie	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO	0	204 437	204 437,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	nákup motorových vozidiel	240 000	0	
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	klimatizácie	10 000	10 000	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	stavebné práce- rekonštrukcia modernizácia dispečingu OP	140 000	225 264	184 011,70
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	Nákup VT	0	4 736	3 648,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	HW vybavenie - modernizácia dispečingu	10 000	10 000	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	Obstaranie softvéru	120 000	0	
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	90 000	90 000	37 414,54
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	nákup IT techniky z Parkovacia politika - 710 -Imobilizéry a technika pre MsP		0	
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.1 Činnosť MsP	Vybudovanie zdvihacej plošiny pre osoby ŤŽP na pracovisku MsP na Saratovskej 30	0	5 000	0,00
3 Poriadok a bezpečnosť	3.3 Kvalitná činnosť MsP	3.3.2 Kamerový systém	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	19 000	19 000	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	Nákup Ozvučovacej techniky pre podujatia v exteriéroch	33 000	33 000	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	Elektronizácia procesov BKIS	6 000	6 000	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	Výpočtová technika - tlačiareň	10 000	10 000	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	Prípravná a projektová dokumentácia	70 000	213 000	64 623,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	LED stena pre exteriér	0	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	nákup vysokozdvížného vozíka	0	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	nákup zdvihacie veže	0	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	projektová dokumentácia k VZT a klimatizácii v DPOH	0	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	stavebno technické úpravy areálu v Mlynskej doline - Rekonštrukcia spevnenej plochy – Mlynská dolina	0	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	stavebno technické úpravy areálu v Mlynskej doline - Rekonštrukcia striech	0	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	VZT a klimatizácia v budove MDPOH	143 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.1 BKIS	Obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore	0	17 743	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.2.2 Mestská knižnica	Výmena okien a obnovu fasád objektov MK (4.etapa)	54 300	54 300	53 401,18
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.3 GMB	4.2.3 GMB	Umelecké diela a zbierky	30 000	30 000	30 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.3 GMB	4.2.3 GMB	rekonštrukcia a modernizácia prispôbenie priestorov Mirbachovho paláca kav.	50 000	145 000	145 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.3 GMB	4.2.3 GMB	PD klimatizácie výstavných priestorov Mirbachovho paláca a Pálffyho paláca (MP,PP)	10 000	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.3 GMB	4.2.3 GMB	Implementácia bezbariér. opatrení: Rekonštrukcia výťahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich občanov	0	46 500	46 500,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.4 MMB	4.2.4 MMB	Nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0	50 000	48 645,41
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.4 MMB	4.2.4 MMB	Osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.4 MMB	4.2.4 MMB	Zbierkové predmety	15 000	15 000	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.4 MMB	4.2.4 MMB	Rekonštrukcia strechy Cella memoria - NKP Devín	150 000	51 000	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.4 MMB	4.2.4 MMB	Rekonštrukciu nádvoria Apponyiho paláca	0	160 000	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.2.4 MMB	4.2.4 MMB	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Projekt City Natur	514 867	191 000	140 932,89
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.3 Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	273 000	1 000	967,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.3 Mestské lesy	projekty vo ver. záujme - Horáreň Krasňany	40 000	22 000	22 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Parkoviská Kamzík	234 558	161 038	16 513,26
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavine, a priestorov na Kamziku (dotácia vlády SR)	300 000	178 300	134 141,02
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000	40 000	40 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.3 Mestské lesy	zadržiavanie vody v lesoparku	29 000	29 000	29 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	vyhliadka v Lesoparku	29 000	9 000	8 561,91
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Gater		12 000	9 832,08

v EUR						
Program	Podprogram	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	revitalizácia areálu munič. skladu objekt a okolie	223 000	117 900	32 750,76
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných sladov v Rači		26 000	25 880,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	rek. zábradla a plotov	170 000	2 130	708,20
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí rybníkov na Železnej studienke	0	35 000	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.3Mestské lesy	4.3 Mestské lesy	Obstaranie Kľziska	0	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.4 ZOO	4.4 ZOO	PD CHZ pre medveďa hnedého a zubrov	100 000	84 000	58 560
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.4 ZOO	4.4 ZOO	PD "Parkovací dom"-realizačný projekt	119 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.4 ZOO	4.4 ZOO	krajinné a terénne úpravy na zeleni a vodných tokoch	94 000	40 000	38 687,04
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.4 ZOO	4.4 ZOO	PD koncepcia rozvoja ZOO	200 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.5 STARZ	4.5 STARZ	Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	206 085	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.5 STARZ	4.5 STARZ	Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie technologických zariadení Plavárne Pásienky	184 000	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.5 STARZ	4.5 STARZ			18 480	17 964,20
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.5 STARZ	4.5 STARZ	projektová dokumentácia využitia odpadového tepla na Zimnom štadióne O. Nepelu		6 000	6 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.5 STARZ	4.5 STARZ	Rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole	80 000	80 000	80 000,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.6 Marianum	4.6 Marianum	Krematórium - vybudovanie 3. kremačnej pece	0	0	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.6 Marianum	4.6 Marianum	cintorín Vrakúňa - rekonštrukcia DS a obradnej miestnosti I. etapa	95 000	199 000	171 711,57
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.6 Marianum	4.6 Marianum	Martinský cintorín - realizácia-vybudovanie nových toaliet	143 000	70 000	60 916,22
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.6 Marianum	4.6 Marianum	Vybudovanie stojísk 270 polo-podzemných kontajnerov	48 000	70 000	57 430,80
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.6 Marianum	4.6 Marianum	cintorín Rača - realizácia rozšírenia cintorína IV. etapa	143 000	6 500	6 458,65
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.7 MÚOP	4.7 MÚOP	Obstaranie skenera v rámci projektu Digitalizácia dokumentačného fondu organizácie	0	15 000	10 734,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dotácia z roku 2020 - Hrob neznámeho vojaka	820 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - hl.mesto	1 710 000	700 000	51 265,22
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	95 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - budúce zverené objekty	29 000	3 292	0,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Pamiatková obnova pomníka S. Chalupku	0	7 860	7 674,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1	143 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Účelová dotácia vlády -Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	0	65 369	61 982,45
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dotácia od vlády SR -Fontána Družba na nám.slobody-500000 eur ,Fontána Družba na nám.slobody-1343000 eur HM	1 843 000	1 105 772	154 896,72
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	4.8 GIB	4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Rekonštrukcia fontány v sade J.Kráľa	285 000	45 000	24 451,20
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	NKP Devín - budova správy hradu	48 000	0	
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	0	61 000	924,00
4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu		4.8.2 GIB Starostlivosť o pamiatky...	NKP Devín obnova pamiatkových architektúr v areáli NKP	13 000	0	
5 Vzdelávanie		5.1.4 CVČ Hlinická	Kotolňa na ŠH Pionierska	29 000	0	
5 Vzdelávanie		5.2.2 ZUŠ Panenská	hudobné nástroje a príslušenstvo	0	6 969	6 961,00
5 Vzdelávanie		5.2.5 ZUŠ Sklenárova	Rekonštrukcia elektrorozvodov	7 000	10 000	9 999,00
5 Vzdelávanie		5.2.6 ZUŠ Hálkova	ZUŠ Hálkova-koncertné kridlo	43 000	43 000	43 000,00
5 Vzdelávanie		5.2.7 ZUŠ Vrbenského	ZUŠ Vrbenského- orgán	5 000	5 000	0,00
5 Vzdelávanie		5.2.9 ZUŠ Karloveská	ZUŠ J.Kresánka-Karloveská- rekonštrukcia kanalizácie	76 000	159 800	159 799,32
5 Vzdelávanie		5.2.10 ZUŠ Istrijská	nákup dvoch hudob.nástrojov - presun z BV 7.8	0	4 000	4 000,00
5 Vzdelávanie		5.4.3 Ostatné školstvo a aktivity	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijný stavy	100 000	21 000	0,00
5 Vzdelávanie		5.2.8 ZUŠ Batkova	ZUŠ Batkova - koncertné kridlo, violončelo, akordeón	38 000	38 000	38 000,00
5 Vzdelávanie		5.2.11 ZUŠ Topoľčianska	ZUŠ Topoľčianska - koncertné kridlo, klavírne pianíno	29 000	29 000	29 000,00
5 Vzdelávanie		5.4.1 Školstvo pre MČ	Vybavenie školských jedální MČ	0	38 536	38 536,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.1 Domov tretieho veku	klimatizačné zariadenia	19 000	19 000	18 819,44
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.1 Domov tretieho veku	nákup profesionálneho čističa podláh		3 800	3 600,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.1 Domov tretieho veku	komunikačný systém sestra- klient	0	13 143	13 142,40
6 Sociálna pomoc a sociálne služby	6.1 Sociálna starostlivosť	6.1.2 Domov jesene života	Rekonštrukcia kuchyne	240 000	210 182	210 181,67
6 Sociálna pomoc a sociálne služby	6.1 Sociálna starostlivosť	6.1.2 Domov jesene života	Rekonštrukcia tukovej jamy	0	29 818	24 916,22
6 Sociálna pomoc a sociálne služby	6.1 Sociálna starostlivosť	6.1.2 Domov jesene života	PD a rekonštrukciu strechy	0	41 000	40 462,06
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.3 Petržalský domov seniorov	Nákup sprchový panel a Calypso stolička na kúpanie pre PSS	9 000	9 000	8 874,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.4 ARCHA	Nákup sedacieho a polohovacieho systému MYGO		3 629	3 629,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.5 Domov seniorov Lamač	Nákup osobného automobilu - financovanie z navýšených príjmov z darov RO	0	16 600	16 600,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.7 Domov pri Kríži	Profesionálna umývačka riadu		5 872	5 872,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.7 Domov pri Kríži	Obstaranie služobného motorového vozidla		19 210	19 210,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.9 Ubytovňa Fortuna	Ubytovňa Fortuna - rekonštrukcia a modernizácia	255 000	0	
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.1.9 Ubytovňa Fortuna	Ubytovňa Fortuna - prípravná a projektová dokumentácia	10 000	64 000	0,00
6 Sociálna pomoc a sociálne služby		6.3 Podporné sociálne programy	nákup sedacieho systému Mygo pre Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	Projektová dokumentácia NR, 2., 3. poschodie - budova NR	80 000	40 000	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	Osobné automobily	95 000	171 500	168 166,34
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	Archívne dokumenty formou akvizície	3 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.2.1 Vnútna správa	Zdvíhacia plošina PP	380 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.2.1 Vnútna správa	Debarierizácia budov Magistrátu	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.2.1 Vnútna správa	Výťah Laurinská 7	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2.1 Vnútna správa	7.2.1 Vnútna správa	KV na projekt 30 000 eur a inventár Lekárne Salvator 150 000 eur	180 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.2.1 Vnútna správa	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasaďacky v Primaciálnom paláci	0	9 000	6 784,69
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	Rekonštrukcia budovy NR	665 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	Klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy	0	250 000	5 602,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	kúpa originálneho mobiliáru lekárne Salvator	0	990 000	990 000,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.2 Činnosť úradu	7.2.1 Vnútna správa	Interiérové vybavenie - sedacie boxy		20 000	9 264,34
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.3 Informačné služby	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	nákup výpočtovej techniky pre Metropolitnú optickú sieť	190 000	462 656	369 526,63
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.3 Informačné služby	7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	nákup výpočtovej techniky	190 000	90 000	52 854,68
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy	nákup softvéru-licencií	105 000	157 344	157 344,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.3 Informačné služby	7.3.3 Rozvoj GIS	nákup softvéru pre GIS	137 000	137 000	120 368,45
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.4.2 Finančné služby	Vratka nečerpanej dotácie na Hrob neznámeho vojaka		795 000	795 000,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	7.5 Podpora investícií do športovej infraštruktúry	Podpora investícií do športovej infraštruktúry	600 000	748 200	673 200,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.5 Podpora investícií do športovej infraštruktúry	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pásienky (etapa č.1) - na základe výzvy	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Klimaticky odolná Bratislava	888 000	153 416	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Revitalizácia Pruger Wallnerovej záhrady	71 000	63 100	49 918,87
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	1 005 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	7.6 Rozvojové a EÚ projekty	Nové pripravované projekty (nešpecifikované)	150 000	30 000	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	BD Šustekova	155 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	27 000	13 500,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	80 000	3 000	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Arch.riešenie - Veľká rámcová zmluva	428 000	315 229	123 759,60
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Sad Janka Kráľa	47 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	BD parkovací dom Jantárova cesta	143 000	0	0,00

v EUR						
Program	Podprogram	Prvok	Investičná akcia v roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Kollárovo námestie	57 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Jurigovo námestie,	42 000	42 000	34 280,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Petržalska os - návrh chodníkov a lávok pre peších	42 000	42 000	33 410,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Predstaničné námestie	50 000	15 000	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Areál Zlaté Piesky	50 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Objekt pod mostom SNP	20 000	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	PD Debariérizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	5 000	5 000	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Dotácia z roku 2020 - Hrob neznámeho vojaka - štúdia	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Architektonické riešenia malých objektov a menších verejných priestorov, realizované na základe "Malej rámcovej zmluvy" - projekty: "Rampa na Železnej studničke" a "Bufet prístrešok"	0	12 000	12 000,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.7. Metropolitný inštitút	Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty (RP 4.8.2) na projekt: súťaž návrhov Pocta predstaviteľkám Živeny	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy	7.8 Priority poslaneckých klubov	PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	0	2 000	2 000,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke	0	21 500	20 603,15
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	58 000	55 784,95
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	0	10 000	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0	20 000	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlúčenú sumu poslanskej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves	0	90 000	71 940,64
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Realizácia skateparku Rusovce	0	20 000	20 000,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0	0	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Rekonštrukcia fontány na nám. Figuš a Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	0	40 000	37 745,60
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	0	6 000	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	0	3 000	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	0	5 000	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Odvodnenie Opletalovej ul.	0	0	
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	0	60 000	60 000,00
7 Efektívna a transparentná samospráva		7.8 Priority poslaneckých klubov	Kontajnerové stojiská	0	40 000	9 960,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0	3 182	3 182,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Pumtracková dráha	0	0	0,00
7 Efektívna a transparentná samospráva	7.8 Priority poslaneckých klubov	7.8 Priority poslaneckých klubov	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutlíkovej ulici (peší + cyklo)	0	3 000	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"		350 000	52 673,94
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Kúpele Grossling	1 026 000	172 352	155 551,18
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Kúpele Grossling - dofinan. z r. 2020	0	3 648	3 648,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Stavebno-technické zabezp.a statický posudok na kúpele Grössling - dofinanc.DPH z r. 2020	0	21 721	21 720,37
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia objektu Salvator	143 000	143 000	13 700,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Pochôdzne terasy	285 000	138 800	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Pochôdzna terasa - ul. Jasovská MČ Petržalka		46 200	46 200,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dotáčná schéma na pochôdzne terasy	0	4 000	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Pochôdzna terasa Bárdošová	266 000	66 000	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	ZUŠ Panenská 475 000 eur a príjem dotácie 675 000 eur z Min.kultúry dňa 23.12.2021	475 000	1 150 000	2 808,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Areál Technická / predtým Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik	480 000	180 000	65 236,50
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dofinancovanie rek. CVČ Štefánikova 35 z roku 2019 + štátna dotácia na rekonštrukciu objektu /rekonštrukcia fasády, okien, dažďových žlabov a zvodov....../	172 000	174 679	136 373,33
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia plynovej kotolne + komplet.rekonštr.elektroinštalácie -Daliborovo nám. 2 /štátna dotácia/	125 600	0	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dotácia vlády SR - Rekonštrukcia plynovej kotolne Sklenárova 2	122 000	59 000	54 959,24
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dotácia vlády SR : CVČ Batkova 2 - rekonštrukciu telocvične + exteriérového basketbalového ihriska	0	143 000	119 243,47
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia objektu Salvator Panská 35 (pôvod. bolo schvál. Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35)	80 000	80 000	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	0	50 000	26 400,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Spolufinancovanie rekonštrukcie 5. náhradných nájomných bytov (dotácia z Min. výst. a dopravy SR)	0	37 150	34 114,97
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2 - kapitálový transfer MČ Ružinov	45 000	45 000	45 000,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	rekonštrukcia bytového priestoru - Bodrocká 44 - dofin.DPH z r. 2020	0	1 438	1 437,02
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul.	40 000	40 000	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia kaplnky Starý háj "PP2020" - dotácia cirkvi	40 000	0	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0	90 100	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	KT MČ Karlova Ves pokračovanie rekonštrukcie Karloveskej knižnice	50 000	50 000	47 882,70
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcii terasy a rampy objektu Gessayova 8	0	7 000	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	ZUŠ Daliborovo nám. - alok.pracovisko ZUŠ Gessayova 8 realizácia stav.prác	0	72 000	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcie bytového domu na Rezedovej 3	0	91 000	90 888,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia haly č.7 v areáli Čierny les za účelom uskladnenia archívnych materiálov.	0	78 613	78 612,07
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Klimaticky odolná Bratislava (ZUŠ Topoľčianska a iné)	0	519 584	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39 - PD		30 000	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Topoľčianska	234 000	4 282	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo - pracovisko Gessayova (po zmene názvu)	188 340	20 000	7 120,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo	122 820	15 000	7 120,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ZUŠ Hálkova	71 400	10 000	7 120,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	8.1.3 Energetická efektívnosť	Rekonštrukcia ubytovne Fortuna - PD	14 000	0	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.2.2 Správa nehnuteľností	Správa nehnuteľností -zniženie doplnené po MsR uzn.234 zo dňa 4.11.2021	143 000	23 256	594,10
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.2.2 Správa nehnuteľností	Dotácia od vlády SR - na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS - zmena názvu MsZ 18.11.2021 na :	0	790 090	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa podielu pozemku k 1 bytu na Mierovej	3 889	0	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa bytu na Mierovej /1 byt /	101 367	0	0,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa nebytového priestoru č. 12/1, v bytovom dome so súp. č. 5178, k. ú. Vrakúňa a kúpa spoluvlastníckeho podielu -zvýšenie doplnené po MsR uzn.234 zo dňa 4.11.2021	0	225 000	225 000,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.2.2 Správa nehnuteľností	Kúpa mestských nájomných bytov (1.-2. izbové) určené na sociálne bývanie	0	1 600 000	195 000,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Terchovská	637 406	417 406	272 898,09
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	471 342	471 342	398 817,32
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Bytový dom Šustekova - PD	95 000	0	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	BD Parková	233 000	0	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Rekonštrukcia budovy na Velehradskej 35	228 000	228 000	28 825,92
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Obnova meštianskeho domu Kozia 9	238 000	138 000	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Rekonštrukcia budovy na ul. Pri habáňskom mlyne	67 000	67 000	
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.3.1 Výstavba nájomného bývania	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	133 000	133 000	38 346,00
8 Správa a nakladanie s majetkom mesta		8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu	Dotácia od vlády SR - štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP	0	20 000	
REGISTER KV CELKOM				77 658 045	44 937 533	20 517 946,28

**Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021**

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná za rok 2021 hlavnému mestu:	260 321 861,00 eur
- podiel 68 % pre hlavné mesto	177 018 865,00 eur
- podiel 32 % pre mestské časti	83 302 996,00 eur
Do konca roka 2021 bolo poskytnuté	260 770 289,86 eur
v tom finančné usporiadanie roku 2020, poukázané hlavnému mestu:	448 428,86 eur
- 68 % pre hlavné mesto	304 931,86 eur
- 32 % pre mestské časti	143 497,00 eur
Rozdiel	0 eur
Finančné usporiadanie roku 2020 bolo poukázané	21. marca 2021
Poznámky:	
Solidarita bola hrazená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)	975 000 eur
Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2021 vrátane solidarity spolu:	84 421 493 eur

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2021 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:
(v eurách)

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021 bez solidarity a vrátane ročného zúčtovania za rok 2020	v tom:	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020, príslúchajúca uvedenej dani
		Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020	
Staré Mesto	7 785 651	13 398	
Pod. Biskupice	4 297 234	7 463	
Ružinov	14 498 019	24 957	
Vrakuňa	3 778 140	6 597	
Nové Mesto	7 413 721	12 916	
Rača	4 620 831	7 595	
Vajnory	1 150 741	1 993	139 286
Devín	276 763	447	139 286
Devínska Nová Ves	3 458 018	6 108	
Dúbravka	6 406 222	11 051	
Karlova Ves	6 065 190	10 478	
Lamač	1 309 074	2 300	139 286
Záhorská Bystrica	1 105 844	1 829	139 286
Čunovo	261 274	452	139 286
Jarovce	561 421	958	139 286
Petržalka	19 678 286	33 607	
Rusovce	780 064	1 348	139 286
S p o l u	83 446 493	143 497	975 000

**Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z nehnuteľností v roku 2021**

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2021	94 023 010,88 eur
50 % pre hlavné mesto	47 011 505,44 eur
50 % pre mestské časti	47 011 505,44 eur
Finančné usporiadanie roku 2020 (50% mestské časti)	617 020,00 eur
Finančné usporiadanie roku 2020 bolo poukázané	18. marca 2021
Nárok mestských častí na rok 2021 vrátane usporiadania za rok 2020	47 628 525,00 eur
Daň poskytnutá do konca roku 2021	47 248 974,00 eur
Rozdiel - finančné usporiadanie 2021 (50% mestské časti)	379 551,00 eur
Finančné usporiadanie roku 2021 bolo poukázané	21. marca 2022

Poznámky:

Solidarita hrazená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1) **975 000 eur**

Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2021 vrátane solidarity spolu: **48 223 974 eur**

**Mestským častiam bola poukázaná v roku 2021 daň z nehnuteľností nasledovne
(v eurách)**

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2021 bez solidarity a Finančného usporiadania za rok 2020	Finančné usporiadanie za rok 2020	Poskytnutá daň z nehnuteľností celkom	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2021, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	5 287 131	71 849	5 358 980	
Ružinov	10 838 665	150 975	10 989 640	
Vrakuňa	1 173 912	14 227	1 188 139	
Podunajské Biskupice	1 751 262	21 862	1 773 124	
Nové Mesto	6 298 298	86 371	6 384 669	
Rača	2 611 901	34 363	2 646 264	
Vajnory	1 029 213	14 410	1 043 623	139 286
Karlova Ves	2 480 402	30 481	2 510 883	
Dúbravka	2 176 313	25 899	2 202 212	
Lamač	726 014	9 718	735 732	139 286
Devínska Nová Ves	3 307 605	46 627	3 354 232	
Devín	192 449	2 554	195 003	139 286
Záhorská Bystrica	617 452	8 076	625 528	139 286
Petržalka	7 360 154	89 506	7 449 660	
Jarovce	277 321	3 594	280 915	139 286
Rusovce	352 680	4 482	357 162	139 286
Čunovo	151 182	2 026	153 208	139 286
S p o l u	46 631 954	617 020	47 248 974	975 000

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
1	Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Zapoj nohy aj hlavu v Bratislave (dotácia vrátená 9.7.2021)	1 000 €	0 €
2	OZ Na ľade	Hokej pre všetkých	1 000 €	1 000 €
3	TOP TENIS,n.o	Baby cupík	500 €	500 €
4	SpozaVoza	Ako na to 2	500 €	500 €
5	OZ NPRODUKT	Filmová a Mediálna škola 2	800 €	800 €
6	Lokomotíva Devínska Nová Ves	Futbal v Devínskej je náš život	1 500 €	1 500 €
7	Občianske združenie Hlas nádeje	Pobyťový tábor	500 €	500 €
8	Služba včasnej intervencie Sibírka pri Centre sociálnych služieb Sibírka	LETNÉ HRAVÉ TVORENIE	1 000 €	1 000 €
9	Športový klub polície Bratislava	Vodný slalom pre všetkých	1 000 €	1 000 €
10	Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko o.z.	Pádľovanie bez hraníc	600 €	600 €
11	Academy 4 you	Športovkovo - Kurzy Korčuľovania pre deti	800 €	800 €
12	Kružky v škole	Malým vedcom v detskej izbe	500 €	500 €
13	Ateliér 33	V Prírode v Meste	500 €	500 €
14	S3T	S3T ONLINE TIKTOK DANCE- tanečné tréningy	500 €	500 €
15	Folklorne združenie Madovec	Tanečné sústreďenie FS Madovec a TS Madovec	500 €	500 €
16	Ideálna mládežnícka aktivita	Zážitková pedagogika 2021	500 €	500 €
17	Rozvoj Dieťaťa	Netradiční MATICI	500 €	500 €
18	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko	Divokí na ihrisku, ľudskí v spoločnosti	500 €	500 €
19	Echo združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Športové leto 2021 (dotácia vrátená 7.6.2021)	1 000 €	0 €
20	GoodSports International Slovensko	25. ročník BASEBALL- SPORTS - ENGLISH CAMP 2021	700 €	700 €
21	Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku	Sústredenie - Selce 2021 (Zmluva nepodpísaná)	900 €	0 €
22	TENISOVÁ AKADEMIA EDMUND PAVLÍK,o.z.	"Ukážme deťom, že šport je zábava"	500 €	500 €
23	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2021	800 €	800 €
24	Vodácky klub Zlaté piesky	Kanoistika na Zlatých pieskoch	800 €	800 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
25	Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov	Dobre s loďkou	600 €	600 €
26	Ateliér 33 OZ	Expedícia: 100 ka v nohách krížom cez Slovensko!	500 €	500 €
27	Ideálna Mládežnícka Aktivita	Kin-ball vzdelávanie	500 €	500 €
28	ŠK GrandSport o.z.	Leto plné športu 2021	1 000 €	1 000 €
29	Tenisový klub Dúbravka	Tenisové turnaje HM Bratislava TOUR 2021	700 €	700 €
30	Národné osvetové centrum	TVOR•BA 2021 – od tvorivosti k poznaniu	500 €	500 €
31	ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	Odmeň sa OPASKOM!	1 000 €	1 000 €
32	TK Danube BRATISLAVA	Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2021	2 000 €	2 000 €
33	Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	Zabezpečenie skvalitnenia tréningovej prípravy	1 500 €	1 500 €
34	OZ Literarný klub Raca	Interaktívne rozprávky v prírode	400 €	400 €
35	Lodenica Dobrá voda	Vodáci v Bratislave	500 €	500 €
36	ABCedu pre vzdelanie	Učím sa rozumieť peniazom	1 000 €	1 000 €
37	Divadlo pod Hájom	Divadlo v časoch koronakrízy.	700 €	700 €
38	Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "TANEC NA KOLESÁCH XVII"	2 000 €	2 000 €
39	RRC Hydorock	Rozvoj športových a pohybových aktivít detí a socializácia detí po Covidovom období	700 €	700 €
40	Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4	Vzdelávame sa moderne aj vo výchove mimo vyučovania	500 €	500 €
41	Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Naším srdcom je basketbal	1 000 €	1 000 €
42	ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY	Akadémia rodiny LIVE!	800 €	800 €
43	PACI PAC MUSIC s.r.o.	PACI PAC v škôlkach	1 000 €	1 000 €
44	Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2021	1 500 €	1 500 €
45	Andrej Gabura- ARG COM	KidsCamp	700 €	700 €
46	HBK Vrakuňa	HBK Vrakuňa juniors	500 €	500 €
47	Amateur Sport, o.z.	Amatérsky hokej v Bratislave - sezóna 2021	500 €	500 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
48	Futbalový klub polície Bratislava	Dajme všetci gól	1 500 €	1 500 €
49	Gymnastické centrum	Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava	1 000 €	1 000 €
50	Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z.	Organizácia kurzov korčuľovania a edukácia mladých trénerov pre prácu s deťmi a mládežou	1 000 €	1 000 €
51	HOBA BRATISLAVA	SPOLU TRÉNOVAŤ, SPOLU VÍŤAZIŤ	2 000 €	2 000 €
52	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Gymnastika a tanec pre všetky deti	1 000 €	1 000 €
53	art SLNEČNICE, o. z.	Pravidelný výtvarný krúžok	1 000 €	1 000 €
54	Športový klub BY	Detský putovný cyklo tábor	600 €	600 €
55	ŠK SYNCHRO Bratislava o.z.	Dostaňme sa vďaka vám do bubliny	600 €	600 €
56	Sport & education movement, o.z.	Anglické futbalové prázdniny	500 €	500 €
57	Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK	Súťaž prípraviek a žiakov vo futbale	1 500 €	1 500 €
58	Hájenka	Naháňame zameškané	1 000 €	1 000 €
59	Futbalový klub Vajnory	Tréningové pomôcky FK Vajnory	1 500 €	1 500 €
60	Kanoistický klub Slávia UK Bratislava	Podpora pretekov o Pohár Slávie UK	700 €	700 €
61	INTERKLUB BRATISLAVA	Rozvoj pohybového potenciálu a talentu detí a mládeže v Tanečnom športe	500 €	500 €
62	IB kids	Pod sa hýbať, pod sa hrať (Let's move, let's play)	500 €	500 €
63	Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)	Inklúzia športom (dotácia vrátená 29.11.2021)	1 500 €	0 €
64	Happykids, o.z.	Športom k zdraviu	700 €	700 €
65	Stolnotenisový športový klub Karlova Ves	Karlova Ves - stolný tenis pre deti a mládež	700 €	700 €
66	NAŠE SLNKO, o.z.	Vlčia svorka 2021	700 €	700 €
67	ŠK Run For Fun	Naučme sa zdravo papať a športovať (dotácia vrátená 19.10.2021)	500 €	0 €
68	BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA	„Memoriál Štefana Matejčíka" - 16. ročník	1 000 €	1 000 €
69	Judo club Slávia STU Bratislava	Judo kemp Jasenská dolina 2021	500 €	500 €
70	OZ Presadíme	Kamene – INFINITY	500 €	500 €
71	eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ	FARARALANDIA 13	500 €	500 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
72	MÚZA TANCA TERPSICHORÉ	Letný tanečný workshop Baletného štúdia Terpsichoré	500 €	500 €
73	Matúš Ritomský	Akadémia moderného cirkusu	500 €	500 €
74	Golfový klub SSG	Majstrovstvá základných a stredných škôl v golfe 2021	500 €	500 €
75	Občianske združenie FOR BA - Art	Bratislavský festival dychových orchestrov a bigbandov	1 000 €	1 000 €
76	Folklórne štúdio Devín	FS Devín – sústredenie leto 2021	1 000 €	1 000 €
77	Športový klub SUPERNOVA	Príprava mladých hviezd 2021 triatlon - časť cyklistika	500 €	500 €
78	Slovenský šachový zväz	Hybridné šachové stretnutie miest Bratislava, Barcelona, Malmo a Osla	500 €	500 €
79	Moje šťastné dieťa, o. z.	Tvorivé dielne v Národnom ústave detských chorôb	1 000 €	1 000 €
80	City Kids	Vráťme deti do pohybu!	1 000 €	1 000 €
81	BMX klub Rača	BMX prípravka	700 €	700 €
82	Bajkslava	Pump Cup Petržalka, kolo celoslovenskej série (<i>nespotrebovaná dotácia vrátená 1.12.2021</i>)	1 000 €	998,46 €
83	B-S 13 / Stoh	Bitka pri Lamači 1866 - 155. výročie	2 000 €	2 000 €
84	GONG	Stretnutie s Tháliou (tvorivo - dramatické stretnutie so zameraním na deti a mládež)	700 €	700 €
85	Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	XIII. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta	1 500 €	1 500 €
86	Benitim, o.z.	Športová sada pre deti - podporme deti a rodičov v domácom športovaní	1 000 €	1 000 €
87	Ryong o.z.	Letné sústredenie - návrat k športu detí	500 €	500 €
88	Snipres Bratislava, o.z.	Rozvoj tréningových podmienok v oblasti florbalu	500 €	500 €
89	Dram art štúdio	Biele divadlo - vráťme priestor pre umeleckú sebarealizáciu deťom, mládeži a mladým ľuďom	700 €	700 €
90	MLADÝ HOKEJBALISTA 2021	MLADÝ HOKEJBALISTA 2021	1 000 €	1 000 €
91	Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie	Deň plný radosti	500 €	500 €
92	Parkour Škola	Viac ako len pohyb	1 000 €	1 000 €
93	Občianske združenie Domček pre voľný čas	Bratislavské táborové leto 2021	1 000 €	1 000 €
94	O.Z.AkoLes	Vzdelávanie a prirodzený pohyb detí v prírode	500 €	500 €
95	Športový klub ARGO	Moderná gymnastika pre deti	700 €	700 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
96	Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied	RE-ŠTART k aktívnemu JA	500 €	500 €
97	Golfový klub SSG	Golfový turnaj online	500 €	500 €
98	SportsClub FunnyDance	HÝB SA A ŽI ZDRAVO 2021	500 €	500 €
99	Telovýchovná jednota Jarovce	Tréningový a zápasový proces detí v nových súpravách	1 500 €	1 500 €
100	Telocvikari.sk, o.z.	Aby deti pohyb bavil	800 €	800 €
101	Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Sezóna malého futbalu v Bratislave	1 000 €	1 000 €
102	KARATE KLUB Willo Bratislava	Všeobecná pohybová príprava detí s prvkami karate,-sústredenia -semináre -súťaže pre deti (domáce a medzinárodne)	500 €	500 €
103	Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars, občianske	Tréningové aktivity BKM Petržalka	1 000 €	1 000 €
104	Športový klub polície Bratislava	Tréningová činnosť hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava	1 000 €	1 000 €
105	Cyklistický klub D3-race team	ŠARKAN - outdoor športové tábory - výuka horskej cyklistiky pre deti a mládež	500 €	500 €
106	Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Trnávka	Zahájme športovú sezónu na Trnávke	1 000 €	1 000 €
107	ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA	DARUJEM TI TULIPÁN - integračné tvorivé aktivity pre zrakovo postihnuté deti	1 000 €	1 000 €
108	Športová škola Galaktikos	Podíme deti von - za florbalom!	1 000 €	1 000 €
109	Športuj!	funny days	500 €	500 €
110	Trinity Triathlon Team o.z.	3NT - Trinity Triathlon Team	500 €	500 €
111	Šermiarsky klub Dunaj Bratislava	Šermiarske letné sústredenie	800 €	800 €
112	Futbalové turnaje	Futbalový turnaj pre deti z detských domovov	1 000 €	1 000 €
113	ST RELAX	Organizovanie športových podujatí pre deti a mládež - stolný tenis	700 €	700 €
114	H&T Dance Company	H&T pod hviezdami	500 €	500 €
115	Hory a mesto	Hory a mesto - festivaloví pátrači v prírode a meste	500 €	500 €
116	FK Inter Bratislava mládež	Materiálne zabezpečenie mladých športovcov	1 500 €	1 500 €
117	Občianske združenie Jeden23223	Tanečné sústredenie TK DANSOVIA	500 €	500 €
118	OZ GAUDETE Devínska Nová Ves	S radosťou pre deti a rodiny v Devínskej II.	700 €	700 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
119	Mgr. Rudolf Pátek	Mini Slávia	500 €	500 €
120	Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24	Športové kempy pre deti Bratislavy	1 500 €	1 500 €
121	Športový klub Vrakuňa Bratislava	Dajme spoločne pohybu opäť šancu	1 000 €	1 000 €
122	JHT Activity o.z.	Športové letné tábory júl/august 2021	500 €	500 €
123	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán	Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2021	500 €	500 €
124	DHZ Devínska Nová Ves, o. z.	Hasičský klub	500 €	500 €
125	Športový klub HANGAIR o.z.	Spoznaj športoviská Bratislavy	500 €	500 €
126	Ski Club ZEAL Slovakia	Letný denný kemp - Ski Club ZEAL	500 €	500 €
127	Čarodejník z krajiny, o.z.	Rozhýbme Lamač	500 €	500 €
128	Združenie priateľov Čunova (ZPČ)	DUNAJ BEZ HRANÍC 2021	500 €	500 €
129	D3	Spoločne v rozmanitosti Letný pobyt pre úplné, neúplné i náhradné rodiny s deťmi, jednotlivcov a mládež	700 €	700 €
130	AŠK Inter Bratislava	Herkules - Beh pre radosť	500 €	500 €
131	Jumping Joe Slovakia o.z.	Niet šampiónov bez ľadu!	700 €	700 €
132	Lukostrelecký klub Bratislava	#späťklukostrelbe	1 000 €	1 000 €
133	Neškôlka	Záchranárske výpravy do divočiny	500 €	500 €
134	Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava - Petržalka	Letný tábor 2021 - Postav trať!	700 €	700 €
135	Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky	"...ideme hrať ping-poooooong..." v Bratislave	500 €	500 €
136	Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	Prieskumníci na začiatku - letný tábor 2021	500 €	500 €
137	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Letné športovo-výchovné tábory pre deti a mládež	700 €	700 €
138	Atletika JOJO Lamač	LETO PLNÉ ZÁŽITKOV	500 €	500 €
139	Plavecký klub ORCA Bratislava	ORCAčov COVID nezastaví !	700 €	700 €
140	Connect o.z.	Krúžok zvedavých detí	500 €	500 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
141	Ateliér Surya s. r. o.	Praktické cvičebné workshopy JOGY a JOGOVEJ TERAPIE pre vysporiadanie sa s úzkosťou, strachom	1 500 €	1 500 €
142	Športový klub Juventa Bratislava	Galaprogram k 10. výročiu	1 000 €	1 000 €
143	Permoníci	Kešeriáda 2021	500 €	500 €
144	Akademické centrum pre výskum autizmu	Online podpora rodín s deťmi s diagnózou Autizmus	1 000 €	1 000 €
145	Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada	Podpora aktívnej mládeže	1 000 €	1 000 €
146	Agáta Šoralová	Oci, mami, poďte sa hýbať s nami a potom to zvládneme sami.	500 €	500 €
147	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	atletický Trackathlon	700 €	700 €
148	DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania	Poznaj svoje mesto	700 €	700 €
149	Echo združenie na pomoc ľuďom s mentálnym	Turčianske Teplice 2021	500 €	500 €
150	Stolnotenisový oddiel STO Spoje Bratislava	Vráťme deťom šport	700 €	700 €
151	ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	Zahraj si: UBRÁŇ SA!	700 €	700 €
152	Športový klub polície Bratislava	Liga "Daj 5"	1 000 €	1 000 €
153	City Kids	Tancuj s nami Rock'N'Roll!	600 €	600 €
154	Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Bratislava bicykuje!	1 000 €	1 000 €
155	Centrum sociálnych služieb Sibírka - detašované pracovisko	RODINA (dotácia vrátená 29.11.2021)	600 €	0 €
156	BE COOL, s.r.o.	L'Etape Slovakia by Tour de France	1 500 €	1 500 €
157	Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2021	1 000 €	1 000 €
158	ABCedu pre vzdelanie	Predškolači, pripravte sa!	400 €	400 €
159	Lokomotíva Devínska Nová Ves	Futbal v Devínskej je náš život 2	1 000 €	1 000 €
160	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko	Komunikujme, skáčme, spoznávajme sa... naživo a bez netu!	700 €	700 €
161	Športuj!	Futbal netradične	800 €	800 €
162	Gamča perpetua	OH Gamča 2021	500 €	500 €
163	ŠK Run For Fun	Seriál Atletických Mitingov AZB pre najmladšie žiactvo (nespotrebovaná dotácia vrátená)	1 500 €	455,86 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
164	Športový klub BY	Jesenné cyklistické tréningy a tábory na krytej BMX dráhe	500 €	500 €
165	Folklorne združenie Madovec	Poznaj históriu a život na zámku - BOJNICE <i>(dotácia vrátená 6.12.2021)</i>	400 €	0 €
166	Bratislavia	Pravidelná športová činnosť nového športového klubu	400 €	400 €
167	Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Basketbal je naša vášeň	1 500 €	1 500 €
168	Svet pohybu Slovensko o.z.	Zohir Parkour pre deti a mládež v Bratislave <i>(nespotrebovaná dotácia vrátená 30.12.2021)</i>	1 000 €	877,29 €
169	Parkour Škola	Šírimo radosť z pohybu	1 000 €	1 000 €
170	Gobola s.r.o.	WAR OF SUMMER/WINTER	1 000 €	1 000 €
171	Moving Souls	THE SPACE - priestor pre tanečné, pohybové a vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj telesného a duševného zdravia, kreativity a umenia	500 €	500 €
172	Dram art štúdio	Biele divadlo - priestor pre sebarealizáciu, jeseň a zima 2021	700 €	700 €
173	ITREMA	Individuálne futbalové tréningy	500 €	500 €
174	BMX klub Rača	Zimná príprava BMX klubu Rača	700 €	700 €
175	H&T Dance Company	GRINCH, Kúzelné Vianoce	700 €	700 €
176	Lollipops by RDS	Tanečné sústredenie Lollipops - všetky vekové skupiny	700 €	700 €
177	Občianske združenie FOR BA-Art	Istropolis Concert Band	1 000 €	1 000 €
178	Centrum Amadeus n. o.	Hudba hrou - sprístupnenie hudobnej výchovy deťom so zdravotným znevýhodnením	1 000 €	1 000 €
179	Moje šťastné dieťa, o. z.	Ľudové umelecké remeslo - šanca pre všetkých 2021	1 000 €	1 000 €
180	Moje šťastné dieťa, o. z.	Tvorme ako Martin Benka - tvorivý ateliér v nemocnici	1 000 €	1 000 €
181	Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars, občianske združenie	Tréningové činnosti BKM Petržalka	1 000 €	1 000 €
182	Telovýchovná jednota Jarovce	Bezpečnosť detí počas futbalových zápasov a tréningový proces	1 000 €	1 000 €
183	Občianske združenie Umenie pre všetkých	Bratislavská hudobná dielňa 2021	700 €	700 €
184	Golfový klub SSG	Golfová kaviareň	500 €	500 €
185	SportsClub FunnyDance	Cvič a Tancuj Bezpečne 2021	500 €	500 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 1****na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
186	Bratislavia	Futsalová (r)evolúcia	600 €	600 €
187	Prestigio Realiz team	Realizáček 2021-2022	700 €	700 €
188	VOLEJBALOVÝ KLUB SLÁVIA UK BRATISLAVA	Športový a vzdelávací volejbalový kemp detí a mládeže	1 500 €	1 500 €
189	Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Malý futbal v Bratislave, sezóna jeseň/2021	1 500 €	1 500 €
190	Ohnisko	Krúžok do života	500 €	500 €
191	Športový klub Juventa Bratislava	Gymnastika pre všetkých - jeseň 2021	1 500 €	1 500 €
192	Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24	Dlhodobá volejbalová príprava detí a mládeže	1 500 €	1 500 €
193	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Hýbať sa, to nás baví	1 000 €	1 000 €
194	S vetrom opreteký	Športový jachting pre deti a mládež	500 €	500 €
195	Športová škola Galaktikos, občianske združenie	Naštartuj sa pre florbal!	500 €	500 €
196	Volejbalový klub polície Bratislava	Lepší volejbal v Bratislave	1 500 €	1 500 €
197	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Tanečný festival disciplín "Performing Arts" (dotácia vrátená 27.12.2021)	700 €	0 €
198	Medzinárodná šachová akadémia INTERCHESS	Šachové sústredenie detí (dotácia vrátená 30.12.2021)	500 €	0 €
SPOLU:			160 000,00 €	151 731,61 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 2****na podporu športových a vzdelávacích podujatí**

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
1	Slovenská kanoistika	ICF majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021	5 500 €	5 500 €
2	HERACLES	WCT HERACLES	4 000 €	4 000 €
3	ProMaya	26. European Maya Conference Bratislava 2021 (dotácia čiastočne vrátená 22.12.2021)	5 300 €	5 197,99 €
4	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Festival vedy a techniky AMAVET 2021	4 000 €	4 000 €
5	SIPKES s. r. o.	IFSA-EUSFLAT 2021	5 500 €	5 500 €
6	Závodisko, š. p.	Dostihy poníkov	4 000 €	4 000 €
7	BK Inter Bratislava mládež	Európska mládežnícka basketbalová liga v Bratislave	5 000 €	5 000 €
8	PRESTIGIO REALIZ team, o. z	Superšprint FTVŠ 2021	3 400 €	3 400 €
9	Bratislavský maratón, o. z.	ČSOB Bratislava Marathon 2021	5 500 €	5 500 €
10	SFC, o. z.	Mládežnícky turnaj Slovak Floorball Cup Young 2021 (dotácia vrátená 2.8.2021)	3 500 €	0 €
11	TenSta	Bratislava Open 2021	5 500 €	5 500 €
12	Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava	62. ročník Grand Prix of Bratislava - najstaršie krasokorčuľarske podujatie s medzinárodnou účasťou (dotácia vrátená 14.10.2021)	5 000 €	0 €
13	Slovenský horolezecký spolok JAMES	Slovenský pohár detí v športovom lezení, v disciplíne obtiažnosť, preteky kategórie A	3 800 €	3 800 €
SPOLU:			60 000,00 €	51 397,99€

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave**Grantový Podprogram 4****na podporu investícií do športovej infraštruktúry**

v Eur

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
1	Univerzita Komenského v Bratislave	Centrum aktívneho starnutia UK v Bratislave - dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre osoby so ZP	30 000 €	30 000 €
2	Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) DOMINO, o.z.	Športujme bezpečne na novom kvalitnom povrchu	25 000 €	25 000 €
3	Náš Devín, o.z.	Športový areál Devín	30 000 €	30 000 €
4	FK Lamač, o.z.	Pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie športového areálu FK Lamač	20 000 €	20 000 €
5	Pedál, o.z.	Doplnenie vybavenia areálu PumpPark Petržalka	20 000 €	20 000 €
6	Mestská časť - Podunajské Biskupice	Futbalové ihriska, workout a rozvoj športu v mc	45 000 €	45 000 €
7	Mestská časť Bratislava - Vrakúňa	Tréningová plocha "SAHARA" (dotácia vrátená)	45 000 €	0 €
8	Mestská časť Bratislava - Vajnory	Pump track vo Vajnoroch	45 000 €	45 000 €
9	Mestská časť Bratislava - Rača	Račianske športoviská v novom šate	45 000 €	45 000 €
10	Mestská časť Bratislava - Dúbravka	Pumptracková dráha Talichova	45 000 €	45 000 €
11	Mestská časť Bratislava - Ružinov	Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratislava	45 000 €	45 000 €
12	Mestská časť Bratislava - Jarovce	Rekonštrukcia oplotenia športového areálu Jarovce	12 000 €	12 000 €
13	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA - Mamateyova, o.z.	Zalejte nás a my porastieme!	15 000 €	15 000 €
14	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Pumptracková dráha FEI STU (dotácia vrátená)	30 000 €	0 €
15	Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves	Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3	45 000 €	45 000 €
16	Mestská časť Bratislava - Rusovce	Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce	60 000 €	60 000 €
17	Nadácia Cvernovka	Street workout Nová Cvernovka	13 000 €	13 000 €
18	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Športuj s Bratislavskou mestskou kartou s STU na Mladej Garde	30 000 €	30 000 €
19	ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA	Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14	80 000 €	80 000 €
20	Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4	Nový školský dvor ZŠ Vazovova	68 200 €	68 200 €
Spolu:			748 200,00	673 200,00

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Rôzne programové prvky

v Eur

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Program	Poskytnutá suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
1	Nadácia Horský park	Podpora činnosti Nadácie Horský park	2.4.1	3 000,00 €	3 000,00 €
2	Maltézska pomoc Slovensko	Výdaj stravy pre ľudí bez domova	6.2.1	19 000,00 €	19 000,00 €
3	OZ Vagus	Ukončovanie bezdomovectva a prevencia pred stratou bývania	6.2.1	30 000,00 €	30 000,00 €
4	Proti prúdu	Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova	6.2.1	10 000,00 €	10 000,00 €
5	Občianske združenie STOPA	Ukončíme bezdomovectvo 2021	6.2.1	8 666,50 €	8 666,50 €
6	Divadlo bez domova	Divadlo pre všetkých 2021	6.2.1	6 000,00 €	6 000,00 €
7	Návrat, o. z.	Bývajme aj ďalej - cesty z Kopčian	6.2.1	8 500,00 €	5 500,00 €
8	Kresťania v meste	Potravinová pomoc núdzným ľuďom spojená s poradenstvom a plánovaním krokov ku kvalitatívnej zmene života núdznych ľudí	6.2.1	3 400,00 €	3 400,00 €
9	Občianske združenie Odyseus	Ubytovanie ako krok k zmene vo vylúčených komunitách	6.2.1	19 019,00 €	19 019,00 €
10	Centrum terapeutických služieb	Centrum Terapeutických služieb – pilotná fáza	6.2.1	3 300,00 €	3 300,00 €
11	Občianske združenie ULITA	Revitalizujeme VČAS (voľnočasový areál sídliska Kopčany)	6.2.1	7 625,00 €	7 625,00 €
12	Depaul Slovensko, n. o.	Mosty k samostatnosti 2	6.2.1	14 889,00 €	14 889,00 €
13	Depaul Slovensko, n. o.	Dotácia na prevádzku Nocľahárne sv. Vincenta de Paul	6.2.1	60 000,00 €	60 000,00 €
14	MEDZIGENERÁCIA, o. z.	Straty a nálezy - prečo zabúdame a ako si spomíname	6.4.3	2 280,00 €	2 280,00 €
15	U3V KLUB EKONÓM	Tešiť sa zo života aj v seniorskom veku	6.4.3	2 295,00 €	2 295,00 €
16	POZITÍVUM V NÁS	Akadémia zdravia seniorov aj online za pomoci osobných asistentov (študentov)	6.4.3	3 000,00 €	2 950,00 €
17	Združenie kresťanských seniorov Slovenska	Zlepšenie digitálnych zručností seniorov	6.4.3	3 020,00 €	3 020,00 €
18	Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku	Aktívne šediny	6.4.3	3 160,00 €	3 160,00 €
19	AKTIVITKA	Byť starý nemusí znamenať byť sám	6.4.3	3 285,00 €	3 285,00 €
20	R.O.K, o.z.	Rok v prírode	6.4.3	3 320,00 €	3 320,00 €
21	MOSTY POMOCI	Mosty	6.4.3	4 497,00 €	4 497,00 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Rôzne programové prvky

v Eur

P.č.	Názov predkladateľa	Názov projektu	Program	Poskytnutá suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2021
22	STÁLE DOBRÍ n. o.	STÁLE DOBRÍ v Mestskom Ovocnom Sade	6.4.3	4 500,00 €	4 500,00 €
23	Centrum rodiny, n. o.	Späť k sebe navzájom	6.4.3	3 285,00 €	3 285,00 €
24	Centrum MEMORY n.o.	Tajomstvá 2 generácií	6.4.3	3 220,00 €	3 220,00 €
25	Rastlinka, o. z.	Centrum Labyrint	6.5.1	3 104,19 €	3 104,19 €
26	Mládež ulice, o. z.	Rodinný program priamo doma	6.5.1	10 609,98 €	10 217,34 €
27	ULITA, o. z.	Podpora vzdelávania a poradenských služieb pre deti, mladých ľudí a ich rodiny žijúce na sídlisku Kopčany	6.5.1	9 558,33 €	9 558,33 €
28	Poradenské centrum Nádej, o.z.	365 dní	6.5.1	6 898,82 €	6 898,82 €
29	KASPIAN, o. z.	S deckami stále v kontakte	6.5.1	5 904,20 €	5 904,20 €
30	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z.	Spolu dokážeme viac	6.5.1	5 680,00 €	5 680,00 €
31	EDI Slovensko, o. z.	Podpora prevencie a liečby porúch príjmu potravy	6.5.1	5 608,78 €	5 608,78 €
32	OZ ICHTYS	Zdravé vzťahy v komunite = najlepšia prevencia sociálnej patológie a vylúčenia	6.5.1	5 211,51 €	5 211,51 €
33	Ipčko, o.z.	Klub Machovisko – bezpečné miesto pre mladých ľudí v kríze	6.5.1	4 320,00 €	4 320,00 €
34	Autistické centrum Andreas, n. o.	Túlavé nôžky	6.5.1	3 104,19 €	3 104,19 €
35	OZ Odyseus	Vylúčené lokality sú zasiahnuté najviac, pomôžeme im!	6.7.1	38 715,82 €	38 715,82 €
36	Depaul Slovensko, n. o.	Bezpečné nízkoprahové služby pre ľudí bez domova	6.7.1	37 737,43 €	37 737,43 €
37	OZ Prima	PRIMA pokračuje	6.7.1	33 159,75 €	33 159,75 €
38	OZ Brána do života	Pomoc pri sociálnom začleňovaní abstinujúcich drogovo závislých a prevencia relapsu	6.7.1	15 000,00 €	14 454,00 €
39	Detský fond Slovenskej republiky, o. z.	Podpora a prevencia v Mixklube	6.7.1	7 797,00 €	7 797,00 €
40	ULITA, o. z.	Bezpečnejšie sídlisko pre deti, mládež a komunitu	6.7.1	7 590,00 €	7 590,00 €
41	Centrum vedecko-technických informácií	Projekt Fab-Lab	7.6	8 500,00 €	8 500,00 €
			Spolu:	437 761,50 €	433 772,86 €



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00603481

Bratislava, apríl 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestské zastupiteľstvo
a výbor pre audit

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvažu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Účtovná jednotka vykázala k 31.12.2021 na účte hlavnej knihy „042 387170001 - Obst.DHM-Dúbravsko-Karľoveská radiála“ konečný zostatok 64,5 mil. EUR a na účte „04213 716001 - Obst. DHM - RČ - elektr.traf. Dúbravská radiála“ konečný zostatok 0,7 mil. EUR. Podľa rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby sa táto stavba v roku 2020 už používala, preto mala byť už zaradená na účte 021-Stavby a malo sa začať s jej odpisovaním. Čiastočné zaradenie investícií prebehlo v januári 2022 v sume 60,8 mil. EUR, mesačné odpisy sú v úhrne podľa podkladov mesta 294 tis. EUR. Z tohto dôvodu je Brutto hodnota na riadku 22 strany aktív nadhodnotená o 60,8 mil. EUR, o rovnakú sumu je podhodnotená aj Brutto hodnota na riadku 15 strany aktív. Nezaúčtované oprávky za obdobie 15 mesiacov používania od októbra 2020 by pri mesačných odpisoch vo výške 294 tis. EUR predstavovali sumu 4,4 mil. EUR a nezaúčtované odpisy za rok 2021 by boli vo výške 3,52 mil. EUR.

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadkoch 024 až 032 dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 262,6 mil. EUR, a to podielové cenné papiere a podiely v dcérskych účtovných jednotkách vo výške 259,3 mil. EUR, v spoločnostiach s podstatným vplyvom vo výške 2,1 mil. EUR a v ostatných realizovateľných cenných papieroch a podieloch vo výške 1,2 mil. EUR. K finančným investíciám má účtovná jednotka z titulu očakávaného rizika ich znehodnotenia vytvorené opravné položky v celkovej výške 1,9 mil. EUR. Podľa nášho názoru je možné očakávať vyššie znehodnotenie majetkových účastí o viac ako 10 mil. EUR.

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na r. 60 Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote 44,8 mil. EUR, ku ktorým má vytvorené opravné položky v sume 32,2 mil. EUR. Vzhľadom na nedostatočnú inventarizáciu, chýbajúcu dokumentáciu k niektorým pohľadávkam v sume 5,6 mil. EUR a ďalšie nesprávnosti (chýbajúce dátumy splatnosti, záporné zostatky pohľadávok v evidenciách) vzniká riziko možnej potreby vykázania ďalších vyšších opravných položiek.

Účtovná jednotka je účastníkom viacerých súdnych sporov na ktoré má k 31.12.2021 vytvorené rezervy vo výške 64,86 mil. EUR vykázané v rámci riadku 131 súvahy (Ostatné krátkodobé rezervy). Účtovná jednotka predložila inventarizáciu vytvorených rezerv na riziká spojené so súdnymi spormi, ktorá neobsahovala úplný položkovitý rozpis všetkých rezerv na súdne spory a nepreukazovala výšku vytvorených rezerv a ich opodstatnenosť. Na základe získaných informácií od mesta sme neboli schopní spoľahlivo odhadnúť výšku možných potrebných úprav týchto rezerv.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 neobsahujú úplné a správne údaje podľa požiadaviek príslušnej účtovnej legislatívy a to najmä v oblasti dlhodobého majetku, pohľadávok, opravných položiek, rezerv a zúčtovacích vzťahov.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká a ďalej uvádzame našu reakciu na tieto riziká.

Ocenenie prírastkov majetku a systému ich financovania

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 002 súvahy neobežný majetok v netto hodnote 1 309 mil. EUR, čo oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu predstavuje nárast o cca 16 mil. EUR. Časť prírastkov tohto majetku bola financovaná z dotácií zo ŠR aj iných subjektov mimo verejnej správy a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na riadku 182 súvahy výnosy budúcich období z týchto dotácií vo výške cca 186 mil. EUR. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Účtovná jednotka vykazuje v sledovanom roku rozpustenie týchto transferov do výnosov na riadkoch 128 a 132 výkazu ziskov a strát vo výške 15 mil. EUR. Existuje riziko nesprávneho zúčtovania kapitálových transferov do výnosov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie prírastkov majetku, nákladov z odpisovania tohto majetku a súvisiacich výnosov zo zúčtovania dotácií.

Zúčtovanie transferov z rozpočtu mesta

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 043 súvahy transfery majetku zo svojho rozpočtu na iné subjekty verejnej správy vo výške 254 mil. EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 3 mil. EUR. Výška týchto transferov dosahuje cca 15% z hodnoty aktív účtovnej jednotky a existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku, vykazovania transferov u poskytovateľa a prijímateľa transferov a ich zúčtovania.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie transferov, ich zúčtovania a vykazovania súvisiacich transakcií a zostatkov u poskytovateľa a prijímateľa transferov.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 022 súvahy nedokončené investície do dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote vo výške 91 mil. EUR a k týmto investíciám odhaduje ich znehodnotenie vo výške 1,8 mil. EUR.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie zostatkov a ocenenia nezaradených investícií a odporúčanie účtovnej jednotke analyzovať nezaradené investičné akcie podrobne podľa rokov s identifikáciou potrebných úprav ich ocenenia prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, prípadne zváženie možnosti ich odpísania ako zmarených investícií.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou čerpania a používania návratných zdrojov financovania, vrátane úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávateľských úverov. Celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25% upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Overenie podmienok čerpania a používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkový dlh ako aj suma jeho splátok je v účtovnej jednotke výrazne pod stanoveným limitom, čo vytvára vhodné podmienky pre plynulé pokračovanie v činnosti a pre likviditu účtovnej jednotky.

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 66 mil. EUR, z toho rezervy na prípadné náklady vyplývajúce zo súdnych sporov predstavujú 65 mil. EUR a rezervy na zamestnanecké požitky v sume 0,4 mil. EUR.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Posúdenie metód účtovnej jednotky použitých pri stanovení odhadov a ich vykázania v účtovnej závierke a odporúčanie využiť kvalifikovaný odhad expertov s použitím poistno-matematických metód a úpravu internej smernice k tvorbe týchto rezerv.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na informácie na strane 25 v poznámkach účtovnej závierky, kde sa opisuje vplyv invázie Ruskej federácie z územia Ruska a Bieloruska na Ukrajinu dňa 24.2.2022. Táto skutočnosť spôsobila mimoriadnu destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na celom svete, vyvolala celosvetový rast cien surovín a energie, prudkú infláciu a humanitárnu katastrofu nebývalých rozmerov s vplyvom na schopnosť plynulého pokračovania v činnosti ekonomických subjektov. Tento vojnový konflikt stále pokračuje, čo má vplyv na enormné zvyšovanie cien potravín a energií. V rozpočte hlavného mesta sa zvyšujú výdavky na humanitárnu pomoc ukrajinským utečencom. Sociálna, zdravotná a iná pomoc ľuďom, prichádzajúcim do mesta z Ukrajiny si preto vyžaduje prijímať nevyhnutné úpravy rozpočtu.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských 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.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinnosti mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej 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 nesprávnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklucuje, 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 o iných právnych a regulačných požiadavkách

II.1 Správa o informáciách zverejnených vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 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 mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

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 štatutárnym orgánom mesta dňa 16.12.2019. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 3. rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Naš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neauditorské služby

Neposkytli sme účtovnej jednotke žiadne 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 nezávislí od konsolidovaného celku. V roku 2021 sme účtovnej jednotke poskytli služby ekonomického poradenstva v hodnote 4 020 EUR bez DPH. Okrem služieb štatutárneho auditu a hore uvedených služieb sme účtovnej jednotke a organizáciám, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Bratislave, 29.4.2022



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 161

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 09.05.2022

k bodu

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta **odporúča** MsZ

1. zobrať na vedomie

1.1 Správu nezávislého audítora

1.2 Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2021

2. schváliť

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 bez výhrad.

2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021, ktorý vykazuje:

2.2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 29 177 847,09 Eur,

2.2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 362 851 566,02 Eur, výdavky v sume 365 550 556,52 Eur a schodok v sume 2 698 990,50 Eur,

2.2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 15 895 211,84 Eur, výdavky v sume 20 517 946,28 Eur a schodok v sume 4 622 734,44 Eur,

2.2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 321 724,94 Eur, ktorý sa zvyšuje o sumu 8 537 540,95 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2.3 Príjmové finančné operácie v sume 47 771 905,37 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 11 272 333,34 Eur a zostatok finančných operácií v sume 36 499 572,03 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 4 219 948,50 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 16 456 412,90 Eur:

2.4.1 tvorba rezervného fondu v sume 16 409 315,08 Eur,

2.4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 47 097,82 Eur.

2.5 Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2021 v sume 19 924,38 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 2021 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021.

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 2021

T: 30. 09. 2022

Hlasovanie:

prítomní: 13, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 09.05.2022

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Kód uzn.: 1.5.2.
6.1.
6.1.1.
6.2.1.

Uznesenie 300/2022

zo dňa 12.05.2022

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

1. schváliť

1.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 bez výhrad.

1.2 Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021, ktorý vykazuje:

1.2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 29 177 847,09 eur,

1.2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 362 851 566,02 eur, výdavky v sume 365 550 556,52 eur a schodok v sume 2 698 990,50 eur,

1.2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 15 895 211,84 eur, výdavky v sume 20 517 946,28 eur a schodok v sume 4 622 734,44 eur,

1.2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 321 724,94 eur, ktorý sa zvyšuje o sumu 8 537 540,95 eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1.3 Príjmové finančné operácie v sume 47 771 905,37 eur, výdavkové finančné operácie v sume 11 272 333,34 eur a zostatok finančných operácií v sume 36 499 572,03 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 4 219 948,50 eur.

1.4 Použitie zostatku finančných operácií na pokrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu a usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov v sume 16 456 412,90 eur:

1.4.1 tvorba rezervného fondu v sume 16 409 315,08 eur,

1.4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 47 097,82 eur.

1.5 Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2021 v sume 19 924,38 eur.

1.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021.

2. požiadať

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021.

T: 30. 09. 2022

- - -

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2021 (ďalej len záverečný účet alebo ZÚ) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 10.5.2022 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 2021 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 2021 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2021 až 2023 uznesením č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020. Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2021 na 5 zasadnutiach (25.3.2021, 27.5.2021, 24.6.2021, 23.9.2021, 18.11.2021). V roku 2021 uskutočnil primátor mesta rozpočtovými opatreniami 8 úprav rozpočtu (16.2.2021, 31.3.2021, 30.6.2021, 20.8.2021, 30.9.2021, 23.11.2021, 7.12.2021, 28.12.2021) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020, ktoré boli zapracované do rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia (saldo príjmov a výdavkov) mesta k 31.12.2021 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 -7 321 724,94 Eur a *po ponížení* o nevyčerpané finančné prostriedky podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. (-8 537 540,95 Eur) a zisku z podnikateľskej činnosti (-19 924,38) je **schodok -15 879 190,27 Eur** (-7 321 724,94 – 8 537 540,95 – 19 924,38).

v Eur

Kategórie	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy	347 581 136	361 064 257	362 851 566,02
Bežné výdavky	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52
+Prebytok/-schodok bežného rozpočtu (BR)	+1 714 618	-18 804 920	-2 698 990,50
Kapitálové príjmy	29 487 846	17 096 872	15 895 211,84
Kapitálové výdavky	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28
+Prebytok/-schodok kapitálového rozpočtu (KR)	-48 170 199	-27 840 661	-4 622 734,44
+Prebytok/-schodok (BR + KR)	-46 455 581	-46 645 581	-7 321 724,94
Príjmové finančné operácie	54 852 915	57 945 415	47 771 905,37
Výdavkové finančné operácie	8 397 334	11 299 834	11 272 333,34
Saldo z finančných operácií (FO)	46 455 581	46 645 581	36 499 572,03
<i>Prebytok (BR+ KR) + saldo z FO</i>			29 177 847,09
Nevyčerpané finančné prostriedky (NFP) podľa § 16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z.			-8 537 540,95
Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2021			-19 924,38
Vylúčenie nevyčerpaného nového úveru z roku 2021			-4 219 948,50
Úprava rozpočtového hospodárenia za rok 2021			55 979,64
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných fondov			16 456 412,90
-pridel do rezervného fondu			16 409 315,08
-pridel do fondu na podporu telesnej kultúry			47 097,82

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykazuje:

- a) v bežnom rozpočte schodok v sume -2 698 990,50 Eur,
- b) v kapitálovom rozpočte schodok v sume - 4 622 734,44 Eur,
- c) v bilancii bežného a kapitálového rozpočtu schodok v sume -7 321 724,94 Eur,
- e) saldo z finančných operácií v sume 36 499 572,03 Eur,
- f) rozpočtové hospodárenie z prebytku (BR+KR) a salda z finančných operácií v sume 29 177 847,09 Eur,
- g) **zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných prostriedkov 16 456 412,90 Eur**, ktorý sa prideli do:

- rezervného fondu v sume 16 409 315,08 Eur,
- fondu na podporu telesnej kultúry v sume 47 097,82 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. Je v nich dostatočne podrobne vyhodnotené plnenie resp. ich neplnenie.

2 PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2021

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2021 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 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
100	<i>Daňové príjmy</i>	248 668 384	255 462 384	257 418 031,49	100,8
110	Daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826	176 907 826	177 323 796,86	100,2
120	Daň z nehnuteľností	47 653 437	47 653 437	46 774 036,88	98,2
130	Dane za špecifické služby	34 107 121	30 901 121	33 320 197,75	107,8
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	31 465 815	27 574 699	28 131 633,94	102,0
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 566 074	14 558 251	14 684 382,25	100,9
220	Administratívne a iné poplatky	9 731 934	8 646 430	7 633 556,67	88,3
240	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	520	520	82,80	15,90
290	Iné nedaňové príjmy	5 167 287	4 369 498	5 813 612,22	133,0
300	<i>Bežné granty a transfery</i>	67 446 937	78 027 174	77 301 900,59	99,1
	Spolu	347 581 136	361 064 257	362 851 566,02	100,5

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2021 sumu 362 851 566,02 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 1 787 309,02 Eur a plnenie na 100,5 %.

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 166 907 826 Eur bol vzhľadom k vývoju tejto dane ku

koncu roka navýšený na 176 907 826 Eur. Skutočný výnos bol 177 323 796,86 Eur. Je nutné zdôrazniť, že v roku 2021 narástli daňové pohľadávky.

Daň z nehnuteľností

Pôvodne schválený rozpočet v sume 47 653 437 Eur bol vzhľadom k vývoju tejto dane v priebehu roka nezmenený. Skutočný výnos bol 46 774 036,88 Eur. Nedoplatky na dani z nehnuteľností sú v celkovej výške 2 364 672 Eur čo tvorí 2,51 % vyrubenej dane. Oproti roku 2020, kedy boli nedoplatky vo výške 1,07%, je to nárast o 1,44%.

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 1 793 043,26 Eur)

Nedoplatky na dani za ubytovanie boli v roku 2021 vo výške 4,88% čo je nárast za roky 2005-2021 kedy boli nedoplatky celkovo na úrovni 1,1%.

Daň za užívanie verejného priestranstva (skutočnosť 899 584,67 Eur)

Nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva boli v roku 2021 vo výške 3,81%, čo je nárast za roky 2005-2021, kedy boli nedoplatky celkovo na úrovni 2,21%.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (skutočnosť 26 778 012,19 Eur)

Nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli v roku 2021 vo výške 3,14% čo je nárast za roky 2005-2021 kedy boli nedoplatky celkovo na úrovni 0,9%.

Poplatok za rozvoj (skutočnosť 3 849 557,63 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 11 947 734,88 Eur. Použitie tohto výnosu realizovalo mesto v rokoch 2017-2020 vo výške 1 190 505,67 Eur a v roku 2021 mesto použilo 1 705 741,40 Eur. **Zostatok k 31.12.2021 bol vo výške 9 119 707,52 Eur.**

Bežné príjmy nedaňové

Nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 28 131 633,94 Eur.

Nedaňové príjmy tvoria:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (skutočnosť 14 684 382,25 Eur)

Tie sa členia na *príjmy z dividend a príjmy z prenájmov*. K 31.12.2021 mesto prijalo dividendy v sume 2 483 036,28 Eur (OLO a.s. – 1 763 506,23 Eur, BVS ,a.s. v sume 719 530,05 Eur.)

Hlavné mesto k 31.12.2021 malo obchodné podiely v 10 akciových spoločnostiach (a.s.), v 3 spoločnostiach s ručením obmedzeným (s.r.o.) a v 3 mestských podnikoch. Dividendy boli vyplatené len z 2 a.s..

Prenájmy predstavujú hlavne príjmy z prenájmov magistrátu a MsP a príjmy z prenájmu dosiahli sumu 12 126 938,92 Eur. Ďalšie príjmy sa týkali prenájmov rozpočtových organizácií celkovo v sume 74 407,05 Eur.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov (skutočnosť 12 201 345,97 Eur).

Administratívne a iné poplatky a platby (7 633 556,67 Eur).

Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN. Z celkovej sumy týchto skutočných príjmov tvorili najvyšší príjem platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb 3 031 754,64 Eur, príjmy za zálohové platby v rámci bytového a nebytového hospodárstva 1 309 135,48 Eur,

príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ 1 097 622,86 Eur. Podrobnejší prehľad týchto poplatkov a platieb sa nachádza na str. 9 súhrnného materiálu Návrhu záverečného účtu (ZÚ) za rok 2021.

Prijaté úroky z úverov, pôžičiek a vkladov - bolo realizované plnenie výnosov z úrokov v sume 82,80 Eur.

Iné nedaňové príjmy (5 813 612,22 Eur)

Medzi 3 najvyššie príjmy v tejto oblasti patria výťažky z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli realizované v sume 2 599 738,07 Eur, príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu 699 206,38 Eur a príjmy ostatné - Magistrát odd. nájomov majetku vo výške 1 680 580,47 Eur.

Bežné granty a transfery (77 301 900,59 Eur)

Tento príjem sa člení medzi hlavné mesto (74 830 039,24 Eur) a rozpočtové organizácie (2 471 861,35 Eur). Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v celkovej sume 73 239 843,21 Eur. Najvyššia dotácia bola prijatá z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva v sume 66 473 025 Eur. Ďalšou významnou položkou bola dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v sume 6 218 880 Eur. Za zmienku stojí aj dotácia z MPSVR na COVID-19 sume 253 565,99 Eur. V rámci účelových bežných grantov a transferov boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v sume 1 258 770,90 Eur, z ktorých najvyššia suma 520 580,39 Eur bola z Enviromentálneho fondu z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Rozpočtové organizácie – 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 Zariadení pre seniorov mali v roku 2021 príjem z bežných grantov a dotácií v sume 2 471 861,35 Eur.

Zahraničné bežné granty na projekty boli poskytnuté v sume 331 425,13 Eur.

2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa po úprave rozpočtu podarilo zrealizovať na 108,4 %.

v Eur

EK	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 254 400	2 877 017	3 117 376,86	108,4
320	Kapitálové granty a transfery	26 233 446	14 219 855	12 777 834,98	89,9
	Spolu	29 487 846	17 096 872	15 895 211,84	93,0

Celkovo hlavné mesto získalo kapitálové granty z Európskych fondov v sume 11 301 091,62 Eur. Významnú položku tvorila dotácia od MK SR na Dom hudby v sume 675 000 Eur.

2.3. Príjmové finančné operácie

v Eur

EK	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	24 852 915	52 891 174	44 304 984,95	83,8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – rozpočtové organizácie	0	54 241	54 241,09	100,0

500	Prijaté úvery	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	Spolu	54 852 915	57 945 415	49 359 226,04	85,2
	Celkom po vylúčení prijatých zábezpek t.j. cudzie zdroje vo výške -1 587 320,67Eur			47 771 905,37	

Počas roka 2021 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov do príjmov rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. Jednalo sa najmä o prevody zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 9 143 276,43 Eur, vrátane dočerpania úveru z roku 2020 v sume 3 556 257,98 Eur, z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 33 574 387,85 Eur. Podrobný prehľad týchto prevodov je uvedený na str. 18 Návrhu ZÚ.

Tu je nutné zdôrazniť, že v roku 2021 nebol dočerpaný celkový zostatok úveru z roku 2020 vo výške zostatku 5 628 677,33 Eur, ale len čiastočne vo výške 3 556 257,89 Eur, t. j. **k 31.12.2021 bol nevyčerpaný zostatok úveru z roku 2020 vo výške 2 072 419,34 Eur.**

3 ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2021 vo výdavkovej časti sa člení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Podrobnosti tohto členenia sú uvedené v nasledovných tabuľkách a v texte.

3.1. Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

EK	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
610	Mzdové výdavky - magistrát	15 822 733	17 666 649	17 196 718,71	97,3
610	Mzdové výdavky – rozpočtové org.	16 930 643	17 894 976	17 770 352,09	99,3
610	Mzdové výdavky – mestská polícia	6 084 000	6 336 530	6 320 044,94	99,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 724 356	15 787 753	15 296 562,01	96,9
630	Tovary a ďalšie služby	97 430 549	101 700 362	90 971 034,05	89,5
640	Bežné transfery a iné	194 593 205	220 159 525	217 689 562,77	98,9
650	Splácanie úrokov	281 032	323 382	306 281,95	94,7
600	Spolu	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2

Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých programov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	84 370 000	102 758 624	102 476 066,47	99,7
2	Verejná infraštruktúra	34 566 791	38 415 632	35 078 005,17	91,3
3	Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	44 253 302	42 012 679,45	94,9

4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 223 849	23 085 229	22 127 261,24	95,9
5	Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	98 799 650	98 372 933,57	99,6
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	22 310 388	23 701 554	22 325 795,79	94,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	41 854 556	37 792 119,71	90,3
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	7 000 630	5 365 695,12	76,6
	Spolu	345 866 518	379 869 177	365 550 556,52	96,2

Oproti schválenému rozpočtu boli bežné výdavky úpravou rozpočtu navýšené o 34 002 659 Eur, ale v skutočnosti boli nižšie o 14 318 620,48 Eur a naplnili sa na 96,2 %. Ich podrobné čerpanie sa nachádza v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

3.2. Kapitálové výdavky

V roku 2021 čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovom objeme 20 517 946,28 Eur, čo je 45,7 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 77 658 045 Eur na sumu 44 937 533 Eur.

Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov.

v Eur

Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	1 475 000	2 156 793	484 987,95	22,5
2	Verejná infraštruktúra	50 524 784	20 494 985	9 693 142,77	47,3
3	Poriadok a bezpečnosť	3 786 287	4 295 224	1 912 614,51	44,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	8 822 810	4 233 184	1 659 112,78	39,2
5	Vzdelávanie a voľný čas	327 000	355 305	329 295,32	92,7
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	533 000	435 254	365 306,79	83,9
7	Efektívna a transparentná samospráva	5 858 000	4 960 127	3 896 195,94	78,6
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 331 164	8 006 661	2 177 290,22	27,2
	Spolu	77 658 045	44 937 533	20 517 946,28	45,7

Z uvedeného prehľadu kapitálových výdavkov vyplýva, že schválený rozpočet na rok 2021 bol spracovaný veľmi optimisticky, na čo mestský kontrolór upozorňoval vo svojom stanovisku k Návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 v časti 6. Riziká rozpočtu. Z pôvodne schválených KV v sume 77 658 045 Eur sa skutočne čerpali KV v sume 20 517 946,28 Eur, t. j. percento plnenia 26,4%.

Hlavné mesto z dotácie z Vlády SR z roku 2020 na kapitálové výdavky v sume 10 000 000 Eur použilo v roku 2021 len 1 573 103,08 Eur, v roku 2020 použilo 3 088 916,38 Eur. K 31.12.2021 bolo z dotácie vyčerpaných len 4 662 019,46 Eur. V ZU nie je žiadne zdôvodnenie tak nízkeho čerpania.

3.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky z finančných operácií za rok 2021 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem 11 272 333,34 Eur.

v Eur

EK	Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
814	- vklad do spoločnosti KSP, s.r.o. - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	500 000	500 000,00	100%
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku,	1 680 000	1 680 000,00	100%
814	- vklad do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o.	345 000	345 000,00	100%
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti MKK Grössling s.r.o.	850 000	850 000,00	100%
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500	0,00	0%
819	Vrátené prijaté zábezpeky		399 116,86	
820	Splácanie úverov	7 897 333	7 897 333,34	100%
	Spolu	11 299 833	11 671 450,20	103%
	Po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t.j. cudzích zdrojov vo výške - 399 116,86Eur		11 272 333,34	

4 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

v Eur

AKTÍVA	Riadok súvahy	Hlavné mesto
Dlhodobý nehmotný majetok	3	564 448,90
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 047 845 607,04
Dlhodobý finančný majetok	24	260 721 539,12
Zásoby	34	476 751,73
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	254 268 167,77
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	12 617 484,43
v tom: z nedaňových rozpočtovaných príjmov	68	6 521 188,17
z daňových rozpočtovaných príjmov	69	3 215 010,07
Finančné účty	85	74 373 608,37
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	98	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	104	0,00
Časové rozlíšenie	110	163 862,73
Aktíva spolu		1 651 031 470,09

Aktíva hlavného mesta bez RO za 2021 medziročne vzrástli o 2 136 456,02 Eur, dlhodobý majetok sa zvýšil o 12 404 645,29 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 247 528,09 Eur.

v Eur

PASÍVA	Riadok súvahy	Hlavné mesto
Vlastné imanie	116	1 219 953 262,71
v tom: oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85
výsledok hospodárenia	123	1 168 724 702,86
v tom: z minulých rokov	124	1 146 931 522,75
bežné obdobie	125	21 793 180,11
Rezervy	127	66 142 910,39
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	8 435 024,31
Dlhodobé záväzky	140	29 333,29
Krátkodobé záväzky	151	13 875 183,53
v tom: dodávatelia	152	4 196 990,59
Bankové úvery a výpomoci	173	156 556 371,98
Časové rozlíšenie	180	186 039 383,88
v tom: výnosy budúcich období	182	186 039 383,11
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00
Pasíva spolu		1 651 031 470,09

Z bilancie pasív hlavného mesta bez RO vyplýva, že v roku 2021 bol výsledok hospodárenia za rok 2021 zisk vo výške 21 793 180,11 Eur.

5 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2021

Dlhodobé pohľadávky nezaznamenali vývoj v roku 2021. V záverečnom účte je vykazovaný stav dlhodobých pohľadávok 0 eur.

Krátkodobé pohľadávky:

Mesto v porovnaní rokov 2020 a 2021 eviduje tieto krátkodobé pohľadávky:

v Eur

	k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozdiel
Krátkodobé pohľadávky	11 389 392,27	12 617 484,43	1 228 092,16

Medziročne sa stav krátkodobých pohľadávok zvýšil o 1 228 092,16 Eur.

Dlhodobé a krátkodobé záväzky:

Mesto v porovnaní rokov 2020 a 2021 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

v Eur

	k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozdiel
Dlhodobé záväzky	32 570,53	29 333,29	-3 237,24

Mesto v porovnaní rokov 2020 a 2021 eviduje tieto krátkodobé záväzky:

v Eur

	k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozdiel
Krátkodobé záväzky	12 370 978,72	13 875 183,53	1 504 204,81
Z toho: Dodávatelia	4 812 579,83	4 196 990,59	-615 589,24

Medziročne sa zvýšil stav krátkodobých záväzkov o 1 504 204,81 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 615 589,24 Eur.

6 STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2021

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

- celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie obmedzujúce opatrenia na základe §17 ods.13 zákona č. 583/2004 Z.z.
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2021 bola 156 556 371,98 Eur, pričom dlhová záťažnosť hlavného mesta dosiahla úroveň 45,11 % k bežným príjmom roku 2020. Za rok 2021 bolo evidovaných 475 577 obyvateľov HMSR Bratislavy podľa dostupných údajov ŠÚ SR.

Dlh HMSR Bratislavy po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2021 sumu 329,19 Eur.

v Eur

Rok	Prijaté úvery	Skutočné čerpanie v rozpočtovom roku	Zostatok	Čerpanie v roku 2021	Zostatok
2020	26 808 872,00	21 180 194,77	5 628 677,23	3 556 257,89	2 072 419,34
2021	5 000 000,00	780 051,50	4 219 948,50		
Spolu	31 808 872,00				

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že hlavné mesto v roku 2021 nevyčerpalo zostatok z úveru prijatého v roku 2020 a napriek tomu načerpalo nový úver v roku 2021, ktorý taktiež nebol vyčerpaný a zostatok prechádza do roku 2022.

O vývoji dlhu vypovedá nasledovná tabuľka:

v Eur

Stav bežných príjmov a dlhu	Skutočnosť		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Bežné príjmy	328 842 383	347 041 681	362 851 566
Stav dlhu	137 978 167	159 453 705	156 556 372
Ukazovateľ zadlženosti v %	45,35 %	48,49 %	45,11%

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. 2021 bol 41 (2020 bolo 41, 2019 bolo 36 a 2018 bolo 33). Počet prvkov v r. 2021 bol 116 (2020 bolo 114, 2019 bolo 99, 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 2021 plnené na 99,7% a kapitálové výdavky na 22,5%.

ÚMK upozorňuje, že v Prvku:

1.1.1. mestská hromadná doprava – v roku 2021 výška bežných výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 80 100 000 Eur, po úprave rozpočtu na rok 2021 boli navýšené na sumu 99 178 835 Eur. Skutočne vynaložené bežné výdavky boli v roku 2021 vo výške 99 178 834,06 eur, t. j. o 19 078 834,06 Eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu.

7.2 Program: Verejná infraštruktúra

Program 2 je členený do 4 podprogramov - **Územné plánovanie a rozvoj, Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, Nosný dopravný systém a Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene** a do 9 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 91,3% a kapitálové výdavky na 47,3%.

ÚMK upozorňuje, že v Podprogramoch:

- 2.1. Územné plánovanie a rozvoj bolo čerpanie výdavkov len na úrovni 15,5%
- 2.1.2. územný plán mesta bolo čerpanie len na úrovni 2,2%
- 2.1.3. činnosť hlavného architekta bolo čerpanie len na úrovni 2%
- 2.2.1. bolo cieľom vyčistiť ročne 11 850 ks uličných vpustov, vyčistilo sa len 9 404 ks

7.3 Program: Poriadok a bezpečnosť

Program 3 je členený do 3 podprogramov - **Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť** a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 94,9% a kapitálové výdavky na 44,5%.

7.4 Program: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

Program 4 je členený do 8 **podprogramov - Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark (Mestské lesy), Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STaRZ, Pohrebné služby (MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a Generálny investor Bratislavy** a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 95,9% a kapitálové výdavky na 39,2%.

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme:

- 4.4. Zoologická záhrada deklaruje návštevnosť v roku 2021 v počte 246 204 osôb, čo vzhľadom na epidemiologickú situáciu aká bola v roku 2021, sa javí ako nereálne číslo.
- 4.6. Marianum vykazuje pokles celkového počtu hrobových, urnových a kryptových miest z 91 907 ks na 89 284 ks.

7.5 Program: Vzdelávanie a voľný čas

Program 5 je členený do 4 **podprogramov - Centrá voľného času, Základné umelecké školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity** a 24 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 99,6% a kapitálové výdavky na 92,7%.

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom v sume 16 306 378 Eur a čerpali v objeme 16 300 260,47 Eur na 100%. Ide o výdavky pre 149 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 126 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje 31 000 detí a žiakov.

7.6 Program: Sociálna pomoc a sociálne služby

Program 6 je členený do 9 **podprogramov - Sociálna starostlivosť, Pomoc ľuďom bez domova, Podporné sociálne programy, 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 33 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 94,2% a kapitálové výdavky na 83,9%.

ÚMK upozorňuje, že:

- K 31.12.2021 hlavné mesto nemalo Sociálnu službu mestského terénneho tímu, ktorého potreby sú realizované z verejných zdrojov registrovanú v zmysle §24a – Terénna sociálna služba krízovej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
- 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 2021:

Subjekt	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Dom tretieho veku	263 Zariadenie pre seniorov	263 Zariadenie pre seniorov
Domov jesene života	200 Zariadenie pre seniorov	186 Zariadenie pre seniorov
	22 Poskytnutie opatrovateľskej služby	15 Poskytnutie opatrovateľskej služby
Petržalský domov seniorov	60 Zariadenie pre seniorov	50 Zariadenie pre seniorov
Archa	83 Zariadenie pre seniorov	81 Zariadenie pre seniorov
	24 Poskytnutie opatrovateľskej služby	4 Poskytnutie opatrovateľskej služby

	8 Denný stacionár	3 Denný stacionár
Domov seniorov Lamač	195 Zariadenie pre seniorov	172,84 Zariadenie pre seniorov
Gerium	80 Zariadenie pre seniorov	76,64 Zariadenie pre seniorov
	34 Poskytnutie opatrovateľskej služby	24,68 Poskytnutie opatrovateľskej služby
Domov pri kríži	176 Zariadenie pre seniorov	160,16 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 Poslanecké priority** a 13 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 90,3% a kapitálové výdavky na 78,6%.

ÚMK upozorňuje, že:

- v podprogramme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v rámci aktivity Nadácia mesta Bratislavy – v roku 2021 podporila 207 projektov. Nadácia v roku 2021 disponovala len prostriedkami z rozpočtu hlavného mesta, t.j. Nadácia mesta Bratislavy nezabezpečila v roku 2021 žiadne iné externé finančné zdroje.

7.8 Správa a nakladanie s majetkom mesta

Program 8 je členený do 3 podprogramov **Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, Nakladanie s majetkom, Rozvoj nájomného bývania** a 10 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2021 plnené na 76,6% a kapitálové výdavky na 27,2%.

ÚMK upozorňuje, že:

- prvok 8.2.3. Likvidácia a založenie mestských podnikov - ÚMK vyzýva na aktívnejší prístup k likvidácii podnikov a upozorňuje na výzvy Likvidátora, ktorý od roku 2020 licituje, čo je potrebné pre ukončenie likvidácie: 1) KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii – Likvidátor listom zo dňa 16.02.2021 podal správu ku dňu 31.12.2020 a oznámil, že prebieha príprava na záverečné práce ohľadne ukončenia činnosti mestských podnikov, predložil výpočet činností a neurčitý výpočet budúcich výdavkov v súvislosti s ukončením likvidácie (odmena likvidátora, úkony v súvislosti s vedením a uzatvorením účtovníctva a ďalšie). V prípade 2) Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, 3) Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii zo správ likvidátora vyplýva, že od roku 2020 prekážkou ukončenia likvidácií týchto spoločností je nedoriešená situácia ohľadne rozdielov medzi výškou v kmeňovom imaní zapísanou v Obchodnom registri SR a evidenciou v účtovníctve. Likvidátor v roku 2021 oznámil, že príslušné materiály k ukončeniu týchto likvidácií mestských podnikov je možné predložiť na prerokovanie do príslušných orgánov mesta a do mestského zastupiteľstva v najbližšej dobe po doriešení nesúladu údajov o kmeňovom imaní podniku, ak je to potrebné. HMBA vynakladá rovnako od roku 2018 sumu 7 592,04 Eur titulom likvidácie mestských podnikov.
- prvok 8.3.2. Náhrady nájomného – na nájomné hlavné mesto v roku 2021 vynaložilo sumu 1 503 818,38 Eur pre 399 bytov. Od platnosti zákona hlavné mesto vynaložilo sumu **7 587 477,93 Eur**.
- Prehľad vynaloženej sumy:

Rok	Bežné výdavky (Eur)	Náhrada nájomného k bytom (počet)
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 2021

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odvedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií.

Príspevkové organizácie v počte 11 uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa.

v Eur

Výsledok hospodárenia po zdanení	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	-15 792,91	7 668,01	-8 124,90
Generálny investor Bratislavy	9 946,30	6 980,14	16 926,44
Galéria mesta Bratislavy	93 448,99	0	93 448,99
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	-36 636,03	229 881,47	193 245,44
Mestské lesy	-85 505,53	87 603,57	2 098,04
Metropolitný inštitút Bratislavy	-177 684,16	0,00	-177 684,16
Mestská knižnica v Bratislave	0,89	0,00	0,89
Múzeum mesta Bratislavy	0,00	0,00	0,00
Mestský ústav ochrany pamiatok	2 808,79	0,00	2 808,79
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	-116 477,77	-17 954,68	-134 432,45
Zoologická záhrada	-239 473,75	9 820,73	-229 653,02

Šesť PO vykázalo v roku 2021 **záporný** hospodársky výsledok po zdanení v oblasti hlavnej činnosti za rok 2021, a to BKIS vo výške 15 792,91 Eur, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy vo výške 36 636,03 Eur, Mestské lesy vo výške 85 505,53 Eur, MIB vo výške 177 684,16 Eur, STaRZ vo výške 116 477,77 Eur a ZOO vo výške 239 473,75 Eur.

Účtovnú stratu z hlavnej činnosti navrhuje zriaďovateľ vysporiadať v rámci záverečného účtu zo zisku z podnikateľskej činnosti (MARIANUM a Mestské lesy). V BKIS, MIB, STaRZ a ZOO, ktorých hlavná činnosť skončila stratou a nie je možné ju celú vykryť ziskom z podnikateľskej činnosti, zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

STaRZ vykázal **záporný** hospodársky výsledok po zdanení v oblasti podnikateľskej činnosti za rok 2021 v sume 17 954,68 Eur. V zmysle ustanovenia §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.

V ZÚ pri jednotlivých PO nie je uvedené zdôvodnenie záporného HV, preto mestský kontrolór žiada do budúcnosti uvádzať tieto zdôvodnenia v ZÚ.

Mestský kontrolór zároveň poukazuje na ustanovenie §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“.

Ako vyplýva z tabuľky nižšie, PO mali k 31.12.2021 vlastné zdroje (na bankovom účte) v celkovej výške **8 000 627,88 Eur**.

v Eur

Zúčtovanie príspevkov na bežné výdavky	Rozpočet 2021	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta	Bankový účet (r.088+089)
Mestská knižnica	1 153 342,00	1 153 342,00	1 153 340,25	1,75	72 289,89
Galéria mesta Bratislavy	1 547 152,00	1 547 152,00	1 547 152,00	0,00	331 675,66
Múzeum mesta Bratislavy	2 060 151,00	2 015 151,00	1 948 650,20	66 500,80	479 213,08
MÚOP	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	76 127,81
ZOO	1 702 874,00	1 687 674,00	1 687 674,00	0,00	665 370,09
STARZ	3 123 214,00	3 097 796,49	3 097 796,49	0,00	253 721,36
BKIS	2 700 679,00	2 680 300,64	2 664 507,73	15 792,91	637 738,27
Mestské lesy	1 870 598,00	1 668 947,67	1 668 947,67	0,00	532 888,63
Marianum	6 052 775,00	5 492 774,80	5 492 774,80	0,00	4 533 081,23
GIB	1 372 984,00	1 351 144,00	1 322 878,86	28 265,14	120 234,48
MIB	1 972 100,00	1 972 100,00	1 701 873,94	270 226,06	298 287,38
Spolu					8 000 627,88

Ak vlastné finančné prostriedky na bankových účtoch PO nie sú účelovo viazané, tak ich musia v zmysle vyššie uvedeného zákona použiť prednostne na úhradu svojich výdavkov a až následne žiadať o transfer zriaďovateľa. **Mestský kontrolór preto odporúča zriaďovateľovi prehodnotiť výšku transferov pre PO ktoré sú rozpočtované na rok 2022.**

Hlavné mesto vykonávalo v roku 2021 podnikateľskú činnosť, ktorá je podrobne opísaná na str. 25. V roku 2021 mesto dosiahlo výnosy celkom 159 418,15 Eur a náklady celkom 132 242,47 Eur. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2021 je zisk po zdanení 19 924,38 Eur.

Hlavné mesto neposkytlo žiadne záruky k 31.12.2021.

Predložený záverečný účet navrhuje pre tvorbu peňažných fondov v roku 2022 na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2021 prerozdeliť sumu 16 456 412,90 Eur nasledovne:

v Eur

Rezervný fond	16 409 315,08
Fond rozvoja bývania	0,00
Fond statickej dopravy	0,00
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	47 097,82

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia zostatku je komentované na str. 29 ZÚ.

9 PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou záverečného účtu je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta. Hlavné mesto má vytvorený rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond statickej dopravy a fond na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Peňažné fondy

v Eur

Stav v peňažných fondoch	Stav k 1.1.2021	Tvorba v zmysle ZU 2020	Stav po ZU	Skutočné použitie k 31.12.2021	Koncový stav k 31.12.2021
	A	B		C	D=A+B-C
Rezervný fond	29 169 393,31	28 562 998,42	57 732 391,73	33 149 852,30	24 582 539,43
Fond rozvoja bývania	1 072 672,75	0,00	1 072 672,75	424 535,55	648 137,20
Fond statickej dopravy	440 594,38	0,00	440 594,38	0,00	440 594,38
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	12 901,63	30 134,97	43 036,60	0,00	43 036,60
Spolu	30 695 562,07	28 593 133,39	59 288 695,46	33 574 387,85	25 714 307,61

Prehľad čerpania peňažných fondov za roky 2018-2021

v Eur

Skutočné použitie peňažných fondov	2018	2019	2020	2021
Z rezervného fondu	15 789 064,00	14 425 677,16	10 225 410,18	33 149 852,30
Z fondu rozvoja bývania	2 741 729,00	1 182 193,43	1 159 955,53	424 535,55
Z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	217 677,00	152 323,00	0
Z fondu statickej dopravy	3 360,00	0,00	0,00	0
Spolu	18 534 153,00	15 825 547,59	11 537 688,71	33 574 387,85

10 INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2021

S účinnosťou od 24.11.2021 a platnosťou do 30.4.2022 vydal primátor hlavného mesta Rozhodnutie č. 32/2021, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2021. Rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 29 a § 30 a v zmysle Smernice č. 5/2015 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy. V § 5 Rozhodnutia je stanovený harmonogram inventarizácie, pričom termín spracovania dokumentácie predloženej dielčimi inventarizačnými komisiami a vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie bol stanovený na 31.3.2022.

Dňa 25.4.2022 zasadala Ústredná inventarizačná komisia (ďalej len „UIK“) a vyhotovila z tohto zasadnutia Zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2021.

Prehľad zistených inventarizačných rozdielov k 31.12.2021 a ich porovnanie s inventarizačnými rozdielmi k 31.12.2020:

Por.č.	DIK	Účet	Názov účtu	Rozdiel k 31.12.2021	Návrh na vysporiadanie inventarizačného rozdielu	Oprava účtovnej chyby k 31.12.2021	Rozdiel k 31.12.2020
1	2	0225	Prístroje a zvláštne technické zariadenia	-0,80	oprava karty majetku MsP	x	
2	6	11221 011	Materiál na sklade PHM MAG	-43,85	doúčtovať príjem na sklad	x	
3		11240 011	Materiál na sklade Víno	-330,00	doúčtovať príjem na sklad	x	
4		11244 011	Materiál na sklade Kancelársky materiál MsP	-0,30	doúčtovať zaokrúhlenie	x	
5		11274 011	Drogéria MsP	0,30	doúčtovať zaokrúhlenie	x	
6		11284 011	Holografické známky MsP	574,20	doúčtovať výdajku	x	
7	9	3181 1 5022	Trovy konania, Duspama	354,88	nesprávne účtovanie MO	x	
8		3181 1 5025	Pohľadávky-trovy konania, NP, pozemky	-20 297,30	záväzok/preúčtovať	x	
9		3181 1 5380	Parkovanie Uršulínska	-620,00	záväzok/preúčtovať	x	
10		3181 2 5127001	Príjmy z prenajatých NP	-14 681,23	záväzok/preúčtovať		-84 575,75
11		3181 2 5127099	Príjmy z prenajatých NP do 2004	472 561,39	nesprávne účtovanie MO		
12		3181 2 5128000	Príjmy z prenajatých pozemkov	1 813 324,39	nesprávne účtovanie MO		-393 122,16
13		3181 2 5128001	Príjmy z pozemkov-bez právneho titulu	1 421 944,35	nesprávne účtovanie MO		231 876,70
14		3181 2 5128002	Príjmy z pozemkov-bez právneho titulu § 676	3 591,47	nesprávne účtovanie MO		1 546,49
15		3181 2 5128003	Príjmy z pozemkov-vecné bremená	16 201,23	nesprávne účtovanie MO		-505,34
16		3181 2 5128007	Príjmy z prenajatých pozemkov VT a tržnica	-16 134,13	záväzok/preúčtovať	x	
17		3181 1 5790	Prenájom sankcie	-2 766,10	záväzok/preúčtovať	x	
18		3211 2 2	Dodávateľa-VH-krátkodobé	666,81	opraviť KDF 121.1397,7345	x	
19		32420621	Prijaté preddavky na služby-nebyty r. 2020	-179 576,59	nesprávne účtovanie MO		
20		32420721	Prijaté preddavky za služby, byty, r. 2017	549,67	nesprávne účtovanie MO		
21		3241	Prijaté preddavky - vlastné hospodárenie	206,45	pohľadávka/preúčtovať	x	
22		32417621	Prijaté preddavky za služby - byty rok 2017	131,53	pohľadávka/preúčtovať	x	
23		3251 2 005	Ostatné záväzky-krátkodobé-vyúčt. služieb spr.	11 947,02	pohľadávka/preúčtovať	x	
24	10	331	Zamestnanci	-1 884,80	MSP	x	

25		3351 63 008001	Pohľadávky-repre-primátor	-25,00	záväzok/opraviť analytiku	x	
26		378176221	Pohľadávky-ročné zúčtovanie služieb, byty	2 691,79	nesprávne účtovanie MO		
27		378196221	Ročné vyúčtovanie služieb, byty	55,75	nesprávne účtovanie MO		
28		3791432	Depozit 25824903/7500	0,09	doúčtovať zaokrúhlenie	x	
29		379174	Nepriradené platby MSP-P 25828103	-6 345,28	bez predpisov	x	
30		37916122	Zrážky zo miezd	-25,00	multisprta karta	x	
31		379176	Nepriradené platby - nájom byty	-36 882,84	bez predpisov	x	
32		379178	Nepriradené platby - Duspama	-7 300,82	bez predpisov	x	
33		37 931 803	Nepriradené platby - č.ú 25827813	-188,50	bez predpisov	x	
34		37919199	Mylné platby - pokladňa Mag.	77,51	pohľadávka	x	
35		37 999	PODČ	8,59	pohľadávka	x	
36		77111	Drobný dlhodobý hmotný majetok	430,80	fotopasca-rieši ŠK OŽP škodová komisia		430,80
37		77111	Drobný dlhodobý hmotný majetok	10 660,52	chýbajúce lavičky 38 ks OTMZ/škodová komisia		28 301,56
38		77111	Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 499,80	fyzicky zlikvidovaný maj. Ubytovňa Fortuna		2 499,80
39		77111	Drobný dlhodobý hmotný majetok	734,17	fyzicky zlikvidovaný maj. Ubytovňa Kopčany		734,17
40	14	77111	Drobný dlhodobý hmotný majetok	2 185,45	fyzicky zlikvidovaný maj. Repuls		2 388,10
41		77111	Drobný dlhodobý hmotný majetok	-1 088,00	zosúladienie majetku/OIT	x	
42		7711 16	Odevy v používaní	-0,01	doúčtovať zaokrúhlenie	x	
43		7861	Budovy zverené mestským častiam	116 698 119,36	vytvoriť majetkové karty		121 313 990,96
44		78611	Oprávky (budovy zverené mestským častiam)	-101 361 467,42	zosúladienie odpisov s MČ		-110 227 828,54
45		7951	Prísne zúčtovateľné tlačivá	-50 000,00	doúčtovanie prijatých tlačív	x	
46		797	Pozemky zverené MČ	2 672 304,98	zosúladiť majetkové karty		94 615 857,54
x – §30 ods. 7 zákona č. 431/2022 Z. z. o účtovníctve				21 432 164,53			105 491 594,33

Porovnaním údajov inventarizačných rozdielov roku 2021 s rokom 2020 možno konštatovať:

- Stanovenie termínu 31.03.2022 na vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie znemožnilo vykonanie zaúčtovania opravy účtovných chýb do účtovného obdobia, v ktorom vznikli. V tejto súvislosti dávame do pozornosti §30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 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 priebehu roka 2021 nastalo:
 - výrazné zvýšenie inventarizačných rozdielov v rámci príjmov z prenajatých pozemkov s právnym titulom, ako aj bez právneho titulu (r. 12, 13 tabuľky),
 - zníženie inventarizačného rozdielu v rámci účtu 7861 – Budovy zverené mestským častiam a účtu 78611 Oprávky k budovám zvereným mestským častiam (r. 43, 44 tabuľky),
 - významné zníženie inventarizačného rozdielu v rámci účtu 797 – pozemky zverené MČ, čo je vnímané ako veľmi pozitívny krok v rámci vysporiadania inventarizačných rozdielov (r. 46 tabuľky).

ÚMK pozitívne hodnotí výrazné zníženie celkového inventarizačného rozdielu zo sumy 105 491 594,33 Eur na sumu 21 432 164,53 Eur, čo predstavuje 79,68 % zníženie inventarizačného rozdielu oproti roku 2020.

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 2021, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 vrátane tabuľkových príloh sú spracované podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2021.

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 2021 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, 16.5.2022

Ing. Marián Miškanin, PhD., v. r.
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Obsah správy

1	PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	3
2	PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2021	3
3	ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA	6
4	BILANCIA AKTÍV A PASÍV	8
5	POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2021	9
6	STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2021.....	10
7	PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV.....	11
7.1	Program: Mobilita a verejná doprava.....	11
7.2	Program: Verejná infraštruktúra	11
7.3	Program: Poriadok a bezpečnosť	11
7.4	Program: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu.....	12
7.5	Program: Vzdelávanie a voľný čas	12
7.6	Program: Sociálna pomoc a sociálne služby	12
7.7	Efektívna a transparentná samospráva	13
7.8	Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	13
8	ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2021	14
9	PEŇAŽNÉ FONDY	16
10	INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.2.2021	17
11	ZÁVER.....	19
	Obsah správy	20