

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.9.2016**

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.9.2016
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 371/2016 zo dňa 14.9.2016
7. Zoznam neuhradených faktúr po lehote splatnosti k 30.6.2016

september 2016

Kód uznesenia 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016 obsahuje zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za uvedené obdobie a monitorovaciu správu programového rozpočtovania výdavkov v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Materiál sa predkladá na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

OBSAH	str.
Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2016.....	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta.....	2
Bežné príjmy.....	3
Kapitálové príjmy.....	6
Príjmové finančné operácie	6
Výdavky rozpočtu hlavného mesta.....	6
Bežné výdavky.....	7
Kapitálové výdavky.....	10
Výdavkové finančné operácie.....	11
Program: 1 Mobilita a verejná doprava.....	12
Program: 2 Verejná infraštruktúra	19
Program: 3 Poriadok a bezpečnosť	43
Program: 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	52
Program: 5 Vzdelávanie a voľný čas	67
Program: 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	84
Program: 7 Efektívna a transparentná samospráva.....	97
Program: 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	123

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	131
Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016 v programovej štruktúre.....	132
Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016 podľa funkčnej klasifikácie.....	133
Prehľad o plnení bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	134
Prehľad o plnení kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	135
Prehľad o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	136

Prehľad o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	137
Prehľad o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2016.....	138
Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programoch za I. polrok 2016.....	139
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	142
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.....	156
Menovitý zoznam stavieb Generálneho investora Bratislavy za I. polrok 2016.....	162
Príjmy mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016.....	165
Výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016.....	168
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2016 (hlavná činnosť).....	171

Prílohy

- Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.9.2016
- Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 371/2016 zo dňa 14.9.2016
- Zoznam neuhradených faktúr po lehote splatnosti k 30.6.2016

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2016

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2016 je spracované v tabuľkovej časti a v textovej časti - Monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2016. V priebehu 1. polroka 2016 boli vykonané tri úpravy rozpočtu schválené mestským zastupiteľstvom dňa 4.2.2016, 28.4.2016, 30.6.2016 a dve rozpočtové opatrenia v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom zo dňa 29.2.2016 a 6.5.2016.

Za I. polrok 2016 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 152 157,2 tis. eur. Výdavky boli realizované na úrovni 124 744,9 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	Plne- nie v %	Index 2016 2015
Príjmy vrátane finančných operácií	163 691 801	280 823 298	302 282 773	152 157 238	50,3	93,0
Výdavky vrátane finančných operácií	155 898 062	280 823 298	302 282 773	124 744 904	41,3	80,0
Saldo vrátane finančných operácií	+7 793 739	0	0	+27 412 334	x	x

Výsledok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2016 predstavuje prebytok rozpočtu vo výške 27 412,3 tis. eur. V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 22 961,3 tis. eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol dosiahnutý prebytok 6 951,0 tis. eur. Kapitálové príjmy z predaja majetku sa zabezpečili vo výške 7 485,5 tis. eur (plnenie na 101,7 % ročného rozpočtu), kapitálové granty a transfery boli mestu poskytnuté vo výške 10 012,3 tis. eur (plnenie na 33,5 % ročného rozpočtu). Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 10 546 ,8 tis. eur (plnenie na 21,5 % ročného rozpočtu).

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	134 659 447	17 497 791	0	152 157 238
Výdavky	111 698 143	10 546 761	2 500 000	124 744 904
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+22 961 304	+6 951 030	-2 500 000	+27 412 334

Prebytok zahŕňa zostatok finančných prostriedkov určených na financovanie výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ poskytnutých Vládou SR uznesením č.704/2015 v sume 8 046,2 tis. eur, ktoré budú dočerpané v II. polroku. Nakoľko príjmy, ktoré získa

hlavné mesto na začiatku mesiaca, by nepokryli potrebu všetkých výdavkov na prvý týždeň v mesiaci, kumulujú sa prostriedky na zabezpečenie potrieb mesta k ultimu každého mesiaca. Preto sú v prebytku kumulované aj finančné prostriedky ako každý mesiac, na zabezpečenie výdavkov na prvý júlový týždeň, a to na: dotácie a transfery na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 3 504,7 tis. eur, bežný transfer 4 791,7 tis. eur a kapitálový transfer 2 480,9 tis. eur pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 500,0 tis. eur, ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, odvoz odpadu, nešťátne školy) cca 3 000,0 tis. eur, na splátku úveru hlavného mesta 2 500,0 tis. eur.

Hlavné mesto zabezpečilo v I. polroku 2016 financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta vrátane miezd a odvodov do poisťovní. K 30.6.2016 hlavné mesto evidovalo neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 3 987,4 tis. eur.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2016 je úspora prostriedkov určených na financovanie bežných výdavkov a dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte vo výške 22 961,3 tis. eur.

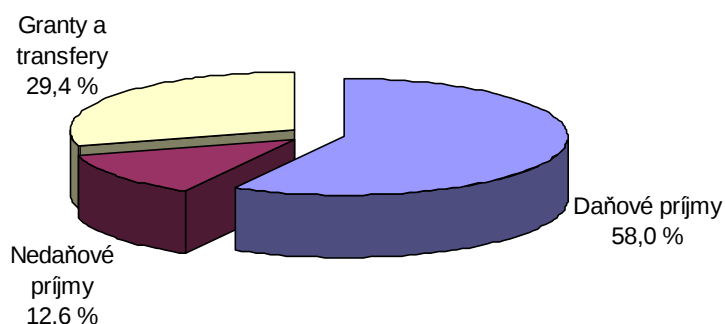
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2016 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 152 157,2 tis. eur, čo predstavuje 51,7 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní sú o 29 919,1 tis. eur vyššie.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- daňové príjmy 58,0 %-ami, čo predstavuje absolútne	88 339,7 tis. eur
- nedaňové príjmy 12,6 %-ami, čo predstavuje absolútne	19 127,6 tis. eur
- granty a transfery 29,4 %-ami, čo predstavuje absolútne	44 689,9 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	152 157,2 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre plnenia príjmov za I. polrok 2016 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



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

v eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	Plne- nie v %	% 2015 2014
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	81 975 063	170 320 000	170 376 332	88 339 719	51,8	107,8
Daň z príjmov fyzických osôb	52 354 800	113 200 000	113 256 332	60 562 330	53,5	115,7
Daň z nehnuteľností	15 016 257	27 500 000	27 500 000	12 877 243	46,8	85,8
Dane za špecifické služby	14 604 006	29 620 000	29 620 000	14 900 146	50,3	102,0
B. Nedaňové príjmy	10 953 666	38 023 684	38 375 340	19 127 614	49,8	174,6
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 081 230	18 492 604	18 492 604	5 174 118	28,0	101,8
Administratívne a iné poplatky	2 720 711	6 141 277	6 141 277	3 074 864	50,1	113,0
Kapitálové príjmy	628 809	7 362 954	7 362 954	7 485 479	101,7	x
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	8 556	20 151	20 151	1 799	8,9	21,0
Iné nedaňové príjmy	2 514 360	6 006 698	6 358 354	3 391 355	53,3	134,9
C. Granty a transfery	29 309 362	65 427 915	85 300 929	44 689 905	52,4	152,5
Bežné granty a transfery	19 600 178	38 502 246	55 411 977	34 677 593	62,6	176,9
Kapitálové granty a transfery	9 709 184	26 925 669	29 888 952	10 012 312	33,5	103,1
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	122 238 091	273 771 599	294 052 601	152 157 238	51,7	124,5
D. Príjmy z finančných operácií	41 453 710	7 051 699	8 230 172	0	0,0	0,0
Splátky úverov, pôžičiek - istín	0	0	0	0	x	x
Predaj majetkových účastí	0	0	0	0	x	x
Prevody z peňažných fondov a zostatky predchádz. rokov	20 210	2 051 699	3 230 172	0	x	x
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	41 433 500	5 000 000	5 000 000	0	x	x
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	163 691 801	280 823 298	302 282 773	152 157 238	50,3	93,0

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2016 rozpočtované sumou 170 376,3 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2016 vo výške 88 339,7 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 51,8 % v tomto členení:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.6.2016	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	52 354 800	113 200 000	113 256 332	60 562 330	53,5
Daň z nehnuteľností	15 016 257	27 500 000	27 500 000	12 877 243	46,8
Daň za ubytovanie	1 353 005	2 800 000	2 800 000	1 488 971	53,2
Daň za užívanie verejného priestranstva	248 906	720 000	720 000	251 366	34,9
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 002 095	26 100 000	26 100 000	13 159 809	50,4
Spolu	81 975 063	170 320 000	170 376 332	88 339 719	51,8

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok 2016 na 60 562,3 tis. eur, t.j. na 53,5 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 8 207,5 tis. eur. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je pozitívne ovplyvnený zvýšením podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2016 zo 68,5 % na výšku 70,0 % na základe novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Celkový výnos dane z nehnuteľností za I. polrok 2016 predstavuje sumu 12 877,2 tis. eur. Predmetná daň sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delí v pomere 50 : 50 medzi mesto a mestské časti. Pre hlavné mesto je pre rok 2016 rozpočtovaný príjem vo výške 27 500,0 tis. eur. Plnenie za I. polrok 2016 predstavuje 12 877,2 tis. eur, t.j. 46,8 % z ročného rozpočtu. Do konca roka sa však očakáva naplnenie rozpočtu na 27 600,0 tis. eur, t.j. zvýšenie o cca 100,0 tis. eur, vzhľadom na to, že pribúdajú novostavby rodinných domov aj bytových novostavieb v jednotlivých mestských častiach.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2016 vo výške 29 620,0 tis. eur sa k 30.6.2016 plní na úrovni 14 900,1 tis. eur, t.j. 50,3 %-né plnenie. Oproti rozpočtu zaostáva plnenie dane za užívanie verejného priestranstva. Daň za užívanie verejného priestranstva bola v rozpočte na rok 2016 stanovená sumou 720,0 tis. eur. Na tejto dani sa vyinkasovalo v I. polroku 251,4 tis. eur, t.j. 34,9 % z ročného rozpočtu. V porovnaní s I. polrokom 2015, sa zvýšil výber tejto dane o 2,5 tis. eur. Plnenie príjmov v I. polroku je vždy nižšie, nakoľko na začiatku roka vyrubené rozhodnutia sú rozdelené na splátky, pričom splatnosť druhej a tretej splátky je v II. polroku, kedy sú zasielané aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov a je začaté vymáhanie daňových nedoplatkov formou exekúcie.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2016 stanovená sumou 2 800,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2016 dosiahlo 1 489,0 tis. eur (53,2 %). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 136,0 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet aktívnych ubytovacích zariadení z 285 na 291. Správca dane v zmysle opatrení kontroly ÚMK rieši všetky novovzniknuté nedoplatky formou daňovej exekúcie, čím sa výrazne znížil počet nedoplatkov a pravidelne sú zasielané výzvy na úhradu nedoplatkov. Ku koncu roka 2016 sa očakáva vyššie naplnenie rozpočtovanej výšky výnosu dane za ubytovanie.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2016 rozpočtovaný vo výške 26 100,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2016 predstavuje 13 159,8 tis. eur, čo je 50,4 %-tné plnenie ročného rozpočtu. Medziročne je výnos poplatku vyšší o 157,7 tis. eur. Do konca roka sa očakáva naplnenie rozpočtu v plnej výške.

Nedaňové príjmy v objeme 111 642,1 tis. eur tvoria 37,5 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2016. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií a príjmy rozpočtových organizácií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o 1 317,3 tis. eur.

Príjmy z podnikania - dividendy sú na rok 2016 rozpočtované v sume 3 811,8 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2016 predstavuje nulové plnenie, nakoľko v I. polroku 2016 neboli hlavnému mestu odvedené dividendy. V II. polroku 2016 sa očakávajú dividendy od spoločnosti OLO, a.s. vo výške 3 910,7 tis. eur, od spoločnosti BVS, a.s. vo výške 1 304,3 tis. eur a od spoločnosti KSP, s.r.o. vo výške 20,0 tis. eur.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov sú na rok 2016 rozpočtované v sume 14 555,4 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2016 predstavuje 5 110,0 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 35,1 %.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 3 074,9tis. eur (plnenie na 50,1 % ročného rozpočtu) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 1 537,2 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času 576,2 tis. eur
- príjmy Mestskej polície 210,7 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií a ich zmeny prevádzkovateľom hazardných hier 69,8 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov 295,2 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu 26,6 tis. eur
- správne poplatky 70,6 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie 88,1 tis. eur
- Recyklačný fond 195,4 tis. eur
- ostatné poplatky a platby 5,1 tis. eur

Príjmy z úrokov vo výške 1,8 tis. eur tvoria úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta.

Výnos iných nedaňových príjmov k 30. júnu dosiahli spolu iné nedaňové príjmy 3 391,4 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu 53,3 %, je ovplyvnený najmä príjmami z výťažkov z hazardných hier a lotérií v celkovej sume 2 654,0 tis. eur. Iné nedaňové príjmy zahŕňajú aj sankčné poplatky, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín, finančné zúčtovanie vzťahov rozpočtových a príspevkových organizácií k rozpočtu mesta.

Účelové granty a transfery boli poskytnuté v I. polroku 2016 hlavnému mestu vo výške 34 677,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 62,6 %, nakoľko príjmy hlavného mesta v položke granty a transfery sú rozpočtované na rok 2016 v úhrnnej sume 55 412,0 tis. eur. Na prenesený výkon štátnej správy prišla zo ŠR dotácia vo výške 19 124,2 tis. eur a dotácia vo výške 2 306,1 tis. eur na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Na bežné výdavky, ktoré súvisia s Predsedníctvom SR v Rade EÚ mesto získalo granty v sume 12 409,7 tis. eur. Dotáciu v sume 23,4 tis. eur mesto získalo na veterinárnu asanáciu. Príspevok v sume 0,5 tis. eur od mestských častí bol prijatý na pohonné látky pre mestskú políciu. Rozpočtové organizácie prijali granty a transfery vo výške 32,7 tis. eur.

Z grantov z Európskych fondov získalo mesto v I. polroku 2016 finančné prostriedky vo výške 615,9 tis. eur, v tom boli projekty: Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 133,7 tis. eur, Ekoprofit 9,4 tis. eur, projekt Územný generel dopravy 54,0 tis. eur.

Zahraničné granty získalo mesto v I. polroku 2016 v sume 166,4 tis. eur, z toho 91,0 tis. eur predstavovala refundácia za projekt Central Markets, 28,9 tis. eur projekt EU GUGLE, 46,5 tis. eur projekt EDITS.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2016 príjmy z predaja majetku mesta v sume 7 485,5 tis. eur, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 101,7 % schváleného rozpočtu na rok 2016. Hlavným príjmom bol predaj pozemku Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. v sume 8 311,3 tis. eur, z ktorej príjmom hlavného mesta bola suma 7 398,6 tis. eur a v zmysle štatútu bol odvedený 50 % podiel z kúpnej ceny za zverené pozemky mestskej časti Bratislava Ružinov v sume 456,3 tis. eur. V zmysle štatútu čl. 91 poukázalo hlavné mesto v I. polroku mestským častiam 10 % podiel z kapitálových príjmov z predaja majetku vo výške 1 316,5 tis. eur.

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo mesto 10 012,3 tis. eur.

Mestu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu vo výške 61,2 tis. eur na výstavbu tréningových šatní na Zimnom štadióne O. Nepelu. Na kapitálové výdavky, ktoré súvisia s Predsedníctvom SR v Rade EÚ mesto získalo granty v sume 1 590,3 tis. eur. Účelová dotácia pre mestské časti vo výške 287,0 tis. eur bola poskytnutá zo ŠR na kapitálové výdavky pre vybavenie telocviční. Z Ministerstva vnútra SR mesto získalo dotáciu 3,3 tis. eur na kamerový systém pre mestskú políciu.

Mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 8 030,7 tis. eur, v členení na projekty: NS MHD 1. etapa prev. úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie – Bosákova 7 306,6 tis. eur, Modernizácia električkových tratí Radlinského – Štefanovičova 9,9 tis. eur, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 714,2 tis. eur.

Zahraničné granty predstavovali príjmy v sume 39,8 tis. eur za projekt EDITS.

Príjmové finančné operácie

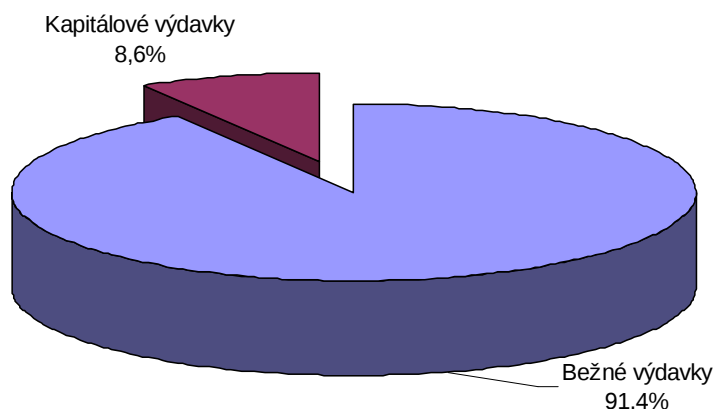
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií - prevody prostriedkov z peňažných fondov, načerpanie tranže z úveru od Centrálnej európskej banky, použitie prostriedkov minulých rokov sa za I. polrok 2016 nerealizovali. K ich zapojeniu do príjmov dôjde v II. polroku na základe výšky ich skutočného čerpania.

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2016 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 122 244,9 tis. eur, čo je 41,1 % z ich celoročného rozpočtu, v tom:

- bežné výdavky tvorili 91,4 % z celkového objemu, t.j.	111 698,1 tis. eur
- kapitálové výdavky tvorili 8,6 % z celkového objemu, t.j.	10 546,8 tis. eur
VÝDAVKY SPOLU	122 244,9 tis. eur.

Prehľad o objeme a štruktúre výdavkov realizovaných za I. polrok 2016 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



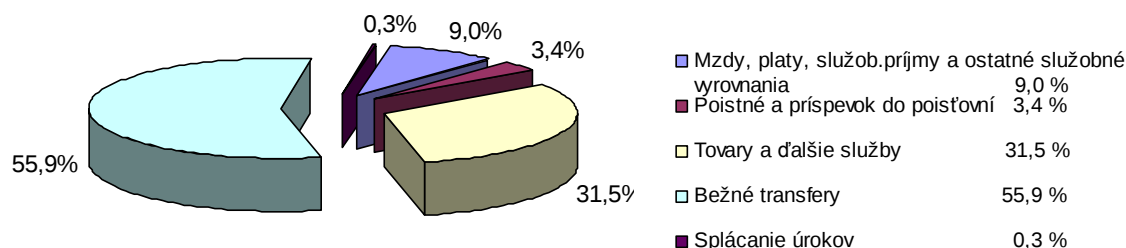
Čerpanie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	v eur					
	Skutočnosť za I. polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	Plne- nie v %	% 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	97 471 073	229 456 784	248 149 757	111 698 143	45,0	114,6
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl.mesta	38 695 239	106 871 596	120 370 476	49 284 344	40,9	127,4
Bežné transfery	58 394 477	120 935 188	126 872 606	62 074 286	48,9	106,3
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	381 357	1 650 000	906 675	339 513	37,4	89,0
Kapitálové výdavky	16 493 489	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5	63,9
Obstaranie kapitálových aktív	12 007 733	26 312 933	27 098 922	875 949	3,2	7,3
Kapitálové transfery	4 485 756	20 053 581	22 034 094	9 670 812	43,9	215,6
VÝDAVKY CELKOM	113 964 562	275 823 298	297 282 773	122 244 904	41,1	107,3
Výdavky z finančných operácií	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 111 698,1 tis. eur, tvoria 91,4 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa bežné výdavky čerpali na 45,0 %.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 092,3 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	3 747,7 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	35 132,1 tis. eur
- bežné transfery	62 386,5 tis. eur
- splácanie úrokov	339,5 tis. eur
CELKOM	11 698,1 tis. eur

Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	4 131,3 tis. eur
- Mestská polícia	1 976,2 tis. eur
- magistrát	3 984,8 tis. eur
CELKOM	10 092,3 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie hodnotí rozpočtované výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

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

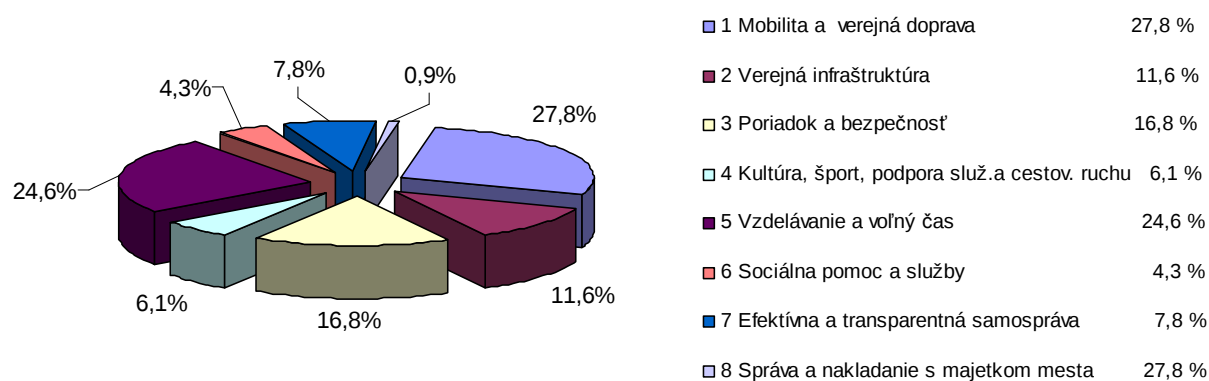
v eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia stĺ.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	55 845 062	60 973 039	28 319 881	46,4
02 Obrana	25 000	25 000	7 606	30,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 041 442	7 076 722	3 281 698	46,4
04 Ekonomická oblasť	77 708 429	89 537 852	40 715 628	45,5
05 Ochrana životného prostredia	34 106 500	34 711 181	17 122 576	49,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	14 405 000	14 965 128	4 778 898	31,9
07 Zdravotníctvo	5 000	5 000	1 500	30,0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 954 038	9 382 281	4 326 768	46,1
09 Vzdelávanie	19 061 920	19 151 109	8 329 589	43,5
10 Sociálne zabezpečenie	12 304 393	12 322 445	4 814 001	39,1
CELKOM	229 456 784	248 149 757	111 698 143	45,0

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry hodnotí rozpočtované výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	64 825 000	65 272 137	31 096 315	47,6
2	Verejná infraštruktúra	21 112 729	33 631 830	12 932 552	38,5
3	Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	40 518 222	18 771 968	46,3
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 464 638	14 937 963	6 835 234	45,8
5	Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	56 466 349	27 491 382	48,7
6	Sociálna pomoc a služby	12 309 393	12 327 445	4 815 501	39,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 598 612	21 900 261	8 712 836	39,8
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 115 550	3 095 550	1 042 355	33,7
PROGRAMY CELKOM		229 456 784	248 149 757	111 698 143	45,0

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2016 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 10 546,8 tis. eur, čo je 21,5 % ročného rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv na nízke čerpanie kapitálových výdavkov v I. polroku má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a proces verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtované výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

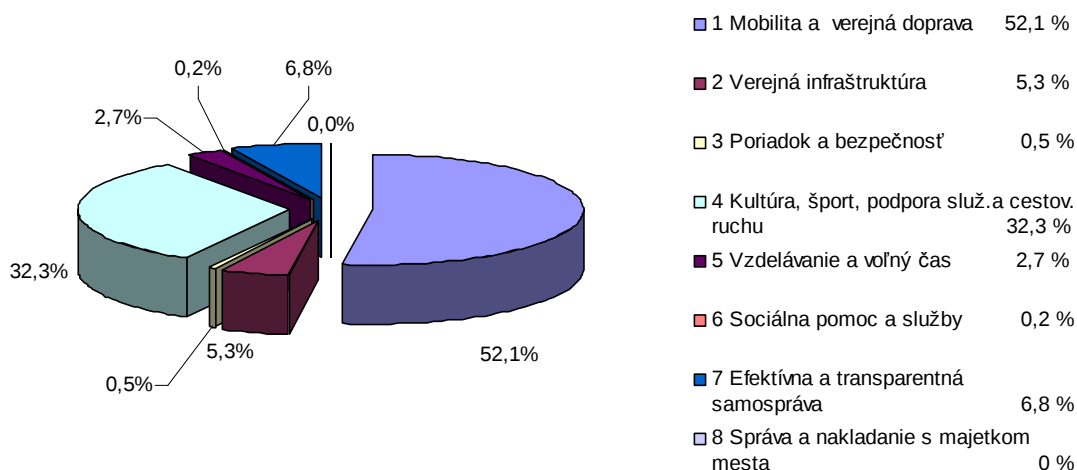
v eur

Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky			
	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	3 605 000	5 028 397	1 009 245	20,1
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	200 000	250 000	53 734	21,5
04 Ekonomická oblasť	33 302 083	32 919 717	6 025 070	18,3
05 Ochrana životného prostredia	165 000	165 000	0	0,0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	2 276 699	2 645 994	0	0,0
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	6 807 732	7 877 158	3 439 862	43,7
09 Vzdelávanie	0	44 900	0	0,0
10 Sociálne zabezpečenie	10 000	201 850	18 848	9,3
CELKOM	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

program	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	9 288 150	9 388 150	5 496 262	58,5
2	Verejná infraštruktúra	24 233 933	23 744 767	560 045	2,4
3	Poriadok a bezpečnosť	475 000	894 295	53 734	6,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	6 637 732	7 802 708	3 408 627	43,7
5	Vzdelávanie a voľný čas	0	331 900	287 000	86,5
6	Sociálna pomoc a služby	10 000	201 850	18 848	9,3
7	Efektívna a transparentná samospráva	3 505 000	4 452 647	722 193	16,2
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 216 699	2 316 699	52	0,0
PROGRAMY CELKOM		46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5

Výdavkové finančné operácie

V I. polroku 2016 hlavné mesto zaplatilo splátku istiny z úveru od Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 2 500,0 tis. eur. Ďalšia splátka istiny v rovnakej sume bude realizovaná v II. polroku.

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov
hlavného mesta SR Bratislavy v I. polroku 2016

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

Zabezpečenie obsluhy územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraného rozsahu poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	64 825 000	65 272 137	31 096 315	47,6
Kapitálové výdavky	9 288 150	9 388 150	5 496 262	58,5
Výdavky celkom	74 113 150	74 660 287	36 592 577	49,0

Čerpanie výdavkov v programe 1 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 1			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1	Integrovaný systém verejnej dopravy		31 037 705	5 494 615
1.2	Organizácia dopravy		58 610	1 647

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva (do 30.04.2016)

ved. odd. verejnej dopravy (od 01.05.2016)

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	63 900 000	64 077 137	31 037 705	48,4
Kapitálové výdavky	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5
Výdavky celkom	73 128 150	73 305 287	36 532 320	49,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.1 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.1			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Mestská hromadná doprava		30 003 894	5 494 615
1.1.2	Integrovaná doprava		1 033 811	0

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	61 000 000	61 177 137	30 003 894	49,0
Kapitálové výdavky	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5
Výdavky celkom	70 228 150	70 405 287	35 498 509	50,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	255 mil. osôb / rok	127,4 mil. osôb
	• Počet liniek (vrátane nočných)	125	126
	• Počet vypravovaných vozidiel	612	581
	• Počet prevádzkovaných autobusov	465	470
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	150	198
	• Počet prevádzkovaných električiek	190	187
	• Objem dopravných výkonov	40,7 mil. vlakovkm	20,4 mil. vlakovkm
	• Dĺžka prepravnej siete	697,2 km	696 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 420,0 km	2413,10 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v I. polroku 2016 v úhrne 30 003,9 tis. eur, t.j. 49,0 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2016, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD vo výške 28 750,0 tis. eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb 1 253,9 tis. eur (v tom doplatok za rok 2015 vo výške 254,4 tis. eur), spolu 30 003,9 tis. eur.

Dňa 30.06.2016 MsZ schválilo zmenu rozpočtu, ktorou boli navýšené bežné výdavky o 177,1 tis. eur - určené na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov DPB a.s. za rok 2015.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2016 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Plán na I. polrok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	Zmena oproti I. polroku 2015 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 236 674	14 236 674	14 596 401	14 422 974
Električky	5 370 682	3 209 498	3 274 158	3 249 766
Trolejbusy	2 894 409	2 894 409	3 046 329	2 965 557
S p o l u	22 501 765	22 501 765	20 916 888	20 638 297

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v I. polroku 2016 náklady v objeme 61 521,8 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (28 750,0 tis. eur) aj s vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2016 predstavovali sumu 63 964,4 tis. eur a dosiahnutý zisk bol vo výške 2 442,6 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zisk o 918,7 tis. eur vyšší (za I. polrok 2015 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 1 523,9 tis. eur).

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Plán DPB, a.s. na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia stĺ.(3:2) x 100	Index <u>2016</u> 2015 stĺ.(3:1) x100
a	1	2	3	4	5
Spotreba materiálu	9 500 594	18 642 130	8 381 476	44,96	0,88
Spotreba energie	3 747 214	7 083 000	3 674 179	51,87	0,98
Opravné položky k zásobám	-36 572	0	0	x	0,00
Opravy a udržiavanie	1 844 404	4 096 730	1 508 824	36,83	0,82
Cestovné	37 325	75 150	30 279	40,29	0,81
Ostatné služby	4 338 598	9 156 630	4 361 401	47,63	1,01
Mzdové náklady	17 713 626	35 723 110	18 555 658	51,94	1,05
Náklady na sociálne zabezpečenie	6 451 300	13 020 530	6 727 854	51,67	1,04
Sociálne náklady	1 596 607	3 261 490	1 501 912	46,05	0,94
Dane a poplatky	308 119	654 800	263 914	40,30	0,86
Zost.cena predaného dlhod.majetku a materiálu	0	0	95	x	x
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 936 228	5 537 310	1 475 730	26,65	0,76
Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	9 729 148	27 286 830	14 137 081	51,81	1,45
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-144 252	0	-651	x	0,00
Nákladové úroky	1 152 091	1 635 000	809 154	49,49	0,70
Ostatné finančné náklady	135 859	258 000	94 925	36,79	0,70
NÁKLADY CELKOM	58 310 289	126 430 710	61 521 831	48,66	1,06
Tržby za predaj tovaru	0	0	0	x	x
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	21 641 687	44 537 460	23 030 218	51,71	1,06
Aktivácia	22 684	42 500	58 629	137,95	2,58
Tržby z predaja investič.majetku a materiálu	41 806	20 300	64 180	316,16	1,54
Prijaté penále	659	1 000	665	66,45	1,01
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	38 105 363	81 815 750	40 789 677	49,86	1,07
v tom:				x	
- dotácia z rozpočtu mesta	29 567 878	57 500 000	28 754 996	50,01	0,97
Výnosové úroky	406	500	92	18,43	0,23
Ostatné finančné výnosy	21 570	13 200	20 933	158,58	0,97
VÝNOSY CELKOM	59 834 176	126 430 710	63 964 394	50,59	1,07
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK					
zisk (+), strata (-)	1 523 888	0	2 442 563	x	1,60

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB a.s. na rok 2016 bol rozpočtovaný v objeme 9 228,2 tis. eur s účelovým určením na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta – 2 563,5 tis. eur, na splátku istín z úveru na nákup autobusov (zmenky AIC) – 5 468,5 tis. eur a investície súvisiace s IDS BK (obstaranie autonómnych označovačov) – 1 196,2 tis. eur.

Na financovanie investícií do mestskej hromadnej dopravy vrátane splátky úverov sa použila v I. polroku 2016 suma 5 494,6 tis. eur, čo je 59,54 % plnenie zo schváleného ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky smerovali na:

- splátku zmeniek úveru na nákup nových autobusov	2 387,6 tis. eur
- splátka úveru na nákup nových autobusov	298,6 tis. eur
- nákup jednosmerných električiek – 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta	1 837,5 tis. eur
- obstaranie autonómnych označovačov	970,9 tis.eur.
SPOLU	5 494,6 tis. eur

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Zabezpečiť vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 900 000	2 900 000	1 033 811	35,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 900 000	2 900 000	1 033 811	35,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy	254 mil. osôb/rok	123 mil. osôb

Dňa 1.11.2015 bola spustená III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorou sa do systému zapojili okresy Pezinok, Senec a príslušné obce v Trnavskom kraji. Zavedením III. etapy došlo k integrácii jednorazových (papierových) cestovných lístkov, k zavedeniu 30 minútového papierového lístka, zjednoteniu prepravných a tarifných podmienok a k zavedeniu 7-dňového predplatného cestovného lístka.

V rámci zabezpečovania zavedenia a rozvoja efektívneho IDS BK došlo od 1.5.2016 k úprave rozsahu zliav pre držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S a držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského. Zároveň bol rozšírený nárok na dodatočnú zľavu pre držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov. Rozšírenie nároku pre účastníkov protifašistického odboja je plánované k termínu spustenia ďalšej etapy IDS BK.

BID, a.s. sa prioritne počas prvého polroka zamerala na technickú prípravu III. B etapy vrátane mediálnej podpory, ktorá je zameraná na zavedenie elektronickej peňaženky na čipovú kartu, na ktorú si bude možné dobíjať kredit a kupovať elektronické cestovné lístky. Zakúpenie cestovných lístkov bude možné prostredníctvom kombinovaných označovačov cestovných lístkov umiestnených vo vozidlách verejnej dopravy. Predpokladaný termín spustenia III.B etapy je najneskôr do 1.10.2016.

Bežné výdavky zahŕňajú:

	Rozpočet	Skutočnosť
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – DPB a.s. (v tom doplatok za rok 2015 – 489 871 eur)	1 800 tis. eur	683,4 tis. eur
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR (v tom doplatok za rok 2015 – 69 753 eur)	200 tis. eur	99,6 tis. eur
- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť	200 tis. eur	0 eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok za rok 2015 – 42 285 eur)	700 tis. eur	250,8 tis. eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	925 000	1 195 000	58 610	4,9
Kapitálové výdavky	60 000	160 000	1 647	1,0
Výdavky celkom	985 000	1 355 000	60 257	4,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.2 za I. polrok 2016

				v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 1.2			Čerpanie k 30.6.2016		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
prvok 1.2.1	Dopravné prieskumy a plány		0	0	
1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia		58 610	1 647	
1.2.3	Riadenie dopravy		0	0	

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	20 000	0	-

V schválenom rozpočte pre rok 2016 v prvku 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány finančné prostriedky neboli rozpočtované. Na základe požiadavky sekcie dopravy bol rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 2 zo dňa 6.5.2016 rozpočet upravený na 20,0 tis. eur, a to na obstaranie dopravnej štúdie pre analýzu dopravnej situácie v širšom okolí Polyfunkčného areálu Centrál.

Na základe záverov tejto štúdie má byť prijatý návrh opatrení na zlepšenie dopravnej situácie na komunikačnej sieti v okolí Polyfunkčného areálu Centrál s podrobnosťou projektov zmeny trvalého dopravného značenia, upravených signálnych plánov prípadne stavebných úprav a úprav cestnej dopravnej signalizácie v križovatkách.

Oddelenie dopravného inžinierstva vyzvalo päť firiem na predloženie cenovej ponuky pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa ustanovenia § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poskytnutie informácií o relevantnom trhu vo vzťahu k predmetu plánovanej zákazky.

Na výzvu reagovali štyri firmy, ktoré predložili cenové ponuky pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky, avšak vypočítaný priemer zo štyroch celkových cien za celý predmet zákazky bez DPH vysoko prevyšil vyčlenenú sumu v rozpočte mesta, preto oddelenie dopravného inžinierstva požiada v II. polroku 2016 o navýšenie rozpočtu mesta pre uvedenú zákazku.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

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

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	875 000	1 125 000	58 610	5,2
Kapitálové výdavky	60 000	160 000	1 647	1,0
Výdavky celkom	935 000	1 285 000	60 257	4,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie		
	- výmera stredových deliacich a vodiacich čiar cca	200 000 bm	171 000 bm
	- výmera priechodov pre chodcov cca	37 500 m ²	18 946 m ²
	- zastávky MHD	15 200 m ²	12 580 m ²
	• Zvislé dopravné značenie		
	- výmena, doplnenie cca	850 ks	465 ks
	• Cestná svetelná signalizácia		
	- počet svetelne riadených križovatiek	186 ks	186 ks
	- prevádzka kamerového systému	38 ks	38 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej výške 58,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 5,2 % z ročného rozpočtu s nasledovným členením:

- | | |
|---|----------------|
| - oprava a údržba vodorovného dopravného značenia | 6,2 tis. eur, |
| - oprava a údržba zvislého dopravného značenia | 14,1 tis. eur, |
| - oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie | 38,3 tis. eur. |

Rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu vodorovného dopravného značenia boli čerpané vo výške 6,2 tis. eur na:

- zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri OKDS odd. koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
- obnovu jestvujúceho vodorovného dopravného značenia,
- obnovu všetkých priechodov pred školami,
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy,
- obnovu vodorovného značenia po opravách komunikácií,

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

Rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu zvislého dopravného značenia boli čerpané vo výške 14,1 tis. eur na:

- realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
- opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami,
- výmenu schátralého a STN 018020 nevyhovujúceho dopravného značenia (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry...),
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

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

Rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie boli čerpané vo výške 38,3 tis. eur na údržbu:

- 175 ks križovatiek,
- 12 ks dopytových zariadení pre chodcov,
- 1 ks meteo stanice,
- 1 ks radarového snímača rýchlosti a centrálného počítača riadenia dopravy.

Dodávateľom prác bola spoločnosť Siemens s.r.o.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia správy a komunikácií, ktoré sú rozpočtované na rok 2016 vo výške 100,0 tis. eur na revitalizáciu verejných priestranstiev – CSS budú čerpané v II. polroku 2016.

Kapitálové výdavky v gescii Generálneho investora Bratislavy (GIB) zahŕňajú výdavky na cestnú svetelnú signalizáciu (CSS) Púchovská - Pri vinohradoch vo výške 10,0 tis. eur a na realizáciu poslaneckej priority - zabezpečenie projektovej dokumentácie a realizáciu svetelnej signalizácie na priechode Rybníčná vo výške 50,0 tis. eur.

V sledovanom období GIB čerpal finančné prostriedky vo výške 1,6 tis. eur. Na základe požiadaviek starostu MČ Vajnory sa budú realizovať „Stavebné úpravy priechodov pre chodcov v MČ Bratislava – Vajnory“ v tomto rozsahu: Rybníčná ulica (križovatka BEZ Transformátory), priechod na Rybníčnej ulici pri ulici Nad Jazierkom, priechod na ulici Pri mlyne, priechod na Príjazdnej ulici. V súčasnosti sa realizujú bezbariérové úpravy, spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie dopravy a hlavný dopravný inžinier

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0	-

V rámci poslaneckých priorít bola v predmetnom prvku vyčlenená suma 50,0 tis. eur na zabezpečenie BUS pruhov (Popradská a iné). V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Dopravným podnikom Bratislava o systémovom riešení preferencie MHD v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava pracuje na dokončení analýzy časových zdržaní MHD na medzizastávkových úsekoch.

Predmetná analýza časových zdržaní bude tvoriť jeden z podkladov pre vytypovanie úsekov komunikácií pre vyhradené jazdné pruhy. Ďalším podkladom bude štúdia realizovateľnosti BUS pruhov s dopadom na celkovú dopravnú situáciu, ktorú je potrebné obstať.

Podmienky do Zadania budú zaslané oddeleniu verejného obstarávania po spracovaní a dodaní analýzy Dopravným podnikom Bratislava. Predpoklad je 30. september 2016. Čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu tejto aktivity sa predpokladá v mesiaci december 2016.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRAZáměr:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	21 112 729	33 631 830	12 932 552	38,5
Kapitálové výdavky	24 233 933	23 744 767	560 045	2,4
Výdavky celkom	45 346 662	57 376 597	13 492 597	23,5

Čerpanie výdavkov v programe 2 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 2			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	2.1	Územné plánovanie a rozvoj	1 346	0
	2.2	Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	11 612 237	32 838
	2.3	Nosný dopravný systém	644 303	527 207
	2.4	Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	674 666	0

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	522 000	512 140	1 346	0,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	522 000	512 140	1 346	0,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.1 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.1		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.1.1	Územný generel	0	0
2.1.2	Územný plán mesta	600	0
2.1.3	Činnosť hlavného architekta	746	0

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je potrebné efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	72 000	72 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	72 000	72 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie územného generelu - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1 min. 1	1 1 0
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1 min.1 min. 1	0 0 0

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené v rozpočte oddelenia **bežné výdavky** vo výške 72,0 tis. eur. V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi v I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky. V mesiaci jún 2016 bola na podklade prevzatých prác predložená na úhradu faktúra na sumu 9,7 tis. eur za „Akčný plán ochrany pred hlukom“ z projektu Hluková mapa a akčné plány ochrany pred hlukom. Predmetná faktúra bola uhradená v mesiaci júl 2016.

V I. polroku 2016 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu práce na vypracovaní zadania Územného generelu zelene a prípravné práce na zabezpečení hlukovej mapy pre ďalšie sledované obdobie.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

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

Zámer:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	370 000	370 000	600	0,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	370 000	370 000	600	0,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 3
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	- spracovanie zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1	1 1

Rozpočet **bežných výdavkov** v celkovej výške 370,0 tis. eur zahŕňa: obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni - 77,0 tis. eur, spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP - 66,0 tis. eur, spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta - 227,0 tis. eur.

Projekty:

- Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy
- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdia výškovej zonácie mesta
- Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislava
- Štúdia zhodnotenia kvality podzemných a povrchových vôd na území Bratislavy
- Štúdia vyhodnotenia kvality ovzdušia v Bratislave s klimatickými zmenami
- Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
- Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi boli v I. polroku 2016 čerpané **bežné výdavky** vo výške 0,6 tis. eur na vypracovanie odborného stanoviska „Analýza účinkov vetra na výškové budovy v Bratislave“. Zákazka bola zabezpečovaná v rámci expertných a technických prác súvisiacich so spracovaním UŠ výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy.

V I. polroku 2016 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta), v štádiu posudzovania vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z.

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním prehlbujúceho územnoplánovacích podkladov pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy, Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu, Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislava a Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Zamestnanci magistrátu tiež zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	70 140	746	1,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	70 140	746	1,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	- Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy - Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) - Workshopy - Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 1 min. 1	0 0 0 0

V rámci Riešenia verejných priestorov hlavného mesta boli vypracované pomocné dokumenty (celkovom počte 3 ks) k štúdiu revitalizácie priestoru parčíka na Svoradovej ulici v mestskej časti Staré Mesto a k projektu „Hlavné a Františkánske námestie v Bratislave - projekt trvalej výsadby solitérov a vzrastlej zelene a obnova existujúcej zelene“ v celkovej sume 0,75 tis. eur, čo predstavuje 1,1 % plnenie ročného rozpočtu.

Financovanie plnenia ďalších úloh sa predpokladá v nasledujúcich mesiacoch 2016. V I. polroku 2016 bola vykonaná zmena rozpočtu v prospech oddelenia ľudských zdrojov za účelom uzatvorenia 3 dohôd o vykonaní práce pre plnenie stanovených úloh v rozpočte hlavného architekta na rok 2016 (štúdiá verejných priestorov, expertízne posudky a Impulzy pre rozvoj mesta).

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	17 914 300	28 388 501	11 612 237	40,9
Kapitálové výdavky	1 749 000	1 719 000	32 838	1,9
Výdavky celkom	19 663 300	30 107 501	11 645 075	38,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.2 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.2		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	7 087 342	18
2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	4 505 489	0
2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	19 406	32 820
2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	0

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty (mosty, podchody, kolektory), stĺpiky, zvodidlá, zábradlia, náklady 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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	9 224 300	19 114 520	7 087 342	37,1
Kapitálové výdavky	1 179 000	1 239 000	18	0,0
Výdavky celkom	10 403 300	20 353 520	7 087 360	34,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II tr. • Oprava prejazdových úsekov ciest • Oprava zastávok MHD. • Oprava chodníkov • Strojné čistenie uličných vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných podchodov	35 510 m ² 9 920 m ² 3 118 m ² 15 435 m ² 10 027 ks 102 ks 24 ks	60 809 m ² 42 107 m ² 0 m ² 3 446 m ² 2 713 ks 102 ks 24 ks

Z bežných výdavkov sa v tomto podprograme financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej výške 7 076,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie 37,28 % z ročného rozpočtu v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, materiál	255,1 tis. eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií	887,9 tis. eur,
- rutinná a štandardná údržba	5 844,9 tis. eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok	12,4 tis. eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	76,4 tis. eur.

Spotreba elektrickej energie v roku 2015 (veľkoodber a maloodber) bola

celkom: 2 069 278,00 kWh

z toho:

- prevádzka cestnej svetelnej signalizácie	1 449 238,00 kWh
- prevádzka podchodov pre chodcov	372 257,00 kWh
- prevádzka čerpacích staníc	16 189,00 kWh
- prevádzka kolektorov – bez podružného odberu	94 323,00 kWh
- ostatné maloodbery (prevádzka výťahov, mostov...)	137 271,00 kWh

K 31. 12. 2015 bolo evidovaných celkom **156** odberných miest elektrickej energie, z toho:

- veľkoodber - 3 odberné miesta,
- maloodber - 153 odberných miest.

Cena za jeden kWh s poplatkami za distribúciu a regulované poplatky je 0,168 Eur.

Spotreba elektrickej energie za rok 2016 bude zaktualizovaná po doručení vyúčtovacích faktúr podľa skutočnej spotreby.

Z rozpočtovej položky tepelná energia boli v I. polroku 2016 hradené finančné výdavky za tepelnú energiu (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody), spotrebovanú na prevádzku nebytových priestorov dispečingu kolektorov na ul. Hany Meličkovej, Rajeckej ul. a Mierovej ul. a prevádzku kolektorov vo Vrakuni a v Prievaze.

Rozpočtové prostriedky na vodné, stočné boli čerpané na prevádzku nasledovných objektov:

- prevádzka a čistenie podchodov pre peších (Trnavské mýto, Patrónka, Vojenská nemocnica, Prievozská ul. I., II., Bajkalská – Mlynské nivy),
- prevádzka verejných WC (Patrónka, Kamenné námestie),
- fontána na Hodžovom nám.,
- Hlavné nám. – prevádzkový objekt,
- nebytové priestory dispečingu kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová),
- Hurbanovo námestie.

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

Za mestský parkovací systém bolo vyčerpaných 0,3 tis. eur, dodávateľom prác je spoločnosť Siemens s.r.o.

Čerpanie na položke rutinná a štandardná údržba zahŕňa nasledovné členenie:

• Údržba a opravy cestných komunikácií

Rozpočet - bežná údržba:	1 702,0 tis. eur	Čerpanie :	345,2 tis. eur
Rozpočet - poslanecké priority:	1 623,0 tis. eur	Čerpanie :	0,0 eur
Rozpočet - predsedníctvo:	7 929,0 tis. eur	Čerpanie :	4 951,0 tis. eur

V I. polroku 2016 boli zabezpečované najmä opravy povrchov vozoviek v rámci príprav na predsedníctvo SR v Rade EÚ. Išlo o nasledovné komunikácie: Mlynské nivy, Palisády, Nábřežie arm. gen. L. Svobodu, Staromestská, Štefanovičová, Vajnorská, Trnavská, Rožňavská, Prokopa Veľkého, Hroboňova, Drotárska cesta, Bôrik, Jančova, Nám. slobody, Štefánikova, Búdková, Stará vinárska, Na slavíne, Mudroňova, Klobučnícka, Uršulínska, Námestie Ľ. Štúra, Mostová, Námestie E. Suchoňa, Banskobystrická a Hodžovo nám. Ďalej jednotliví správcovia zabezpečovali priebežnú opravu výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov.

Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Okres I - V.	t	ks	m2
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			102 916
Výtlky	414,61		
Čistenie ul. vpustov		2713	
Opravy prepádov vozovka + chodník			67,1
Oprava mreží ul. vp. + poklopy		163	

• **Údržba a opravy mostov (+ ostatné inžinierske objekty)**

Rozpočet - bežná údržba: 600,0 tis. eur Čerpanie : 69,4 tis. eur
 Rozpočet - predsedníctvo: 1 545,0 tis. eur Čerpanie : 221,8 tis. eur

V správe Magistrátu - oddelenia správy komunikácií je:

- 102 mostov v celkovej dĺžke 9 598,86 m (z toho 2 mosty ponad Dunaj: Most SNP a Most Apollo),
- 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 089,57 m,
- 4 podjazdy,
- 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks).

V roku 2016 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- varovný pás pre nevidiacich na Starom moste,
- tryskanie a sanácia betónov na moste SNP,
- oprava a náter zábradlia na moste M-059,
- oprava presklenej ochrannnej steny na Staromestskej ul.,
- oprava vymyteného svahu - most Rybníčná nad cestou,
- odstránenie havarijného stavu rozvádzačov osvetlenia podjazdu Hodžovo nám.,
- oprava nerovností - výtlkov na mostných objektoch BA I-IV.

V rámci príprav na predsedníctvo SR v Rade EÚ boli realizované:

- práce a nátery na konštrukciách podjazdu na Hodžovom. nám.,
- otryskanie vysokotlakým vodným lúčom, lokálna sanácia a náter bočných stien - podjazd na Hodžovom nám.,
- nátery na konštrukciách pojazdných častí mosta SNP,
- otryskanie peších zón a náter zábradlia a pásoviny od Dunaja-Most SNP.

• **Údržba a opravy podchodov**

Rozpočet - bežná údržba: 400,0 tis. eur Čerpanie : 63,5 tis. eur
 Rozpočet - predsedníctvo: 105,0 tis. eur Čerpanie : 0,0 eur

V správe Magistrátu - oddelenia správy komunikácií v roku 2016 je:

- 24 podchodov pre peších, z toho jeden halový (Trnavské mýto),
- 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka - 2 ks),
- 11 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 9 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks - nepoužívané),

- núdzový zdroj elektrickej energie (na Novom moste),
- 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka–2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks),
- drobná stavebná údržba a opravy podchodov /rampa pre kočíky - Vojenská nemocnica, oprava roštov - Záporožská, zasklievanie - Bajkalská, Trnavské mýto, oprava striech - Patrónka/.

V I. polroku 2016 bola zabezpečovaná prevádzka a pravidelná mesačná komplexná údržba podchodov pre peších, ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších, čerpacích staníc, núdzového zdroja a obsluhu schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších.

• **Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí - mestský rozpočet**

Rozpočet: 60,0 tis. eur Čerpanie : 33,6 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2016 čerpané na tieto práce:

- výmena zábradlia na Brnianskej ulici,
- oprava zvodidiel na Pražskej a Brnianskej ulici,
- odstránenie zábradlia na Staromestskej ulici,
- doplnenie chýbajúcich zábradlí na Šancovej ulici – stredový pás,
- doplnenie chýbajúcich zvodidiel na Einsteinovej ulici smer V1,
- výmena poškodených zvodidiel na ceste I/2 smer Rusovce.

• **Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí – Revitalizácia verejných priestranstiev**

Rozpočet: 240,0 tis. eur Čerpanie : 0,0 eur

Prostriedky budú čerpané v druhej polovici roku 2016. V súčasnej dobe sú práce objednané.

• **Údržba a opravy kolektorov**

Rozpočet: 340,0 tis. eur Čerpanie : 160,4 tis. eur

V sledovanom období boli prevádzkované stavby kolektorov monitorované na centrálnom dispečingu kolektorov: Molecova, Dlhé Diely I. až IV. stavba, Vrakuňa I. a II. stavba, Prievoz 5,1,2,3 VÚ, Vajanského nábrežie + pokračovanie Vajanského nábrežie , PŠM1 a PŠM2 Starého mosta, Uršulínska - Františkánska , Košická, Historické jadro (pozastavená stavba – monitorovaná), Most SNP , Most Apollo.

Stavba kolektora pred odovzdaním do majetku Mg. hl. m. SR. Ba:	Pribinova
Stavba kolektora pred odovzdaním správy Mg. hl. m. SR. Ba :	Landererova
Stavba kolektora v príprave:	Mlynské nivy
Stavba kolektora v príprave:	Bottová

Údržbu, prevádzka kolektorov na území hlavného mesta zabezpečovala spol. s r.o. Osvetlenie, podľa prevádzkového poriadku kolektorov, platných STN a Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015, ktorá je uzavretá na obdobie štyroch rokov z VOS pre údržbu kolektorov a dodatkom č.2 MAGTS1500091 k Rámcovej zmluve MAGTS1500062/2015 ktorá končí úspešným ukončením VO.

Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie NN rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov

plynu, odstraňovanie havárií, údržbárskych prácach, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, MaR a oživenie automatiky čerpadiel a výmena poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a sprievod správcov inžinierskych sietí (IS), deratizácii a servisných prác. Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami magistrátu.

Výkon prác na stavebnej časti: čerpanie vody po zatopení, oprava izolácií, nátery nadzemných objektov, technoblokov, výložníkov v agresívnom vlhkom prostredí, odstraňovanie havárií IS a opravu okien na nadzemných objektoch zabezpečovala s.r.o. Osvetlenie podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015.

Opravu EPS hlásičov požiaru, detektorov plynu zabezpečovalo Osvetlenie s.r.o. podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015.

• **Nájomné za nájom nehnuteľností**

Rozpočet: 20,0 tis. eur Čerpanie : 9,3 tis. eur

Z tejto rozpočtovej položky boli v sledovanom období roku 2016 hrazené finančné 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),
- Stavebnému bytovému družstvu II. za prenajaté nebytové priestory (na Rajeckej ul. č. 12-14 a Mierovej ul. č.30), potrebné pre prevádzku kolektorov.

• **Nájomné za nájom hnutel'ného majetku**

Rozpočet: 18,0 tis. eur Čerpanie : 3,0 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v sledovanom období roku 2016 bolo za prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy (išlo najmä o vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach).

• **Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)**

Rozpočet: 150,0 tis. eur Čerpanie : 7,6 tis. eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

a) **kolektorov:**

Výkon revízií na EPS, NN , MaR , plynových ústrední , detektorov plynu , prenosných detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov bol vykonaný podľa platných STN 33 15 00 , vyh. č. 508/2009 , zákona č.124/2006, STN 07 07 03, STN 37 83 12, STN 34 27 10 čl. 435,vyh.č.726/2002, z.z.č.82/1996,vyhl. Č719/202, vyhl.č.719/2002,

b) **podchodov pre peších:**

- strojné revízie pohyblivých schodov (9 ramien Trnavské mýto, 2 ramená Patrónka,), núdzového zdroja, čerpacích staníc
- schodiskové plošiny 7 ks : Hodžovo nám. 3 ks,
Staromestská ulica 2 ks,
Patrónka 2 ks,

c) mostov:

- pravidelné odborné prehliadky výťahov
 - most Apollo 4ks,
 - lávka Digital Park 1ks,
 - lávka pri Inchebe 2 ks.

• Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 90,0 tis. eur Čerpanie : 4,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v sledovanom období roku 2016 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

• Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 118,0 tis. eur Čerpanie : 53,0 tis. eur

Finančné prostriedky v sledovanom období boli čerpané na:

- vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku pre stavbu "Rekonštrukcia vozovky na Moste SNP",
- vypracovanie a schválenie v dopravnej komisii projekty organizácie dopravy(POD) na dočasné dopravné značenie v súvislosti z opravou povrchov vozoviek.

• Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 50,0 tis. eur Čerpanie : 0,2 tis. eur

Finančné prostriedky v sledovanom období boli čerpané na geodetické zameranie eskalátorov na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

• Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 50,0 tis. eur Čerpanie : 11,0 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v sledovanom období roku 2016 bolo realizované za prehliadky mostov, lávok a za návrh sanačných opatrení.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 29,5 tis. eur. V I. polroku 2016 tieto finančné prostriedky hlavnému mestu z Okresného úradu, odboru životného prostredia zaslané neboli. Z uvedeného dôvodu nedošlo v sledovanom období ani k plneniu a ani k zaslaniu financií mestským častiam.

Oddelenie dopravy - vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, čerpalo v I. polroku finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 10,6 tis. eur.

K čerpaniu **kapitálových výdavkov** rozpočtovaných na oddelení správy a komunikácii v sledovanom období nedošlo. Čerpanie výdavkov bude realizované v II. polroku 2016, a to podľa schváleného účelového určenia:

- eskalátory na hlavnej stanici 210,0 tis. eur,
- svetelné prvky na priechodoch pre chodcov – Vajnorská, Stromová – poslanecké priority - 20,0 tis. eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku na rok 2016 rozpočtované **kapitálové výdavky** vo výške 579,0 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2016 nebolo žiadne, práce budú realizované v II. polroku 2016. Ide o:

Hodonínska – Pod násypom, priechod pre chodcov - predmetom stavby je realizácia nových bezbariérových priechodov pre chodcov cez Hodonínsku ulicu v križovatke s ulicou Pod násypom. Priechod cez Hodonínsku bude nasvetlený verejným osvetlením. Súčasťou stavby je aj dobudovanie chodníka od mostného objektu ponad železničnú trať po priechod na Hodonínskej. Dňa 18.09.2015 bola uzatvorená zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bola dodaná 21.11.2015. Zároveň boli zabezpečené všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii vrátane ŽSR vzhľadom na to, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme železníc. Po spracovaní podkladov pre výber zhotoviteľa bol začatý proces VO pre výber zhotoviteľa stavby.

Rozšírenie Harmincovej ul. na 4 pruhy - Je vydané územné rozhodnutie s predĺženou platnosťou do 03.09.2017. Od 11/2007 je spracovaná DSP, kde bolo v priebehu 08/2009 požiadané o predĺženie platnosti stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnej dobe sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávných vzťahov - duplicitné vlastníctvo. Hlavné mesto dokladuje vlastníctvo pozemkov, ktoré doteraz nie sú zapísané na jeho list vlastníctva, deklaruje svoje vlastníctvo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. K tomu využíva formu vydržania, inštitút vyvlastnenia, súdy a od 1. júla 2009 aj zriadenie vecného bremena pod jestvujúcou komunikáciou. V prípade doriešenia majetkovoprávného usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. V roku 2016 sa po dohode s magistrátom hl. m. SR Bratislavy budú postupne vykupovať pozemky v celkovej sume 252,0 tis. eur.

Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska - Mestská časť Bratislava – Čunovo má záujem na realizácii nástupišťa autobusov MHD linky č. 91 (výstupišť zastávka Čunovo – námestie) na Hraničiarskej ulici. V súčasnosti je výstupišť bez spevnenej plochy a chodci vystupujú do zeleného pásu. GIB zabezpečil v roku 2014 spracovanie projektovej dokumentácie nástupišťa MHD v novej polohe, ktorá vyplynula z požiadaviek DPB a tiež z dôvodu existujúceho priestorového usporiadania okolitej zástavby. Predmetné nástupišť je situované na spevnenej stredovej časti Hraničiarskej ulice aj s osadením automatu cestovných lístkov. Projektová dokumentácia bola dodaná 13.10.2014. V prvom štvrtroku 2016 boli spracované podklady pre VO na výber zhotoviteľa. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.

Rekonštrukcia Devínskej cesty - GIB v roku 2015 obstaral spracovanie štúdie rekonštrukcie najmä v zmysle záverov odborného IG - posudku z roku 2013, ktoré uvádzajú, že cca 40% celej dĺžky Devínskej cesty sú z hľadiska statiky a geológie v ohrození, resp. vo vážnom ohrození. Predmetná štúdia určuje spôsob rekonštrukcie Devínskej cesty v celom jej úseku od Devína po Vodárenské múzeum (cca 6 km). Spôsob rekonštrukcie má zároveň zohľadniť umiestnenie cyklotrasy na návodnej strane cesty (aj v inundačnom území). V 1. štvrtroku 2016 boli získané všetky potrebné vyjadrenia k štúdii, ktoré budú podkladom pri zadaní a spracovaní ďalšieho stupňa PD. Podľa vyjadrenia OÚ, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia je vzhľadom k blízkosti viacerých chránených území potrebné spracovanie aj hodnotiacej správy o vplyvoch stavby na tieto územia (EIA). Jedným z podkladov je vydanie odborného stanoviska kraja, o ktoré GIB požiadal. Súčasne GIB pripravil podklady pre rozsah hodnotenia pre špecifikáciu zadania na spracovanie EIA. Súčasne sa spracovávajú podklady pre vyhlásenie VO na výber spracovateľa všetkých stupňov PD.

V rámci poslaneckých priorít sa pre GIB vyčlenilo ďalších 430,0 tis. eur na **kapitálové výdavky** na realizáciu aktivít:

- **svetelná križovatka Čsl. tankistov – Bratislavská** (spoluúčasť MČ) vo výške 300,0 tis. eur
- účelom stavebných úprav je v smere do Stupavy zriadenie samostatného pruhu pre odbočenie vľavo z Bratislavskej ul. do ul. Čsl. tankistov a vybudovania cestnej svetelnej signalizácie. Vybudovanie samostatného odbočovacieho pruhu je možné len rozšírením komunikácie v riadiacom priestore križovatky. V roku 2009 MČ Záhorská Bystrica vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Následne v roku 2010 boli vydané 3 stavebné povolenia, ktoré vydala MČ Záhorská Bystrica, hlavné mesto a Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, ktoré boli predĺžené v roku 2012 a 2016. Hlavné mesto ako špeciálny stavebný úrad v roku 2012 zastavil konanie vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia z dôvodu neplatnosti nájomnej zmluvy na pozemky za účelom realizácie stavby. V roku 2016 bol GIB poverený primátorom hlavného mesta na zabezpečenie prípravy a realizácie stavby. GIB zabezpečil aktualizáciu stanovísk dotknutých orgánov, ktorý požadujú aktualizovať PD z dôvodu zmeny dopravnej situácie. Po spracovaní aktualizácie PD a uzatvorení Zmluvy o nájme pozemku GIB požiadal o vydanie stavebného povolenia. Spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa stavebných prác.

- **projektová dokumentácia pre prechod pre chodcov a zvýšenie bezpečnosti chodcov križovatka Rusovská – Lenardova** vo výške 30,0 tis. eur - vstupné požiadavky na stavbu Križovatky Rusovská – Lenárdova boli zaslané dňa 26.02.2016 sekciou dopravy a hlavného dopravného inžiniera magistrátu hlavného mesta. Vzhľadom na nejasnosti v zadaní GIB zvolal rokovanie s poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke p. Cmorejom, ktoré sa konalo v budove GIB-u dňa 16.06.2016. Upresnené zadanie zatiaľ nebolo GIB-u dodané.

- **projektová dokumentácia na parkovisko Jasovská** vo výške 20,0 tis. eur - GIB vykonal obhliadku lokality v okolí ul. Jasovská pre vytipovanie možného umiestnenia parkoviska. Z obhliadky vyplynulo, že v blízkosti ul. Jasovská sa nenachádza vhodná lokalita na umiestnenie parkoviska. GIB požiadal oddelenie stratégií rozvoja mesta o určenie pozemkov v MČ Petržalka, na ktorých je možné vybudovať parkovacie miesta. Na základe dopravnoinžinierskych podkladov poskytnutých odbornými oddeleniami magistrátu a následnej spolupráce s MČ Petržalka GIB vytipoval niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest a po prerokovaní so zástupcami magistrátu a s poslancom p. Greksom ako iniciátorom tejto poslaneckej priority, určil pre umiestnenie nových parkovacích miest Rontgenovu ulicu. Súčasne sa začalo s prípravou podkladov pre VO na spracovateľa PD.

- **projektová dokumentácia a realizácia bezbariérových chodníkov a vybudovanie parkovacích miest na Balkánskej ulici** vo výške 60,0 tis. eur - GIB vykonal za účasti zástupcov magistrátu a starostu MČ Rusovce obhliadku lokality Balkánska ulica za účelom posúdenia starostom vytipovaných častí Balkánskej ulice pre účely umiestnenia parkovacích miest, úpravy bezbariérových priechodov a vybudovanie nového chodníka v dĺžke cca 50 m pri železničnom priecestí smerom na Jarovce. Na základe požiadaviek vyplývajúcich z obhliadky sa spracovávajú podklady pre výber zhotoviteľa PD.

- **projektová dokumentácia a rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup** vo výške 20,0 tis. eur - Vstupné požiadavky na stavbu Rekonštrukcia podchodu Saratov boli zaslané 01.03.2016 správcom OSK Magistrátu hlavného mesta spolu s technickou špecifikáciou hydraulického osobného plošinového výťahu od firmy OTIS. V súčasnosti sú spracované podklady na výber zhotoviteľa PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie. Súťaž na výber zhotoviteľa PD začne zaslaním výzvy na predloženie ponuky civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby a v súčasnosti prebieha VO.

V I. polroku 2016 z rozpočtovaných 430,0 tis. eur skutočné čerpanie predstavovalo 18 eur.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

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

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	8 590 000	9 133 981	4 505 489	49,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 590 000	9 133 981	4 505 489	49,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	612 609 km 3 281 889 m ² 68 629 m ² 15 ks 102 ks	616 107 km 3 364 389 m ² 328 177 m ² 24 ks 102 ks

V sledovanom období čerpanie výdavkov v gescii oddelenia správy a komunikácii bolo celkom 4 505,5 tis. eur, t.j. 50,2 % plnenie z ročného rozpočtu, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

- Letné čistenie komunikácií**

Rozpočet - bežná údržba: 3 435,0 tis. eur Čerpanie : 855,2 tis. eur
Rozpočet - predsedníctvo: 1 000,0 tis. eur Čerpanie : 0,0 eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prietahoch ciest, ktoré sú v správe hlavného mesta podľa Operačného plánu, v ktorom je určená cykličnosť strojného, ručného zametania a splachovania,

- strojné zametanie v dĺžke 616,107 km (zametali sa len komunikácie s obrubníkmi) bolo realizované v cykle 3-5x týždenne,

- splachovanie komunikácií sa vykonávalo 3-5x do týždňa,

- v zimnom období sa strojné zametanie vykonávalo podľa poveternostných podmienok a ručné zametanie vykonávali pracovníci v zimnej pohotovosti,

- ručné zametanie:

námestia a chodníky (centrum)	72 909 m ²	21x za týždeň
chodníky	120 733 m ²	1-7x za týždeň
lávky	13 931 m ²	7x za týždeň
statická doprava a parkoviská	106 005 m ²	1-3x za týždeň
zastávky MHD	24 573 m ²	7x za týždeň
podchody	6 568 m ²	7-14x za týždeň

- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch 24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo),

- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod. (samozber + 3 pracovníci) ,

- odstraňovanie buriny v obrubníkoch.

• **Zimná údržba komunikácií**

Rozpočet: 3 789,0 tis. eur Čerpanie : 3 400,9 tis. eur

Operačný plán zimnej údržby sa delil na dve obdobia. Prvé obdobie takzvané **prechodné obdobie** bolo od 15.10.2015 do 09.12.2015. V tomto období sa zabezpečovalo strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie námestí a chodníkov, lávok, parkovísk, statickej dopravy, zastávok MHD (len tie, ktoré spravuje hlavné mesto) a zametanie podchodov. V podchode na Trnavskom mýte sa zabezpečovalo aj umývanie podlahy a pevných schodov. Ďalej sa zabezpečovalo vyprázdňovanie smetných košov, orez stromov pred dopravným značením, orez stromov zasahujúcich do trolejového vedenia a výrub suchých stromov, odstraňovanie havárií z komunikácií. Na túto činnosť bolo vyčlenených v OP na obdobie od 15.10.2015 do 09.12.2015 spolu 565,3 tis. eur. V tomto období boli taktiež v pohotovosti od 21.11.2015 aj tri sypače nad 4 tony.

Druhé obdobie je obdobie zimnej pohotovosti. Na základe očakávaného vývoja počasia bola vyhlásená zimná pohotovosť 09.12.2015. Z dôvodu predpokladu priaznivého počasia bola dňa 17.03.2016 zimná pohotovosť zrušená. Počas obdobia zimnej pohotovosti bolo v pohotovosti 55 mechanizmov a 92 pracovníkov. Z toho 8 pracovníkov zabezpečovalo zimnú pohotovosť na podchodoch. Aj počas zimného obdobia sa zabezpečovalo čistenie ulíc, námestí, zastávok MHD, lávok a vyberanie odpadkových košov. Počas zimnej pohotovosti sa ručné čistenie, odstraňovanie havárií zabezpečuje pracovníkmi, ktorí sú v zimnej pohotovosti, ak nie sú nasadení do výkonu – zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti.

Finančné prostriedky na obdobie zimnej pohotovosti boli naplánované podľa výkonov z predchádzajúcich zimných období. Finančný predpoklad na zimné obdobie 2015-2016 bol 5 600,0 tis. eur, Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy bola schválená suma 4 600,0 tis. eur.

Na prechodné obdobie od 18.03.2016 do 14.04.2016, ktorým sa rušila zimná pohotovosť, bolo na zabezpečenie strojného a ručného čistenia komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, zastávok MHD podchodov a vyprázdňovanie odpadkových košov bolo čerpané 142,2 tis. eur. V tomto období boli v pohotovosti podľa vývoja počasia dva sypače nad 4 tony (od 18.03.2016 do 31.03.2016)

Na zabezpečenie smerových kolov a snehových zábran bolo fakturovaných 55,2 tis. eur.

Na sypačoch boli aj v tejto sezóne umiestnené GPS monitorovacie zariadenia, vďaka ktorým bolo možné vidieť, kde sa práve nachádzajú. Mapa vozidiel bola dostupná na webstránke mesta v banneri na hlavnej stránke, na ktorej mohli občania vidieť maketu vozidla, rýchlosť vozidla a druh vozidla (sypač, multikára a pod.). Z dôvodu lepšej synchronizácie zimnej údržby mestské časti poskytli mestu kontakt na pracovníka zodpovedného za zimnú údržbu v každej mestskej časti, aby bolo možné aktivity lepšie koordinovať.

Technické zabezpečenie zimnej údržby komunikácií

Na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií bolo u dodávateľskej organizácii pripravených: 11 ks sypač s pluhom do 4t, 43 ks sypač s pluhom nad 4t, 1 ks snehová fréza, 92 ručných pracovníkov, z toho 8 pracovníkov na zimnú údržbu podchodov.

Rozsah zimnej údržby (obdobie zimnej pohotovosti) komunikácií

Do operačného plánu zimnej údržby komunikácií boli zaradené komunikácie v správe hlavného mesta, námestia, verejné priestranstvá, chodníky, lávky, mosty, zastávky MHD a priechody pre chodcov.

Priebeh zimnej údržby (obdobie zimnej pohotovosti) komunikácií

Počas zimnej pohotovosti bolo vykonaných 140 zásahov, z toho 129 lokálnych a 11 celomestských. Na mostoch, vetvách V1 a V2 (ochranné pásmo vodného zdroja) a na Ceste mládeže bol použitý ekologický rozmrazovací prostriedok solmag s prísadou inhibítorov. Na ostatných komunikáciách bol použitý posyp kamennou soľou a zvlhčená soľ. Pri zabezpečení výkonu zimnej pohotovosti bolo mechanizmami dodávateľa najazdených 14.446,13 km.

• **Čistenie rigolov, krajníc a priekop**

Rozpočet: 40,0 tis. eur Čerpanie : 16,1 tis. eur

Na čistenie rigolov, krajníc a priekop boli v I. polroku 2016 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 16,1 tis. eur.

• **Čistenie inžinierskych objektov + anti-grafiti + deratizácia- mestský rozpočet**

Rozpočet: 410,0 tis. eur Čerpanie : 211,3 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v I. polroku 2016 bolo na nasledovné činnosti:

- 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 graffiti v podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemska – EU, Dolnozemska – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- deratizácia kolektorov bola realizovaná v zmysle ust. § 51,52 zákona č. 355/2007 Z.z., a rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015 Osvetlenie s.r.o.,
- odstránenie graffiti - podchod na Klariskej ul.,
- preventívny ochranný anti-grafiti náter - podchod na Klariskej ul.,
- nestavebná údržba mostu SNP a mostu APOLLO.

• **Čistenie inžinierskych objektov + anti-grafiti + deratizácia - predsedníctvo**

Rozpočet: 200,0 tis. eur Čerpanie : 22,0 tis. eur

Finančné prostriedky v súvislosti s Predsedníctvom SR v Rade EÚ boli čerpané na náter bočnej steny na peších zónach Mostu SNP a na nátery betónov a ocelových častí Mostu SNP.

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup odpadkových košov /mestský rozpočet a rozpočet na Predsedníctvo SR v Rade EÚ/ v sledovanom období neboli čerpané. Odpadkové koše boli objednané, dodané budú v mesiaci júl 2016.

V sledovanom období k čerpaniu finančných prostriedkov v správe oddelenia životného prostredia a mestskej zelene určených na **čistenie grafitov** nedošlo, k čerpaniu dôjde na základe spracovaných žiadostí jednotlivých žiadateľov v II. polroku 2016.

Výška upraveného rozpočtu pre jednotlivcov predstavuje na rok 2016 sumu 15,0 tis. eur, pre právnické osoby sumu 135,0 tis. eur.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
starosta MČ Bratislava - Vrakuňa

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	19 406	19,4
Kapitálové výdavky	320 000	330 000	32 820	9,9
Výdavky celkom	420 000	430 000	52 226	12,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
-cyklochodníky Trnavské mýto – Rožňavská, Zlaté piesky; Mlynská dolina – Patrónka – Lesopark; MČ Dúbravka – MČ Lamač	Projektová dokumentácia/štúdia	23 000 eur	0 eur
-cyklotrasa Jarovce-hrádza/Eurovelo 6/poslanec.priorita		30 000 eur	0 eur
cyklochodník Starohájska 1. etapa	Projekt a realizácia	47 000 eur	5 400 eur
-cyklotrasa Alstrova–Pekná cesta /poslanecká priorita		90 000 eur	0 eur
prístupová komunikácia – vetva A – objekt SVP – Eurovelo 6	Realizácia stavieb	35 000 eur	25 010 eur
cyklochodník Podunajské Biskupice – Trojičné nám.		65 000 eur	1 320 eur
cyklochodník Jelačičova - Metodova		30 000 eur	740 eur

Bežný transfer na rok 2016 je STaRZ-u rozpočtovaný vo výške 100,0 tis. eur a zahŕňa výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách. V I. polroku 2016 bolo vyčerpaných 19,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 19,4 % ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer na rok 2016 je STaRZ-u rozpočtovaný v celkovej výške 291,3 tis. eur. V I. polroku bolo vyčerpaných 32,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 11,3 % ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na tieto aktivity:

1. inžinierska činnosť cyklotrasy Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta – 5,4 tis. eur,
2. náklady na verejné obstarávanie dodávateľa cyklochodník Podunajské Biskupice - Trojičné nám. – 1,3 tis. eur,
3. prístupová komunikácia - vetva A - objekt SVP - Eurovelo 6 – 25,0 tis. eur,
4. správne poplatky povolenie rozkopávky v komunikácii, projekt prenosného dopravného značenia cyklochodník Jelačičova - Metodova – 0,7 tis. eur,
5. zmena organizácie dopravy občasný autorský dozor cyklochodník Trenčianska, úsek Bajkalská - Dulovo nám. – 0,4 tis. eur.

V rámci kapitálového transferu boli organizácii stanovené ako **poslanecké priority** 2 úlohy, ktorých plnenie je nasledovné:

1. **projektová dokumentácia a realizácia cyklotrasy na úseku Alstrova - Pekná cesta** – s rozpočtom 90,0 tis. eur,

Euroregión dunajskej iniciatívy zabezpečil vypracovanie prípravnej dokumentácie umiestnenia cyklotrasy v úseku Alstrova – Pekná cesta. STaRZ preveril reálnosť umiestnenia tejto cyklotrasy. Vzhľadom k tomu, že niektoré úseky boli umiestnené na neusporiadaných pozemkoch, STaRZ zabezpečil prepracovanie dokumentácie tak, aby cyklotrasa bola umiestnená na majetkovo usporiadaných pozemkoch. V súčasnej dobe sa zabezpečuje jej prerokovanie s dotknutými organizáciami za účelom vydania územného rozhodnutia. Z uvedených dôvodov v roku 2016 nie je možné cyklotrasu realizovať.

2. **projektová dokumentácia na cyklotrasu Jarovce - hrádza/Eurovelo 6** – s rozpočtom 30,0 tis. eur,

STaRZ zabezpečil vypracovanie overovacej štúdie na prepojenie obce Jarovce s medzinárodnou cyklistickou cestou Eurovelo 6. Cyklotrasa je navrhnutá v 6 variantoch – A1, A2, B1, B2, C a D. Hlavným problémom všetkých variantov vedenia cyklotrasy sú neusporiadané vlastnícke vzťahy pozemkov, na ktorých by trasy mali viesť a tiež nejednotnosť dotknutých subjektov na umiestnenie trasy. STaRZ ďalej pokračuje v snažení nájsť optimálne riešenie na umiestnenie cyklotrasy. K riešeniu tejto úlohy prebehli rokovania so zástupcom mestskej časti Bratislava - Jarovce za účelom pomoci pri optimálnom riešení umiestnenia trasy a boli dané podklady geodetickej spoločnosti za účelom preverenia reálnosti vedenia cyklotrasy.

Uznesením č. 527/2016 zo dňa 29.-30.6.2016 mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na **kapitálové výdavky** vo výške 38,8 tis. eur na realizáciu cyklistických projektov v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:

1. cyklotrasa Malý Dunaj, úsek Ihličnatá – križovatka letisko – projektová dokumentácia,
2. vodorovné cyklistické značenie na Malodunajskej cyklotrase na nábreží Malého Dunaja – projektová dokumentácia a realizácia,
3. rozšírenie chodníka pre cyklistov vo Vrakunskom lesoparku (projektová dokumentácia a realizácia).

Čerpanie finančných prostriedkov na uvedené aktivity bude realizované v II. polroku 2016.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	40 000	0	-
Kapitálové výdavky	250 000	150 000	0	-
Výdavky celkom	250 000	190 000	0	-

Bežné výdavky na parkovaciú politiku sú rozpočtované vo výške 40,0 tis. eur. Pripravuje sa vyhládavacia štúdia na záchytné parkoviská. Čerpanie sa predpokladá v treťom štvrtroku 2016.

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu parkovacích miest – Slovanská vo výške 70,0 tis. eur, vybudovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakúňa vo výške 80,0 tis. eur. V I. polroku 2016 finančné prostriedky na predmetné aktivity čerpané neboli.

Budovanie parkovacích miest – Slovanská - v súvislosti s prípravou a realizáciou parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať aj verejné parkovisko pri Slovanskej ulici na časti plochy p.č. 8056/1 v k. ú. Bratislava – Staré Mesto. Parkovisko je navrhnuté tak, aby sa optimálne využila existujúca plocha pre najvyšší možný počet parkovacích státí vozidiel. Okrem parkoviska je riešené v rámci PD aj jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná v závere roku 2014. Od roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto, vydané územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.06.2016. Na základe spracovanej PD pre stavebné povolenie projektant dopracoval ďalší stupeň dokumentácie - dokumentáciu pre stavebné povolenia. Stavba má byť zrealizovaná v tomto roku.

Budovanie záchytných parkovísk - parkovisko pri cintoríne Vrakúňa - v rámci programu 2. Doprava a komunikácie, Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania sa od roku 2013 rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakúňa. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakúne spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Na I. časť Rekonštrukcia parkoviska prebehlo dňa 17.09.2015 miestne zisťovanie a bolo dňa 10.02.2016 vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 157 (právoplatné dňa 29.03.2016). Na II. časť Úprava zastávky MHD je územné konanie začaté a čaká sa na vydanie súhlasu s výrubom drevín. Voči vydanému rozhodnutiu o výrube podalo odvolanie Združenie domových samospráv Petržalka a celý spis bol odstúpený na odvolací orgán – OÚŽP Bratislava, ktorý rozhodnutím zo dňa 16.02.2016 (právoplatné 1.3.2016) zamietol odvolanie Združenie domových samospráv a potvrdil rozhodnutie MČ BA – Ružinov zo dňa 02.11.2015 na výrub 7 ks stromov. Na prípravu II. časti prebehlo viacero rokovaní, no doposiaľ pre zdĺhavý postup stavebného úradu územné rozhodnutie nebolo vydané.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	236 429	1 571 989	644 303	41,0
Kapitálové výdavky	22 484 933	21 975 767	527 207	2,4
Výdavky celkom	22 721 362	23 547 756	1 171 510	5,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.3 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.3		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Nosný dopravný systém – trate a Starý most	644 303	527 207

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	236 429	1 571 989	644 303	41,0
Kapitálové výdavky	22 484 933	21 975 767	527 207	2,4
Výdavky celkom	22 721 362	23 547 756	1 171 510	5,0

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.

Bežné výdavky v I. polroku 2016 vo výške 165,9 tis. eur boli vynaložené na prenájmy pozemkov, vecné bremená, výsadbu drevín na Starom moste a na údržbu koridoru (kosenie, odstraňovanie náletových drevín) plánovanej električky v Petržalke. V súvislosti so zistenými nedostatkami za pôvodné technické riešenie, ktoré sa vzhľadom na jeho zmenu nerealizovalo, bola na RO OPD vrátená čiastka 112,3 tis. eur.

Kapitálové výdavky v 1. polroku 2016 vo výške 258,7 tis. eur predstavujú výdavky z vlastného rozpočtu hl. mesta bez refundácie z európskych zdrojov. V prvom 1. polroku 2016 prebiehala kolaudácia Starého mostu a príslušnej električkovej trate. Kolaudácia bola ukončená vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia dňa 4.7.2016. Finančné prostriedky boli použité na stavebno-technický dozor (Infram), inžiniersku činnosť (spoločnosť METRO Bratislava a.s.), vypracovanie vyhodnotenia EIA, projektovej dokumentácie k prístreškom na zastávkach (Alfa 04). Predpokladané finančné ukončenie projektu zo strany mesta je naplánované v III. štvrtroku 2016. Finančné prostriedky plánované na výstavbu zastávky na Šafárikovom námestí boli presunuté na iné projekty, nakoľko predmetná zastávka sa nebude realizovať.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor nadväzuje na už ukončenú prvú časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Projekt je vo fáze prípravy Dokumentácie pre územné rozhodnutie

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku roku 2016 vo výške 262,2 tis. eur boli použité na náklady projektantskej spoločnosti (REMING Consult a.s.), spracovateľa EIA (EKOJET, s.r.o.)

a inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s. Časť kapitálových prostriedkov vo výške 6,8 tis. eur bola presunutá na OLZ na zazmluvnenie expertov.

Nosný systém MHD 3. etapa

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku roku 2016 vo výške 121,9 tis. eur boli presunuté na iné projekty, nakoľko sa daný projekt nebude realizovať.

Územný generel dopravy (ÚGD) hl. mesta SR Bratislavy

Strategický dokument definujúci budúce potreby mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry, bude obsahovať posúdenie priorít financovania z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v období 2014-2020 v rámci mesta Bratislava. ÚGD bude slúžiť ako podklad pre podrobné riešenie otázok územného rozvoja dopravy, pre potreby aktualizácie ÚPN hl. mesta, resp. pre spracovanie nového územného plánu mesta.

Bežné výdavky: projekt bol zo strany Riadiaceho orgánu OPD ukončený začiatkom roka 2016, kedy boli refundované posledné náklady vo výške 472,8 tis. eur V priebehu I. polroka 2016 prebiehala komunikácia so zhotoviteľom SEA ohľadom uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 0,6 tis. eur. Faktúra vo výške 22,4 tis. eur za posledné práce (Doplnenie správy o hodnotení, Posúdenie významnosti vplyvov plánu územia sústavy NATURA 2000) bola ponížená o zmluvnú pokutu. Úhrada prebehla v mesiaci júl 2016.

Kapitálové výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na prestupovú zastávku Jesenského, následná výstavba danej zastávky. Vybudovanie prestupovej väzby v uzle Kamenné námestie - Štúrova ulica. Projekt je vo fáze prípravy Dokumentácie pre územné rozhodnutie, prebiehajú pravidelné stretnutia projektanta s projektovým tímom.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: finančné plnenie vo výške 27,74 tis. eur sa očakáva v poslednom štvrtroku 2016.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu spočíva v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DÚR vrátane prerokovania a vypracovania DSP vrátane prerokovania a získania stavebného povolenia pre stavbu Modernizácie električkových tratí – Karloveskej radiály. Časť výstupov bude slúžiť ako podklad pre realizačnú dokumentáciu.

Bežné výdavky: Riadiaci orgán pre Operačný program Doprava v roku 2015 zamietol žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre uvedený projekt. Dňa 27.11.2015 bola podpísaná dohoda o ukončení zmluvy, koncom roka 2015 sa realizovali kroky potrebné k vráteniu prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR. Finančné prostriedky vo výške 169,3 tis. eur boli vrátené v januári 2016.

Kapitálové výdavky: v roku 2015 bola spracovaná dokumentácia na stupeň DÚR, DSP (čerpal sa kapitálové výdavky vo výške 287,8 tis. eur), dokončovacie práce a schvaľovacie konania pokračujú v roku 2016. Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu bolo vydané 11.12.2015, právoplatnosť nadobudlo 14.6.2016 (po zamietnutí odvolania účastníkov konania).

Finančné prostriedky boli vynaložené na zaplatenie zádržného 20% - zákazka CBA v sume 2,3 tis. eur a zádržné 20% - dokumentácia pre MPV v sume 1,4 tis. eur. V druhom štvrtroku 2016 bola v rámci projektu predložená 1 faktúra za prerokovanie a dokončenie DÚR až po vydanie právoplatného územného rozhodnutia vo výške 4,70 tis. eur, úhrada sa predpokladá v auguste 2016.

V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prefinancovanie predmetnej projektovej dokumentácie v rámci nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, plánované predloženie novej žiadosti o NFP a ukončenie financovania do konca roka 2016.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

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

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: riadiaci orgán pre Operačný program Doprava zamietol žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre uvedené projekty. Dňa 27.11.2015 bola podpísaná dohoda o ukončení zmluvy, koncom roka 2015 sa realizovali kroky potrebné k vráteniu prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR.

Vzhľadom na to, že zhotoviteľ nedodal požadovanú dokumentáciu v plnom rozsahu a došlo k ukončeniu zmluvy o dielo, pristúpilo sa k vysporiadaniu nárokov zo zmluvného vzťahu. Po vzájomnom odsúhlasení bolo dohodnuté plnenie zhotoviteľovi za doteraz vykonané práce vo výške 115,8 tis. eur za obe radiály. Úhrada nákladov za doteraz vykonané a neuhradené práce sa zrealizuje po podpise dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností.

Finančné prostriedky v čiastke 1,5 tis. eur boli vynaložené na zaplatenie 20% k Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu na životné prostredie - Ružinovská radiála. V druhom štvrtroku 2016 bola predložená faktúra v sume 6,2 tis. eur za dodanie Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie pre ET Vajnorská radiála. Úhrada sa očakáva v auguste 2016.

Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa

V roku 2015 bola zo strany RO OPD ukončená realizácia projektu Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa. Cieľom projektu bola modernizácia električkovej trate v úseku od triangu na Radlinského ulici po križovatku s ulicou Kýčerského v Bratislave.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: v roku 2016 sa čerpali len plánované výdavky, ktoré už po 31.12.2015 neboli oprávnené na prefinancovanie v rámci spolufinancovania projektu z EÚ štrukturálnych fondov v rámci OP Doprava. Vzhľadom na kolaudáciu diela až v roku 2016, bolo v 6/2016 uhradené zádržné stavebnému dozoru vo výške 1,7 tis. eur.

Dobudovanie tarifného zabezpečenia území hlavného mesta SR Bratislavy – II. etapa

V rámci projektu „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa“, financovaného z Operačného programu Bratislavský kraj, bolo obstaraných, osadených 13 ks multifunkčných samoobslužných predajných automatov s dotykovou obrazovkou. V rámci vládneho auditu A605, K3720 bol na žiadosti o platbu (ŽoP) č. 22310220004603 v rámci predmetného projektu identifikovaný nasledovný

nedostatok: k ŽoP č. 22310220004603 bola priložená faktúra č. 11122567 za 13 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov vo výške 325,3 tis. eur uhradená dňa 01.03.2013, t.j. po oprávnenom období pre výdavky uvedenom v článku 3 bod 3.4 Zmluvy. Pri výkone spätnej kontroly časovej oprávnenosti výdavkov bola následne zaznamenaná nezrovnalosť č. N21401744 na ŽoP č. 22310220004603 a nezrovnalosť č. N21500509 na ŽoP č. 22310220004402. Vzhľadom na to, že hl. mesto čerpalo nenávratný finančný príspevok (NFP) po období oprávnenosti, bolo vyzvané listom č. 388/2016/OSORO/32-618 zo dňa 19.01.2016 na vrátenie poskytnutého NFP v 100 % výške. Hl. mesto vrátilo poskytnutý NFP na účet poskytovateľa v celkovej výške 309,2 tis. eur dňa 04.03.2016. Dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2231022000401, uzavretá dňa 10.5.2016, ukončila zmluvný vzťah medzi poskytovateľom (MPRV SR) a hlavným mestom.

Bežné výdavky: na základe výsledkov vládneho auditu A605, K3720 boli dňa 04.03.2016 bežné výdavky v celkovej výške 309,7 tis. eur použité na vrátenie poskytnutého NFP na účet poskytovateľa.

Kapitálové výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 440 000	3 159 200	674 666	21,4
Kapitálové výdavky	0	50 000	0	-
Výdavky celkom	2 440 000	3 209 200	674 666	21,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.4 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.4			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy		674 666	0

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

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 440 000	3 159 200	674 666	21,4
Kapitálové výdavky	0	50 000	0	-
Výdavky celkom	2 440 000	3 209 200	674 666	21,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie	2 096 135 m ²	2 092 610 m ²

Bežné výdavky čerpané v sledovanom období pod gesciou oddelenia správy a komunikácie boli na tomto podprograme v celkovej výške 100,3 tis. eur z rozpočtovaných 1 200,0 tis. eur, a to na položke údržba dopravnej zelene. Z ročného rozpočtu čerpanie predstavuje 8,3 %.

Išlo o kosenie cestnej zelene v celkovej ploche 2 092 610 m², kosenie trávnatých porastov. Bola fakturovaná 2. kosba (I. stupeň intenzity, t.j. 5 kosieb podľa OP), 2. kosba (II. stupeň intenzity, t.j. 4 kosby podľa OP), kosba (III. stupeň intenzity, t.j. 3 kosby podľa OP). Boli vykonané orezy a výruby stromov z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, orez kríkov a živého plotu, okopávanie štvorcov stromov, nákup, výsadba, údržba a zalievanie letničiek v mobilnej zeleni – kvetináče, kvetinová výzdoba na stĺpoch VO. Boli zalievané novovysadené stromy, kríky, živé ploty a trávnaté koberce, zabezpečený nákup mulčovacej kôry do štvorcov stromov v MČ Staré Mesto. Bola vykonaná výsadba trávniku na Spojnej ulici a výsadba živého plotu a trávniku na Mýtnej ulici

K čerpaniu finančných prostriedkov určených zo zdrojov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ dôjde v mesiaci júl 2016, a to z titulu výsadby kobercového trávniku na Spojnej ulici.

Na položke rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene bolo v sledovanom období z upraveného rozpočtu 1 290,0 tis. eur čerpaných 378,8 tis. eur, čo predstavuje 29,4 % plnenie. Nižšie plnenie je z titulu, že väčšina prác, pri ktorej vzniká odpad z orezaných stromov, drevín, sa nevykonáva vo vegetačnom období, t.j. od apríla do konca septembra.

Na realizáciu **poslaneckej priority** „Ružinovský zelený bulvár“ bolo rozpočtovaných 40,0 tis. eur, pričom v sledovanom období finančné prostriedky neboli čerpané. Čerpanie sa predpokladá v II. polroku 2016.

V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 464,6 tis. eur na údržbu zelených plôch mesta. Z tejto sumy bolo v sledovanom období vyčerpaných 138,3 tis. eur, t.j. 29,8 % plnenie.

V súvislosti s projektom „Revitalizácia Rázusovho nábrežia“ bolo vyčerpaných 35,0 tis. eur, ktoré boli zaslané MČ Staré Mesto.

V I. polroku 2016 boli GIB-u schválené **bežné výdavky** zo zdrojov na zabezpečenie predsedníctva SR v rade EÚ vo výške 120,7 tis. eur. Finančné prostriedky boli čerpané na 22,2 tis. eur, čo je 18,4 % plnenie ročného rozpočtu, na tieto činnosti:

Na Hradnom vrchu bol odstránený havarijný stav oporných múrikov, prekrytá kanalizačná šachta novým kanalizačným poklopom (pôvodný bol odcudzený), opravené smetné koše a lavičky, zrealizovaná údržba zelene, plôch a komunikácii. Rozpočet bol schválený vo výške 100,00 tis. eur, čerpanie predstavovalo 14,3 tis. eur, čo je 14,3 % plnenie.

Bol zabezpečený návrh na parkovú výsadbu hradného lesoparku zeleňou, následne rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) k návrhu a ohlásenie udržiavacích prác. Parková úprava zelene bola ukončená koncom júna 2016.

GIB zabezpečil záväzné stanovisko KPÚ k zámeru umiestnenia mobilných samozavlažovacích nádob na lokalitách Hradný vrch, pomník Čsl. štátnosti, Kamenné námestie pred TESCO a na Hurbanovom námestí a následne aj ohlásenie na Mestskú časť Staré Mesto. Samozavlažovacie nádoby v počte 20 ks boli osadené.

V rámci obnovy *Zámockých schodov* bolo zabezpečené polohopisné a výškopisné zameranie celého pozemku p.č. 21345, odsúhlasenie zámeru obnovy s KPÚ ako aj Mestskou časťou Staré Mesto. V priebehu mesiaca jún bola vykonaná obnova schodiska po celej dĺžke. Rozpočet bol schválený vo výške 8,1 tis. eur, čerpanie predstavovalo 7,9 tis. eur, čo je 97,7 % plnenie.

Na základe projektovej dokumentácie „Stabilitno-technické riešenie zabezpečenia skalného svahu a zachytenie uvoľnených skál v priestore Hradného vrchu“ bolo zabezpečené rozhodnutie KPÚ k PD a predbežné povolenie na zabezpečenie prác. Práce na odstránení havarijného stavu súvisiacej s padajúcimi skalami z hradného kopca na terasu Výstavného pavilónu Podhradie na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave v majetku Slovenského národného múzea boli zahájené koncom júna 2016.

Na pomník ČSL štátnosti je rozpočtovaných 2,6 tis. eur. K 30.6.2016 na túto aktivitu finančné prostriedky čerpané neboli.

Na projekt „Revitalizácia parku na Belopotockého ulici“ v sledovanom období k čerpaniu rozpočtovaných **kapitálových výdavkov** vo výške 50,0 tis. eur nedošlo z titulu prípravy, spracovania a realizácie zmluvy. K čerpaniu dôjde v II. polroku 2016.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	40 482 942	40 518 222	18 771 968	46,3
Kapitálové výdavky	475 000	894 295	53 734	6,0
Výdavky celkom	40 957 942	41 412 517	18 825 702	45,5

Čerpanie výdavkov v programe 3 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 3			v eur Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť		12 633 461	0
3.2	Verejné osvetlenie		2 849 203	0
3.3	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 289 304	53 734

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	25 776 500	25 776 500	12 633 461	49,0
Kapitálové výdavky	165 000	165 000	0	-
Výdavky celkom	25 941 500	25 941 500	12 633 461	48,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.1 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.1			v eur Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 375	0
	3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0
	3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	143 196	0
	3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	1 276	0
	3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0
	3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0
	3.1.7	Veterinárna oblasť	38 614	0

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

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	25 000 000	25 000 000	12 450 375	49,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000 000	25 000 000	12 450 375	49,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 tis. ton	75,2 tis. ton

V sledovanom období roku 2016 v súvislosti so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov realizovaných spoločnosťou OLO, a. s., z rozpočtovanej sumy 24 900,0 tis. eur bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 12 450,4 tis. eur, t.j. 49,8 % plnenie.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer:**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	10 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	0 ton

V prvku 3.1.2 sú rozpočtované finančné prostriedky na rok 2016 vo výške 10,0 tis. eur na zabezpečenie mobilného zberu a likvidácie nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov (odpad obsahujúci škodliviny ortuť, lepidlá, farby, batérie,...) spoločnosťou OLO, a.s.

V sledovanom období nedošlo k žiadnemu čerpaniu. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2016.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**Zámer:**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	540 000	540 000	143 196	26,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	540 000	540 000	143 196	26,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	900 t	1 074,91 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Počet čistených smetných košov • Odpad z čistenia komunikácií • Zelený odpad	1052 ks 5 028 t 345 t	785 ks 2 718 t 890 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a znehodnotenie zeleného odpadu sú pre rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 540,0 tis. eur, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií je rozpočet 400,0 tis. eur,
- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene je rozpočet 140,0 tis. eur.

Bežné výdavky čerpané oddelením správy komunikácii boli v sledovanom období vo výške 93,4 tis. eur, čo predstavuje 23,35 % plnenie z ročného rozpočtu 400,0 tis. eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na nasledovné činnosti:

- vyprázdňovanie odpadkových košov - 758 ks v cykličnosti 7x za týždeň a dvoch programoch v mestskej časti Staré mesto 3x za deň,
- odvoz a uloženie, resp. likvidácia odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách,
- odvoz a uloženie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
- likvidácia - odvoz nelegálnych skládok odpadu.

V sledovanom období roku 2016 oddelenie životného prostredia a mestskej zelene na odvoz a zhodnocovanie zeleného odpadu z údržby zelených plôch vo vlastníctve hlavného mesta z rozpočtovanej sumy na rok 2016 vo výške 140,0 tis. eur vyčerpalo 49,8 tis. eur, čo predstavuje 35,55 % plnenie.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	1 276	3,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	1 276	3,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	Hmotnosť odstráneného odpadu	600 t	31,38 ton

V sledovanom období roku 2016 boli vyčerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych skládok vo výške 1,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 3,2 %.

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správnomu konaniu v zmysle zákona o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. na zákon o hlavnom meste. Uloženie odpadu v rozpore so zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov**Zámer:**

Sústredený zber odpadu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	150 000	150 000	0	-
Výdavky celkom	150 000	150 000	0	-

Z titulu, že všetky mestské časti nemajú vybudované zberné dvory, je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. Mestská časť Bratislava - Dúbravka má spracovanú projektovú dokumentáciu na vybudovanie zberného dvora. Hlavné mesto na rok 2016 rozpočtovalo **kapitálové výdavky** vo výške 150,0 tis. eur a počíta so spoluúčasťou MČ Dúbravka pri realizácii vybudovania zberného dvora. V sledovanom období k realizácii tohto projektu nedošlo.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu**Zámer:**

Znehodnotenie biologického odpadu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Nakladanie s biologickým odpadom	Hmotnosť odpadu na spracovanie	400 ton	0 ton

V sledovanom období roku 2016 na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (zber, preprava a zneškodnenie odpadu z jedlých olejov, zelene zo záhrad, ...) nedošlo k žiadnemu plneniu. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2016.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť**Zámer:**

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	170 000	170 000	38 614	22,7
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	-
Výdavky celkom	185 000	185 000	38 614	20,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	90 000 eur	38 614 eur

Veterinárne služby na území mesta sú zabezpečované v zmysle zmluvy s OZ Sloboda zvierat. **Bežné výdavky** sú na rok 2016 rozpočtované v celkovej výške 170,0 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchYTE zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie – veterinárna asanácia 98,0 tis. eur
- zabezpečenie postreku proti komárom 72,0 tis. eur

Na zabezpečenie výkonu asanačnej služby bolo vyčerpaných 38,6 tis. eur, t.j. 39,4 % plnenie z rozpočtovanej sumy 98,0 tis. eur. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na postrek proti komárom v sledovanom období nedošlo k žiadnemu čerpaniu.

Z finančných prostriedkov schválených na **kapitálové výdavky** určených na rekonštrukciu útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul.) vo výške 15,0 tis. eur v I. polroku 2016 nedošlo k žiadnemu čerpaniu.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	
Kapitálové výdavky	110 000	479 295	0	-	
Výdavky celkom	7 750 000	8 119 295	2 849 203	35,1	

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.2 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.2			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
prvok	3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			2 849 203	0

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	
Kapitálové výdavky	110 000	479 295	0	-	
Výdavky celkom	7 750 000	8 119 295	2 849 203	35,1	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 700 ks	47 779 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	100 000 eur	99 418 eur

V sledovanom období bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných celkovo 2 849,2 tis. eur, čo predstavuje 37,29 % plnenie ročného rozpočtu. V súvislosti s údržbou verejného osvetlenia bolo vyčerpaných 2 848,2 tis. eur a na údržbu vianočnej výzdoby bolo vyčerpaných 1,0 tis. eur.

Finančné prostriedky boli hradené dodávateľovi (firme Siemens, s. r. o., Bratislava) za:

- celkovú pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (zabezpečenie nákupu a dodávky elektrickej energie, denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, vedenie štatistických a prevádzkových protokolov, realizácia funkčných skúšok...),
- prevádzku a údržbu pilomatov (ponorný elektrický rozvádzač) na Hlavnom námestí,
- demontáž 20 m stožiara verejného osvetlenia na Šafárikovom námestí.

Bol zaznamenaný nárast svetelných bodov o 189 ks. Počet svetelných bodov celkom je 47 779 ks a počet rozvádzačov verejného osvetlenia je 804 ks.

Napriek tomu, že k čerpaniu **kapitálových výdavkov** v sledovanom období nedošlo, práce boli vykonané a k finančnému plneniu dôjde začiatkom II. polroka 2016 v zmysle vystavenej faktúry podľa účelového určenia (rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí verejného osvetlenia) a aj upraveného rozpočtu v súvislosti s Predsedníctvom SR v Rade EÚ (rekonštrukcia pilomatov, osvetlenie podjazdu Hodžove námestie, osvetlenie priechodov pre chodcov).

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	7 066 442	7 101 722	3 289 304	46,3
Kapitálové výdavky	200 000	250 000	53 734	21,5
Výdavky celkom	7 266 442	7 351 722	3 343 038	45,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.3 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.3			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 275 939	0
	3.3.2	Prevencia kriminality	5 759	53 734
	3.3.3	Civilná ochrana	7 606	0

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	6 979 442	7 014 722	3 275 939	46,7
Kapitálové výdavky	75 000	125 000	0	-
Výdavky celkom	7 054 442	7 139 722	3 275 939	45,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1	2

Čerpanie **bežných výdavkov**, vynaložených na činnosť mestskej polície bolo k 30.6.2016 realizované v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976,2 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	758,3 tis. eur
- Tovary a služby	394,7 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	146,7 tis. eur

3.3.1 Mestská polícia spolu: 3 275,9 tis. eur

Na rok 2016 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav policajtov v počte 310 osôb. Za sledované obdobie predstavuje priemerný prepočítaný stav zamestnancov 305,2 osôb, čo predstavuje 98,0 % plánovaného priemerného prepočítaného stavu.

K 30.6.2016 bol priemerný fyzický stav zamestnancov 308,7.

Kapitálové výdavky, určené rozpočtom na nákup motorových vozidiel v objeme 125,0 tis. eur, neboli v I. polroku 2016 čerpané.

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	62 000	62 000	5 759	9,3
Kapitálové výdavky	125 000	125 000	53 734	43,0
Výdavky celkom	187 000	187 000	59 493	31,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	3
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur	4 828 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	125 000 eur	53 734 eur

Rozpočtované prostriedky v rámci **bežných výdavkov** na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 60,0 tis. eur boli v I. polroku 2016 čerpané vo výške 4,8 tis. eur, t.j. 8,0 % (opravy, revízie a výmena poškodených komponentov systému v používaní od roku 1999). Finančné prostriedky vo výške 0,9 tis. eur (46,5% z rozpočtovaných 2,0 tis. eur) bolo použitých v súlade s ich určením na propagačný materiál a preventívne aktivity, ktoré sú orientované na tri cieľové skupiny, a to na materské školy, žiakov prvého stupňa základných škôl a na bratislavských seniorov.

Kapitálové výdavky v rozpočte uvedeného prvku na rok 2016 v objeme 50,0 tis. eur, určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému boli v I. polroku 2016 čerpané podielom 12,2 %, čo predstavuje sumu 6,1 tis. eur a výdavky v objeme 75,0 tis. eur, rozpočtované na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 47,6 tis. eur, čo predstavuje podiel 63,5% rozpočtu, schváleného na tento účel.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	7 606	30,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	7 606	30,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
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 –samotné práce spočívajú v údržbe a oprave 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

Čerpanie **bežných výdavkov** vo výške 7,6 tis. eur, t.j. na 30,0 % prebieha v súlade s plánom, pričom údržbu a prevádzku CO-krytu na Bajzovej č. 8/A pre hlavné mesto zabezpečuje zmluvný partner spoločnosť Elprex spol. s r.o. Oproti roku 2015 boli tieto výdavky zvýšené o 10,0 tis. eur, ktoré sa plánujú do konca roka použiť na opravu diesel agregátu a ústredne požiarnej signalizácie.

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	14 464 638	14 937 963	6 835 234	45,8
Kapitálové výdavky	6 637 732	7 802 708	3 408 627	43,7
Výdavky celkom	21 102 370	22 740 671	10 243 861	45,0

Čerpanie výdavkov v programe 4 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 4			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	4.1	Cestovný ruch	680 000	0
	4.2	Kultúra	1 877 822	5 705
	4.3	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	579 101	1 584
	4.4	Zoologická záhrada	632 496	0
	4.5	Rekreačné a športové služby (STaRZ)	844 481	22 428
	4.6	Pohrebné služby (MARIANUM)	1 006 458	0
	4.7	Pamiatková starostlivosť	78 770	0
	4.8	Generálny investor Bratislavy	1 136 106	3 378 910

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: kancelária primátora

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	750 000	850 000	680 000	80,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	850 000	680 000	80,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.1 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.1			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.1.1	Podpora cestovného ruchu	680 000	0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	750 000	850 000	680 000	80,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	850 000	680 000	80,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	850 000 eur	479 473 eur

Založenie organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) sa uskutočnilo 20. decembra 2011. Organizácia vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Členský príspevok Bratislavy v schválenom rozpočte na rok 2016 predstavuje objem 750,0 tis. eur. Organizácii, podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.

BTB vykonáva destinačný manažment a marketing. Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie, a to najmä mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhrada členského v domáciach a zahraničných organizáciách a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 4.2.2016 schválilo uznesením č. 382/2016 zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 za účelom finančného zabezpečenia projektov súvisiacich s prípravou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v hlavnom meste SR Bratislave („SK PRES“) na základe uznesenia vlády SR č. 704/2015, v tom finančné prostriedky v celkovej výške 100,0 tis. eur pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá hospodári počas roka 2016 s prostriedkami od hlavného mesta v celkovej výške 850,0 tis. eur.

Schválené finančné prostriedky 100,0 tis. eur sú účelovo určené na propagačný materiál (Turistický sprievodca, obrazové mapy, propagačné kiosky, bannery, výroba propagačných predmetov, grafické práce) a ich vecné použitie bolo a je konzultované v spolupráci s oddelením komunikácie a marketingu magistrátu hlavného mesta.

K 30.6.2016 boli finančné prostriedky použité vo výške 73,0 tis. eur na zabezpečenie turistického sprievodcu pre účastníkov SK PRES. Ďalej sú priebežne zabezpečované tlač a distribúcia trhacích máp pre hotely a ubytovacie zariadenia v centre mesta, merkantil pre účely poskytnutia vecných darov, propagačné kiosky a nosiče pre materiály a grafické práce.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	4 021 780	4 225 492	1 877 822	44,4
Kapitálové výdavky	123 000	123 000	5 705	4,6
Výdavky celkom	4 144 780	4 348 492	1 883 527	43,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.2 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.2			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	819 920	0
	4.2.2	Mestská knižnica	351 877	0
	4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	351 992	0
	4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	354 003	5 705

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, v ktorých sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 545 000	1 649 438	819 920	49,7
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	1 595 000	1 699 438	819 920	48,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet divadelných predstavení - počet programov	5 98 400	5 64 131

Úlohou BKIS je vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich iniciovanie a organizovanie. BKIS zabezpečuje služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činnosti. V I. polroku 2016 bol BKIS poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie vo výške 819,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 49,7 %. Z uvedenej sumy bolo 100,0 tis. eur určených na výdavky spojené s aktivitami pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EÚ, ktorých čerpanie sa predpokladá v priebehu II. polroka 2016. BKIS zabezpečilo nový informačný web www.bkis.sk/skpres v slovenskej a anglickej verzii s odpoveďami na otázky spojené s predsedníctvom, obmedzeniami v doprave alebo parkovaní v okolí Reduty. Na hlavnej stránke je zároveň ponuka informácií o aktuálnych podujatiach či všeobecné informácie.

Schválený **kapitálový transfer** zahŕňa rozpočtované výdavky na zabezpečenie 6-miestneho úžitkového vozidla vo výške 35,0 tis. eur a nákup pevných stanov na dlhodobé použitie vo výške 15,0 tis. eur. K 30.6.2016 organizácii nebol poslaný transfer na kapitálové výdavky. Čerpanie bude realizované v II. polroku 2016.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vykazovalo v hlavnej činnosti v I. polroku 2016 stratu vo výške 3,5 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 829,5 tis. eur a náklady 833,0 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo za I. polrok 2016 stratu 17,6 tis. eur, výnosy predstavovali 144,2 tis. eur, náklady 161,8 tis. eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	788 885	788 885	351 877	44,6
Kapitálové výdavky	13 000	13 000	0	-
Výdavky celkom	801 885	801 885	351 877	43,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav 20 000)	+ 0,5 % ročne	14 529

Štruktúra výdavkov k 30.6.2016:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 351,9 tis. eur

V roku 2016 knižnica zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách:

- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – letná čítareň U červeného raka,
- úsek literatúry pre deti a mládež,
- úsek náučnej literatúry - oddelenie odbornej literatúry, oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry a Galéria Artotéka.

Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií, ktoré sa konali v I. polroku 2016, a tým prispieva k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti. Počas sledovaného obdobia zaznamenala 4 278 zaregistrovaných čitateľov, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého

roka nárast o 316 čitateľov. Knižnica nakúpila z grantov od BSK a Fondu na podporu umenia 1 884 kníh a dokumentov v hodnote 18,6 tis. eur, čo je o 1 305 kusov viac ako k 30.6.2015. Na pracoviskách bolo zrealizovaných 110 722 výpožičiek, čo je o 742 viac ako v rovnakom období minulého roka.

V priebehu marca 2016 sa podarilo knižnici prispieť spracovaním informácií o pracoviskách knižnice na Laurinskej, Kapucínskej, Klariskej ulici a na Michalskej - do mestského projektu KnowSpot – projektu propagácie mesta a mestských organizácií prostredníctvom KnowSpot siete priamo na mieste. Každý turista má možnosť cez Wifi svojho mobilu pripojiť sa do siete a zistiť informácie o objekte priamo na mieste, pred ktorým sa nachádza. Miesta, kde sa KnowSpot sieť vyskytuje, sú označené červeným logom.

- **kapitálový transfer** na nákup úžitkového motorového vozidla vo výške 13,0 tis. eur bude čerpaný až v II. polroku 2016.

Hospodársky výsledok za I. polrok predstavoval v hlavnej činnosti stratu vo výške 54,9 tis. eur (výnosy 377,0 tis. eur, náklady 431,9 tis. eur).

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom Rudolf Fila

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	684 322	779 896	351 992	45,1
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	-
Výdavky celkom	714 322	809 896	351 992	43,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Rudolfa Filu	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 3 100	áno splnená

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 352,0 tis. eur

V rámci bežného transferu z rozpočtu mesta bola sumou 1,5 tis. eur podporená reінstalácia výstavy Sokol - Szalay – Picasso v Budapešti.

Galéria mesta Bratislavy realizovala svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác, organizovala koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovala činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Na úseku hlavnej činnosti bolo v I. polroku 2016 zapožičaných 221 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska. Počas podujatia Bratislava pre všetkých navštívilo Galériu mesta Bratislavy 2 534 návštevníkov a akciu Noc múzeí a galérií navštívilo 988 návštevníkov. V termíne od 19.3. do 5.6.2016 bola zrealizovaná

výstava RUDOLF FILA: OSLAVA MAĽBY. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia patril Rudolf Fila k najvýznamnejším predstaviteľom abstraktnej maľby. Bol nielen maliarom a ilustrátorom, ale aj esejistom a pedagógom. Už od svojho vstupu na umeleckú scénu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa stal mimoriadnou osobnosťou, ktorá dala tomuto obdobiu svoju pečať. Na výstave bolo vystavených 125 obrazov a realizovaná bola za podpory grantu z Fondu na podporu umenia. K výstave bola vydaná monografia: Kolektív autorov: Rudolf Fila.

- **kapitálový transfer** na nákup umeleckých diel vo výške 30,0 tis. eur bude čerpaný až v II. polroku 2016.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v I. polroku 2016 kladný hospodársky výsledok 31,9 tis. eur (náklady 449,8 tis. eur, výnosy 481,7 tis. eur), nakoľko sa jej podarilo získať aj iné zdroje okrem príspevku od zriaďovateľa.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy v roku 2018

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	797 820	801 520	354 033	44,2
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	5 705	19,0
Výdavky celkom	827 820	831 520	359 738	43,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v roku 2018	• plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín umenia • v rámci prípravy výstavy ošetrovanie zbierkových predmetov • realizácia výstavy a sprievodných podujatí	• roky 2016 – 2017 príprava monografie, scenára výstavy a exponátov • rok 2017 vydanie monografie a príprava konferencie a sprievodných aktivít • rok 2018 realizácia výstavy, konferencie, sprievodných aktivít, vydanie zborníka príspevkov	V I. polroku 2016 v rámci prípravy scenára výstavy sa začalo s výberom zbierkových predmetov, prebieha vedecko-výskumná činnosť súvisiaca s prípravou monografie, ktorá v tejto fáze spočíva v archívnom výskume. Pripravil sa aj návrh na sprievodné podujatia osláv výročia založenia múzea.

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 354,0 tis. eur

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečuje správu 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. Múzeum mesta Bratislavy realizovalo v I. polroku 2016 osvedčené tradičné programy v rámci podujatí ako Bratislava pre všetkých, Noc múzeí, Korunovácie, Mesto v ateliéri/ateliér v meste, podujatia historického šermu na

NKP Devín a ďalšie. V rámci bežného transferu z rozpočtu mesta bola sumou 3,7 tis. eur podporená neformálna vzdelávacia aktivita projektu „Prechádzky s pánom Marquartom“.

- **kapitálový transfer** na nákup umeleckých diel bol v I. polroku 2016 poskytnutý z rozpočtu mesta v sume 5,7 tis. eur. Do konca roka 2016 zostáva dočerpať kapitálový transfer vo výške 21,3 tis. eur na nákup umeleckých diel a vo výške 3,0 tis. eur na prevádzkové stroje – výmenu kotla z dôvodu havárie.

Hospodársky výsledok za I. polrok 2016 predstavoval stratu vo výške 57,6 tis. eur (výnosy 815,3 tis. eur, náklady 872,9 tis. eur).

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 000	1 171 778	579 101	49,4
Kapitálové výdavky	100 000	166 800	1 584	0,9
Výdavky celkom	1 250 000	1 338 578	580 685	43,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	474 325 eur	480 525 eur

V sledovanom období roku 2016 bol Mestským lesom zaslaný bežný transfer v celkovej výške 579,1 tis. eur, čo predstavuje 49,4 % plnenie ročného rozpočtu.

Dňa 6.5.2016 bolo primátorom mesta vydané rozpočtové opatrenie, ktorým bol Mestským lesom upravený bežný príspevok o 3,2 tis. eur, kapitálový príspevok o 66,8 tis. eur s účelovým určením na vyhlídkovú vežu – Americké námestie, na vyhlídkový domček pod Kačínom, na altánok pri dele na Partizánskej lúke s grilom, na drevené plastiky zvierat, na rekonštrukciu altánku pri IX. Mlyne s grilom.

Uznesením Msz č. 527/2016 z 29. – 30. 6.2016 bola schválená zmena rozpočtu v nadväznosti na prerokovaný záverečný účet za rok 2015 a súčasne finančné usporiadanie. Príspevkovej organizácii Mestské lesy na vykrytie straty roku 2015 bol upravený bežný príspevok vo výške 18,6 tis. eur.

Na základe schváleného kapitálového transferu na realizáciu poslaneckých priorít v sledovanom období bol v zmysle predloženej faktúry od Mestských lesov zaslaný kapitálový transfer vo výške 1,6 tis. eur účelovo určený na vybudovanie dreveného altánku v lesoparku pri kaverne na Kamzíku.

K realizácii ďalších investičných akcií t.j. prvá etapa revitalizácie voľnočasového areálu Červený kríž - 50,0 tis. eur, realizácia ostatných poslaneckých priorít – v tom: revitalizácia Partizánskej lúky - 22,5 tis. eur, revitalizácia a budovanie detských ihrísk, hracích prvkov a lesného mobiliáru – 25,0 tis. eur v sledovanom období nedošlo. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2016.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 265 000	1 265 000	632 496	50,0
Kapitálové výdavky	80 000	205 006	0	-
Výdavky celkom	1 345 000	1 470 006	632 496	43,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10	5
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2015 o cca 10 000 osôb	290 500 osôb	149 182 osôb

Bežné výdavky: v sledovanom období na činnosť príspevkovej organizácie bol zaslaný bežný transfer vo výške 632,5 tis. eur, čo predstavuje 50 % plnenie ročného bežného príspevku. Tento príspevok bol čerpaný na štandardné výdavky na zabezpečenie chodu organizácie a na nákup materiálu potrebného k oprave starých výbehov, náteru výbehov, na oplatenie.

Kapitálové výdavky: rozpočtovým opatrením zo dňa 6.5.2016 bol ZOO navýšený kapitálový príspevok na realizáciu verejných WC v hornej časti areálu ZOO o sumu 80,0 tis. eur.

Uznesením MsZ č. 527/2016 z 29. – 30. 6.2016 bola schválená zmena rozpočtu v nadväznosti na prerokovaný záverečný účet za rok 2015 a súčasne finančné usporiadanie. Príspevkovej organizácii ZOO bol v zmysle ich žiadosti schválený účel použitia kladného výsledku hospodárenia vo výške 45,0 tis. eur na kapitálový príspevok na realizáciu chovného zariadenia pre vlky európske. K čerpaniu kapitálového transferu na realizáciu kanalizácie WC v DINO parku a účelu uvedené vyššie v sledovanom období nedošlo, plnenie sa očakáva v II. polroku 2016.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 816 000	1 949 251	844 481	43,3
Kapitálové výdavky	40 000	128 170	22 428	17,5
Výdavky celkom	1 856 000	2 077 421	866 909	41,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 + 8,45%
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	- modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia) - projekt vybavenia kúpalísk	50 000 eur 220 000 eur	9 567 eur 0 eur

Bežné výdavky	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.6.2016
bežný transfer na činnosť organizácie	1 786,0 tis. eur	820,0 tis. eur
bežný transfer na Bratislavskú kartu	30,0 tis. eur	24,5 tis. eur
bežný transfer na vybavenie pre kúpaliská	131,8 tis. eur	0 eur
Kapitálové výdavky		
ihrisko Lesopark Vrakúňa	30,0 tis. eur	22,4 tis. eur
ihrisko streetworkout ŠRA Harmincova	10,0 tis. eur	0 eur
kapitálový transfer na vybavenie pre kúpaliská	88,2 tis. eur	0 eur

Bežný transfer k 30.6.2016 zahŕňa výdavky:

- na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, na cyklotrasy, organizovanie masových športových podujatí, v sume 820,0 tis. eur;
- na Bratislavskú kartu v sume 24,5 tis. eur;
- na vybavenie kúpalísk: organizácia zabezpečila nákup plastových ležadiel, stoličiek, stolov, slnečníkov, podstavcov pod slnečníky na letné kúpaliská v sume 8,3 tis. eur. Bežný transfer na túto položku bol poskytnutý zo strany mesta v mesiaci júl 2016. Na ostatné vybavenie kúpalísk prebiehal v hodnotenom období proces verejného obstarávania a je postupne dodávané v mesiacoch júl, august, september 2016.

Kapitálový transfer k 30.6.2016 zahŕňa výdavky:

- na vybudovanie multifunkčného detského ihriska (Lesopark Vrakúňa) /poslanecká priorita/ v sume 22,4 tis. eur. V júni 2016 sa realizovali práce v detskom areáli a osvetlenie multifunkčného ihriska v Lesoparku Vrakúňa. V auguste 2016 bude zabezpečené rozšírenie street-workoutového ihriska v tomto lesoparku;
- na vybudovanie pouličného street-workout ihriska /poslanecká priorita/ – čerpanie k 30.6.2016 – 0 eur. V Športovo-rekreačnom areáli Harmincova bol ukončený výber zhotoviteľa ihriska. Práce začnú v mesiaci august 2016. Predpokladané dokončenie prác a čerpanie výdavkov bude v mesiaci september 2016;
- na vybavenie kúpalísk – čerpanie k 30.6.2016 – 0 eur. STaRZ v rámci projektu vybavenia kúpalísk od mája 2016 pripravovala realizáciu obstarania lezeckých stien, detských areálov na kúpaliskách Tehelné pole, Rosnička, Lamač, Krasňany, street-workoutového ihriska,

prekrytia detského areálu, lezeckej steny, altánkov v Areáli zdravia Zlaté piesky. V súčasnej dobe prebieha, resp. bol ukončený proces obstarávania tohto vybavenia. Realizácia začne v auguste a predpokladaný termín dokončenia prác bude v septembri 2016.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení vykazovala v hlavnej činnosti v I. polroku 2016 stratu vo výške 55,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 4 249,6 tis. eur a náklady 4 304,9 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za I. polrok 2016 kladný hospodársky výsledok 55,3 tis. eur, výnosy predstavovali 626,9 tis. eur, náklady 571,6 tis. eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta a rozšírenie cintorínov z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie v závislosti od schváleného územného plánu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	3 600 000	3 606 628	1 006 458	27,9
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	3 650 000	3 656 628	1 006 458	27,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	76 675	77 062
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	11 060	10 999
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer schválený na rok 2016 vo výške 3 606,6 tis. eur pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušení organizácii Paming – MIPO od roku 2013). Čerpanie výdavkov za I. polrok 2016 predstavuje v úhrne 1 006,5 tis. eur. Príspevkovej organizácii boli v sledovanom období poukázané ďalšie finančné prostriedky v sume 793,5 tis. eur, celkom 1 800,0 tis. eur t.j. 49,9 % ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer vo výške 50,0 tis. eur predstavuje výdavky súvisiace so stavbou nového Domu smútku vrátane projektovej dokumentácie - cintorín Prievoz. V sledovanom období za I. polrok 2016 neboli na predmetný účel čerpané finančné prostriedky.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosťZámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	181 858	185 006	78 770	42,6
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	-
Výdavky celkom	201 858	205 006	78 770	38,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.7 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.7			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.7.1	Mestský ústav ochrany pamiatok		78 770	0
4.7.2	Obnova národných kultúrnych pamiatok		0	0

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	181 858	185 006	78 770	42,6
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	-
Výdavky celkom	201 858	205 006	78 770	38,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vypracovávať odborné stanoviská	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom	plní sa v termínoch určených žiadateľom
Odborne viesť a aktualizovať „Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy“	• každoročná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.	1x ročne k 31.12.
Zabezpečovať fungovanie „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	• spravovanie agendy komisie a komunikácie medzi komisiou a vedením mesta	polročne k 30.06. a 31.12.	polročne k 30.06. a 31.12.

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 78,8 tis. eur

V rámci bežného transferu podporilo mesto z rozpočtu sumou 3,0 tis. eur zabezpečenie konferencie Veduta Bratislavy v Pallazzo Vecchio vo Florencii vo Florencii.

MÚOP vypracoval odborné podklady pre ÚPN zóny Cvernovka (Ružinov) a Ľudová štvrť (Nové Mesto), zámery obnovy objektov a ich častí v majetku hlavného mesta, pre potreby rozhodnutí z Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Aktualizácia zoznamu pamätihodností z roku 2015 bola dopracovaná v I. štvrtroku 2016 podľa pripomienok a schválená Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí v marci 2016. V I. polroku sa uskutočnili tri zasadania komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov, ktorá je poradným orgánom primátora Bratislavy.

- **kapitálový transfer** bude čerpaný v II. polroku 2016 vo výške 20,0 tis. eur na rekonštrukciu podkrovia Uršulínska 9 - havarijný stav.

Hospodársky výsledok za I. polrok predstavoval stratu vo výške 20,8 tis. eur (výnosy 135,5 tis. eur, náklady 156,3 tis. eur). Je predpoklad, že hospodársky výsledok v roku 2016 bude vyrovnaný, nakoľko v II. polroku 2016 budú fakturované práce po dokončení archeologických výskumov.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	1 680 000	1 684 808	1 136 106	67,4	
Kapitálové výdavky	6 224 732	7 109 732	3 378 910	47,5	
Výdavky celkom	7 904 732	8 794 540	4 515 016	51,3	

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.8 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.8			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.8.1	Prevádzka GIB-u		588 606	3 027 366
4.8.2	GIB – starostlivosť o pamiatky a fontány		547 500	351 544

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	860 000	864 808	588 606	68,1
Kapitálové výdavky	6 074 732	6 074 732	3 027 366	49,8
Výdavky celkom	6 934 732	6 939 540	3 615 972	52,1

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčení s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov.

Na rok 2016 boli schválené **bežné výdavky** vo výške 864,8 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2016 bolo 588,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 68,1 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na uhradenie splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) vo výške 6 054,7 tis. eur a 20,0 tis. eur na poslaneckú prioritu – dostavbu ihriska na ul. Hostinského.

GIB uhrádza splátky v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky č.16/0092/CC/2013 zo dňa 26.06.2013 a platného splátkového kalendára. Zostatok splátok istín do 31.12.2018 je 15 136,8 tis. eur.

Na základe požiadaviek poslanca MsZ za mestskú časť Nové Mesto má byť súčasné detské ihrisko, ktoré je umiestnené vo vnútrobloku ulice Kukučínova 40 – 42, doplnené „Street workout“ prvkami, s potrebnými úpravami dopadových plôch v zmysle príslušnej STN. V I. štvrtroku 2016 prebehol prieskum trhu, rokovania a výber vhodných prvkov. Následne boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa dodávky a montáže, vrátane stavebných prác workout prvkov a stavba je pripravená na realizáciu. Čerpanie výdavkov sa predpokladá v II. polroku 2016.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v I. polroku 2016 stratu vo výške -172,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 814,4 tis. eur a náklady 986,7 tis. eur. V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za I. polrok 2016 stratu -0,3 tis. eur, výnosy predstavovali 0 eur, náklady 0,3 tis. eur. GIB má naplánované v podnikateľskej činnosti zákazky v II. polroku 2016.

Prvok: 4.8.2 GIB – starostlivosť o pamiatky a fontány

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	820 000	820 000	547 500	66,8
Kapitálové výdavky	150 000	1 035 000	351 544	34,0
Výdavky celkom	970 000	1 855 000	899 044	48,5

Generálny investor Bratislavy sa v sledovanom období zamerával na údržbu zelene, plôch a komunikácií predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Na **bežné výdavky** boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 820,0 tis. eur, z ktorých bolo v I. polroku 2016 vyčerpaných 547,5 tis. eur, čo predstavuje 66,8 % plnenie.

Fontány

Bola zabezpečená pravidelná revízia el. zariadení na 34 fontánach, nátery bazénov ako aj ich celková príprava na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán v roku 2016 bolo daných do prevádzky 36 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. Dňa 15.4.2016 ako prvé boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí, fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontána Lev s erbom na Nám. SNP a fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí. Dlhodobu nefunkčnosť je 5 mestských fontán – fontána Družba na Nám. Slobody, fontána na Námestí M. Benku v MČ Bratislava - Staré Mesto, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Bratislava - Ružinov a Technická fontána na Borskej ulici v MČ Bratislava – Karlova Ves. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako aj technologickej časti zariadenia. Sprevádzkovanie fontány Kozmický kameň na ulici Vladimíra Clementisa v mestskej časti Bratislava - Ružinov závisí od opravy prasknutého kanalizačného potrubia, ktoré je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Prasknuté potrubie zatápa strojovňu fontány. Bola odstránená havária kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky fontány Vlna na Peknej ceste. Ďalej bola odstránená havária vodovodnej prípojky fontány Triton a Nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca. Bolo zabezpečené vyčistenie studne na Župnom námestí a oprava jej vonkajšieho vzhľadu. Ďalej bola zabezpečená kompletná výmena rozvádzača el. inštalácie fontány na Prechtlovej ulici, na Kvačalovej ulici a na Hostinského sídlisku. Obnovil sa vonkajší vzhľad fontány na Karloveskej ulici a na Plickovej ulici. Ďalej bola zabezpečená vyšpárovanie dna bazéna fontány v záhrade Grassalkovichovho paláca a vyspravenie dna fontány na Hodžovom námestí aj s výmenou 32 ks skorodovaných mreží. Z celkového počtu 11 pitných fontánok je od 01.05.2016 v prevádzke 9 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugayayova studňa na Zelenej ulici a pitná fontánka Putto s rybou na Bielej ulici sú nefunkčné, slúžia ako okrasné prvky.

Pomníky

Odstránenie menších poškodení a posprejovanie pomníkov sa zabezpečuje postupne. V rámci prípravy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Mariánskeho stĺpa na Františkánskom námestí na reštaurovanie bol vypracovaný zámer na reštaurovanie a následne bolo zabezpečené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu k zámeru na reštaurovanie

Rieši sa krádež busty z pomníka M. Moyzesa na Nábřeží arm. gen. L. Svobodu s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru. Bolo zabezpečené vyhotovenie a osadenie novej busty.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované 1 035,0 tis. eur. Z toho 150,0 tis. eur z rozpočtu mesta na rekonštrukciu Fontány Družby na nám. Slobody a na Mestské hradby na Staromestskej ulici, a zo zdrojov SK PRES 885,0 tis. eur na rekonštrukciu ciferníka hodín na Radničnej veži, na reštaurátorskú obnovu fasády na Kostole Klarisiiek a na Mirbachov palác.

Fontána Družby na nám. Slobody

Na fontánu boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 145,0 tis. eur, v I. polroku 2016 čerpanie nebolo realizované. Fontána Družba na Námestí Slobody bola realizovaná v rokoch 1979 – 1980. Pod fontánou je technický priestor – strojovňa, ktorý sa rozkladá pod plochou dvoch výsekov - segmentov. Do technického priestoru je zaústená prístupová chodba v dĺžke 13,80 m, prístupná z existujúcej plochy zelene. Strojovňa fontány následkom popraskanej plastiky a porušenej hydroizolácie dna bazéna už dlhší čas zateká. Počas prevádzky fontány

voda prenikala cez stropnú konštrukciu a cez stredovú plastiku do strojovne, čo malo za následok opakované zatopenie strojovne, skorodovanie rozvodov, poruchy na elektroinštalácii a vážne statické poruchy na nosnej oceľovej konštrukcii plastiky. Na základe spracovaného statického posudku stavu nosnej konštrukcie a tiež poškodenie strojovne vrátane technických a technologických zariadení je nevyhnutné odstránenie vzniknutého havarijného stavu.

Mestské hradby na Staromestskej ulici

Rozpočet bol schválený vo výške 5,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 0,5 tis. eur, čo je 10,1 % plnenie. Mestské hradby boli od 15. 04. 2016 opäť prístupné verejnosti denne od 10:00 do 20:00 hod. Trasa dočasného sprístupnenia vedie od Dómu sv. Martina západným ramenom schodiska cez tzv. Úzku uličku za hradbami k objektu Vtáčejskej bašty, cez ktorú, bez toho aby mali umožnený vstup do jej interiéru, sa návštevníci budú môcť dostať cez priestor medzi hradbami a parkánovým múrom k premosteniu Staromestskej ulice. Čiastočne bola sprístupnená aj ulička medzi hradobným a parkánovým múrom so samoobslužnou knižnicou v Malej bašte. Na paneloch sa môžu návštevníci dočítať o histórii hradieb. V dolnej časti Vtáčejskej bašty je pripravená výstava dobových zbraní. V malej bašte je na hradbách pripravená malá samoobslužná knižnica. V rámci prípravy k sprístupneniu hradieb verejnosti bolo zabezpečené vyčistenie celého areálu od náletovej zelene a nečistôt. Bolo zabezpečené inštalovanie smetných košov. Bola zabezpečená oprava dlažby a schodiska pri Baxovej veži. Celý priestor Baxovej veže s vyhlídkou na Staromestskú ulicu bol sprístupnený verejnosti. Bolo zabezpečené vyčistenie tehlového muriva Vtáčejskej veže.

Kapitálové výdavky zo zdroja predsedníctva SR v rade EÚ

Kapitálové výdavky sa I polroku 2016 čerpali vo výške 351,0 tis. eur z celkového rozpočtu zo zdrojov predsedníctva, čo predstavuje 39,37 % plnenie.

Mirbachov palác

Na základe splnomocnenia hlavného mesta GIB v I. Q 2016 zabezpečoval prípravu realizácie stavby. V rámci komplexu inžinierskych činností zabezpečil aktualizáciu projektovej dokumentácie stavby, podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu stavby v súlade s aktuálnym rozhodnutím KPÚ BA k zámeru obnovy fasád, fotogrametrické zameranie neprístupných štítových fasád a povolenia vjazdu pre technické vozidlá zhotoviteľa zamerania. Prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.

Radničná veža

Na základe podpísanej zmluvy o dielo č. 07/2016 zo dňa 3.5.2016 bolo dňa 4.5.2016 zhotoviteľovi odovzdané stavenisko so začatím prác nasledujúceho dňa. V rámci stavebných prác bola zrealizovaná umelecko-remeselná obnova 4 ciferníkov hodín a prislúchajúcich ručičiek hodinového stroja hodín na Radničnej veži. Práce boli prevzaté 8.6.2016.

Kostol Klarisky

Na základe splnomocnenia hlavného mesta GIB zabezpečil komplex inžinierskych činností pre zabezpečenie prípravy a realizácie stavby zahrňujúcich obstaranie záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu, ohlásenie udržiavacích prác MÚ MČ BA – Staré Mesto, rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie na zriadenie zariadenia staveniska, státie nákladných áut, vstupy vozidiel do historického jadra mesta a rokovania s dotknutými vlastníckymi susednými nehnuteľnosťami. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukčné práce boli z dôvodu nedostatku financií nedokončené a obnova fasád pozastavená, v prvom štvrtroku prebiehala aktualizácia zmluvných vzťahov so zhotoviteľom stavby. Priebežne prebiehali prípravné práce spojené s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Na základe aktualizácie zmluvných vzťahov dodatkom č. 19 k ZoD sa dňa 28.04.2016 konalo odovzdanie staveniska. Udržiavacie práce na južnej a severnej fasáde kostola sú vykonávané v rozsahu zámeru obnovy podľa predloženého harmonogramu a ich ukončenie je v zmysle ZoD 7.7.2016.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	51 547 920	56 466 349	27 491 382	48,7
Kapitálové výdavky	0	331 900	287 000	86,5
Výdavky celkom	51 547 920	56 798 249	27 778 382	48,9

Čerpanie výdavkov v programe 5 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 5			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	5.1	Centrá voľného času	433 602	0
	5.2	Základné umelecké školy	3 329 927	0
	5.3	Neštátne školské zariadenia	4 566 060	0
	5.4	Ostatné školstvo a aktivity	19 161 793	287 000

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 035 188	1 067 366	433 602	40,6
Kapitálové výdavky	0	33 000	0	-
Výdavky celkom	1 035 188	1 100 366	433 602	39,4

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom.

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.1 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.1			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	CVČ Pekníkova	70 317	0
	5.1.2	CVČ Štefánikova	82 709	0
	5.1.3	CVČ Kulíškova	65 726	0
	5.1.4	CVČ Hlinícka	118 162	0
	5.1.5	CVČ Gessayova	96 688	0

Centrá voľného času čerpali **bežné výdavky** v I. polroku 2016 vo výške 433,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,6 % ich ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	495 764	495 764	181 334	36,6
Poistné a príspevok do poisťovní	188 464	188 464	73 058	38,8
Tovary a služby	339 270	371 448	178 570	48,0
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	11 690	11 690	640	5,5
Bežné výdavky – spolu	1 035 188	1 067 366	433 602	40,6

Centrá voľného času (CVČ) sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. Svoju činnosť vyvíjajú aj počas jarných a letných prázdnin. 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.

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	150 064	156 313	70 317	45,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	150 064	156 313	70 317	45,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	60	40
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	335

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2016 je 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 a na vykonávanie povinných kontrol a revízií.

V I. polroku 2016 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 156,3 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 70,3 tis. eur, čo predstavuje 45,0 %.

Okrem zdrojov mesta a školného boli na krytie výdavkov centra voľného času použité aj finančné prostriedky bežného transferu zo štátneho rozpočtu v sume 0,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a v sume 4,3 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	204 636	210 652	82 709	39,3
Kapitálové výdavky	0	16 000	0	-
Výdavky celkom	204 636	226 652	82 709	36,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	86
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	538

Centrum voľného času čerpalo k 30.6.2016 finančné prostriedky v rámci svojej bežnej činnosti vo výške 82,7 tis. eur, čo z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** v sume 210,7 tis. eur predstavuje plnenie na 39,3 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky centra voľného času aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a v sume 4,9 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 16,0 tis. eur s účelovým určením na vybudovanie multifunkčného ihriska budú čerpané v II. polroku 2016.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	183 620	188 610	65 726	34,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	183 620	188 610	65 726	34,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	44
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	264

V I. polroku 2016 centrum voľného času z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 188,6 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 65,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu podielom 34,8 %.

Okrem zdrojov mesta a školného boli výdavky centra voľného času kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 0,8 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,1 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	290 725	301 926	118 162	39,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	290 725	301 926	118 162	39,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	21
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1010	1043

Z objemu ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 301,9 tis. eur čerpalo centrum voľného času v I. polroku 2016 finančné prostriedky v sume 118,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 39,1 %.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli bežné výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4,2 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,3 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	206 143	209 865	96 688	46,1
Kapitálové výdavky	0	17 000	0	-
Výdavky celkom	206 143	226 865	96 688	42,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	53	44
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	550	630

V I. polroku 2016 centrum voľného času z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 209,9 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 96,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 46,1 %.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 1,0 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Centru voľného času bol schválený rozpočet na **kapitálové výdavky**, a to na revitalizáciu verejného priestranstva vo výške 17,0 tis. eur. Finančné prostriedky k 30.6.2016 neboli čerpané.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	8 318 732	8 381 433	3 329 927	39,7
Kapitálové výdavky	0	11 900	0	-
Výdavky celkom	8 318 732	8 393 333	3 329 927	39,7

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom.

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.2 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.2			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.2.1	ZUŠ Kowalského	219 848	0
	5.2.2	ZUŠ Panenská	311 951	0
	5.2.3	ZUŠ Radlinského	48 196	0
	5.2.4	ZUŠ Exnárova	366 945	0
	5.2.5	ZUŠ Sklenárova	305 065	0
	5.2.6	ZUŠ Hálkova	254 820	0
	5.2.7	ZUŠ Vrbenského	167 377	0
	5.2.8	ZUŠ Batkova	280 428	0
	5.2.9	ZUŠ Karloveská	576 559	0
	5.2.10	ZUŠ Istrijská	220 482	0
	5.2.11	ZUŠ Topolčianska	297 748	0
	5.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	280 508	0

Základné umelecké školy čerpali **bežné výdavky** v I. polroku 2016 vo výške 3 329,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 39,7 % ich ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 272 215	5 272 215	2 116 920	40,2
Poistné a príspevok do poisťovní	1 901 836	1 901 836	741 003	39,0
Tovary a služby	1 096 493	1 159 194	463 896	40,0
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	48 188	48 188	8 108	16,8
Bežné výdavky – spolu	8 318 732	8 381 433	3 329 927	39,7

Výučba v ZUŠ poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola J. Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	589 196	589 196	219 848	37,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	589 196	589 196	219 848	37,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	570	576

ZUŠ Kowalského v I. polroku 2016 zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Na realizáciu tejto činnosti čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 219,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,3 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 576.

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	757 504	757 504	311 951	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	757 504	757 504	311 951	41,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	650

ZUŠ Miloša Ruppeldta v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 311,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 41,2 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom odbore. V hodnotenom období ZUŠ zrealizovala 11 verejných koncertov, množstvo interných koncertov, 2 družobné koncerty, zorganizovala 2 semináre pre pedagógov v oblasti hudby, Deň otvorených dverí ZUŠ. Žiaci ZUŠ sa zapojili do rôznych projektov a zúčastnili sa na viacerých významných podujatiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 650.

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	129 167	129 167	48 196	37,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	129 167	129 167	48 196	37,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173	179

ZUŠ Radlinského v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 48,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,3 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 179.

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	918 955	920 509	366 945	39,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	918 955	920 509	366 945	39,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 090	1 112

ZUŠ Exnárova v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 366,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,9 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v celkovej výške 0,6 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala finančné prostriedky aj na realizáciu krajského kola súťaže „Slávik Slovenska 2016“ vo výške 0,5 tis. eur.

ZUŠ Exnárova v hodnotenom období zabezpečovala vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapájala mládež do kultúrno-spoločenského diania a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod. Cieľom ZUŠ je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na svoje okolie i seba samého

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 1 112.

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	768 712	770 727	305 065	39,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	768 712	770 727	305 065	39,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	847	822

ZUŠ Ľudovíta Rajtera v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 305,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,6 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 1,2 tis. eur. Ich čerpanie bude realizované v II. polroku 2016.

ZUŠ poskytovala základné vzdelanie pre žiakov v odbore hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom v rámci individuálneho, ale aj skupinového štúdia.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 822.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	644 887	644 887	254 820	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	644 887	644 887	254 820	39,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	643	673

ZUŠ Hálkova v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 254,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,5 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. Každoročne usporadúva Koncertnú prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch a Koncertnú prehliadku populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ. Žiaci ZUŠ dosahujú vynikajúce výsledky v hudobnom, výtvarnom a dramatickom oddelení, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 673.

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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	394 469	401 636	167 377	41,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	394 469	401 636	167 377	41,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	429

ZUŠ Vrbenského v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 167,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 41,7 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 1,9 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu energií.

Žiaci navštevovali hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Škola vytvárala žiakom možnosti na prezentáciu výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a verejných podujatí – koncertov, tanečných vystúpení, výtvarných výstav, v priestoroch školy i v koncertných sieňach a galériách.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2016 bol 429.

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	700 010	704 164	280 428	39,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 010	704 164	280 428	39,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	803

ZUŠ Batkova v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 280,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ na aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Sledované obdobie sa nieslo v organizovaní v rôznych prezentačných aktivitách všetkých odborov ZUŠ Eugena Suchoňa. Prezentovali sa na tradičnom podujatí hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava pre všetkých. S veľkým úspechom sa stretlo podujatie „Stretnutie mladých harfistov“ (spoločný koncert 12 harfistov ZUŠ Eugena Suchoňa so ZUŠ Kysucký Lieskovec). Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru dominovali v priestoroch školy aj mimo školy, napr. v Justiho sieni, v Zrkadlovej sieni, v Dome kultúry Dúbravka, Onkologickom ústave sv. Alžbety a pod.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2016 bol 803.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 482 657	1 494 437	576 559	38,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 482 657	1 494 437	576 559	38,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 850	1 839

ZUŠ Karloveská v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 576,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,6 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 7,1 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. ZUŠ Jozefa Kresánka prezentovala výsledky svojej práce v I. polroku 2016 na významných festivaloch, koncertoch, súťažiach, predstaveniach, výstavách a iných podujatiach doma i v zahraničí. Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci Európy bol XII. ročník Európskeho festivalu mladých hudobníkov v San Sebastiane v Španielsku. Žiaci hudobného odboru sa predstavili aj na Koncerte talentov v Trinci.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2016 bol 1 839.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	556 005	561 058	220 482	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	556 005	561 058	220 482	39,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630	600

ZUŠ Istrijská v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 220,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,3 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 3,03 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2016 bol 600.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	690 138	694 838	297 748	42,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	690 138	694 838	297 748	42,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	716

ZUŠ Topoľčianska v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 297,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 42,9 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 4,6 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2016 bol 716.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	687 032	713 310	280 508	39,3
Kapitálové výdavky	0	11 900	0	-
Výdavky celkom	687 032	725 210	280 508	38,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	733	695

ZUŠ Daliborovo v I. polroku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 280,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,3 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 0,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Každý mesiac škola organizovala triedne, interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru, výstavy žiakov výtvarného odboru a otvorené hodiny žiakov tanečného odboru a literárno-dramatického odboru. Za najväčší úspech škola považuje zapožičanie čestného názvu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu udelilo ZUŠ Daliborovo čestný názov Základná umelecká škola Františka Oswalda.

Rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 11,9 tis. eur s účelovým určením na obstaranie altánku budú čerpané v II. polroku 2016.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2016 bol 695.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	9 165 000	9 170 719	4 566 060	49,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 165 000	9 170 719	4 566 060	49,8

V podprograme 5.3 sú zahrnuté **bežné výdavky** pre neštátne školy a školské zariadenia. Na území hlavného mesta je k 30.6.2016 zriadených 93 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu vyše 24 000 detí a žiakov. V sledovanom období im hlavné mesto poskytlo transfery vo výške 4 566,1 tis. eur, čo predstavuje 49,8 % ročného rozpočtu.

Povinnosť obce poskytnúť zriaďovateľovi neštátnej školy/školského zariadenia dotáciu na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku vyplýva z § 6 ods. 12 písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dotácia sa poskytuje z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	33 029 000	37 846 831	19 161 793	50,6
Kapitálové výdavky	0	287 000	287 000	100,0
Výdavky celkom	33 029 000	38 133 831	19 448 793	51,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.4 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.4			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	19 154 526	287 000
	5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 267	0
	5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0	0
	5.4.4	Mladá Bratislava	0	0
	5.4.5	Účelové prostriedky – zvýšenie miezd – školstvo	0	0

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	32 400 000	37 223 231	19 154 526	51,5
Kapitálové výdavky	0	287 000	287 000	100,00
Výdavky celkom	32 400 000	37 510 231	19 441 526	51,8

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, ktoré v zmysle § 14 ods. 1 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 rozpisovými listami mestským častiam Bratislavy. Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školstvo. V sledovanom období bol poskytnutý bežný transfer vo výške 19 154, 5 tis. eur, čo predstavuje 51,5 % plnenie ročného rozpočtu.

Kapitálové transfery boli v sledovanom období pridelené a zaslané mestskej časti Ružinov, Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves, Lamač a Rača v celkovej výške 287,0 tis. eur a boli účelovo určené na dostavbu, rekonštrukciu, výstavbu alebo vybavenie telocviční.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

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

Zámer:

Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním.

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 000	16 000	7 267	45,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	7 267	45,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100	88
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25	25

V I. polroku 2016 boli finančné prostriedky na **bežné výdavky** v predmetnom prvku čerpané vo výške 7,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu podielom 45,4 %.

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 6. apríla 2016 ocenil v kategórii vynikajúci pedagóg Bratislavy na návrh zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov základných umeleckých škôl a centier voľného času na území hlavného mesta ako i na návrh verejnosti 25 pedagogických zamestnancov udelením čestného uznania za významný podiel na rozvoji školstva hlavného mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Okrem čestného uznania si ocenení odniesli finančnú hotovosť vo výške 100 eur na osobu a kvetinový dar.

Primátor ocenil pri príležitosti stretnutia primátora s talentovanou mládežou 45 jednotlivcov, 5 skupín a 43 pedagógov a trénerov v piatich odboroch: šport, kultúra, jazyky, technické vedy a profesia a voľný čas.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 50,0 tis. eur. Výdavky sú určené predovšetkým na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu.

V I. polroku 2016 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do rozpočtu ZUŠ Vrbenského vo výške 5,4 tis. eur na riešenie havarijného stavu – zatečenie budovy cez nefunkčný strešný odvodňovací systém.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

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

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	5

Zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy (MPM) dňa 8.3.2016: prediskutované organizovanie podujatia „Bratislava objektívom detí a mládeže“ (BODAM) – súťažnej výstavy prác detí a žiakov základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl a centier voľného času. Tiež bolo prediskutované zapojenie mestského parlamentu mladých do projektu čerpania finančných prostriedkov z programu ERAZMUS + v spolupráci s Parlamentom detí a mládeže mesta Brno.

Zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy dňa 9.6.2016: odovzdané ceny (propagačné predmety hlavného mesta SR Bratislavy a diplomy) desiatim najúspešnejším autorom prác zaslaných do súťažnej výstavy BODAM; rovnako bol prediskutovaný spôsob a príprava volieb predsedu a podpredsedu MPM a prípravy na podujatie „Vankúšobranie 2.0“, plánované na 9.9.2016.

22. a 23.4.2016: príprava a realizovanie 9. ročníka súťažnej výstavy mestského parlamentu mladých „Bratislava objektívom detí a mládeže“, ako súčasti podujatia Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých. Výstava sa už tradične uskutočnila v autobuse Mercedes Capacity Dopravného podniku Bratislava, a. s.

V rámci projektu „Namaľuj ciTy!“ boli čistené a obnovované zastávky MHD: Hroboňova, Kukučínova a Čachtická.

Z rozpočtu sa zatiaľ nečerpali žiadne finančné prostriedky. Všetky aktivity sa realizujú svojpomocne a sú hradené sponzorsky.

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

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 558,0 tis. eur. Tieto výdavky sú viazané na valorizáciu plátov zamestnancov v školstve v roku 2016 a v II. polroku 2016 budú presunuté do rozpočtov CVC a ZUŠ.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	12 309 393	12 327 445	4 815 501	39,1
Kapitálové výdavky	10 000	201 850	18 848	9,3
Výdavky celkom	12 319 393	12 529 295	4 834 349	38,6

Čerpanie výdavkov v programe 6 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 6		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Sociálna starostlivosť	4 729 265	18 848
6.2	Podpora sociálnych aktivít	81 224	0
6.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	5 012	0

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosťZámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	11 980 393	11 969 345	4 729 265	39,5
Kapitálové výdavky	10 000	201 850	18 848	9,3
Výdavky celkom	11 990 393	12 171 195	4 748 113	39,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.1 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.1			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.		559 354	0
6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.		1 211 477	11 358
6.1.3	Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta		302 901	0
6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.		616 008	0
6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine		543 292	7 490
6.1.6	Gerium, ul. Pri trati		556 323	0
6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži		670 717	0
6.1.8	Retest – Resocializačné stredisko, Ľadová ul.		60 420	0
6.1.9	Ubytovňa Fortuna		98 656	0
6.1.10	Ubytovňa Kopčany		68 734	0
6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa		11 806	0
6.1.12	Krízové centrum REPULS		29 577	0

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, 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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 398 920	1 371 148	559 354	40,8
Kapitálové výdavky	0	28 300	0	-
Výdavky celkom	1 398 920	1 399 448	559 354	40,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). V sledovanom období za I. polrok 2016 dosiahli výdavky úroveň 559,4 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 40,8% schváleného ročného rozpočtu. V priebehu I. polroka sa podarilo uskutočniť časť úloh, ktorých realizácia bola naplánovaná na rok 2016. Ide najmä o vykonané opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, nákup stravných lístkov, atď.

Celkové príjmy na I. polrok 2016 predstavujú 221,3 tis. eur, t.j. plnenie na 53,9% ročného rozpočtu. Mierne zvýšenie je spôsobené postupným zvyšovaním mesačných úhrad klientov v závislosti od vyššieho stupňa odkázanosti.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 862 885	2 849 885	1 211 477	42,5
Kapitálové výdavky	0	13 000	11 358	87,4
Výdavky celkom	2 862 885	2 862 885	1 222 835	42,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204	201
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22	22

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v I. polroku 2016 predstavuje 1 211,5 tis. eur, t.j. 42,5% schváleného rozpočtu. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážna služba a odvoz odpadu. V sledovanom období bolo nevyhnutné odstrániť havarijný stav výťahov, nakoľko Technickou inšpekciou SR bolo zistené, že nespĺňali požiadavky bezpečnosti.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtu na úrovni 13,0 tis. eur. Skutočnosť za I. polrok 2016 predstavuje 11,4 tis. eur na zabezpečenie dodávky a montáže klimatizačných zariadení.

Rozpočtované príjmy boli v sledovanom období za I. polrok 2016 plnené vo výške 422,3 tis. eur, t.j. na 52,8 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	952 420	943 420	302 901	32,1
Kapitálové výdavky	0	10 000	0	-
Výdavky celkom	952 420	953 420	302 901	31,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60

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

Čerpanie **bežných výdavkov** k 30.6.2016 je v súlade s rozpočtom a so šetriacim programom organizácie a predstavuje 302,9 tis. eur, t.j. 32,1 % ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne úhrad za energie, potraviny, z mzdových prostriedkov a údržby zariadenia. Fyzický stav klientov k 30.6.2016 je 60 klientov, priemerný prepočítaný stav je 57,2 klienta.

Celkové plnenie príjmov za I. polrok 2016 predstavuje 99,9 tis. eur, t.j. 48,7 % 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 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 447 999	1 447 999	616 008	42,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 447 999	1 447 999	616 008	42,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	6,82

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky v sledovanom období za I. polrok 2016 boli čerpané na úrovni 616,0 tis. eur, t.j. 42,5% schváleného rozpočtu na rok 2016. Obložnosť v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby bola plnená na 100%, v dennom stacionári bola plnená na 85,25%. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady.

Príjmy boli v I. polroku 2016 plnené na úrovni 50,4% z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 197,4 tis. eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 506 715	1 494 965	543 292	36,3
Kapitálové výdavky	0	130 450	7 490	5,7
Výdavky celkom	1 506 715	1 625 415	550 782	33,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205	203

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

Bežné výdavky DSL v sledovanom období za I. polrok 2016 boli čerpané na úrovni 543,3 tis. eur, t.j. 36,3% so schváleného rozpočtu na rok 2016. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Fyzický stav klientov k 30.6.2016 bol 203 klientov.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtu na úrovni 130,5 tis. eur účelovo určené na nákup 2 ks transportných vozíkov na aktívny ohrev, 30 ks tabletov na stravu, rekonštrukciu 2 ks výťahov a na nákup osobného motorového vozidla. V I. polrok 2016 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 7,5 tis. eur na nákup vozíkov a tabletov.

Príjmová časť rozpočtu za I. polrok 2016 bola naplnená na 52,5%, čo predstavuje 232,4 tis. eur. Platby od obyvateľov sú pravidelné a stabilné.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 210 200	1 210 200	556 323	46,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 210 200	1 210 200	556 323	46,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34	34

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 jednak príjmy klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta.

Bežné výdavky boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 556,3 tis. eur, čo predstavuje 46,0% celkového schváleného rozpočtu na rok 2016. Za I. polrok 2016 prišlo k výraznej úspore rozpočtu predovšetkým na položke tovar a služby, a to nielen vzhľadom na rešpektovanie všetkých uznesení zameraných na úsporné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov, ale predovšetkým v súvislosti s uplatňovaním zákona o verejnom obstarávaní, kde boli pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou pri obstarávaní tovarov a služieb ušetrili značné finančné prostriedky, najmä pri obstarávaní cez elektronické trhovisko.

Príjmy dosiahli v sledovanom období za I. polrok 2016 v úhrne 168,6 tis. eur, t.j. 60,21% schváleného rozpočtu na rok 2016.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 407 164	1 408 064	670 717	47,6
Kapitálové výdavky	0	10 100	0	-
Výdavky celkom	1 407 164	1 418 164	670 717	47,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

Zdrojom financovania zariadenia je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov mesta a taktiež príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období za I. polrok 2016 čerpanie vo výške 670,7 tis. eur, t.j. 47,6% celkového schváleného ročného rozpočtu. Organizácia čerpala taktiež poskytnuté sponzorské dary, ktoré boli použité na kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov. Najvyššie výdavky predstavujú položky - mzdy, platy, poistné a príspevky a tovary a služby.

Príjmy predstavujú plnenie v súlade s plánom, to znamená, že k 30.6.2016 dosiahli úroveň 234,6 tis. eur, čo predstavuje z ročného rozpočtu 50,8%.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	169 250	169 250	60 420	35,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	169 250	169 250	60 420	35,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	13

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Čerpanie za I. polrok 2016 predstavuje 60,4 tis. eur t.j. 35,7 % schváleného ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie príjmov k 30.6.2016 predstavuje 12,3 tis. eur.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	340 000	98 656	29,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	340 000	340 000	98 656	29,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 fyzických osôb	323 fyzických osôb

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

Bežné výdavky v I. polroku 2016 dosiahli úroveň 98,7 tis. eur, t.j. 29,0% schváleného ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované len havarijné stavy, zvýšené čerpanie sa predpokladá v II. polroku, kedy bude realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. V I. polroku 2016 dosahovali príjmy úroveň 116,8 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	240 000	68 734	28,6
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	-
Výdavky celkom	250 000	250 000	68 734	27,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	189 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 v I. polroku 2016 dosiahli úroveň 68,7 tis. eur, t.j. 28,6 % schváleného ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položke energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržbu.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V I. polroku 2016 dosahovali príjmy úroveň 68,6 tis. eur, t.j. 62,33% z ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	96 840	96 840	11 806	12,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	96 840	96 840	11 806	12,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	32 (88,1%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 96,8 tis. eur, v tom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51,8 tis. eur a 45,0 tis. eur tvoria prostriedky hlavného mesta, (vrátane 30,0 tis. eur rezervy na prípadnú nutnú opravu vykurovacích telies v areáli Nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. v Bratislave). V I. polroku 2016 boli vyčerpané prostriedky na zabezpečenie bežnej prevádzky nocľahárne vo výške 11,8 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 12,2%.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	99 000	29 577	29,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	99 000	29 577	29,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	95 fyzických osôb	81 fyzických osôb

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2016 predstavuje **bežné výdavky** 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. V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29,6 tis. eur, čo predstavuje 29,9 % celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 258,0 tis. eur. Tieto výdavky sú viazané na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení v roku 2016 a v II. polroku 2016 budú presunuté do rozpočtov týchto zariadení.

Podprogram: 6.2 Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	289 100	81 224	28,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	260 000	289 100	81 224	28,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.2 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.2		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 6.2.1	Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	18 890	0
6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	62 000	0
6.2.3	Podpora obetí domáceho násilia	334	0

Prvok: 6.2.1 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	18 890	94,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	18 890	94,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Poskytnúť finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	Počet poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	2 poskytovatelia sociálnych služieb	1 poskytovateľ sociálnych služieb

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 20,0 tis. eur, pričom sa z rozpočtu hlavného mesta poskytuje finančný príspevok poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V I. polroku 2016 boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 18,9 tis. eur jednému neverejnemu poskytovateľovi na zabezpečenie sociálnej služby – Stredisko osobnej hygieny, čo predstavuje 94,5 % vyčlenených prostriedkov. Zostávajúce finančné prostriedky budú poskytnuté druhému neverejnemu poskytovateľovi v II. polroku 2016.

Prvok: 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	238 000	267 100	62 000	23,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	238 000	267 100	62 000	23,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	238 000 eur	62 000 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 pôvodne schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 238,0 tis. eur (zahrňujúce čiastku 60,0 tis. eur označenú ako poslanecká priorita). Úpravou rozpočtu k 30.6.2016 bola táto čiastka zvýšená na 267,1 tis. eur.

V sledovanom období boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 62,0 tis. eur na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave, a to: OZ Vagus – 15,0 tis. eur, Stopa Slovensko, o. z. – 15,0 tis. eur, Kresťania v meste, o. z. – 11,7 tis. eur, Depaul Slovensko, n. o. – 12,0 tis. eur, OZ Proti prúdu – 8,3 tis. eur.

Použitím finančných prostriedkov bol naplnený aj účel poslaneckej priority, čím bola vyčlenená finančná čiastka na poslaneckú prioritu vyčerpaná na 100 %. Cieľová hodnota bola za I. polrok 2016 splnená na 26 %. Čerpanie upraveného rozpočtu bolo vo výške 23,2 %.

Prvok: 6.2.3 Podpora obetí domáceho násillia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	334	16,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	334	16,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Podpora obetí domáceho násillia formou jednorazového finančného príspevku	• Celková výška finančného príspevku	2 000 eur	334 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 2,0 tis. eur, ktorých použitie sa riadi Zásadami poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násillia. Za I. polrok 2016 boli poskytnuté finančné prostriedky dvom obetiam domáceho násillia v celkovej výške 0,3 tis. eur, čo predstavuje čerpanie prostriedkov vo výške 16,7 %.

Podprogram: 6.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života seniorov, snaha uľahčiť každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, podpora rodín a zdravé mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	69 000	69 000	5 012	7,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	69 000	69 000	5 012	7,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.3 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.3		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0
6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	0	0
6.3.3	Podpora rodín	3 512	0
6.3.4	Zdravé mesto	1 500	0

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

V danom prvku pre rok 2016 neboli rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok: 6.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií	1 akcia

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky, ktorými sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory v Primaciálnom paláci, programy zabezpečujú žiaci zo ZUŠ, centier voľného času a pod., čím sa minimalizujú bežné výdavky. Na rozpočet v tomto prvku je napojená aj Rada seniorov Bratislavy, ako poradný orgán primátora.

V I. polroku 2016 bola uskutočnená 1 akcia (Jarný koncert pre seniorov), pričom žiadne výdavky v predmetnom prvku neboli čerpané. Čerpanie je naplánované na ďalšie akcie v druhej polovici roka, napr. Letná Bratislavská univerzita seniorov, Deň zdravia, Vlastivedné vychádzky so sprievodcom a pod.

Prvok: 6.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	58 000	58 000	3 512	6,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	58 000	58 000	3 512	6,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	8 000 eur	3 512 eur
Starostlivosť o rodinu	• Objem finančných prostriedkov poskytnutých na podporu mnohohodetných rodín	50 000 eur	0

Na splnenie týchto cieľov a cieľových hodnôt boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 58,0 tis. eur, z toho 8,0 tis. eur predstavujú výdavky na dovybavenie a zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik. Čiastka 50,0 tis. eur je určená formou transferu na podporu mnohohodetným rodinám poskytovaných v zmysle Zásad poskytovania príspevku mnohohodetným rodinám.

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky len pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu Fortunáčik vo výške 3,5 tis. eur (z toho na dovybavenie interiéru nábytkom 1,7 tis. eur).

Čerpanie finančných prostriedkov na podporu mnohohodetných rodín bude realizované v II. polroku 2016.

Prvok: 6.3.4 Zdravé mesto

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	1 500	30,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	1 500	30,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	10 akcií

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 5,0 tis. eur na zabezpečenie aktivít v súlade s projektom WHO „Zdravé mestá“. Kancelária Zdravé mesto sa podieľa na organizácii a propagácii viacerých podujatí a zdravotných prednášok v rámci primárnej zdravotnej prevencie.

V spolupráci s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, klubmi atď., pôsobiacimi v oblasti výživy a medicíny bolo uskutočnených v I. polroku 2016 celkom 10 akcií. Z vyčlenenej čiastky boli použité finančné prostriedky vo výške 1,5 tis. eur na úhradu časti nákladov na vzdelávací projekt o stravovaní Food Revolution Day 2016.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	21 598 612	21 900 261	8 712 836	39,8
Kapitálové výdavky	3 505 000	4 452 647	722 193	16,2
Výdavky celkom	25 103 612	26 352 908	9 435 029	35,8

Čerpanie výdavkov v programe 7 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 7			v eur Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	7.1	Ľudské zdroje	5 876 454	0
	7.2	Činnosť úradu	1 826 994	0
	7.3	Informačné služby	232 377	0
	7.4	Finančné služby	406 089	0
	7.5	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	259 230	0
	7.6	Rozvojové a EÚ projekty	111 692	722 193

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	12 838 734	13 053 803	5 876 454	45,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	12 838 734	13 053 803	5 876 454	45,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.1 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.1			v eur Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	5 564 159	0
	7.1.2	Výkon funkcie primátora	36 223	0
	7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	76 151	0
	7.1.4	Činnosť poslancov	199 921	0

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	11 886 114	12 101 183	5 564 159	46,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 886 114	12 101 183	5 564 159	46,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	50 000 eur	9 158 eur

V podprograme Ľudské zdroje po úpravách rozpočtu v priebehu roka sú rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2016 vo výške 12 101,2 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní. Finančné prostriedky sa čerpali k 30.6.2016 v objeme 5 564,2 tis. eur, t. j. 46 % ročného rozpočtu. Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 9,2 tis. eur, teda 18,3 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplátilo 51,7 tis. eur, t. j. 25,1 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 27,1 tis. eur, plnenie predstavuje 54,2 % z ročného rozpočtu. Priemerná vyplatená mzda k 30.6.2016 na prepočítaný stav zamestnancov bola vo výške 1 239,54 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	81 854	81 854	36 223	44,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	81 854	81 854	36 223	44,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	5
	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	1 v trvaní 4 dni	4 dni
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	25
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	15

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	10 12 6	3 6 7

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2016 na výkon funkcie primátora vo výške 81,9 tis. je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. K 30.6.2016 bolo v predmetnom prvku čerpaných 36,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 44,3 %.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	224 562	224 562	76 151	33,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 562	224 562	76 151	33,9

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v I. polroku 2016 zohľadňovali výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 76,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 33,9 % ročného rozpočtu.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	646 204	646 204	199 921	30,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	646 204	646 204	199 921	30,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2016	10	8
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2016	10	8

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** na rok 2016 vo výške 646,2 tis. eur zohľadňujú výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Bežné výdavky boli čerpané k 30.6.2016 vo výške 199,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 30,9 % ročného rozpočtu.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy
ved. odd. komunikácie a marketingu
ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolov

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, administratíva podporujúca plnenie programov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	4 251 400	4 762 777	1 826 994	38,4
Kapitálové výdavky	71 500	97 800	0	-
Výdavky celkom	4 322 900	4 860 577	1 826 994	37,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.2 za I. polrok 2016

				v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 7.2			Čerpanie k 30.6.2016		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
prvok	7.2.1	Vnútrotná správa	1 573 011	0	
	7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	26 027	0	
	7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	227 956	0	

Prvok: 7.2.1 Vnútrotná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 990 000	3 303 505	1 573 011	47,6
Kapitálové výdavky	71 500	97 800	0	-
Výdavky celkom	3 061 500	3 401 305	1 573 011	46,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	7

Podprogram zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu a aj výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ v celkovej rozpočtovanej výške 3 303,5 tis. eur.

Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok 2016 bolo celkom vo výške 1 573,0 tis. eur, čo predstavuje 47,6 %.

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

Bežné výdavky rozpočtované na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu vo výške 3 103,0 tis. eur boli v I. polroku 2016 čerpané na 49,8 % na položkách:

- cestovné	43,7 tis. eur
- energie, voda, komunikácie	607,1 tis. eur
- materiál	75,1 tis. eur
- dopravné	75,2 tis. eur
- opravy a údržba	195,3 tis. eur
- nájomné	11,0 tis. eur
- služby	473,7 tis. eur
- bežné transfery	65,6 tis. eur
spolu čerpanie	1 546,7 tis. eur

Bežné výdavky rozpočtované na výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ vo výške 200,5 tis. eur boli v I. polroku 2016 čerpané na 13,1 % na položkách:

- materiál	20,0 tis. eur
- opravy a údržba	6,3 tis. eur
spolu čerpanie	26,3 tis. eur

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 97,8 tis. eur a zahŕňajú:

- kapitálové výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu vo výške 81,8 tis. eur s účelovým určením na:
 - klimatizáciu v podkroví budovy na Uršulínskej 6 pre sekciu sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu (32,0 tis. eur),
 - tomograf (prístroj pre oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 14,5 tis. eur),
 - nákup osobného motorového vozidla (pre odd. správy komunikácií 32,0 tis. eur),
 - interiérové vybavenie (3,3 tis. eur),
- kapitálové výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ vo výške 16,5 tis. eur (výmena opotrebovaných a zabezpečenie nových kobercov v Primaciálnom paláci).

Čerpanie kapitálových výdavkov sa bude realizovať až v II. polroku 2016, po uskutočnení verejných obstarávaní.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	346 000	302 540	26 027	8,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	346 000	302 540	26 027	8,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	7	7

Mesto Bratislava je v roku 2016 členom organizácií: Liga historických miest, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Slovenský dom Centrope, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku).

Členské poplatky sú v roku 2016 rozpočtované v celkovej výške 46,0 tis. eur. V I. polroku 2016 boli uhradené členské poplatky v celkovej výške 26,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 56,5 %.

Na zabezpečenie niektorých aktivít v súvislosti s konaním 7. európskeho Summitu regiónov a miest v Bratislave bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 300,0 tis. eur. Uznesením MsZ č. 460/2016 zo dňa 28.4.2016 bol schválený presun 43,7 tis. eur do rozpočtu odd. ľudských zdrojov (prvok 7.1.1) na financovanie ľudských zdrojov v súvislosti s realizáciou tohto summitu.

V I. polroku 2016 **bežné výdavky** na túto akciu čerpané neboli. Úhrada výdavkov bude realizovaná v II. polroku 2016 po uskutočnení summitu a sprievodných podujatí plánovaných v termíne 7.-9.7.2016.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným, televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu hlavného mesta v iných komunikačných, mediálnych formátoch

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	915 400	1 156 732	227 956	19,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	915 400	1 156 732	227 956	19,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	120 / rok	65
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- Komplexný refresh webovej stránky a rebranding vizuálnej podoby pre potreby efektívnejšej komunikácie s verejnosťou - Aplikácie a softvérové riešenia pre inováciu a rozšírenie servisu pre občana - Elektronická podpora komunikačných aktivít - Výroba projektových podstránok k podujatiam mesta	áno 12 / rok 10 / rok	nie 0 / polrok 120 / polrok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2016	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	nie
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok	5 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ	120 / rok 500 / rok	80 / polrok 279 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	Ročná informačná správa	1	0
Podpora medzinárodných podujatí na území hlavného mesta Bratislava	- Komunikačná podpora aktivít súvisiacich s SK PRES v Rade EÚ, SK PRES v Dunajskej stratégii, 9. Konferencia podunajských miest a regiónov, 7. Summit výboru regiónov - Propagácia podujatí, informovanie verejnosti o podujatiach a programe - Vytvorenie informačných letákov, bulletinov, prezentačných materiálov mesta.	25 / rok	0
Podpora formátov komunikácie s verejnosťou	Front office – realizovanie opatrení na zefektívnenie a vylepšenie chodu	áno	nie
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	25 programov / mesiac	25 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	40 príspevkov, resp. 15 relácií / mesiac	64 príspevkov, resp. 12 relácií / mesiac

K 30.6.2016 boli v rámci prvku 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou čerpané **bežné výdavky** vo výške 228,0 tis. eur, čo predstavuje 19,7% z rozpočtu oddelenia na rok 2016. Rozpočet bol v priebehu roka mestským zastupiteľstvom zvýšený o sumu 56,3 tis. eur v rámci výdavkov činností mestskej televízie (zaradených do výdavkovej funkčnej klasifikácie 08.3.0) z dôvodu potreby zaobstarania propagácie mesta a jeho kultúrnych a spoločenských podujatí pre občanov mesta.

V súvislosti s finančným zabezpečením projektov súvisiacich s prípravou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v hlavnom meste SR Bratislave („SK PRES“) bol uznesením č. 382/2016 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 4.2.2016 zvýšený uvedený rozpočet o 185,0 tis. eur.

V rámci SK PRES sa uskutočnil 7. európsky samit regiónov a miest konajúci sa 8. – 9. júla 2016, Eventy pre verejnosť v Starej tržnici "Pohyb. Inovácie. Spojenia" - interaktívne výstavy a koncerty 6. - 8. 7. 2016, propagácia podujatí, komunikačná podpora - prezentovanie príprav 7. európskeho samitu, opráv ciest, opráv kultúrnych pamiatok, výsadby zelene.

V rámci uvedených účelovo určených finančných prostriedkov neboli k 30.6.2016 finančné prostriedky čerpané.

V rozpočte bežných výdavkov sú zahrnuté:

- zvýšené výdavky na prezentáciu hlavného mesta, ktorá je v roku 2016 host'ujúcim mestom predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii
- výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta SR Bratislavy
- výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta
- výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o dianí v meste a o svojich projektoch
- výdavky určené na podporu značky mesta, výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich mesto na interných a externých podujatiach

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebieha vo frekvencii 65 podujatí k polročnej správe oddelenia. Boli zabezpečené tieto podujatia a činnosti:

Celomestské akcie: OLO, BKIS, Stará tržnica, STARZ, ZOO, SND, Ples v opere, GMB – výstava Koloman Sokol, Otvorenie bežeckej sezóny, Premiéra divadelnej hry Pravda, Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, What City konferencia (január), Bratislavský bál, Zimný festival jedla, Fed Cup I. kolo SVK – AUS, BKIS, Juan Diego Florez, Profesia Days, Gala Italia, Lucia Bíla Fifty fifty, premiéra filmu Červený kapitán, otvorenie bežeckej sezóny, Febio fest, GMB Rudolf Fila, ČSOB Bratislava maratón, What city (apríl), Visegrad Film Forum, Fed cup II. Kolo, Národný beh Devín, Deň Narcisov, Týždeň slovenského filmu, Salón piva v Starej tržnici, Globsec, Fjuzn, Dobrý trh, Anasoftlitera, Bratislavský majáles, Saleziánske športové hry, Deň Európy v Bratislave, New Drama festival, Ekotopfilm, Food Revolution Day, Obliehanie BA Napoleonom, 5r. štafetových behov Volkswagen Slovakia run and fun, Od Tatier k Dunaju na bicykli, Dni architektúry a dizajnu, Letné športové prázdniny, Ba inline, Naprieč Moravou a Slovenskom na bicykli so sklerózou multiplex, Urban Market, Dni energie na Slovensku, BRAK, Týždeň maďarskej kultúry, Gurmán fest, Víkend parkov a záhrad, MTB maratón, Kde bolo tam bolo, Nájdite sa, AVON pochod, Cirkulart, Korunovačné slávnosti, 12. ročník frankovky modrej a bratislavského vína, Run fest polmaratón, Slnovrat na Dunaji.

Oddelenie zaobstaralo mediálny servis projektov a eventov, koncertov, výstav spoločne s partnermi mesta. Mediálny servis je zastrešovaný v spolupráci s Best FM.

Je vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácia a marketingu prebiehajú práce na inovovaní a aktualizovaní webovej stránky pre urýchlenie a vylepšenie komunikácie s verejnosťou. Verejnosť je aktívne informovaná o akciách a projektoch podujatí mesta v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch a to cez stránku mesta, facebook mesta alebo v dvojtyždenníku MHD – See and Go.

Pravidelne sú spracovávané ponuky na realizáciu podujatí. Tlačové správy sú vydávané vo frekvencii 279 za polrok, 80 tlačových konferencií za polrok, 64 príspevkov za mesiac a 13 relácií za mesiac. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií je 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. Ide o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách hlavného mesta.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	502 550	527 550	232 377	44,0
Kapitálové výdavky	263 500	583 500	0	-
Výdavky celkom	766 050	1 111 050	232 377	20,9

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 382/2016 zo dňa 4.2.2016 bola schválená zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016, v rámci ktorej boli zvýšené záväzné ukazovatele uvedeného podprogramu na rok 2016 v celkovej sume 345 tis. eur, a to na výdavky, ktoré súvisia s finančným zabezpečením predsedníctva SR v rade EÚ v hlavnom meste.

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.3 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.3				v eur	
				Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
prvok	7.3.1	Údržba informačného systému	232 377	0	
	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	
	7.3.3	Rozvoj GIS	0	0	

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému**Zámer:**

Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	437 550	447 550	232 377	51,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	437 550	447 550	232 377	51,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	častočne splnené
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	priebežne sa plní

Rozpočet na rok 2016 na údržbu informačného systému zahŕňa plánované **bežné výdavky**, najmä na prepojenie Internet a pracovísk Záporožská a Blagoevova, nákup počítačov, notebookov, tlačiarne, UPS, ako minimálna nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry, nákup tonerov, náplne do plotrov, opravy a údržba výpočtovej techniky, nákup licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencie dopravný softvér. Rozpočítované prostriedky v rámci **bežných výdavkov** uvedených činností boli v I. polroku 2016 čerpané vo výške 232,4 tis. eur, čo predstavuje 51,9 % čerpanie upraveného rozpočtu.

K 30.6.2016 bola v rámci uvedených rozpočítovaných úloh realizovaná najmä údržba serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu WAN siete magistrátu, údržba výpočtovej techniky, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení a nákup techniky ako náhrada za neopraviteľnú techniku, zvýšenie počtu užívateľov IS hlavného mesta na 563 zamestnancov (riešenie zvýšených požiadaviek na pripojenie, hardware a software nad rámec plánovaných úloh) ako aj upgrade bezpečnostných systémov s prípravou na zavedenie IPv6.

Čiastočne sa realizovalo zabezpečenie právnej čistoty používaných licencovaných produktov. prechod na vyššie verzie licencovaných aplikačných softvérových produktov: zakúpenie 250 kusov licencií pre cloudové kolaboračné riešenie Office 365. V prvom polroku 2016 sa pripravila aj Rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy**Zámer:**

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	218 500	538 500	0	-
Výdavky celkom	218 500	538 500	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
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	častočne splnené

Rozpočet na rok 2016 v oblasti rozvoja informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **kapitálové výdavky** na:

- nákup licencie VMWare - virtualizácia serverov na vytvorenie jednotného prostredia IS magistrátu a IIS,
- tlačový server,
- intranetový systém, - aplikačný softvér pre manažment a spoluprácu,
- interný reporting – manažment finančných tokov,
- nákup serverov, aktívnych prvkov siete, diskových polí pre prevádzku IS mesta a bezpečnú archiváciu dokumentov,
- optimalizácia a redizajn Internetového portálu mesta.
- úlohy súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v rade EÚ v hlavnom meste SR v Bratislave (výmena zastaranej dátovej infraštruktúry, rokovacie a hlasovacie zariadenie s priestorovým zvukom, komplexná aplikácia „Bratislava“ – doprava, kultúra, info mesta, turistický okruh po pamiatkach).

K 30.6.2016 boli v rámci uvedeného prvku splnené nasledovné úlohy: modernizácia siete sa realizovala výmenou aktívnych prvkov, vykonala sa implementácia bezpečnostných technológií v internom a externom perimetri, implementovalo sa wifi pripojenie v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca.

V prvom polroku prebehla prípravná fáza realizačného zámeru a pripravili sa podklady pre obstaranie súvisiace s optimalizáciou a redizajnom internetového portálu www.bratislava.sk. Rovnako prebehla prípravná fáza realizačného zámeru pre projekt ESBS2 - Intranetový portál.

Finančné prostriedky rozpočtované na uvedené kapitálové výdavky v roku 2016 v objeme 538,5 tis. eur neboli k 30.6.2016 čerpané.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zámer:

Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	65 000	80 000	0	-
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	-
Výdavky celkom	110 000	125 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
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	príprava realizácie

Rozpočet na rok 2016 vo vzťahu k rozvoju geodetického informačného systému na báze súradníc zahŕňa **bežné výdavky** vo výške 80,0 tis. eur a **kapitálové výdavky** vo výške 45,0 tis. eur na zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií.

Návrh výdavkov je spracovaný ohľadom na realizáciu nasledujúcich krokov:

- zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií.
- fáza : Hardvér a fyzický server pre GIS s možnosťou virtualizácie
- fáza : Vybudovanie centrálneho intranetového GIS
 - inštalácia, konfigurácia jednotnej databázy GIS a naplnenie databázy údajmi
 - inštalácia, konfigurácia a naplnenie jednotného dátového úložiska GIS
 - inštalácia a konfigurácia mapového servera, vytvorenie štandardných mapových služieb poskytovaných aj smerom do iných systémov
 - vybudovanie centrálneho interného GIS portálu
- fáza: Vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť
- Aktualizácia a digitalizácia informácií o priestorových vzťahoch – letecké snímkovanie, tvorba virtuálneho modelu mesta
- Implementácia smernice ISPIRE.

V súčasnosti prebieha príprava Realizačného projektu ESBS2, ktorého súčasťou bude konsolidácia GIS infraštruktúry. V I. polroku 2016 neboli finančné prostriedky v rámci uvedeného prvku čerpané.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 860 000	1 316 675	406 089	30,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 860 000	1 316 675	406 089	30,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.4 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.4			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4.1	Dlhová služba		339 513	0
7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo		66 576	0

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 650 000	906 675	339 513	37,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 650 000	906 675	339 513	37,4

V prvku 7.4.1 sú na rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 906,7 tis. eur na úroky, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery. K 30.6.2016 boli uhradené úroky:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 278,4 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v objeme 61,1 tis. eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2016

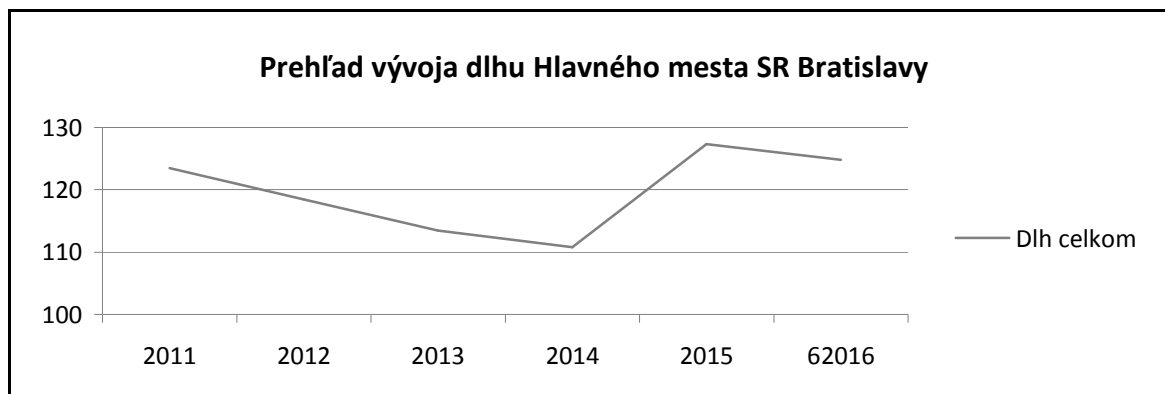
	v eur						Dlh celkom
	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Návratná fin. výpomoc MF SR	Návratná fin. výpomoc MF SR	
Dátum poskytnutia	26.9.2014	29.1.2015	12.9.2014	6.7.2015	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška úveru pri ich poskytnutí	46 878 000	41 433 500	20 000 000	10 000 000	2 500 000	7 500 000	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000		0		0		-
Splátky istín k 30.6.2016	2 500 000		0		0		-
Stav úverov k 30.6. 2016	84 811 500		30 000 000		10 000 000		124 811 500

Hlavné mesto dňa **29.1.2015** načerpalo finančné prostriedky vo výške **41,4 mil. eur** v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur. Načerpané finančné prostriedky boli použité na splatenie úveru od Prima banky Slovensko, a.s. Z vyššie uvedenej úverovej zmluvy **bola splatená splátka istiny vo výške 1,0 mil. eur v roku 2015 a k 30.6.2016 vo výške 2,5 mil. eur.**

Dňa 6.7.2015 hlavné mesto načerpalo 2. tranžu od Council of Europe Development Bank vo výške **10,0 mil. eur** v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 vo výške 40,0 mil. eur zo dňa 25.-26.6.2014 na základe uznesenia MsZ č. 1612/2014. Doba splatnosti úveru je nastavená na 12 rokov od dňa poskytnutej poslednej tranže.

Uznesením MsZ 532/2016 zo dňa 29.-30.6.2016 bolo schválené načerpanie 3. tranže od Council of Europe Development Bank vo výške **5,0 mil. eur**, ktoré sa bude realizovať v mesiaci august 2016.

Dňa 31.7.2015 bola načerpaná návratná finančná výpomoc **vo výške 7,5 mil. eur** v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná dňa 27.7.2015.



Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 30.6.2016

1. Splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice. Splátky záväzkov prevzaté po bývalom Paming-u realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.
2. Splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu. Splátky záväzkov realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

GIB 1 + GIB 2 - dňa 26.6.2013 bola podpísaná dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 16/0092/CC/2013, ktorá vznikla postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011 a postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o.

v eur

	Záväzkov GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 1	GIB 2	GIB 3	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	20 961 96	-
Stav záväzku k 30.06.2016	0	0	0	15 136 830	15 136 830

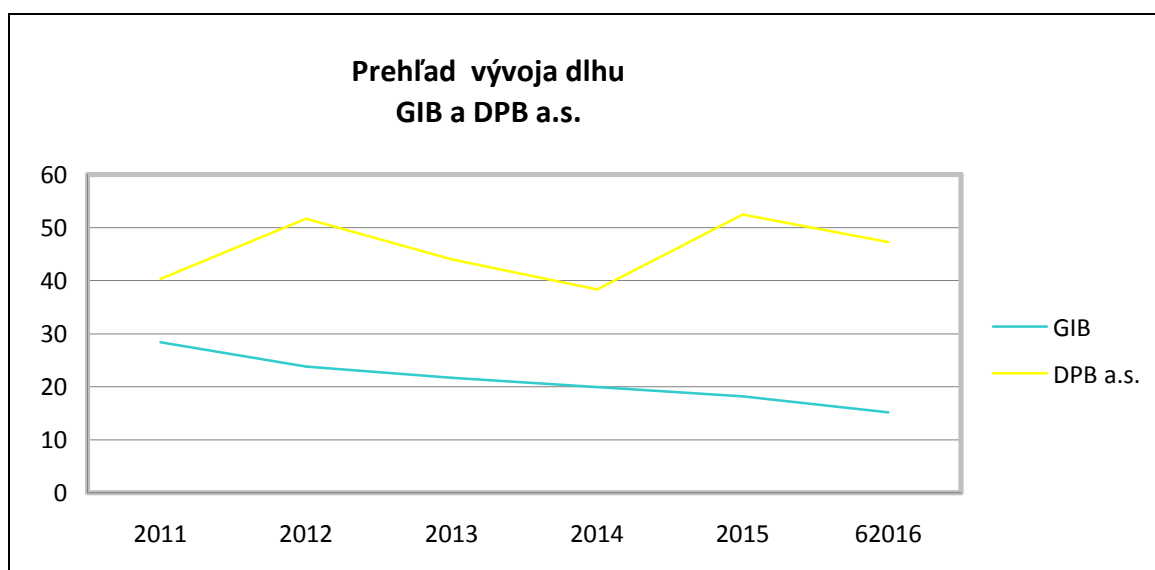
Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2016

Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s. Splátky realizuje Dopravný podnik Bratislava, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

v eur

	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri ich poskytnutí	Záväzky k 30.06.2016
	1	2	3
Úver na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	9.6.2006	5 310 000	0
Úver na nákup autobusov – zmenka AIC	10.6.2010	35 997 000	14 962 457
Úver na modernizáciu trolejbusov a multifunčného vozidla	11.10.2011	6 416 634	2 291 429
Úver na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	11.10.2011	3 000 000	0
Úver na nákup autobusov Mercedes - Benz	27.12.2012	7 359 660	4 544 819,5
Úver na nákup autobusov SOR	10.9.2012	4 777 847	2 687 539,5
Úver – Zmluva o úvere SLSP na nákup 50ks autobusov	12.9.2014	12 764 440	10 769 995
Úver – Zmluva o účelovom úvere ČSOB	1.6.2015	5 059 440	11 966 662
Úver – Zmluva o účelovom úvere ČSOB	2015	7 705 000	
Záväzky celkom	x	x	47 222 902

Ku koncu roka 2015 Dopravný podnik Bratislava, a.s. načerpal 7,705 mil. eur v zmysle zmluvy o účelovom úvere od Československej obchodnej banky a.s. Účelom úveru je nákup 47 ks autobusov.

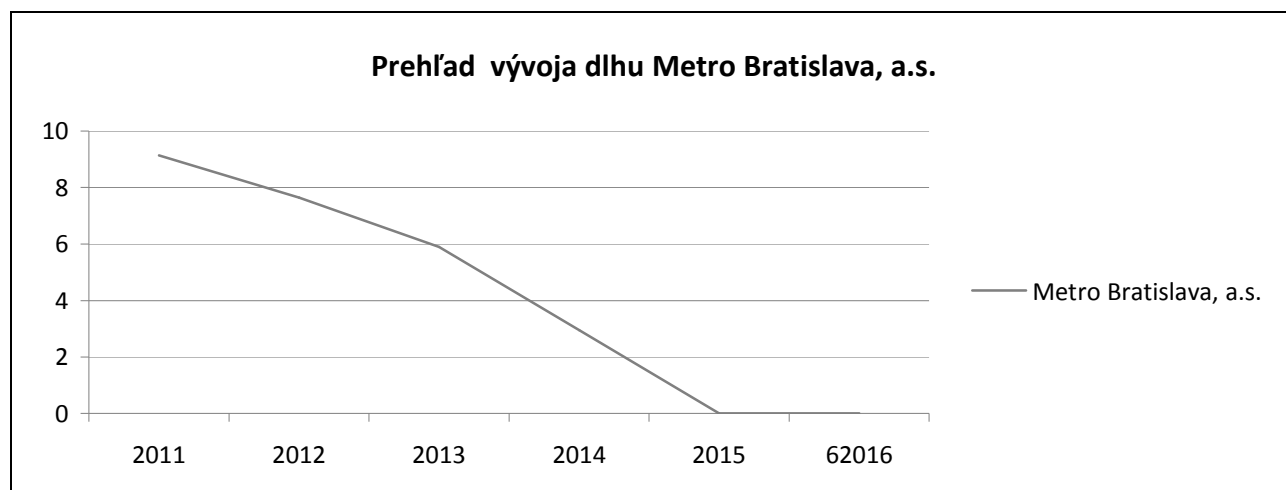


Prehľad o stave a vývoji dlhu Metro Bratislava, a.s. k 30.6.2016

v eur

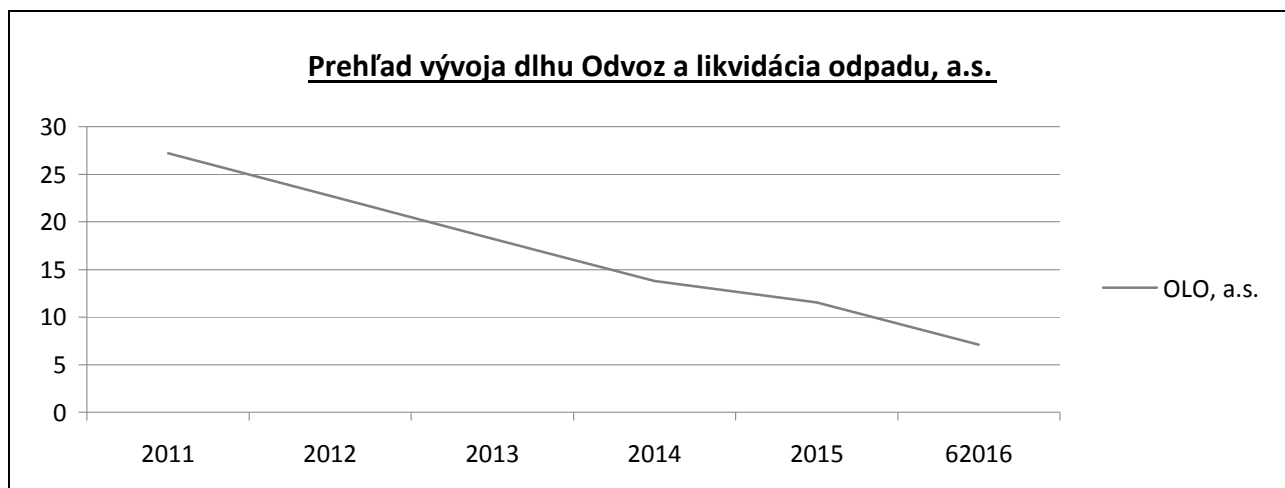
	Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD (uzn. MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011)	Závazky celkom
1	2	3
Dátum poskytnutia	27.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	6 640 000	6 640 000
Stav úverov k 30.06.2016	0	0

Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD bol dňa 31.12.2015 splatený v plnej výške.

**Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 30.6.2016**

v eur

	Úver od ČSOB, a.s. na rekonštrukciu spaľovne odpadu (prevzatie úveru od EIB a Erste bank)	Úver od Dexia banky Slovensko, a.s. na kúpu pozemku v k.ú. Pod. Biskupice	Závazky celkom
	1	2	3
Výška úveru pri ich poskytnutí	43 000 000	12 836 087	-
Stav úverov k 30.06.2016	0	7 096 861	7 096 861



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	210 000	410 000	66 576	16,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	210 000	410 000	66 576	16,2

Finančné prostriedky v celkovej výške 66,6 tis. eur sa v I. polroku 2016 použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov, audit a poradenstvo.

Štruktúra **bežných výdavkov** k 30.6.2016:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 20,5 tis. eur,
- audit a poradenstvo 32,2 tis. eur,
- vratky z minulých rokov 13,9 tis. eur.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	549 000	580 800	259 230	44,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	549 000	580 800	259 230	44,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.5 za I. polrok 2016

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Grantový program na podporu kultúry - Ars Bratislavensis

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	Počet podporených projektov	150	56

Na grantový program podporujúci umelecké aktivity propagujúce Bratislavu Ars Bratislavensis bol schválený rozpočet vo výške 80,0 tis. eur. Komisia tohto grantového programu zasadala k 30. júnu 2016 dvakrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor hlavného mesta odsúhlasil udeliť finančné prostriedky vo výške 61,1 tis. eur pre podporu 92 projektov v oblasti kultúry. K 30. júnu 2016 bolo podporených 56 projektov v celkovej výške 43,6 tis. eur, čo predstavuje 54,6%-né plnenie ročného rozpočtu predmetného grantového programu.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta Korunovačná Bratislava, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko a susediace štáty.

Prezentácia Bratislavy, jej histórie v zahraničí - recipročná kultúrna výmena v rámci partnerských vzťahov medzi Perugiou a Bratislavou, výstava Kelti z Bratislavy - Celti da Bratislava - La Gemella Celtica.

Zabezpečenie spoločného koncertu (komorného spolu s dychovým orchestrom a speváckym zborom cca so 200 účastníkmi) žiakov bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Realizácia uvedeného koncertu vyplýva z hlavných úloh oddelenia, ale i z úloh, ktoré si stanovilo hlavné mesto pre dôstojnú reprezentáciu základných umeleckých škôl doma i v zahraničí. ZUŠ spoločne pripraví a nacvičí koncert, ktorý bude vyjadrovať prihlásenie sa k hodnotám Európskej únie a bude dôstojným obrazom úrovne umeleckého vzdelávania na Slovensku a zvlášť v Bratislave.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20% zľavou s použitím do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť kultúrne podujatia hl. mesta	Počet kultúrnych podujatí	15	8
Podporiť významné tradičné podujatie prezentujúce históriu Bratislavu	Počet návštevníkov	4000	5000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Prezentácia histórie Bratislavy v partnerskom meste Perugia (Taliansko)	Inštalácia výstavy	1 výstava	1 výstava
Zabezpečenie spoločného koncertu žiakov bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ.	Spoločný koncert bratislavských ZUŠ pre pozvaných hostí a pre verejnosť	2 koncerty	V príprave
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	Počet návštevníkov	10 000	4 800

V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na organizovanie podujatí v kultúre vo výške 62,7 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

v eur				
Štruktúra bežných výdavkov: Organizovanie podujatí v kultúre	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnení
Výdavky na kultúrne podujatia	26 000	26 000	8 514	32,7
Transfery na kultúrne podujatia v tom:	95 000	106 800	50 000	46,8
• Organizovanie kultúrnych podujatí hlavných mestom	37 000	28 800	0	-
• Korunovačné slávnosti	30 000	30 000	30 000	100,0
• Kelti z Bratislavy, výstava v Perugii	20 000	20 000	20 000	100,0
• Spoločný koncert bratislavských ZUŠ pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ	8 000	8 000	0	-
• Podpora výstavy v Danubiane pri príležitosti odovzdávania predsedníctva SR v Rade EÚ	0	20 000	0	-
Transfery na podporu kultúry – Bratislavská mestská karta	30 000	30 000	4 220	14,1
Celkom	151 000	162 800	62 734	38,5

V hodnotenom období I. polroka 2016 boli z rozpočtu oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže realizované kultúrne projekty a podujatia ako Námestie detí, celodenné koncertovanie detí ZUŠ a CVČ v rámci projektu Bratislava pre všetkých, bol realizovaný fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca, realizovali sa práce na príprave reínštalácie výstavy Lajos Szalay - Koloman Sokol – Pablo Picasso v Budapešti, začali sa podujatia projektu Prechádzky s Marquartom 2016 a zrealizovalo sa medzinárodné podujatie prezentácia fresky Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii- výstava prezentujúca fresku a Bratislavu a konferencia vo Florencii.

Realizovali sa práce na príprave výstavy Kelti z Bratislavy v Perugii. Finančné prostriedky na zabezpečenie prác na výstave vo výške 20 tis. eur boli zmluvou prevedené Mestskému ústavu ochrany pamiatok.

V dňoch 25. a 26. júna 2016 sa v Bratislave konalo podujatie Korunovačné slávnosti 2016 – Korunovácia Márie Terézie.

Spoločný koncert bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ sa pripravuje v druhom polroku 2016.

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:

Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovaných a neorganizovaných verejných	Počet športových podujatí v rámci mesta	15	7

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom stanovené rozpočtom vo výške 61,0 tis. eur boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 30,1 tis. eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 49,3 %.

V hodnotenom období prvého polroka 2016 hlavné mesto Bratislava organizovalo účasť športovcov na tradičnom medzinárodnom turnaji štyroch miest v Ľubľane a podieľalo sa finančne, mediálne a organizačne na podujatiach ako sú medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov U11 "Attract Kerobaj Cup 2016", ČSOB Bratislava Marathon 2016, Národný beh Devín – Bratislava, medzinárodný horský beh Baba – Kamzík 2016, medzinárodné cyklistické preteky UCI Europe Tour Visegrad 4 Bicycles Race – GP Slovakia, medzinárodné plavecké preteky Orca Cup 2016, medzinárodná cyklotúra „Cesta priateľstva“.

Stratégia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

Zámer:

Spracovanie Stratégie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na obdobie 2017-2021 - vytvorenie strategického dokumentu, ktorý hlavné mesto spracuje spolu s nezávislou skupinou 150 subjektov, združených pod názvom Kultúrna Bratislava (KUBA).

V rozpočte na rok 2016 boli úpravou finančných vzťahov schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 460/2016 zo dňa 28.4.2016 finančné prostriedky v sume 20,0 tis. eur na jej prípravu.

V hodnotenom období prvého polroka 2016 neboli použité finančné prostriedky na uvedený účel ani realizovaný bežný transfer. Na stratégiu sa pracuje.

Grantový program - voľno časové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne

Zámer:

Podpora športu v hlavnom meste SR Bratislave so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí.

Podpora projektov sociálnych aktivít oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Podpora voľno časových aktivít - projektov oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	Počet podporených projektov	55	49
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	Počet podporených projektov	45	25
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	Počet podporených projektov	150	93

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom stanovené rozpočtom vo výške 175,0 tis. eur boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 97,7 tis. eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 55,8 %.

Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zasadala k 30. 6. 2016 dvakrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor odsúhlasil udeliť 114,5 tis eur pre podporu 169 projektov, v tom za oblasť športu 49 projektov v celkovej výške 33,6 tis. eur, za oblasť sociálnych aktivít 25 projektov vo výške 19,2 tis. eur a za oblasť celoročných voľno časových aktivít detí a mládeže 95 projektov vo výške 61,7 tis. eur. K 30.6.2016 bolo uzavretých 167 zmlúv s dotáciou v celkovej výške 113,7 tis. eur.

Občiansky rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	50 000 eur	0 eur

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov.

V období I. polroku 2016 sa z občianskeho rozpočtu rozpočtovaného vo výške 50,0 tis. eur nečerpali žiadne finančné prostriedky.

Podpora kultúry

V rámci **poslaneckých priorít** bolo na podporu kultúry vyčlenených **12,0 tis. eur**, a to na aktivity:

- Ekotopfilm: 5,0 tis. eur,
- 150. výročie bitky pri Lamači: 2,0 tis. eur,
- vydanie historickej knihy: 2,0 tis. eur,
- akcia s protinapoleonskou tematikou „Ubránili sme sa“: 3,0 tis. eur.

Z poslaneckých priorít boli k 30.6.2016 realizované dva projekty, a to vydanie knihy o histórii Bratislavy „Prešporský duch“ od Patrika Baxu vydavateľom Marenčín PT, s.r.o. a projekt Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – „Ubránili sme sa“.

Čerpaná suma na bežné transfery uvedených aktivít bola 5,0 tis. eur, čo predstavuje 41,7 % rozpočtu.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

BDC eviduje k 30.6.2016 186 registrovaných organizácií, z toho v roku 2016 pribudlo 22 organizácií; eviduje 2 062 dobrovoľníkov, z toho v roku 2016 bolo registrovaných 418 z nich. Registrované organizácie ako po iné roky majú záujem o nové vzdelávacie témy, v tomto roku si vybrali prevažne tréningy na manažérske a fundraisingové témy.

V rámci svojej činnosti BDC spolupracuje s jednotlivými krízovými centrami. Pre dobrovoľníkov pravidelne organizuje hromadné „zoznamky s dobrovoľníctvom“, a následne ich zapája aj do rôznych dobrovoľníckych projektov. Pre koordinátorov z organizácií sa zároveň každoročne realizujú supervízne stretnutia.

V I. polroku 2016 BDC o. i. zapojilo dobrovoľníkov do podujatia Bratislava pre všetkých, pracovalo na materiáloch ku kampani: „Týždeň, ktorý zmení tvoj život. NA DOBRO.“, získavalo potenciálnych partnerov pre týždeň dobrovoľníctva, spustilo nový dobrovoľnícky program: „Som tu pre teba“, ktorého cieľom je doučovanie detí v Krízových centrách individuálnou formou. V rámci prvého polroka BDC pracovalo na projektoch ako „Zaži Talent“, ktorý je dôkazom, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí. (výsledkom projektu je tvorba viac ako 21 videí a 2 publikácií v slovenskom aj anglickom jazyku); Projekt „YALTA“: Youth Activation- Long Term Conditions, ktorého cieľom je v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Platformou dobrovoľníckych centier vytvoriť tímy dobrovoľníkov, ktorí sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu; Projekt „CIVICIL“ je projekt Platformy dobrovoľníckych centier, ktorý sa zameriava na zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením (vytvorenie a adaptovanie on-line nástrojov, ktoré potvrdia kompetencie získané z dobrovoľníctva a umožnia ich využitie pri hľadaní zamestnania).

Štruktúra výdavkov k 30.6.2016:

Pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum boli poskytnuté **bežné transfery** v súlade s rozpočtom v plnej výške, t.j. v celkovej sume 20,0 tis. eur.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 596 928	1 658 656	111 692	6,7
Kapitálové výdavky	3 170 000	3 771 347	722 193	19,1
Výdavky celkom	4 766 928	5 430 003	833 886	15,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	7	V I. polroku 2016 nebol ukončený žiadny z projektov, ktoré sú v realizácii
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	7	2
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) /Smart point Bratislava, FabLab/ • Investičné fórum pre MSP • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Webstránka Investin Bratislava • Implementácia programu Eko+ Bratislava	5	0 (realizácia aktivít - II. polrok 2016)

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu 1 658,7 tis. eur, čerpanie k 30.6.2016 je vo výške 111,7 tis. eur, t.j. 6,7 % z ročného rozpočtu. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované vo výške 3 771,3 tis. eur a k 30.6.2016 čerpané v sume 722,2 tis. eur, t.j. 19,1 % ročného rozpočtu.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov sú rozpočtované v sume 1 186,7 tis. eur. Plnenie k 30.6.2016 predstavuje sumu 263,0 tis. eur, t.j. 22,2 %. Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ sú rozpočtované v sume 2 895,5 tis. eur. Plnenie k 30.6.2016 je vo výške 775,4 tis. eur, t.j. 26,8 %.

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečené financovanie týchto projektov:

- Oikonet – projekt je realizovaný v rámci Life Long Learnig Programme. Cieľom projektu je vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, environmentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď. Program pozostáva z troch základných oblastí činnosti: výskum, participácia a pedagogické činnosti. Projekt bude realizovaný do 10/2016. Rozpočet bežných výdavkov predstavuje sumu 4,5 tis. eur, čerpanie k 30.6.2016 je vo výške 0,5 tis. eur na cestovné výdavky.

- Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Cieľom a zámerom projektu je zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy. Zmena klímy sa bude prejavovať hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách

letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru. Rovnako sa musíme pripraviť aj na ďalšie extrémny vo forme privalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt bude prakticky prispievať k jej napĺňaniu.

Projekt má 9 partnerov. Okrem prijímateľa, ktorým je hlavné mesto, sa projektu zúčastňujú: MČ Nové Mesto, MČ Staré Mesto, Mestské lesy, MČ Petržalka, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochrannárske združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ako aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje sumu 334,8 tis. eur. V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky vo výške 63,1 tis. eur na sadové práce na Hlavnom a Františkánskom námestí.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** predstavuje sumu 2 037,2 tis. eur. V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky vo výške 18,9 tis. eur na projektové dokumentácie a posudok statika.

- Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, (Sustainable Energy Action Plan – SEAP), financovaná z prostriedkov EIB cez finančný nástroj ELENA, v rámci Dohovoru primátorov: cieľom je dosiahnutie zníženia produkcie emisií do roku 2020 o 20% prostredníctvom realizácie opatrení navrhnutých implementáciou na oblasť budov (122 budov) a verejného osvetlenia so 45 688 svietidlami. Celkové zníženie na území Hlavného mesta SR Bratislavy by malo dosiahnuť 20,74%. Na realizáciu tohto projektu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 681,7 tis. eur. Projekt je od 22.3.2016 rozhodnutím vedenia mesta pozastavený.

- Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b). Na projekt je rozpočtovaných 40,0 tis. eur, k 30.6.2016 k čerpaniu nedošlo.

- NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondu.

V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017 v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR budú realizované rekonštrukčné práce pre sprístupnenie horného hradu verejnosti.

Práce v rámci projektu sú zamerané na sprístupnenie horného hradu, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase a obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala. Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje 5,0 tis. eur, z ktorých bolo v sledovanom období vyčerpaných 0,2 tis. eur na bannery.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** predstavuje 596,9 tis. eur, z toho vyčerpaných k 30.6.2016 bolo 257,2 tis. eur za práce na vyčistení hradného brala a za osadenie monitorovacieho systému na zisťovanie pohybu nestabilných častí hradnej skaly, za realizované rekonštrukčné práce.

- Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta – cieľom je sanácia zosunutého svahu, geologické a zemné práce, stabilizácia a zosilnenie svahu, úprava cesty do pôvodného stavu.

Projekt je spolufinancovaný z Environmentálneho fondu. Rozpočítované **bežné výdavky** predstavujú sumu 102,9 tis. eur. V I. polroku 2016 neboli vystavené žiadne faktúry zo strany dodávateľa vzhľadom na to, že sanačné práce boli začaté v apríli 2016. V súvislosti s realizáciou sanačných prác havarijného zosuvu nad Devínskou cestou boli zhotoviteľom sanačných prác zdokumentované skutočnosti, ktoré si vyžiadali vypracovanie zmeny technického riešenia svahu a vypracovanie zmeny časového a finančného harmonogramu sanačných prác. V sanovanom úseku komunikácie sa nachádzali viaceré inžinierske siete, ktoré neboli identifikované v realizačnom projekte. Taktiež bolo zistené, že geologické pomery sa líšia od pomerov, ktoré boli predpokladané v Inžiniersko-geologickom prieskume. Uvedené skutočnosti si vyžiadali, aby sanačné práce boli predĺžené do 26.08.2016.

- Výstavba šatní v tréningovej hale Zimného štadióna O. Nepelu

V rámci projektu bude realizovaná dostavba dvoch hokejových šatní vo voľnom, nezastavanom priestore malej haly Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Zvýšenie počtu šatní je nevyhnutné pre organizovanie medzinárodných športových podujatí, udržateľné fungovanie prevádzky a zvýšenie rozsahu využívania ľadových plôch. Hlavné mesto získalo na projekt dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 61,2 tis. eur, čo predstavuje 50% oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie vo výške 50 % uhradí STaRZ z vlastných zdrojov, ktorý je hlavným mestom poverený zabezpečením stavebných prác a prvotného vybavenia. V I. štvrťroku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie, prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 09.06.2016. Ukončenie prác podľa zmluvy je do 3 mesiacov od začatia prác. Realizácia projektu je plánovaná do 12/2016. Predpokladané čerpanie kapitálových výdavkov na tento projekt je september 2016.

- BAUM – zabezpečenie udržateľnosti – ide o projekt na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne. Cieľom bolo vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajinskými vládami a obyvateľstvom. Realizácia projektu bola ukončená 31.12.2014. Zabezpečenie udržateľnosti: do 31.12.2019. V I. polroku 2016 neboli realizované žiadne výdavky. Predpokladané výdavky v r. 2016 budú realizované v 2. polroku 2016 - údržba webstránky projektu v sume 0,1 tis. eur.

- RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry: cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín. Trvanie projektu: 01.05.2015 – 31.12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) v celkovom finančnom objeme 7 466,0 tis. eur. Grant pre Hlavné mesto SR Bratislava predstavuje sumu 210,9 tis. eur.

Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje 54,3 tis. eur, z ktorých bolo v sledovanom období vyčerpaných 1,2 tis. eur na projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu.

- CERIEcon – výstupmi projektového zámeru CERIEcon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom

poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby.

Z rozpočtovaných 58,4 tis. eur bolo v mesiaci jún 2016 presunutých 27,0 tis. eur na mzdové výdavky. Predpokladaný termín refundácie je koniec r. 2016.

- Projektový zámer MUNISS má medzinárodný rozmer, nakoľko počíta s prepojením kľúčových univerzít a miest Brna, Viedne a Bratislavy. Medzinárodná študentská súťaž vychádza zo skúseností pôvodného projektu nazvaného Medziuniverzitná študentská súťaž (ďalej len MUNISS), ktorý vznikol v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. Predložený projekt prichádza s komplexnou predstavou na zhodnotenie univerzitného potenciálu za okolností, ktoré dávajú veľký priestor aj hlavnému mestu. Na základe nastavenia spoločného mechanizmu spolupráce bude mesto spolurozhodovať o využití a aplikácií poznatkov z Univerzít do praxe, konkrétne v kľúčových oblastiach rozvoja mesta. Z rozpočtu projektu **bežných výdavkov** vo výške 15,0 tis. eur neboli k 30.6.2016 čerpané finančné prostriedky.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Čerpanie **bežných výdavkov** je plánované na mesiac august 2016 vo výške 16,0 tis. eur.

EKOprofit, INCOMPASS, DIFASS a i.e.Smart - udržateľnosť ukončených projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiam. Pripravuje sa spustenie schémy de minimis Kreatívne vouchery v rámci udržateľnosti projektu Difass. Uvedená schéma prechádza validáciou a schvaľovacím procesom na Protimonopolnom úrade. Spustenie schémy sa očakáva na jeseň 2016. Podporné programy i.e. SMART, EKOprofit sa budú čerpať v druhom polroku 2016.

EPOurban - cieľom projektu bolo vytvorenie konzultačného tímu pre získavanie informácií o možnostiach obnovy obytných budov v súlade s ich udržateľným rozvojom. Vydanie príručky pre súkromných vlastníkov, ako postupovať v súlade s princípmi udržateľného rozvoja - Obnova obytných budov. Finančné prostriedky vo výške 30,0 tis. eur boli presunuté rozpočtovým opatrením vo februári 2016 na OĽZ na odmeny pre konzultantov v danom projekte.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov: Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, Difass, Central Markets, i.e. Smart, Ekoprofit, EPOurban, BAUM. Aktivity naplánované na rok 2016 vyplývajú z výstupov ukončených EÚ projektov a z podmienok zmlúv vzťahujúcich sa k projektom. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu).

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - v rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom. Projektom sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v meste a mestských častiach, zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Projekt bol zo strany riadiaceho orgánu OPBK v marci 2016 ukončený. Udržateľnosť projektu je v zmysle

zmluvných podmienok do 31.12.2020. Je nutná servisná podpora po ukončení realizácie projektu v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom.

Rozpočtované **bežné výdavky** predstavujú sumu 92,2 tis. eur, z ktorých 46,1 tis. eur predstavujú transfery zaslané v I. polroku 2016 mestským častiam. **Kapitálové výdavky** rozpočtované vo výške 446,1 tis. eur, boli v rovnakej výške zaslané mestským častiam.

SMART TWINS – Pri príležitosti SK PRES hlavné mesto má záujem pripraviť koncepciu SMART TWINS. Jej cieľom je vypracovať strategický a implementačný dokument, ktorého ambíciou je prispieť k tvorbe a budovaniu „inteligentného“ mesta. Koncepcia má mať medzinárodný a nadčasový rozmer, preto ma byť formulovaná synergickým spôsobom na SMART stratégiu mesta Viedeň, ktorý reprezentuje vyspelú trhovú ekonomiku orientovanú na inovácie a excelentnosť. Na túto aktivitu sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške 17,0 tis. eur. V I. polroku 2016 čerpanie nebolo realizované.

Hlavné mesto má záujem pokračovať v podpore začínajúcich, ako aj malých a stredných podnikateľov, a to najmä v oblasti rozvíjania podnikateľských vedomostí a zručností, s cieľom podchytiť ich rastový potenciál. Za týmto účelom sú naplánované mentoringové a poradenské workshopy, ktoré budú vedené skúsenými mentormi s dlhodobou podnikateľskou praxou. V rámci podporných aktivít sa mesto Bratislava plánuje zamerať na kreatívny a kultúrny priemysel, nakoľko predstavuje oblasť s vysokým rastovým potenciálom pre Bratislavu. Pre úspech projektov kreatívnej ekonomiky je potrebné zapojiť všetkých relevantných aktérov a spoločne pracovať na dosiahnutí stanovených cieľov.

V I. polroku 2016 boli z európskych zdrojov prijaté príjmy: projekt Central Markets vo výške 90,9 tis. eur, projekt Ekoprofit 9,5 tis. eur, Elektronizácia služieb BA samosprávy 847,9 tis. eur, EU GUGLE 28,9 tis. eur a zo ŠR bola prijatá dotácia na Výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O. Nepelu vo výške 61,2 tis. eur.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	3 115 550	3 095 550	1 042 355	33,7
Kapitálové výdavky	2 216 699	2 316 699	52	0,0
Výdavky celkom	5 332 249	5 412 249	1 042 407	19,3

Čerpanie výdavkov v programe 8 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v programe 8		Čerpanie k 30.6.2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
podprogram 8.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	578 358	0
8.2	Nakladanie s majetkom	463 997	52
8.3	Rozvoj nájomného bývania	0	0

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 635 000	1 625 000	578 358	35,6
Kapitálové výdavky	400 000	500 000	0	-
Výdavky celkom	2 035 000	2 125 000	578 358	27,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.1 za I. polrok 2016

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
prvok	8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	573 573	0
	8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	4 785	0
	8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 620 000	1 610 000	573 573	35,6
Kapitálové výdavky	400 000	500 000	0	-
Výdavky celkom	2 020 000	2 110 000	573 573	27,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 190 b.j. a 14 ubytovacích buniek 180	470 b.j. a 36 ubytovacích buniek 400 b.j. a 14 ubytovacích buniek 230

Bežné výdavky sú použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok 2016 predstavuje 573,6 tis. eur, t.j. na úrovni 35,6 % ročného rozpočtu. Väčšina plánovaných opráv na vybraných technických zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v alarmujúcom stave, a na

ktoré sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte, dosiaľ nebola zrealizovaná. Do konca roka 2016 je v súvislosti s bytovým a nebytovým fondom hlavného mesta naplánovaná realizácia opravy a údržby vybraných objektov (opravy odovzdávacích staníc tepla, plynových kotolní, oprava fasády, výmena atypických dvojíťých okien, zateplenie strešného plášťa, výmena ležatej a zvislej kanalizácie vrátane tlakových rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody...) Najväčší podiel na výdavkoch Správy bytového a nebytového fondu majú nasledujúci zmluvní partneri: Andrej Náter - oprava a údržba objektov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Veolia Energia Slovensko a.s., DKFB s.r.o., H-Probyt, s.r.o., Duspama, s.r.o., Liftstav s.r.o., Schindler s.r.o. a Danubialift s.r.o., CHEMIX – D s.r.o., Alfaplast Trade s.r.o. (výmena okien následkom požiaru na Tománkovej 5-7).

Kapitálové výdavky vo výške 400,0 tis. eur predstavujú výdavky na rekonštrukciu budovy na Uránovej ul. 2 v súvislosti s riešením priestorového vybavenia ZUŠ Exnárova vo výške 250,0 tis. eur, náklady na vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ul. 2 vo výške 100,0 tis. eur a výdavky na rekonštrukciu odovzdávacích staníc tepla vo výške 50,0 tis. eur. V I. polroku 2016 neboli čerpané kapitálové výdavky. Zo strany hlavného mesta bola nájomníkovi predložená dohoda o predčasnom ukončení nájomnej zmluvy, ktorá bola nájomníkom odmietnutá. Z uvedeného dôvodu nebolo možné pristúpiť k realizácii rekonštrukcie objektu.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	4 785	31,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	4 785	31,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
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	3 prevody 1 prevod 500 prevodov	7 prevodov 1 prevod 82 prevodov

Čerpanie **bežných výdavkov** za I. polrok 2016 predstavuje 4,8 tis. eur, t.j. 31,9 % ročného rozpočtu. Povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a aj do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle zákona 182/1993 Z.z..

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2016 nerozpočtujú.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 480 550	1 470 550	463 997	31,6
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	52	0,1
Výdavky celkom	1 580 550	1 570 550	464 049	29,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.2 za I. polrok 2016

				v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 8.2				Čerpanie k 30.6.2016	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1	Nájmy nehnuteľností		1 475	0
	8.2.2	Správa nehnuteľností		454 239	52
	8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii		8 283	0

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľnostíZámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	10 550	10 550	1 475	14,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 550	10 550	1 475	14,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	10 500 eur	1 475 eur

V I. polroku 2016 boli čerpané **bežné výdavky** vo výške 1,5 tis. eur, t.j. 14% ročného rozpočtu, ktoré boli použité na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k novým nájomným zmluvám k bytom. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri kríži 22 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo v I. polroku 2016 plne obsadených).

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 420 000	1 410 000	454 239	32,2
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	52	0,1
Výdavky celkom	1 520 000	1 510 000	454 291	30,1

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
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)	150 000 eur	14 025 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	160 000 eur	4 383 eur
	• právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	1 000 000 eur	384 642 eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	100 000 eur	25 317 eur

Čerpanie za I. polrok 2016, v zmysle stanovených cieľov je na úrovni 454,3 tis. eur, t.j. 32,2% ročného rozpočtu. **Bežné výdavky** boli schválené na úrovni 1 420,0 tis. eur, upravené predstavujú čiastku 1 410,0 tis. eur. Cieľová hodnota na vyhotovenie geometrických plánov sa znížila na úroveň 150,0 tis. eur, t.j. prostriedky vo výške 10,0 tis. eur boli presunuté do rozpočtu oddelenia vnútornej správy za účelom nákupu GPS zariadenia, ktoré bude využívané pre potreby oddelenia geodetických činností.

V položke geometrické plány predstavovalo plnenie cieľa hodnotu 14,0 tis. eur.

Na znalecké posudky bolo vynaložených 4,4 tis. eur. Stav čerpania položky Znalecké posudky na úrovni cca 3% je spojený s procesom verejného obstarávania (VO), ktorý v súčasnosti prebieha, a kým nebude ukončený proces VO, nie je možné objednávať nové znalecké posudky.

V položke právne služby boli čerpané finančné prostriedky celkom vo výške 384,7 tis. eur, z čoho bol súdom SR rozhodnutý pasívny súdny spor spisová značka 8C 128/2012 v sume 312,1 tis. eur, ktorý výrazným spôsobom zasiahol do čerpania výdavkov.

Na majetkovo-právne usporiadanie bolo v sledovanom období vynaložených 25,3 tis. eur.

V rámci prvku 8.2.2 bolo čerpanie vo výške 25,9 tis. eur na položke vrátenie príjmov z minulých rokov (vysporiadanie a vrátenie preplatkov na kontách).

Prvok: 8.2.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	8 283	16,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	8 283	16,6

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	50 000 eur	8 283 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii. K 30. júnu 2016 bolo na tomto prvku čerpaných 8,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 16,6 %.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 716 699	1 716 699	0	-
Výdavky celkom	1 716 699	1 716 699	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.3 za I. polrok 2016

Štruktúra výdavkov v podprograme 8.3			Čerpanie k 30.6.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
prvok	8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0
	8.3.2	Náhrady nájomného	0	0

Prvok: 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 716 699	1 716 699	0	-
Výdavky celkom	1 716 699	1 716 699	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	Výstavba náhradných nájomných bytov v MČ Dúbravka – Pri kríži	1 701 669 eur	0 eur

Pôvodná projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. GIB predložil v októbri 2014 materiál do OPP, kde informoval o priebehu prípravy realizácie BD. V tom čase boli spracované všetky stupne PD, boli vydané stavebné povolenia a tiež boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa. Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie mesta v apríli 2015 rozhodlo dať prepracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytov Pri kríži tak, aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná projektová dokumentácia – zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej projektovej dokumentácii a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením. V novembri 2015 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie Okresného úradu Bratislava pre vodné stavby. V januári 2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie MČ Bratislava – Dúbravka pre Komunikácie a spevnené plochy. Vlastníci bytov ul. Kristy Bendovej 2,4,6 z dôvodu zmeny podlažnosti stavby podali žiadosť o zrušenie rozhodnutia MČ Bratislava - Dúbravka zmeny stavby pred dokončením Bytového domu a príslušnej infraštruktúry. MČ Bratislava - Dúbravka v marci 2016 postúpila odvolanie na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý v júni 2016 potvrdil právoplatnosť rozhodnutia MČ Bratislava - Dúbravka. Jednou z podmienkou stavebného povolenia je, že stavebníkom a investorom elektroenergetických zariadení (VN prípojka a transformačná stanica) bude ZSE Distribúcia, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci za podmienky zabezpečenia práv k pozemkom na umiestnenie elektr. zariadení v prospech ZSE Distribúcia, a.s. V súčasnosti je zaslaná žiadosť na zaslanie novej Zmluvy o spolupráci nakoľko časť pozemkov v prospech stavebníka hlavného mesta bola vysporiadaná až v roku 2016 a zmenili sa aj základné údaje na strane žiadateľa (hl.m.). V súčasnosti prebieha výber na zhotoviteľa stavby s predpokladom začatia výstavby v 09/2016.

Po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa a pridelení štátnej dotácie bude v roku 2016 prebiehať realizácia stavby. Výstavbou bytového domu získa mesto 68 b.j., z toho 1 izb.-17b.j., 2 izb.-34 b.j. a 3 izb.-17 b.j.

V rámci poslaneckých priorít pre GIB boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 15,0 tis. eur na rekonštrukciu terasy v Petržalke, avšak zatiaľ nebol definovaný rozsah a umiestnenie terasy – lokalizácia, na ktorej majú byť realizované stavby.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a komerčným nájomným podľa zákona 261/2001 Z. z.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	0	-

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2016
Poskytnúť nájomné užívateľom bytov v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona 216/2011 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 v prospech oprávnených žiadateľov o bytovú náhradu	náhrada nájomného k max. 580 bytom	v roku 2016 nerozpočítované

Na rok 2016 sa v tomto prvku nerozpočítujú finančné prostriedky na bežné výdavky. Vzhľadom na zákonnú povinnosť tvorby programového rozpočtu na trojročné rozpočtové obdobie sa výhľadovo navrhujú finančné prostriedky na bežné výdavky v prognóze na roky 2017 a 2018.

Tabul'ková část'

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta Bratislavy za I. polrok 2016

Ukazovateľ	v eur					
	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2 016	% plne- nia	% 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	111 900 098	239 482 976	256 800 695	134 659 447	52,4	120,3
100 Daňové príjmy	81 975 063	170 320 000	170 376 332	88 339 719	51,8	107,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	52 354 800	113 200 000	113 256 332	60 562 330	53,5	115,7
121 Daň z nehnuteľností	15 016 257	27 500 000	27 500 000	12 877 243	46,8	85,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	14 604 006	29 620 000	29 620 000	14 900 146	50,3	102,0
v tom: daň za ubytovanie	1 353 005	2 800 000	2 800 000	1 488 971	53,2	110,0
daň za užívanie verejného priestranstva	248 906	720 000	720 000	251 366	34,9	101,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 002 095	26 100 000	26 100 000	13 159 809	50,4	101,2
200 Nedaňové príjmy	10 324 857	30 660 730	31 012 386	11 642 135	37,5	112,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 081 230	18 492 604	18 492 604	5 174 118	28,0	101,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 720 711	6 141 277	6 141 277	3 074 864	50,1	113,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 556	20 151	20 151	1 799	8,9	21,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 514 360	6 006 698	6 358 354	3 391 355	53,3	134,9
300 Granty a transfery	19 600 178	38 502 246	55 411 977	34 677 593	62,6	176,9
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	17 193 557	32 439 076	37 299 531	19 124 153	51,3	111,2
Ostatné transfery	2 406 621	6 063 170	18 112 446	15 553 439	85,9	646,3
Bežné výdavky Spolu	97 471 073	229 456 784	248 149 757	111 698 143	45,0	114,6
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	7 658 957	20 567 473	20 601 730	8 284 021	40,2	108,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	31 036 282	86 304 123	99 768 746	41 000 325	41,1	132,1
640 Bežné transfery	58 394 477	120 935 188	126 872 606	62 074 284	48,9	106,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	381 357	1 650 000	906 675	339 513	37,4	89,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+14 429 025	+10 026 192	+8 650 938	+22 961 304		
Kapitálové príjmy Spolu	10 337 993	34 288 623	37 251 906	17 497 791	47,0	169,3
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	628 809	7 362 954	7 362 954	7 485 479	101,7	x
300 Granty a transfery	9 709 184	26 925 669	29 888 952	10 012 312	33,5	103,1
Kapitálové výdavky Spolu	16 493 489	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5	63,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	12 007 733	26 312 933	27 098 922	875 949	3,2	7,3
720 Kapitálové transfery	4 485 756	20 053 581	22 034 094	9 670 812	43,9	215,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-6 155 496	-12 077 891	-11 881 110	+6 951 030		
Príjmové finančné operácie Spolu	41 453 710	7 051 699	8 230 172	0	-	-
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	20 210	2 051 699	3 230 172	0	-	-
500 Prijaté úvery, pôžičky	41 433 500	5 000 000	5 000 000	0	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0
v tom: splácanie istín	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-479 790	+2 051 699	+3 230 172	-2 500 000		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	122 238 091	273 771 599	294 052 601	152 157 238	51,7	124,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	113 964 562	275 823 298	297 282 773	122 244 904	41,1	107,3
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						
prebytok (+), schodok (-)	+8 273 529	-2 051 699	-3 230 172	+29 912 334		
Príjmy - spolu	163 691 801	280 823 298	302 282 773	152 157 238	50,3	93,0
Výdavky - spolu	155 898 062	280 823 298	302 282 773	124 744 904	41,3	80,0
Výsledok hospodárenia spolu						
prebytok (+), schodok (-)	+7 793 739	0	0	+27 412 334		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
v programovej štruktúre

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	64 825 000	65 272 137	31 096 315	47,6	9 288 150	9 388 150	5 496 262	58,5	74 113 150	74 660 287	36 592 577	49,0
2	Verejná infraštruktúra	21 112 729	33 631 830	12 932 552	38,5	24 233 933	23 744 767	560 045	2,4	45 346 662	57 376 597	13 492 597	23,5
3	Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	40 518 222	18 771 968	46,3	475 000	894 295	53 734	6,0	40 957 942	41 412 517	18 825 702	45,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 464 638	14 937 963	6 835 234	45,8	6 637 732	7 802 708	3 408 627	43,7	21 102 370	22 740 671	10 243 860	45,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	56 466 349	27 491 382	48,7	0	331 900	287 000	86,5	51 547 920	56 798 249	27 778 382	48,9
6	Sociálna pomoc a služby	12 309 393	12 327 445	4 815 501	39,1	10 000	201 850	18 848	9,3	12 319 393	12 529 295	4 834 349	38,6
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 598 612	21 900 261	8 712 836	39,8	3 505 000	4 452 647	722 193	16,2	25 103 612	26 352 908	9 435 029	35,8
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 115 550	3 095 550	1 042 355	33,7	2 216 699	2 316 699	52	0,0	5 332 249	5 412 249	1 042 407	19,3
	CELKOM	229 456 784	248 149 757	111 698 142	45,0	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5	275 823 298	297 282 773	122 244 903	41,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-stl.3/2	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-stl.7/6	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	55 845 062	60 973 039	28 319 880	46,4	3 605 000	5 028 397	1 009 246	20,1	59 450 062	66 001 436	29 329 126	44,4
02 Obrana	25 000	25 000	7 606	30,4	0	0	0	-	25 000	25 000	7 606	30,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 041 442	7 076 722	3 281 698	46,4	200 000	250 000	53 734	21,5	7 241 442	7 326 722	3 335 432	45,5
04 Ekonomická oblasť	77 708 429	89 537 852	40 715 627	45,5	33 302 083	32 919 717	6 025 070	18,3	111 010 512	122 457 569	46 740 698	38,2
05 Ochrana životného prostredia	34 106 500	34 711 181	17 122 576	49,3	165 000	165 000	0	0,0	34 271 500	34 876 181	17 122 576	49,1
06 Bývanie a občianska vybavenosť	14 405 000	14 965 128	4 778 897	31,9	2 276 699	2 645 994	0	0,0	16 681 699	17 611 122	4 778 897	27,1
07 Zdravotníctvo	5 000	5 000	1 500	30,0	0	0	0	-	5 000	5 000	1 500	30,0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 954 038	9 382 281	4 326 768	46,1	6 807 732	7 877 158	3 439 862	43,7	15 761 770	17 259 439	7 766 630	45,0
09 Vzdelávanie	19 061 920	19 151 109	8 329 589	43,5	0	44 900	0	0,0	19 061 920	19 196 009	8 329 589	43,4
10 Sociálne zabezpečenie	12 304 393	12 322 445	4 814 001	39,1	10 000	201 850	18 848	9,3	12 314 393	12 524 295	4 832 849	38,6
CELKOM	229 456 784	248 149 757	111 698 143	45,0	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5	275 823 298	297 282 773	122 244 904	41,1

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Bežné príjmy

				v eur							
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	
				Hlavné mesto SR Bratislava							
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	109 524 774	234 900 232	252 177 389	132 194 608	52,4	120,7	
				z toho:							
			100	Daňové príjmy	81 975 063	170 320 000	170 376 332	88 339 719	51,8	107,8	
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	52 354 800	113 200 000	113 256 332	60 562 330	53,5	115,7	
			121	- daň z nehnuteľností	15 016 257	27 500 000	27 500 000	12 877 243	46,8	85,8	
			133	- dane za špecifické služby	14 604 006	29 620 000	29 620 000	14 900 146	50,3	102,0	
				v tom: daň za ubytovanie	1 353 005	2 800 000	2 800 000	1 488 971	53,2	110,0	
				daň za užívanie verejného priestranstva	248 906	720 000	720 000	251 366	34,9	101,0	
				poplatok za komunálne odpady	13 002 095	26 100 000	26 100 000	13 159 809	50,4	101,2	
			200	Nedaňové príjmy	7 980 425	26 078 786	26 430 442	9 208 746	34,8	115,4	
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0	3 811 786	3 811 786	0	0,0	-	
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	5 018 265	14 555 350	14 555 350	5 110 042	35,1	101,8	
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	499 304	1 691 650	1 691 650	750 831	44,4	150,4	
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	0	100 000	100 000	195 408	195,4	-	
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 512	20 000	20 000	1 767	8,8	20,8	
			290	- iné nedaňové príjmy	2 454 344	6 000 000	6 351 656	3 346 106	52,7	136,3	
			310	Granty a transfery	19 510 348	38 501 446	55 233 120	34 479 764	62,4	176,7	
			311	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	12 409 705	12 409 705	100,0	-	
			312	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	17 193 557	32 400 000	37 260 276	19 124 153	51,3	111,2	
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	2 256 672	4 489 344	4 489 344	2 306 142	51,4	102,2	
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	0	0	9 000	0	0,0	-	
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	0	39 076	39 255	0	0,0	-	
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	380	0	280	380	135,7	100,0	
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	8 288	8 288	8 870	0	0,0	0,0	
				- granty z Európskych fondov	28 375	1 519 738	971 390	615 950	63,4	x	
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	23 076	45 000	45 000	23 434	52,1	101,6	
			331	Zahraničné granty	58 938	0	137 495	166 379	121,0	282,3	
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 168 971	4 027 244	4 067 806	2 208 295	54,3	101,8	
				Príjmy Mestskej polície	206 353	555 500	555 500	256 544	46,2	124,3	
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	111 900 098	239 482 976	256 800 695	134 659 447	52,4	120,3	

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Kapitálové príjmy

v eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				Kapitálové príjmy	628 809	7 362 954	7 362 954	7 485 479	101,7	x
				230 - príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	628 809	7 362 954	7 362 954	7 485 479	101,7	x
				320 Granty a transfery	9 709 184	26 925 669	29 849 119	9 972 478	33,4	102,7
				- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	0	287 000	287 000	-	-
				- granty z Európskych fondov	9 709 184	26 925 669	27 910 624	8 030 723	28,8	82,7
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia priprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	1 590 295	1 590 295	100,0	-
				- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	0	0	61 200	61 200	-	-
				- účelové prostriedky z MV SR na kamerový systém pre mestskú políciu	0	0	0	3 260	-	-
				332 Zahraničné granty	0	0	39 833	39 833	100,0	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	10 337 993	34 288 623	37 251 906	17 497 791	47,0	169,3

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

v eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
pol.	a		1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	41 453 710	7 051 699	8 230 172	0	-	-
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	20 210	2 051 699	3 230 172	0	-	-
410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	0	0	0	-	-
430		- predaj majetkových účastí	0	0	0	0	-	-
453		- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	1 018 473	0	-	-
		v tom: - zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby	0	0	40 574	0	-	-
		- zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0	0	977 899	0	-	-
454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	20 210	2 051 699	2 211 699	0	-	-
		v tom: - prevod z rezervného fondu	0	0	50 000	0	-	-
		- prevod z fondu rozvoja bývania	15 810	1 701 699	1 811 699	0	-	-
		- prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	200 000	200 000	0	-	-
		- prevod z fondu statickej dopravy	0	150 000	150 000	0	-	-
		- ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	4 400	0	0	0	-	-
500		Prijaté úvery, pôžičky	41 433 500	5 000 000	5 000 000	0	-	-
514		Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	-	-

		Výdavkové finančné operácie	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0
800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0
810		v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
821		splácanie istín	41 933 500	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	6,0

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na I.polrok 2016

v eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2016	422 711	5 785 375	399 675	319 537
Prídel do fondov zmysle usporiadania Záverečného účtu za rok 2015 spolu vo výške 6 328 558 eur:				
Prídel do rezervného fondu	5 892 991			
Prídel do fondu rozvoja bývania		428 287		
Prídel do fondu statickej dopravy			1 489	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				5 791
Z d r o j e c e l k o m k 30.6.2016	6 315 702	6 213 662	401 164	325 328
Použitie c e l k o m k 30.6.2016	0	0	0	0
Stav fondu k 30.6.2016	6 315 702	6 213 662	401 164	325 328

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch.

Prehľad
o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2016

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1. polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	206 792	409 395	409 923	221 309	54,0	107,0
Domov jesene života, Hanulova ul.	383 987	750 000	750 000	393 842	52,5	102,6
ZOS Sekurisova ul.	31 003	50 000	50 000	28 477	57,0	91,9
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	85 321	205 000	206 000	100 635	48,9	117,9
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	151 641	317 960	317 960	159 701	50,2	105,3
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	27 631	73 500	73 500	37 700	51,3	136,4
Domov seniorov Lamač, Na barine	241 532	442 310	451 010	232 356	51,5	96,2
Gerium , Pri trati	69 650	115 000	115 000	63 499	55,2	91,2
ZOS Smolnícka ul.	91 239	165 000	165 000	105 081	63,7	115,2
Domov pri križi, ul. Pri Kříži	235 134	458 720	461 720	234 617	50,8	99,8
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	10 922	21 600	21 600	12 279	56,8	112,4
Spolu	1 534 852	3 008 485	3 021 713	1 589 496	52,6	103,6
ZUŠ Kowalského	25 139	51 000	51 000	25 442	49,9	101,2
ZUŠ Panenská	52 373	77 600	77 600	47 045	60,6	89,8
ZUŠ Radlinského	7 752	13 300	13 300	7 490	56,3	96,6
ZUŠ Exnárova	64 247	118 000	118 500	63 503	53,6	98,8
ZUŠ Sklenárova	62 093	89 607	89 607	51 675	57,7	83,2
ZUŠ Hálkova	40 741	65 000	65 000	42 177	64,9	103,5
ZUŠ Vrbenského	24 078	37 000	37 000	25 153	68,0	104,5
ZUŠ Batkova	37 431	73 000	73 000	36 090	49,4	96,4
ZUŠ Karloveská	85 593	175 302	175 302	81 882	46,7	95,7
ZUŠ Istrijská	34 951	50 000	50 000	31 300	62,6	89,6
ZUŠ Topolčianska	53 375	76 000	80 700	49 244	61,0	92,3
ZUŠ Daliborovo nám.	40 621	70 000	70 000	38 119	54,5	93,8
Spolu	528 394	895 809	901 009	499 122	55,4	94,5
CVČ Štefánikova	30 099	30 000	34 993	32 477	92,8	107,9
CVČ ESKO Kulíškova	18 092	20 000	24 153	20 573	85,2	113,7
CVČ Hlinická	11 709	39 550	43 807	17 874	40,8	152,7
CVČ Gessayova	34 936	21 400	25 122	31 081	123,7	89,0
CVČ Pekníkova	10 889	12 000	17 009	17 673	103,9	162,3
Spolu	105 725	122 950	145 084	119 678	82,5	113,2
CELKOM	2 168 971	4 027 244	4 067 806	2 208 295	54,3	101,8
v tom: bežné príjmy	2 168 971	4 027 244	4 067 806	2 208 295	54,3	101,8
kapitálové príjmy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	64 825 000	65 272 137	31 096 315	47,6	9 288 150	9 388 150	5 496 262	58,5	74 113 150	74 660 287	36 592 577	49,0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	64 077 137	31 037 705	48,4	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5	73 128 150	73 305 287	36 532 319	49,8
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	61 177 137	30 003 894	49,0	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5	70 228 150	70 405 287	35 498 509	50,4
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	2 900 000	1 033 811	35,6	0	0	0	-	2 900 000	2 900 000	1 033 811	35,6
	1.2		Organizácia dopravy	925 000	1 195 000	58 610	4,9	60 000	160 000	1 647	1,0	985 000	1 355 000	60 257	4,4
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	20 000	0	0,0	0	0	0	-	0	20 000	0	0,0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	875 000	1 125 000	58 610	5,2	60 000	160 000	1 647	1,0	935 000	1 285 000	60 257	4,7
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	50 000	0	0,0	0	0	0	-	50 000	50 000	0	0,0
2			Verejná infraštruktúra	21 112 729	33 631 830	12 932 552	38,5	24 233 933	23 744 767	560 045	2,4	45 346 662	57 376 597	13 492 597	23,5
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	522 000	512 140	1 346	0,3	0	0	0	-	522 000	512 140	1 346	0,3
		2.1.1	Územný generel	72 000	72 000	0	0,0	0	0	0	-	72 000	72 000	0	0,0
		2.1.2	Územný plán mesta	370 000	370 000	600	0,2	0	0	0	-	370 000	370 000	600	0,2
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	70 140	746	1,1	0	0	0	-	80 000	70 140	746	1,1
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	17 914 300	28 388 501	11 612 237	40,9	1 749 000	1 719 000	32 838	1,9	19 663 300	30 107 501	11 645 075	38,7
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	9 224 300	19 114 520	7 087 342	37,1	1 179 000	1 239 000	18	0,0	10 403 300	20 353 520	7 087 360	34,8
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 590 000	9 133 981	4 505 489	49,3	0	0	0	-	8 590 000	9 133 981	4 505 489	49,3
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	100 000	19 406	19,4	320 000	330 000	32 820	9,9	420 000	430 000	52 226	12,1
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	40 000	0	0,0	250 000	150 000	0	0,0	250 000	190 000	0	0,0
	2.3		Nosný dopravný systém	236 429	1 571 989	644 303	41,0	22 484 933	21 975 767	527 207	2,4	22 721 362	23 547 756	1 171 510	5,0
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	236 429	1 571 989	644 303	41,0	22 484 933	21 975 767	527 207	2,4	22 721 362	23 547 756	1 171 510	5,0
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 440 000	3 159 200	674 666	21,4	0	50 000	0	0,0	2 440 000	3 209 200	674 666	21,0
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 440 000	3 159 200	674 666	21,4	0	50 000	0	0,0	2 440 000	3 209 200	674 666	21,0
3			Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	40 518 222	18 771 968	46,3	475 000	894 295	53 734	6,0	40 957 942	41 412 517	18 825 702	45,5
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	25 776 500	12 633 461	49,0	165 000	165 000	0	0,0	25 941 500	25 941 500	12 633 461	48,7
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	25 000 000	12 450 375	49,8	0	0	0	-	25 000 000	25 000 000	12 450 375	49,8
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	10 000	0	0,0	0	0	0	-	10 000	10 000	0	0,0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	540 000	143 196	26,5	0	0	0	-	540 000	540 000	143 196	26,5
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	40 000	40 000	1 276	3,2	0	0	0	-	40 000	40 000	1 276	3,2
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	-	150 000	150 000	0	0,0	150 000	150 000	0	0,0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	0	0,0	0	0	0	-	16 500	16 500	0	0,0
		3.1.7	Veterinárna oblasť	170 000	170 000	38 614	22,7	15 000	15 000	0	0,0	185 000	185 000	38 614	20,9
	3.2		Verejné osvetlenie	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	110 000	479 295	0	0,0	7 750 000	8 119 295	2 849 203	35,1
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	110 000	479 295	0	0,0	7 750 000	8 119 295	2 849 203	35,1
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 066 442	7 101 722	3 289 304	46,3	200 000	250 000	53 734	21,5	7 266 442	7 351 722	3 343 038	45,5
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 979 442	7 014 722	3 275 939	46,7	75 000	125 000	0	0,0	7 054 442	7 139 722	3 275 939	45,9
		3.3.2	Prevenčia kriminality	62 000	62 000	5 759	9,3	125 000	125 000	53 734	43,0	187 000	187 000	59 493	31,8
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	25 000	7 606	30,4	0	0	0	-	25 000	25 000	7 606	30,4
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 464 638	14 937 963	6 835 234	45,8	6 637 732	7 802 708	3 408 627	43,7	21 102 370	22 740 671	10 243 860	45,0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	750 000	850 000	680 000	80,0	0	0	0	-	750 000	850 000	680 000	80,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	750 000	850 000	680 000	80,0	0	0	0	-	750 000	850 000	680 000	80,0
	4.2		Kultúra	4 021 780	4 225 492	1 877 822	44,4	123 000	123 000	5 705	4,6	4 144 780	4 348 492	1 883 527	43,3
		4.2.1	BKIS	1 545 000	1 649 438	819 920	49,7	50 000	50 000	0	0,0	1 595 000	1 699 438	819 920	48,2
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	788 885	351 877	44,6	13 000	13 000	0	0,0	801 885	801 885	351 877	43,9
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	684 322	779 896	351 992	45,1	30 000	30 000	0	0,0	714 322	809 896	351 992	43,5
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	797 820	801 520	354 033	44,2	30 000	30 000	5 705	19,0	827 820	831 520	359 738	43,3
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	205 753	0	0,0	0	0	0	-	205 753	205 753	0	0,0
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 150 000	1 171 778	579 101	49,4	100 000	166 800	1 584	0,9	1 250 000	1 338 578	580 685	43,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.4		ZOO	1 265 000	1 265 000	632 496	50,0	80 000	205 006	0	0,0	1 345 000	1 470 006	632 496	43,0
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 816 000	1 949 251	844 481	43,3	40 000	128 170	22 428	17,5	1 856 000	2 077 421	866 909	41,7
	4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta BA)	3 600 000	3 606 628	1 006 458	27,9	50 000	50 000	0	0,0	3 650 000	3 656 628	1 006 458	27,5
	4.7		Pamiatková starostlivosť	181 858	185 006	78 770	42,6	20 000	20 000	0	0,0	201 858	205 006	78 770	38,4
	4.7.1		MUOP	181 858	185 006	78 770	42,6	20 000	20 000	0	0,0	201 858	205 006	78 770	38,4
	4.7.2		Obnova NKP	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	4.8		GIB	1 680 000	1 684 808	1 136 106	67,4	6 224 732	7 109 732	3 378 910	47,5	7 904 732	8 794 540	4 515 015	51,3
	4.8.1		Prevádzka GIB	860 000	864 808	588 606	68,1	6 074 732	6 074 732	3 027 366	49,8	6 934 732	6 939 540	3 615 972	52,1
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány a SK predsed.v EÚ r.2016	820 000	820 000	547 500	66,8	150 000	1 035 000	351 544	34,0	970 000	1 855 000	899 044	48,5
5			Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	56 466 349	27 491 382	48,7	0	331 900	287 000	86,5	51 547 920	56 798 249	27 778 382	48,9
	5.1		Centrá voľného času	1 035 188	1 067 366	433 602	40,6	0	33 000	0	0,0	1 035 188	1 100 366	433 602	39,4
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	150 064	156 313	70 317	45,0	0	0	0	-	150 064	156 313	70 317	45,0
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	204 636	210 652	82 709	39,3	0	16 000	0	0,0	204 636	226 652	82 709	36,5
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	183 620	188 610	65 726	34,8	0	0	0	-	183 620	188 610	65 726	34,8
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	290 725	301 926	118 162	39,1	0	0	0	-	290 725	301 926	118 162	39,1
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	206 143	209 865	96 688	46,1	0	17 000	0	0,0	206 143	226 865	96 688	42,6
	5.2		Základné umelecké školy	8 318 732	8 381 433	3 329 927	39,7	0	11 900	0	0,0	8 318 732	8 393 333	3 329 927	39,7
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	589 196	219 848	37,3	0	0	0	-	589 196	589 196	219 848	37,3
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	757 504	757 504	311 951	41,2	0	0	0	-	757 504	757 504	311 951	41,2
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	129 167	129 167	48 196	37,3	0	0	0	-	129 167	129 167	48 196	37,3
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	918 955	920 509	366 945	39,9	0	0	0	-	918 955	920 509	366 945	39,9
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	768 712	770 727	305 065	39,6	0	0	0	-	768 712	770 727	305 065	39,6
	5.2.6		Základná umelecká škola - Háľkova	644 887	644 887	254 820	39,5	0	0	0	-	644 887	644 887	254 820	39,5
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	394 469	401 636	167 377	41,7	0	0	0	-	394 469	401 636	167 377	41,7
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	700 010	704 164	280 428	39,8	0	0	0	-	700 010	704 164	280 428	39,8
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 482 657	1 494 437	576 559	38,6	0	0	0	-	1 482 657	1 494 437	576 559	38,6
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	556 005	561 058	220 482	39,3	0	0	0	-	556 005	561 058	220 482	39,3
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	690 138	694 838	297 748	42,9	0	0	0	-	690 138	694 838	297 748	42,9
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	687 032	713 130	280 508	39,3	0	11 900	0	0,0	687 032	725 210	280 508	38,7
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 165 000	9 170 719	4 566 060	49,8	0	0	0	-	9 165 000	9 170 719	4 566 060	49,8
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	33 029 000	37 846 831	19 161 793	50,6	0	287 000	287 000	100,0	33 029 000	38 133 831	19 448 793	51,0
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	32 400 000	37 223 231	19 154 526	51,5	0	287 000	287 000	100,0	32 400 000	37 510 231	19 441 526	51,8
	5.4.2		Talentoaná mládež a Deň učiteľov	16 000	16 000	7 267	45,4	0	0	0	-	16 000	16 000	7 267	45,4
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	50 000	44 600	0	0,0	0	0	0	-	50 000	44 600	0	0,0
	5.4.4		Mladá Bratislava	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	-	5 000	5 000	0	0,0
	5.4.5		Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	558 000	558 000	0	0,0	0	0	0	-	558 000	558 000	0	0,0
6			Sociálna pomoc a služby	12 309 393	12 327 445	4 815 501	39,1	10 000	201 850	18 848	9,3	12 319 393	12 529 295	4 834 349	38,6
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 980 393	11 969 345	4 729 265	39,5	10 000	201 850	18 848	9,3	11 990 393	12 171 195	4 748 113	39,0
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 398 920	1 371 148	559 354	40,8	0	28 300	0	0,0	1 398 920	1 399 448	559 354	40,0
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul.	2 862 885	2 849 885	1 211 477	42,5	0	13 000	11 358	87,4	2 862 885	2 862 885	1 222 835	42,7
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	952 420	943 420	302 901	32,1	0	10 000	0	0,0	952 420	953 420	302 901	31,8
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	1 447 999	616 008	42,5	0	0	0	-	1 447 999	1 447 999	616 008	42,5
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 506 715	1 494 965	543 292	36,3	0	130 450	7 490	5,7	1 506 715	1 625 415	550 782	33,9
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	1 210 200	556 323	46,0	0	0	0	-	1 210 200	1 210 200	556 323	46,0
	6.1.7		Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 407 164	1 408 064	670 717	47,6	0	10 100	0	0,0	1 407 164	1 418 164	670 717	47,3
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	169 250	169 250	60 420	35,7	0	0	0	-	169 250	169 250	60 420	35,7
	6.1.9		Ubytovňa Fortuna	340 000	340 000	98 656	29,0	0	0	0	-	340 000	340 000	98 656	29,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	240 000	68 734	28,6	10 000	10 000	0	0,0	250 000	250 000	68 734	27,5
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	96 840	11 806	12,2	0	0	0	-	96 840	96 840	11 806	12,2
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	90 000	99 000	29 577	29,9	0	0	0	-	90 000	99 000	29 577	29,9
		6.1.13	Účel, prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	258 000	258 000	0	0,0	0	0	0	-	258 000	258 000	0	0,0
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	260 000	289 100	81 224	28,1	0	0	0	-	260 000	289 100	81 224	28,1
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	20 000	18 890	94,5	0	0	0	-	20 000	20 000	18 890	94,5
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	238 000	267 100	62 000	23,2	0	0	0	-	238 000	267 100	62 000	23,2
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	2 000	334	16,7	0	0	0	-	2 000	2 000	334	16,7
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	69 000	5 012	7,3	0	0	0	-	69 000	69 000	5 012	7,3
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	6 000	6 000	0	0,0	0	0	0	-	6 000	6 000	0	0,0
		6.3.3	Podpora rodín	58 000	58 000	3 512	6,1	0	0	0	-	58 000	58 000	3 512	6,1
		6.3.4	Zdravé mesto	5 000	5 000	1 500	30,0	0	0	0	-	5 000	5 000	1 500	30,0
7			Efektívna a transparentná samospráva	21 598 612	21 900 261	8 712 836	39,8	3 505 000	4 452 647	722 193	16,2	25 103 612	26 352 908	9 435 029	35,8
	7.1		Ľudské zdroje	12 838 734	13 053 803	5 876 454	45,0	0	0	0	-	12 838 734	13 053 803	5 876 454	45,0
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 886 114	12 101 183	5 564 159	46,0	0	0	0	-	11 886 114	12 101 183	5 564 159	46,0
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	81 854	36 223	44,3	0	0	0	-	81 854	81 854	36 223	44,3
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	224 562	76 151	33,9	0	0	0	-	224 562	224 562	76 151	33,9
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	646 204	199 921	30,9	0	0	0	-	646 204	646 204	199 921	30,9
	7.2		Činnosť úradu	4 251 400	4 762 777	1 826 994	38,4	71 500	97 800	0	0,0	4 322 900	4 860 577	1 826 994	37,6
		7.2.1	Vnútna správa	2 990 000	3 303 505	1 573 011	47,6	71 500	97 800	0	0,0	3 061 500	3 401 305	1 573 011	46,2
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	346 000	302 540	26 027	8,6	0	0	0	-	346 000	302 540	26 027	8,6
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	915 400	1 156 732	227 956	19,7	0	0	0	-	915 400	1 156 732	227 956	19,7
	7.3		Informačné služby	502 550	527 550	232 377	44,0	263 500	583 500	0	0,0	766 050	1 111 050	232 377	20,9
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	447 550	232 377	51,9	0	0	0	-	437 550	447 550	232 377	51,9
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	218 500	538 500	0	0,0	218 500	538 500	0	0,0
		7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	80 000	0	0,0	45 000	45 000	0	0,0	110 000	125 000	0	0,0
	7.4		Finančné služby	1 860 000	1 316 675	406 089	30,8	0	0	0	-	1 860 000	1 316 675	406 089	30,8
		7.4.1	Dlhová služba	1 650 000	906 675	339 513	37,4	0	0	0	-	1 650 000	906 675	339 513	37,4
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	210 000	410 000	66 576	16,2	0	0	0	-	210 000	410 000	66 576	16,2
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	549 000	580 800	259 230	44,6	0	0	0	-	549 000	580 800	259 230	44,6
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 596 928	1 658 656	111 692	6,7	3 170 000	3 771 347	722 193	19,1	4 766 928	5 430 003	833 886	15,4
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 115 550	3 095 550	1 042 355	33,7	2 216 699	2 316 699	52	0,0	5 332 249	5 412 249	1 042 407	19,3
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 635 000	1 625 000	578 358	35,6	400 000	500 000	0	0,0	2 035 000	2 125 000	578 358	27,2
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 620 000	1 610 000	573 573	35,6	400 000	500 000	0	0,0	2 020 000	2 110 000	573 573	27,2
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	15 000	4 785	31,9	0	0	0	-	15 000	15 000	4 785	-
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 480 550	1 470 550	463 997	31,6	100 000	100 000	52	0,1	1 580 550	1 570 550	464 049	29,5
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	10 550	1 475	14,0	0	0	0	-	10 550	10 550	1 475	14,0
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	1 410 000	454 239	32,2	100 000	100 000	52	0,1	1 520 000	1 510 000	454 291	30,1
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	50 000	8 283	16,6	0	0	0	-	50 000	50 000	8 283	16,6
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0	0	0	-	1 716 699	1 716 699	0	0,0	1 716 699	1 716 699	0	0,0
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	-	1 716 699	1 716 699	0	0,0	1 716 699	1 716 699	0	0,0
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
CELKOM				229 456 784	248 149 757	111 698 142	45,0	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5	275 823 298	297 282 773	122 244 903	41,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	30 068 081	64 825 000	65 272 137	31 096 315	47,6	103,4
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	29 984 874	63 900 000	64 077 137	31 037 705	48,44	103,5
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	29 870 332	61 000 000	61 177 137	30 003 894	49,04	100,4
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	29 567 878	58 000 000	58 177 137	28 749 996	49,42	97,2
					<i>v tom: ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015</i>		500 000	677 137	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	302 454	3 000 000	3 000 000	1 253 898	41,80	x
		1.1.2			Integrovaná doprava	114 542	2 900 000	2 900 000	1 033 811	35,65	x
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	0	2 000 000	1 800 000	683 358	37,96	-
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.dopravou	0	0	200 000	99 637	49,82	-
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0	200 000	200 000	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	114 542	700 000	700 000	250 816	35,83	219,0
	1.2				Organizácia dopravy	83 207	925 000	1 195 000	58 610	4,90	70,4
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	83 207	0	20 000	0	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	875 000	1 125 000	58 610	5,21	-
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	875 000	875 000	58 610	6,70	-
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	250 000	0	-	-
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	50 000	50 000	0	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy (bus pruh Popradská a iné)	0	50 000	50 000	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Verejná infraštruktúra	4 830 372	21 112 729	33 631 830	12 932 552	38,5	267,7
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	2 324	522 000	512 140	1 346	0,3	57,9
		2.1.1			Územný generel	0	72 000	72 000	0	-	-
			04.4.3	630	Územný generel	0	10 800	10 800	0	-	-
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	43 200	43 200	0	-	-
			04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	18 000	18 000	0	-	-
		2.1.2			Územný plán mesta	1 170	370 000	370 000	600	0,2	
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	1 170	77 000	77 000	0		-
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	66 000	66 000	0		-
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov UPN mesta	0	227 000	227 000	600	0,3	-
		2.1.3	04.4.3	630	Cinnosť hlavného architekta	1 154	80 000	70 140	746	1,1	64,6
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	4 196 117	17 914 300	28 388 501	11 612 237	40,9	276,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	2 467 271	9 224 300	19 114 520	7 087 342	37,1	287,3
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	32 425	100 000	100 000	10 616	10,6	32,7
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	2 434 846	9 095 000	9 335 000	1 903 858	20,4	78,2
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	0	9 650 000	5 172 868	53,6	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	0	29 300	29 520	0	-	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	1 722 977	8 590 000	9 133 981	4 505 489	49,3	261,5
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	809 977	4 600 000	3 813 981	3 400 930	89,2	419,9
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	913 000	3 900 000	3 900 000	1 082 561	27,8	118,6
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov -OŽP	0	90 000	150 000	0	-	-
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	0	0	200 000	21 998	11,0	
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	0	0	1 070 000	0	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	5 869	100 000	100 000	19 406	19,4	330,7
			08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás - STARZ	5 869	100 000	100 000	19 406	19,4	330,7
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	0	40 000	0	-	-
			04.5.1	630	Budovanie parkovacích miest -parkovacia politika/ OSAP	0	0	40 000	0	-	-
			04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	0	236 429	1 571 989	644 303	41,0	-
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	0	236 429	1 571 989	644 303	41,0	
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	0	236 429	1 571 989	644 303	41,0	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	631 931	2 440 000	3 159 200	674 666	21,4	106,8
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	631 931	2 440 000	3 159 200	674 666	21,4	106,8
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	493 412	1 200 000	1 200 000	100 315	8,4	20,3
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	0	8 870	0	-	-
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) v tom : Ružinovský zelený bulvár 40 tis.€ v r.2016	138 519	1 240 000	1 330 000	378 778	28,5	273,4
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	0	0	464 630	138 333	29,8	-
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	0	0	120 700	22 240	18,4	-
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	35 000	35 000	100,0	

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Bežné výdavky

v eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% <u>2016</u> 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Poriadok a bezpečnosť	18 503 007	40 482 942	40 518 222	18 771 968	46,3	101,5
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	13 526 973	25 776 500	25 776 500	12 633 461	49,0	93,4
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 375	25 000 000	25 000 000	12 450 375	49,8	100,0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	12 450 375	24 900 000	24 900 000	12 450 375	50,0	100,0
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0	100 000	100 000	0	-	-
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	0	0	-	-
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	3 444	10 000	10 000	0	-	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	3 444	10 000	10 000	0	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 070 478	540 000	540 000	143 196	26,5	13,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	1 051 102	400 000	400 000	93 415	23,4	8,9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OZP	19 376	140 000	140 000	49 781	35,6	x
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	2 676	40 000	40 000	1 276	3,2	47,7
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:	2 676	40 000	40 000	1 276	3,2	47,7
					fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu		1 650	1 650	0	-	-
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0	16 500	16 500	0	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	0	16 500	16 500	0	-	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť		170 000	170 000	38 614	22,7	-
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	27 708	170 000	159 500	34 183	21,4	123,4
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	1 270	0	0	0	-	-
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	10 500	4 431	42,2	-
	3.2				Verejné osvetlenie	1 806 179	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	157,7
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 806 179	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	157,7
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	1 806 179	7 640 000	7 640 000	2 849 203	37,3	157,7
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	3 169 855	7 066 442	7 101 722	3 289 304	46,3	103,8
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 160 989	6 979 442	7 014 722	3 275 939	46,7	103,6
			03.1.0	600	Policačné služby	3 160 989	6 979 442	7 014 722	3 275 939	46,7	103,6
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 904 398	3 962 000	3 962 000	1 976 238	49,9	103,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	730 449	1 564 610	1 564 610	758 266	48,5	103,8
				630	Tovary a služby	370 470	1 108 232	1 143 512	394 714	34,5	106,5
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	155 672	344 600	344 600	146 721	42,6	94,3
		3.3.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	2 531	62 000	62 000	5 759	9,3	x
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	6 335	25 000	25 000	7 606	30,4	120,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	6 456 878	14 464 638	14 937 963	6 835 234	45,8	105,9
	4.1				Cestovný ruch	650 000	750 000	850 000	680 000	80,0	104,6
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	650 000	750 000	850 000	680 000	80,0	104,6
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	650 000	750 000	750 000	580 000	77,3	89,2
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	100 000	100 000	100,0	-
	4.2				Kultúra	1 587 982	4 021 780	4 225 492	1 877 822	44,4	118,3
		4.2.1			BKIS	699 485	1 545 000	1 649 438	819 920	49,7	117,2
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	699 485	1 545 000	1 549 438	719 920	46,5	102,9
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	100 000	100 000	100,0	-
		4.2.2			Mestská knižnica	313 597	788 885	788 885	351 877	44,6	112,2
			08.2.0	640	Mestská knižnica	313 597	788 885	788 885	351 877	44,6	-
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	263 900	684 322	779 896	351 992	45,1	133,4
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	263 900	684 322	779 896	351 992	45,1	133,4
		4.2.4			Mestské múzeum	311 000	797 820	801 520	354 033	44,2	113,8
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	311 000	797 820	801 520	354 033	44,2	113,8
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	205 753	205 753	0	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark	511 258	1 150 000	1 171 778	579 101	49,4	113,3
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	511 258	1 150 000	1 171 778	579 101	49,4	113,3
	4.4				Zoologická záhrada	538 841	1 265 000	1 265 000	632 496	50,0	117,4
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	538 841	1 265 000	1 265 000	632 496	50,0	117,4
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	747 489	1 816 000	1 949 251	844 481	43,3	113,0
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	730 660	1 786 000	1 787 421	820 000	45,9	112,2
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	16 829	30 000	30 000	24 481	81,6	145,5
			08.1.0	640	Príspevok STARZu na vybavenie kúpalísk	0	0	131 830	0	0,0	-
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	1 710 518	3 600 000	3 606 628	1 006 458	27,9	58,8
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	1 710 518 0	3 600 000 8 288	3 606 628 8 870	1 006 458 0	27,9 -	58,8 -
	4.7				Pamiatková starostlivosť	93 273	181 858	185 006	78 770	42,6	84,5
		4.7.1			MUOP	70 412	181 858	185 006	78 770	42,6	111,9
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	70 412	181 858	185 006	78 770	42,6	111,9
		4.7.2			Obnova NKP	22 861	0	0	0	-	-
			08.2.0	640	Obnova NKP Slávin	0	0	0	0	-	-
			08.2.0	640	Obnova bratislavských mestských hradieb -GIB	22 861	0	0	0	-	-
	4.8				GIB	617 517	1 680 000	1 684 808	1 136 106	67,4	184,0
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	617 517	860 000	864 808	588 606	68,1	95,3
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	617 517	860 000	864 808	588 606	68,1	95,3
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	0	820 000	820 000	547 500	66,8	-
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	0	800 000	800 000	545 992	68,2	-
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	0	20 000	20 000	1 508	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	25 458 934	51 547 920	56 466 349	27 491 382	48,7	108,0
	5.1				Centrá voľného času	425 351	1 035 188	1 067 366	433 602	40,6	101,9
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	63 765	150 064	156 313	70 317	45,0	110,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 180	60 381	60 381	25 465	42,2	97,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 209	25 483	25 483	12 140	47,6	99,4
				630	Tovary a služby	25 376	60 000	66 249	32 712	49,4	128,9
				640	Bežné transfery	0	4 200	4 200	0	-	-
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	81 453	204 636	210 652	82 709	39,3	101,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 919	100 294	100 294	38 058	37,9	97,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 760	37 302	37 302	14 410	38,6	97,6
				630	Tovary a služby	27 418	64 000	70 016	30 047	42,9	109,6
				640	Bežné transfery	356	3 040	3 040	194	6,4	54,5
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	72 372	183 620	188 610	65 726	34,8	90,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 127	97 044	97 044	27 351	28,2	82,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 670	35 776	35 776	11 328	31,7	82,9
				630	Tovary a služby	25 084	50 300	55 290	26 872	48,6	107,1
				640	Bežné transfery	491	500	500	175	35,0	35,6
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	121 470	290 725	301 926	118 162	39,1	97,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 648	141 742	141 742	56 182	39,6	102,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 151	54 133	54 133	21 116	39,0	95,3
				630	Tovary a služby	42 687	93 000	104 201	40 643	39,0	95,2
				640	Bežné transfery	1 984	1 850	1 850	221	11,9	11,1
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	86 291	206 143	209 865	96 688	46,1	112,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 161	96 303	96 303	34 278	35,6	103,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 226	35 770	35 770	14 064	39,3	98,9
				630	Tovary a služby	38 729	71 970	75 692	48 296	63,8	124,7
				640	Bežné transfery	175	2 100	2 100	50	2,4	28,6
	5.2				Základné umelecké školy	3 134 084	8 318 732	8 381 433	3 329 927	39,7	106,2
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	211 480	589 196	589 196	219 848	37,3	104,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 000	374 721	374 721	128 910	34,4	106,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 961	134 995	134 995	49 842	36,9	103,9
				630	Tovary a služby	41 359	77 900	77 900	40 800	52,4	98,6
				640	Bežné transfery	1 160	1 580	1 580	296	18,7	25,5
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	281 336	757 504	757 504	311 951	41,2	110,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 516	500 773	500 773	207 082	41,4	111,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 732	182 047	182 047	73 394	40,3	111,7
				630	Tovary a služby	27 309	62 596	62 596	29 533	47,2	108,1
				640	Bežné transfery	1 779	12 088	12 088	1 943	16,1	109,2
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	44 939	129 167	129 167	48 196	37,3	107,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 732	69 000	69 000	29 154	42,3	101,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 859	24 500	24 500	9 964	40,7	101,1
				630	Tovary a služby	6 289	34 867	34 867	9 079	26,0	144,4
				640	Bežné transfery	59	800	800	0	-	-
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	330 021	918 955	920 509	366 945	39,9	111,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 838	573 233	573 233	237 851	41,5	114,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 052	214 612	214 612	83 450	38,9	114,2
				630	Tovary a služby	48 951	127 810	129 364	44 701	34,6	91,3
				640	Bežné transfery	180	3 300	3 300	944	28,6	524,3
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	282 881	768 712	770 727	305 065	39,6	107,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 672	470 811	470 811	194 695	41,4	106,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 396	170 901	170 901	68 185	39,9	107,6
				630	Tovary a služby	35 951	119 700	121 715	41 416	34,0	115,2
				640	Bežné transfery	862	7 300	7 300	770	10,5	89,3
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	233 869	644 887	644 887	254 820	39,5	109,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	159 293	435 258	435 258	170 177	39,1	106,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 483	153 519	153 519	58 862	38,3	106,1
				630	Tovary a služby	18 918	52 510	52 510	25 366	48,3	134,1
				640	Bežné transfery	175	3 600	3 600	415	11,5	237,0
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	154 999	394 469	401 636	167 377	41,7	108,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 488	269 239	269 239	107 372	39,9	105,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 101	93 500	93 500	36 466	39,0	103,9
				630	Tovary a služby	17 811	31 030	38 197	23 244	60,9	130,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				640	Bežné transfery	599	700	700	295	42,2	49,3
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	266 137	700 010	704 164	280 428	39,8	105,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	161 655	438 812	438 812	170 569	38,9	105,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 127	153 128	153 128	59 201	38,7	105,5
				630	Tovary a služby	47 304	102 250	106 404	50 343	47,3	106,4
				640	Bežné transfery	1 051	5 820	5 820	315	5,4	30,0
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	577 134	1 482 657	1 494 437	576 559	38,6	99,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	373 311	942 980	942 980	381 202	40,4	102,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 478	348 547	348 547	131 027	37,6	101,2
				630	Tovary a služby	73 357	186 130	197 910	63 551	32,1	86,6
				640	Bežné transfery	988	5 000	5 000	781	15,6	79,0
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	221 884	556 005	561 058	220 482	39,3	99,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 209	340 245	340 245	133 010	39,1	99,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 341	121 260	121 260	47 687	39,3	100,7
				630	Tovary a služby	40 030	92 000	97 053	38 996	40,2	97,4
				640	Bežné transfery	304	2 500	2 500	789	31,5	259,4
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	279 134	690 138	694 838	297 748	42,9	106,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 255	426 738	426 738	181 673	42,6	108,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 669	154 400	154 400	62 482	40,5	108,3
				630	Tovary a služby	52 535	107 500	112 200	52 826	47,1	100,6
				640	Bežné transfery	675	1 500	1 500	767	51,1	113,7
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	250 270	687 032	713 310	280 508	39,3	112,1
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	159 542	430 405	430 405	175 226	40,7	109,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 228	150 427	150 427	60 445	40,2	109,4
				630	Tovary a služby	32 842	102 200	128 478	44 042	34,3	134,1
				640	Bežné transfery	2 658	4 000	4 000	795	19,9	29,9
		5.3			Neštátne školské zariadenia	4 732 518	9 165 000	9 170 719	4 566 060	49,8	96,5
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	4 732 518	9 100 000	9 099 710	4 566 060	50,2	96,5
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0	0	5 719	0	-	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0	65 000	65 290	0	-	-
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	17 166 981	33 029 000	37 846 831	19 161 793	50,6	111,6
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	17 159 458	32 400 000	37 223 231	19 154 526	51,5	111,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	17 159 458	32 400 000	37 223 231	19 154 526	51,5	111,6
		5.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 095	16 000	16 000	7 267	45,4	102,4
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 595	10 000	10 000	3 517	35,2	76,5
			01.1.1	640	Bežné transfery	2 500	6 000	6 000	3 750	62,5	150,0
			01.1.1	640	v tom: práca s mládežou - talentovaná mládež	0	3 000	1 000	0	-	-
			01.1.1	640	ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	2 500	3 000	5 000	3 750	75,0	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	50 000	44 600	0	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	50 000	44 600	0	-	-
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu						
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	428	5 000	5 000	0	-	-
		5.4.5	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	558 000	558 000	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	4 317 485	12 309 393	12 327 445	4 815 501	39,1	111,5
	6.1				Sociálna starostlivosť	4 310 339	11 980 393	11 969 345	4 729 265	39,5	109,7
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	545 461	1 398 920	1 371 148	559 354	40,8	102,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	210 977	631 900	631 900	243 512	38,5	115,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 492	233 100	233 100	86 495	37,1	116,1
				630	Tovary a služby	258 407	527 920	500 148	227 985	45,6	88,2
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 585	6 000	6 000	1 362	22,7	85,9
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	1 122 365	2 862 885	2 849 885	1 211 477	42,5	107,9
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>1 015 008</i>	<i>2 558 385</i>	<i>2 558 385</i>	<i>1 089 661</i>	<i>42,6</i>	<i>107,4</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	413 496	1 116 814	1 116 814	465 877	41,7	112,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 092	395 571	395 571	167 725	42,4	112,5
				630	Tovary a služby	446 813	1 036 000	1 035 000	454 133	43,9	101,6
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 607	10 000	11 000	1 926	17,5	34,3
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>107 357</i>	<i>304 500</i>	<i>291 500</i>	<i>121 816</i>	<i>41,8</i>	<i>113,5</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 068	134 000	134 000	54 579	40,7	111,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 909	47 000	47 000	20 451	43,5	114,2
				630	Tovary a služby	40 204	122 500	109 500	45 307	41,4	112,7
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	176	1 000	1 000	1 479	-	840,3
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	301 020	952 420	943 420	302 901	32,1	100,6
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 679	446 000	446 000	127 808	28,7	97,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 685	154 000	154 000	70 298	45,6	107,0
				630	Tovary a služby	103 193	348 620	339 620	104 795	30,9	101,6
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	463	3 800	3 800	0	0,0	0,0
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	551 828	1 447 999	1 447 999	616 008	42,5	111,6
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0	600	<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>406 282</i>	<i>1 057 901</i>	<i>1 057 901</i>	<i>451 998</i>	<i>42,7</i>	<i>111,3</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	170 248	427 350	427 350	171 327	40,1	100,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 416	149 271	149 271	58 649	39,3	100,4
				630	Tovary a služby	176 226	474 780	474 780	221 498	46,7	125,7
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 392	6 500	6 500	524	8,1	37,6
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	145 546	390 098	390 098	164 009	42,0	112,7
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 478	169 050	169 050	74 337	44,0	117,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 374	59 048	59 048	24 410	41,3	114,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				630	Tovary a služby	60 171	160 000	160 000	64 732	40,5	107,6
				640	Bežné transfery - odchodné	523	2 000	2 000	530	26,5	101,4
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	472 946	1 506 715	1 494 965	543 292	36,3	114,9
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 737	590 000	590 000	224 413	38,0	127,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 554	221 340	221 340	76 862	34,7	124,9
				630	Tovary a služby	232 510	686 375	674 625	239 562	35,5	103,0
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 145	9 000	9 000	2 454	27,3	78,0
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	491 825	1 210 200	1 210 200	556 323	46,0	113,1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0	600	<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	233 346	545 200	545 200	279 826	51,3	119,9
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 155	275 000	275 000	119 336	43,4	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 954	100 000	100 000	41 096	41,1	102,9
				630	Tovary a služby	78 197	168 200	168 200	118 992	70,7	152,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 040	2 000	2 000	402	20,1	38,7
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	258 479	665 000	665 000	276 497	41,6	107,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 871	310 000	310 000	119 791	38,6	113,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 464	110 000	110 000	41 555	37,8	117,2
				630	Tovary a služby	117 144	245 000	245 000	114 728	46,8	97,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	423	-	
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	545 353	1 407 164	1 408 064	670 717	47,6	123,0
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	156 509	500 608	500 608	205 760	41,1	131,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 413	185 913	185 913	75 615	40,7	127,3
				630	Tovary a služby	325 867	718 143	719 043	387 165	53,8	118,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 564	2 500	2 500	2 178	87,1	61,1
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	68 724	169 250	169 250	60 420	35,7	87,9
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 786	88 000	88 000	26 284	29,9	77,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 170	31 000	31 000	10 749	34,7	81,6
				630	Tovary a služby	20 048	50 000	50 000	23 388	46,8	116,7
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 720	250	250	0	0,0	0,0
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	96 163	340 000	340 000	98 656	29,0	102,6
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	96 163	340 000	340 000	98 656	29,0	102,6
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	79 630	240 000	240 000	68 734	28,6	86,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	79 630	240 000	240 000	68 734	28,6	86,3
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	10 422	96 840	96 840	11 806	12,2	113,3
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	10 422	96 840	96 840	11 806	12,2	113,3
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	24 602	90 000	99 000	29 577	29,9	120,2
			10.4.0	600	bežné výdavky	24 602	90 000	99 000	29 577	29,9	120,2
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení	0	258 000	258 000	0	-	-
			10.4.0	630	vratky nevyčerpanej soc.dotácie do ŠR	0	0	40 574	0	-	-
	6.2				Podpora sociálnych aktivít	6 600	260 000	289 100	81 224	28,1	x
		6.2.1			Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	6 600	20 000	20 000	18 890	94,5	286,2
				640	Bežné transfery	6 600	20 000	20 000	18 890	94,5	286,2
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	6 600	20 000	20 000	18 890	94,5	286,2
		6.2.2			Podpora práce s bezdomovcami	0	238 000	267 100	62 000	23,2	-
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	20 000	20 000	0	0,0	-
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	218 000	247 100	62 000	25,1	-
		6.2.3	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násilia	0	2 000	2 000	334	16,7	-
	6.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	546	69 000	69 000	5 012	7,3	x
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	-	-
		6.3.2	10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	4 000	4 000	0	0,0	-
			10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	2 000	2 000	0	0,0	-
		6.3.3			Podpora rodín	546	58 000	58 000	3 512	6,1	x
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	546	8 000	8 000	2 881	36,0	x
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohohodtetné rodiny	0	50 000	50 000	631	1,3	-
		6.3.4	07.6.0		Zdravé mesto	0	5 000	5 000	1 500	30,0	-
			07.6.0	630	Zdravé mesto	0	2 500	2 500	0	0,0	-
			07.6.0	640	Zdravé mesto	0	2 500	2 500	1 500	60,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Efektívna a transparentná samospráva	7 241 776	21 598 612	21 900 261	8 712 836	39,8	120,3
	7.1				Ľudské zdroje	5 205 747	12 838 734	13 053 803	5 876 454	45,0	112,9
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	4 888 702	11 886 114	12 101 183	5 564 159	46,0	113,8
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 888 702	11 886 114	12 101 183	5 564 159	46,0	113,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 497 655	8 086 500	8 177 376	3 901 911	47,7	111,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 254 108	3 148 614	3 202 860	1 422 308	44,4	113,4
				630	Tovary a služby	94 562	365 000	464 947	161 159	34,7	170,4
					z toho: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	88 236	315 000	414 947	152 001	36,6	172,3
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	6 326	50 000	50 000	9 158	18,3	144,8
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	14 102	236 000	206 000	51 699	25,1	x
					- nemocenské a úrazové dávky	28 275	50 000	50 000	27 081	54,2	95,8
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	57 683	81 854	81 854	36 223	44,3	62,8
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	53 526	224 562	224 562	76 151	33,9	142,3
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	205 836	646 204	646 204	199 921	30,9	97,1
	7.2				Činnosť úradu	1 404 704	4 251 400	4 762 777	1 826 994	38,4	130,1
		7.2.1			Vnútorná správa	1 105 279	2 990 000	3 303 505	1 573 011	47,6	142,3
			01.1.1	600	Bežné výdavky	1 105 279	2 990 000	3 103 000	1 546 741	49,8	139,9
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	200 505	26 270	13,1	-
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	11 686	346 000	302 540	26 027	8,6	x
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	0	0	0	-	-
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	0	300 000	256 540	0	-	-
			01.1.3	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií v ktorých je mesto členom	11 686	46 000	46 000	26 027	56,6	x
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	287 739	915 400	1 156 732	227 956	19,7	79,2
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	175 074	645 000	633 385	129 278	20,4	73,8
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	0	0	11 615	11 615	100,0	-
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	185 000	0	-	-
			08.3.0	630	Mestská televízia	112 665	270 400	326 732	87 063	26,6	77,3
	7.3				Informačné služby	139 594	502 550	527 550	232 377	44,0	166,5
		7.3.1			Údržba informačného systému	139 594	437 550	447 550	232 377	51,9	166,5
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	139 594	437 550	437 550	232 377	53,1	166,5
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	10 000	0	-	-
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	0	-	-
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	0	65 000	80 000	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	7.4				Finančné služby	440 996	1 860 000	1 316 675	406 089	30,8	92,1
		7.4.1			Dlhová služba	381 357	1 650 000	906 675	339 513	37,4	89,0
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	381 357	1 650 000	906 675	339 513	37,4	89,0
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	59 639	210 000	410 000	66 576	16,2	111,6
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	20 588	50 000	50 000	20 467	40,9	99,4
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	6 831	10 000	20 000	13 889	69,4	203,3
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	32 220	150 000	340 000	32 220	9,5	100,0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	47 115	549 000	580 800	259 230	44,6	x
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	0	80 000	80 000	43 650	54,6	-
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	6 389	26 000	26 000	8 514	32,7	133,3
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	30 000	95 000	106 800	50 000	46,8	166,7
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	2 824	30 000	30 000	4 220	14,1	149,4
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	7 902	61 000	61 000	30 133	49,4	x
			08.2.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školsťvo, šport a sociálne	0	175 000	175 000	97 713	55,8	-
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet	0	50 000	0	0	-	-
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet - transfery	0	0	50 000	0	0,0	-
			08.2.0	640	Podpora kultúry (Ekotopfilm,výročie bitky pri Lamači,vydanie histor.knihy, akcia protinapoleonskej tématiky-Ubránili sme sa)	0	12 000	12 000	5 000	41,7	-
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	0	20 000	20 000	20 000	-	-
			08.2.0	640	Stratégia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave	0	0	20 000	0	0,0	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	3 620	1 596 928	1 658 656	111 692	6,7	x
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	3 620	1 569 178	1 471 835	65 623	4,5	x
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	0	27 750	186 821	46 069	24,7	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Bežné výdavky

v eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	565 562	3 115 550	3 095 550	1 042 355	33,7	184,3
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	457 940	1 635 000	1 625 000	578 358	35,6	126,3
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	445 912	1 620 000	1 610 000	573 573	35,6	128,6
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	267 077	910 000	910 000	272 548	0,3	102,0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	177 423	700 000	700 000	299 812	0,4	169,0
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	1 412	10 000	0	1 213	-	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 028	15 000	15 000	4 785	31,9	39,8
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	12 028	15 000	15 000	4 785	0,3	39,8
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	0	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	107 622	1 480 550	1 470 550	463 997	31,6	x
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	5 069	10 550	10 550	1 475	14,0	29,1
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	5 069	10 550	10 550	1 475	0,1	29,1
		8.2.2			Správa nehnuteľností	102 553	1 420 000	1 410 000	454 239	32,2	x
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	102 553	1 420 000	1 410 000	454 239	0,3	x
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	50 000	50 000	8 283	16,6	-
			01.1.1	645	Uhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	50 000	50 000	8 283	0,2	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0	0	0	0	-	-
		8.3.1	01.1.1		Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	-	-
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Kapitálové výdavky

											v eur
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	3 304 367	9 288 150	9 388 150	5 496 262	58,5	166,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	3 303 806	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5	166,3
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	3 303 806	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5	166,3
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 303 806	9 228 150	9 228 150	5 494 615	59,5	166,3
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0	0	0	0	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	561	60 000	160 000	1 647	1,0	x
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0	-	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	60 000	160 000	1 647	1,0	-
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	60 000	60 000	1 647	2,7	-
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	0	100 000	0	-	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	561	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	561	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Jednotný systém parkovania	0	0	0	0	-	-
2					Verejná infraštruktúra	11 527 327	24 233 933	23 744 767	560 045	2,4	4,9
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	0	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	0	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	59 000	1 749 000	1 719 000	32 838	1,9	55,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	0	1 179 000	1 239 000	18	0,001	-
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	0	1 009 000	1 009 000	18	0,002	-
			04.5.1	710	Oddelenie staveb.činností	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0	170 000	230 000	0	-	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	0	0	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	59 000	320 000	330 000	32 820	9,9	55,6
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	0	320 000	291 250	32 820	11,3	-
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	59 000	0	0	0	-	-
			01.1.1	719	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0	0	38 750	0	-	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	250 000	150 000	0	-	-
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	0	70 000	70 000	0	-	-
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	0	80 000	80 000	0	-	-
			04.5.1	710	HDI - parkovacia politika - projekt	0	100 000	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	2.3				Nosný dopravný systém	11 468 327	22 484 933	21 975 767	527 207	2,4	4,6
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	11 468 327	22 484 933	21 975 767	527 207	2,4	4,6
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	4 709	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	1 523 191	15 879 786	15 879 786	5 134	0,03	0,3
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť/ integrovaná priestupná zastávka MHD	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Príprava, PD a realizácia stavieb - financované z EÚ	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	0	100 000	0	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	8 251 764	1 189 386	520 885	52 565	10,1	0,6
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	0	3 809 056	3 809 056	262 219	6,9	-
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	0	235 000	235 000	0	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0	600 000	600 000	0	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	1 475 556	0	1 163	1 163	100,0	0,1
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž.činnosť	213 107	771 705	829 877	206 126	24,8	96,7
			04.5.1	710	Zastávka na Šafárikovom námestí - projekt.dokumentácia a realizácia	0	0	0	0	-	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	0	50 000	0	0,0	-
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	0	50 000	0	-	-
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	0	0	50 000	0	-	-
3					Poriadok a bezpečnosť	5 125	475 000	894 295	53 734	6,0	x
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	165 000	165 000	0	0,0	-
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	0	150 000	150 000	0	-	-
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0	-	-
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0	15 000	15 000	0	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	0	110 000	479 295	0	0,0	-
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	0	110 000	479 295	0	-	-
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	0	100 000	100 000	0	-	-
			06.4.0	710	Vybudovanie VO	0	10 000	10 000	0	-	-
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	369 295	0	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	5 125	200 000	250 000	53 734	21,5	x
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0	75 000	125 000	0	-	-
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	75 000	125 000	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016
Kapitálové výdavky

v eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		3.3.2			Prevenencia kriminality	5 125	125 000	125 000	53 734	43,0	x
			03.1.0	710	Prevenencia kriminality	0	0	0	0	-	-
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	5 125	50 000	50 000	6 107	12,2	119,2
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0	75 000	75 000	47 627	63,5	-
		3.3.3			Civilná ochrana	0	0	0	0	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	885 624	6 637 732	7 802 708	3 408 627	43,7	x
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	-	-
	4.2				Kultúra	0	123 000	123 000	5 705	4,6	-
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	50 000	50 000	0	-	-
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0	13 000	13 000	0	-	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	0	30 000	30 000	0	-	-
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	0	30 000	30 000	5 705	19,0	-
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	0	100 000	166 800	1 584	0,9	-
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	100 000	166 800	1 584	0,9	-
	4.4				ZOO	0	80 000	205 006	0	0,0	-
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	0	80 000	205 006	0	-	-
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	0	40 000	128 170	22 428	17,5	-
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0	40 000	128 170	22 428	17,5	-
	4.6		06.2.0	720	Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	50 000	50 000	0	0,0	-
			06.2.0	720	Marianum	0	50 000	50 000	0	-	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	20 000	20 000	0	0,0	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	20 000	20 000	0	-	-
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	-	-
	4.8				GIB	885 624	6 224 732	7 109 732	3 378 910	47,5	x
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	885 624	6 074 732	6 074 732	3 027 366	49,8	x
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	885 624	6 074 732	6 074 732	3 027 366	49,8	x
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	0	150 000	150 000	504	0,3	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Kapitálové výdavky

											v eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	885 000	351 040	39,7	-	
5					Vzdelávanie a voľný čas	0	0	331 900	287 000	86,5	-	
	5.1				Centrá voľného času	0	0	33 000	0	-	-	
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	0	0	-	-	
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	16 000	0	-	-	
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0	0	-	-	
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0	0	-	-	
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	17 000	0	-	-	
	5.2				Základné umelecké školy	0	0	11 900	0	-	-	
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	0	-	-	
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0	0	0	0	-	-	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0	-	-	
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0	0	-	-	
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	0	0	0	-	-	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0	0	-	-	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0	0	-	-	
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0	-	-	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0	0	-	-	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0	0	-	-	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topločianska	0	0	0	0	-	-	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	11 900	0			
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	-	-	
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	287 000	287 000	100,0	-	
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	287 000	287 000	100,0	-	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	0	0	287 000	287 000	100,0	-	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	0	10 000	201 850	18 848	-	-	
	6.1				Sociálna starostlivosť	0	10 000	201 850	18 848	-	-	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0	0	28 300	0	-	-	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	0	13 000	11 358	-	-	
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	0	10 000	0	-	-	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	0	0	-	-	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	0	0	130 450	7 490	-	-	
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0	0	0	0	-	-	
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	0	10 100	0	-	-	

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Kapitálové výdavky

											v eur
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lo-ž-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	0	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	0	0	0	-	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	10 000	10 000	0	-	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0	0	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0	0	-	-
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	-	-
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	0	-	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	755 236	3 505 000	4 452 647	722 193	16,2	95,6
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0	-	-
	7.2				Činnosť úradu	0	71 500	97 800	0	-	-
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútrotná správa	0	71 500	97 800	0	-	-
				713	interierové vybavenie	0	0	3 300	0	-	-
				713	prevádzkové stroje (klimatizácia pre Sekciu soc.vecí, kultúry,školy a športu)	0	32 000	32 000	0	-	-
				713	špeciálne stroje (meracie prístroje pre OŽPaVZ - tomograf stromov)	0	14 500	14 500	0	-	-
				714	osobný automobil (pre Sekciu správy komunikácií, ŽPa SČ)	0	25 000	32 000	0	-	-
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	16 000	0	-	-
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	-	-
	7.3				Informačné služby	0	263 500	583 500	0	-	-
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	0	-	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	218 500	538 500	0	-	-
					- nákup softvéru	0	138 000	138 000	0	-	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	80 500	80 500	0	-	-
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	320 000	0	-	-
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0	45 000	45 000	0	-	-
					- nákup softvéru	0	45 000	45 000	0	-	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	-	-
					- Digitálna mapa	0	0	0	0	-	-
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	0	0	-	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	755 236	3 170 000	3 771 347	722 193	19,1	95,6
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	474 720	2 388 000	2 482 060	276 108	11,1	58,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016
Kapitálové výdavky

											v eur
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 1.polrok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za 1.polrok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	280 516	782 000	1 228 087	446 085	36,3	159,0
			01.1.1	720	Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	61 200	0	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	15 810	2 216 699	2 316 699	52	0,002	0,3
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	0	400 000	500 000	0	-	-
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	400 000	500 000	0	-	-
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	400 000	400 000	0		-
			01.1.1	710	Vybudovanie verejných WC	0	0	100 000	0	-	-
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	0	-	-
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0	0	0	0	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	0	100 000	100 000	52	0,1	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	0	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	0	100 000	100 000	52	-	-
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0	0	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	15 810	1 716 699	1 716 699	0	-	-
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	15 810	1 716 699	1 716 699	0	-	-
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	15 810	1 716 699	1 716 699	0	-	-
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0	0	0	0	-	-
CELKOM						16 493 489	46 366 514	49 133 016	10 546 761	21,5	63,9

Menovitý zoznam stavieb
Generálny investor Bratislava

										v eur
prog- ram	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Prestavané do 31.12.2015	Posledný platný rozpočet 2016	Čerpanie za I. polrok 2016	% plnenia (stĺp. 5/ stĺp. 4 * 100)	Poznámka
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	
1.2			Organizácia dopravy		3 868 551,00	154 316,82	60 000,00	1 646,75	2,74	
1.2.2	04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia		3 868 551,00	154 316,82	60 000,00	1 646,75	2,74	
			Stavebné úravy prechodov pre chodcov v MČ BA Vajnory	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa stavby
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2016	856 000,00	14 250,15	0,00	0,00		
			CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2013-2016	1 733 670,00	58 129,20	0,00	0,00		
			CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2006-2017	1 259 000,00	72 056,47	0,00	0,00		
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU							
			CSS Púchovská - Pri Vinohradoch	2015-2016	19 881,00	9 881,00	10 000,00	1 646,75	16,47	MPU-jednanie s vlastníkmi
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk		46 144 022,20	1 344 225,78	1 159 000,00	18,00	0,00	
2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		43 491 022,20	1 177 882,43	1 009 000,00	18,00	0,00	
			A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce		42 449 655,00	798 215,23	875 000,00	18,00	0,00	
			Hodonínska - Pod násypom, prechod pre chodcov	2015-2016	49 600,00	6 600,00	43 000,00	0,00	0,00	Po spracovaní podkladov pre výber zhotoviteľa bol začatý proces VO pre výber zhotoviteľa stavby.
			Predĺženie Tomaškovej, ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949,00	428 929,30	0,00	0,00		
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2017	6 572 498,00	161 470,65	252 000,00	0,00	0,00	V súčasnej dobe sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávných vzťahov - duplicitné vlastníctvo. V roku 2016 sa po dohode s magistrátom hl. m. SR Bratislavy budú postupne vykupovať pozemky v celkovej sume 252 000 EUR.
			Rek. Popradskej v úseku Vrakúnska-Kazanská	2012-2017	184 000,00	67 298,75	0,00	0,00		
			Odkanalizovanie Starej Vanorskej	2009-2016	830 000,00	29 257,74	0,00	0,00		
			Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2016	168 880,00	7 930,00	160 000,00	0,00	0,00	V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2019	541 510,00	21 510,00	120 000,00	0,00	0,00	spracovávajú sa podklady pre vyhlásenie VO na výber spracovateľa všetkých stupňov PD
			Východný obchvat Vajnory	2015-2017	1 075 218,00	75 218,79	0,00	0,00		
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2016	300 000,00	28 077,95	300 000,00	18,00	0,01	spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa stavebných prác
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		372 257,20	358 157,20	4 000,00	0,00	0,00	
			Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2015-2015	10 100,00	0,00	0,00	0,00		
			Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	2002-2016	362 157,20	358 157,20	4 000,00	0,00	0,00	MPU
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané		669 110,00	21 510,00	130 000,00	0,00	0,00	
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2019	541 510,00	21 510,00	0,00	0,00		
			Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul.	2014-2016	127 600,00	0,00	0,00	0,00		
			projektová dokumentácia pre prechod a zvýšenie bezpečnosti pre chodcov Rusovská - Lenardova	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	je potrebné upresniť zadanie zo strany Magistrátu, sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
			projektová dokumentácia na parkovisko - Jasovská	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	umiestnenie - Röntgenova ulica, súčasne sa začalo s prípravou podkladov pre VO na spracovateľa PD
			projektová dokumentácia na bezbariérové chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa PD
			projektová dokumentácia na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	v súčasnosti prebieha VO

Menovitý zoznam stavieb
Generálny investor Bratislava

v eur										
prog- ram	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Prestavané do 31.12.2015	Posledný platný platný rozpočet 2016	Čerpanie za I. polrok 2016	% plnenia (stĺp. 5/ stĺp. 4 * 100)	Poznámka
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk		2 653 000,00	166 343,35	150 000,00	0,00	0,00	
			Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2016	89 000,00	89 021,35	0,00	0,00		
			Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2016	94 000,00	19 577,00	70 000,00	0,00	0,00	je vypracovaná dokumnetácia pre stavebné povolenie
			Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	2013-2017	2 470 000,00	57 745,00	80 000,00	0,00	0,00	nie je vydané územné rozhodnutie
2.4			Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene		0,00	0,00	0,00	0,00		
	06.2.0	720	Hradný vrch - monitoring a statické zabezpečenie	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06.2.0	720	Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.3			Rozvoj nájomného bývania		8 049 621,00	263 860,39	1 716 699,00	0,00	0,00	
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba domov s nájomnými bytmi		8 049 621,00	263 860,39	1 716 699,00	0,00	0,00	
			Výstavba náj. bytov Pri križi v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2016	6 550 221,00	209 777,19	1 701 699,00	0,00	0,00	v súčasnosti prebieha výber na zhotoviteľa stavby s predpokladom začatia výstavby v 09/2016
			Náhradné byty Na vrátkach	2015-2015		4 740,00	0,00	0,00		
			Obytný súbor pri Šajbách	2014-2015	99 400,00	34 336,00	0,00	0,00		
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2015	1 400 000,00	15 007,20	0,00	0,00		
			Projektová dokumentácia na rekonštrukciu terasy v Petržalke	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	V rámci poslaneckých priorít boli vyčlenené predmetné finančné prostriedky, avšak do dnešných dní nebol definovaný rozsah a umiestnenie terasy - lokalizácia, na ktorej majú byť realizované úpravy.
4.8			GIB		21 889 500,00	2 508 648,65	7 109 732,00	3 378 909,67	47,53	
4.8.1	08.1.0	720	prevádzka GIB		22 097 938,00	1 771 246,00	6 074 732,00	3 027 366,08	49,84	
			Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt.dlhu	2011-2018	22 077 938,00	1 771 246,00	6 054 732,00	3 027 366,08	50,00	GIB uhrádza splátky v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky č.16/0092/CC/2013 zo dňa 26.06.2013 a platného splátkového kalendára. Zostatok istín do 31.08.2016 je 15 136 830,38 EUR.
			GIB - prestupová zastávka Jesenského (PD + real.)				0,00	0,00		
			Dostavba ihriska na Hostinského	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	spracované podklady pre výber zhotoviteľa, stavba je pripravená na realizáciu
			Statický posudok na objekt budovy býv. ZŠ Plickova pre potreby depozitára MMB a GMB					0,00		hradené z bežných výdavkov Rozpočet € 10.000,00 Čerpané k 31.06.2016 € 5.870,00
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány		21 889 500,00	737 402,65	1 035 000,00	351 543,59	33,97	
			Pomník bratislavskému Robinsonovi-K.Jettingovi - návrh	2016-2016	40 000,00		0,00	0,00		
			Historická pitná fontánka, Biela ul. - rešt.	2016-2016	20 000,00		0,00	0,00		
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2016-2017	600 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	V roku 2016 je plánované zabezpečenie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie fontány a spevnených plôch, prvkov drobnej architektúry na ploche námestia.
			Gotická helmica, Sad Janka Kráľa - rešt.	2016-2016	400 000,00		0,00	0,00		
			Fontána na Nám. M.Benku - prieskum, PD, rek.	2016-2017	160 000,00		0,00	0,00		
			Kaplnka sv. Rozálie, Lamač	2013-2019	560 000,00		0,00	0,00		

Menovitý zoznam stavieb
Generálny investor Bratislava

v eur

prog- ram	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Prestavané do 31.12.2015	Posledný platný platný rozpočet 2016	Čerpanie za I. polrok 2016	% plnenia (stĺp. 5/ stĺp. 4 * 100)	Poznámka
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	
			Panenská 11 – Dom hudby	2016-2020	750 000,00		0,00	0,00		
			Mestské hradby na Staromestskej ul.	2014-2020	704 500,00	0,00	5 000,00	504,00	10,08	geodetické meranie deformácií stavby, prebehli výskumné práce na dokončenie Architektonicko-historického výskumu
			Múzeum antickej Gerulaty – Rusovce	2014-2019	4 315 000,00		0,00	0,00		
			Ganymedova fontána - rešt. originálov	2017-2017	90 000,00		0,00	0,00		
			Morový stĺp na Rybnom námestí - rešt.	2017-2017	350 000,00		0,00	0,00		
			Studňa Klariská 16, rek.	2017-2017	120 000,00		0,00	0,00		
			Studňa u Červeného raka - prehĺbenie, rek.	2017-2017	70 000,00		0,00	0,00		
			Pitná fontánka v Starom meste	2017-2017	50 000,00		0,00	0,00		
			Mirbachov palác	2005-2019	2 381 000,00		290 000,00	2 604,40	0,90	príprava realizácie stavby, prebieha proces VO na výber zhotoviteľa stavby
			Historická pitná fontánka, Zelená ul. - rešt.	2017-2017	25 000,00		0,00			
			Fontána na nám. M. Benku	2016-2017	160 000,00		0,00			
			Pitná fontánka v Starom meste	2018-2018	70 000,00		0,00			
			Kostol Klarisky - reštaurátorská obnova fasády	2016	575 000,00	0,00	575 000,00	328 443,19	57,12	udržiavacie práce na južnej a severnej fasáde kostola sú vykonávané v rozsahu zámeru obnovy podľa predloženého harmonogramu a ich ukončenie je v zmysle ZoD 07.07.2016
			Radničná veža - rekonštrukcia ciferníka hodín	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	19 992,00	99,96	prevzatie ukončenej zákazky bolo dňa 08.06.2016
			NKP Devín - Slovanské hradisko	1990-2020	11 024 000,00	737 402,65	0,00			súčasne s realizáciou prebieha projektová príprava II. etapy obnovy horného hradu, ktorá má byť realizovaná v prípade pspesnosti žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy o navýšenie poskytnutého grantu
			Generálny investor Bratislavy CELKOM		76 083 143,20	4 116 734,82	10 045 431,00	3 380 574,42	33,65	

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	218,45	500,00	151,57	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	16,43	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	76,92	500,00	16,77	-
290	Iné nedaňové príjmy	11 417,53	10 000,00	550,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	11 712,90	11 000,00	734,77	x
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	640 378,02	1 805 208,00	1 158 345,91	64,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	901 433,76	10 045 431,00	3 380 574,42	33,7
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 541 811,78	11 850 639,00	4 538 920,33	38,3
	P r í j m y s p o l u	1 553 524,68	11 861 639,00	4 539 655,10	38,3
Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	33,56	14,53	14,53	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	639,94	1 185,03	1 185,03	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	673,50	1 199,56	1 199,56	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	511 257,86	1 171 778,00	579 100,62	49,4
311	Tuzemské granty	729,74	400,00	400,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	166 800,00	1 583,97	0,9
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	511 987,60	1 338 978,00	581 084,59	43,4
	P r í j m y s p o l u	512 661,10	1 340 177,56	582 284,15	43,4
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	38 699,34	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	557 990,19	1 507 010,00	1 350 526,54	89,6
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	44,56	0,00	30,42	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	20 904,41	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	558 034,75	1 507 010,00	1 410 160,71	93,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 710 518,00	3 597 758,00	1 799 997,00	50,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	8 870,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	50 000,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 710 518,00	3 656 628,00	1 799 997,00	49,2
	P r í j m y s p o l u	2 268 552,75	5 163 638,00	3 210 157,71	62,2
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 066,94	25 100,00	13 153,06	52,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 307,64	41 500,00	27 732,94	66,8
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	3,15	5,00	3,25	65,0
290	Iné nedaňové príjmy	22,22	0,00	2 130,31	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	37 399,95	66 605,00	43 019,56	64,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	313 597,00	788 885,00	351 877,00	44,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	13 000,00	1 500,00	11,5
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	313 597,00	801 885,00	353 377,00	44,1
	P r í j m y s p o l u	350 996,95	868 490,00	396 396,56	45,6
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 346,00	25 000,00	9 016,00	36,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	77 436,00	149 888,00	51 306,53	34,2
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	4,00	10,00	0,59	5,9
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	50,00	10,96	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	88 786,00	174 948,00	60 334,08	34,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	324 161,00	779 896,00	352 486,95	45,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 100,00	35 000,00	11 100,00	31,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	30 000,00	0,00	0,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3	4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	332 261,00	844 896,00	363 586,95	43,0
	Príjmy spolu	421 047,00	1 019 844,00	423 921,03	41,6
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	174 750,00	83 340,00	25 983,08	31,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	162 262,09	389 960,00	218 168,36	55,9
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	17,60	40,00	2,55	6,4
290	Iné nedaňové príjmy	251,22	60,00	460,00	-
	Nedaňové príjmy	337 280,91	473 400,00	244 613,99	51,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	311 000,00	801 520,00	354 033,00	44,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR, VÚC	37 500,00	45 000,00	4 000,00	8,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	30 000,00	5 705,00	19,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	348 500,00	876 520,00	363 738,00	41,5
	Príjmy spolu	685 780,91	1 349 920,00	608 351,99	45,1
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 719,20	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	129 537,74	238 500,00	124 337,37	52,1
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	200,69	500,00	29,70	5,9
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	300,00	0,00	0,0
	Nedaňové príjmy	145 457,63	239 300,00	124 367,07	52,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	699 485,00	1 649 438,00	819 920,00	49,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	2 000,00	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	50 000,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	701 485,00	1 699 438,00	819 920,00	48,2
	Príjmy spolu	846 942,63	1 938 738,00	944 287,07	48,7
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 585,59	41 710,00	20 493,53	49,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 806,10	20 000,00	14 275,50	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,64	0,00	2 004,27	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	2,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	22 392,33	61 712,00	36 773,30	59,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	70 412,00	185 006,00	78 770,00	42,6
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	34 306,39	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	20 000,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	35 000,00	23 150,00	66,1
330	Zahraničné granty	0,00			-
	Granty a transfery	70 412,00	240 006,00	136 226,39	56,8
	Príjmy spolu	92 804,33	301 718,00	172 999,69	57,3
Zoologická záhrada					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 055,10	6 000,00	3 435,66	57,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	222 934,93	525 400,00	362 760,26	69,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	10,25	20,00	16,22	81,1
290	Iné nedaňové príjmy	8 895,41	12 000,00	13 605,52	113,4
	Nedaňové príjmy	235 895,69	543 420,00	379 817,66	69,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	541 403,68	1 265 000,00	636 220,71	50,3
311	Granty (iné zdroje)	8 700,46	15 000,00	51 486,57	343,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	205 006,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	550 104,14	1 485 006,00	687 707,28	46,3
	Príjmy spolu	785 999,83	2 028 426,00	1 067 524,94	52,6
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	368 898,92	681 000,00	296 770,39	43,6

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 347 629,92	2 936 060,00	1 428 448,96	48,7
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	5,50	10,00	13,12	131,2
290	Iné nedaňové príjmy	4 464,06	20 000,00	1 861,42	9,3
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 720 998,40	3 637 070,00	1 727 093,89	47,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	753 358,03	2 049 251,00	863 886,88	42,2
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	4 000,00	2 000,00	3 500,00	175,0
	Tuzemské bežné granty a transfery (ostat. subj.)	10 000,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	419 420,00	55 247,79	13,2
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	767 358,03	2 470 671,00	922 634,67	37,3
	P r í j m y s p o l u	2 488 356,43	6 107 741,00	2 649 728,56	43,4
200	N e d a ň o v é p r í j m y	3 158 632,06	6 715 664,56	4 028 114,59	60,0
300	G r a n t y a t r a n s f e r y	6 848 034,55	25 264 667,00	10 567 192,21	41,8
	P r í j m y s p o l u (v ý k a z F I N 1-12)	10 006 666,61	31 980 331,56	14 595 306,80	45,6

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 605,06	388 000,00	182 967,38	47,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 363,36	134 500,00	63 701,28	47,4
630	Tovary a služby	355 041,56	1 071 808,00	424 918,71	39,6
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	148 847,06	234 200,00	127 605,63	54,5
600	Bežné výdavky spolu	681 857,04	1 828 508,00	799 193,00	43,7
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 680,78	182 000,00	96 614,59	53,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 176,85	63 500,00	32 366,72	51,0
630	Tovary a služby	425 192,96	927 435,22	428 312,19	46,2
640	Bežné transfery	213,57	42,34	42,34	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	510 264,16	1 172 977,56	557 335,84	47,5
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	286 015,65	782 000,00	408 422,63	52,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 257,62	248 020,00	147 548,31	59,5
630	Tovary a služby	1 986 775,13	4 073 118,00	2 101 648,72	51,6
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 371 048,40	5 103 138,00	2 657 619,66	52,1
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	184 222,36	481 561,00	186 957,48	38,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 309,05	164 520,00	61 081,95	37,1
630	Tovary a služby	73 084,31	200 360,00	119 554,78	59,7
640	Bežné transfery	5 040,58	9 049,00	4 140,93	45,8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	324 656,30	855 490,00	371 735,14	43,5
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 921,00	504 414,00	257 420,72	51,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 528,00	160 000,00	107 144,91	67,0
630	Tovary a služby	127 718,00	372 978,00	109 737,58	29,4
640	Bežné transfery	1 811,00	9 600,00	850,50	8,9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	416 978,00	1 046 992,00	475 153,71	45,4
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	288 884,70	623 874,00	266 998,19	42,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 912,67	205 842,00	84 535,47	41,1
630	Tovary a služby	210 533,08	463 102,00	234 091,40	50,5
640	Bežné transfery	4 700,57	8 244,00	5 324,00	64,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	594 031,02	1 301 062,00	590 949,06	45,4
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 318,81	585 100,00	317 932,53	54,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 546,43	209 890,00	90 650,26	43,2
630	Tovary a služby	310 277,46	1 084 148,00	336 684,50	31,1
640	Bežné transfery	2 206,23	9 600,00	3 163,57	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	675 348,93	1 888 738,00	748 430,86	39,6
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 080,33	144 600,00	64 461,93	44,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 599,66	50 346,00	31 729,56	63,0
630	Tovary a služby	28 454,74	86 772,00	15 928,40	18,4
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	110 134,73	281 718,00	112 119,89	39,8
Zoologická záhrada					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	312 354,57	617 575,00	296 880,73	48,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 270,77	216 604,00	104 667,61	48,3
630	Tovary a služby	441 648,02	957 144,00	421 396,48	44,0

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016

]

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3	4
640	Bežné transfery	7 816,40	10 100,00	4 770,36	47,2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	870 089,76	1 801 423,00	827 715,18	45,9
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	568 653,16	1 613 170,00	613 294,53	38,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	280 789,09	784 000,00	376 585,82	48,0
630	Tovary a služby	1 564 879,34	3 020 821,00	1 775 796,28	58,8
640	Bežné transfery	6 378,67	22 000,00	3 718,07	16,9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 420 700,26	5 439 991,00	2 769 394,70	50,9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 384 736,42	5 922 294,00	2 691 950,71	45,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	889 753,50	2 237 222,00	1 100 011,89	49,2
630	Tovary a služby	5 523 604,60	12 257 686,22	5 968 069,04	48,7
640	Bežné transfery	28 167,02	68 635,34	22 009,77	32,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	148 847,06	234 200,00	127 605,63	54,5
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	8 975 108,60	20 720 037,56	9 909 647,04	47,8

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2016

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
711	Nákup pozemkov	10 353,09	10 000,00	1 646,75	16,5
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 809,76	1 374 000,00	522,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	885 624,00	8 720 431,00	3 358 413,67	38,5
700	Kapitálové výdavky spolu	911 786,85	10 104 431,00	3 360 582,42	33,3
Mestské lesy					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	166 800,00	1 583,97	0,9
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	166 800,00	1 583,97	0,9
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 604,40	0,00	2 386,20	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	34 677,29	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	471,00	5 000,00	1 716,00	34,3
717	Rekonštrukcia a modernizácia	14 919,93	45 000,00	0,00	0,0
718	Nákup špeciálnych strojov	55 583,66	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	75 578,99	50 000,00	38 779,49	-
Mestská knižnica v Bratislave					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	13 000,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	13 000,00	0,00	-
Galéria mesta Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0,00	30 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	30 000,00	0,00	0,0
Múzeum mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 371,00	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	5 000,00	27 000,00	5 705,00	21,1
700	Kapitálové výdavky spolu	6 371,00	27 000,00	5 705,00	21,1
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	15 000,00	8 288,04	55,3
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	35 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	50 000,00	8 288,04	16,6
Mestský ústav ochrany pamiatok					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	20 000,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	20 000,00	0,00	-
Zoologická záhrada					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 600,00	151,00	151,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	226 855,00	7 800,00	3,4
700	Kapitálové výdavky spolu	2 600,00	227 006,00	7 951,00	3,5
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 640,43	146 760,00	11 905,00	8,1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 220,80	80 000,00	13 139,80	16,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	97 797,46	440 990,00	75 522,49	17,1
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	40 000,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	141 658,69	667 750,00	140 567,29	21,1
711	Nákup pozemkov	10 353,09	10 000,00	1 646,75	16,5
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 615,83	161 760,00	22 579,24	14,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	48 000,00	34 677,29	72,2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	22 101,56	1 459 151,00	15 528,80	1,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	998 341,39	9 620 076,00	3 443 320,13	35,8
718	Nákup špeciálnych strojov	55 583,66	0,00	40 000,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	5 000,00	57 000,00	5 705,00	10,0
	Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	1 137 995,53	11 355 987,00	3 563 457,21	31,4

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2016		
	Výnosy	Náklady	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)
Mestská knižnica	377 048	431 901	-54 853
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	351 877		
Galéria mesta Bratislavy	481 697	449 783	31 914
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	351 992		
Múzeum mesta Bratislavy	815 337	872 915	-57 578
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	354 033		
Zoologická záhrada	1 132 675	992 694	139 981
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	632 496		
Správa telov.a rekreačných zariadení	4 249 565	4 304 848	-55 283
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	864 591		
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	829 454	832 952	-3 498
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	600 978		
Mestské lesy	650 507	677 903	-27 396
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	579 101		
MARIANUM -Pohrebníctvo mesta Bratislavy	2 298 664	2 330 798	-32 134
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 799 997		
Mestský ústav ochrany pamiatok	135 526	156 288	-20 762
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	78 770		
Generálny investor mesta Bratislavy	814 434	986 760	-172 326
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	864 808		
SPOLU	11 784 908	12 036 842	-251 934
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	6 478 643		

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.09.2016

k bodu 1

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** MsZ **zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 1 , nehlasoval: 1

Komisia žiada do materiálu doplniť zoznam neuhradených faktúr po lehote splatnosti

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 1 , nehlasoval: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.9.2016

Informácia o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 371/2016
zo dňa 14.09.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie

Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016.

- - -

IČO: 00603481

Kniha došlých faktúr - výdavky rozpočtu - neuhradené po lehote splatnosti do 30, 60, 90, 180, 360 a viac dní.

Číslo KDF	Č. fa	Dodávateľ	K úhrade	Zostáva uhradiť	Om.	Splatné	Do 30	Do 60	Do 90	Do 180	Do 360	> 360
1160003628	2161246	Andrej Náter	143,25	143,25	7	27.06.2016	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003629	2161247	Andrej Náter	411,26	411,26	7	27.06.2016	411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003630	2161248	Andrej Náter	455,89	455,89	7	27.06.2016	455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003631	2161249	Andrej Náter	363,91	363,91	7	27.06.2016	363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003632	2161250	Andrej Náter	374,97	374,97	7	27.06.2016	374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003633	2161251	Andrej Náter	833,00	833,00	7	27.06.2016	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003634	2161252	Andrej Náter	823,74	823,74	7	27.06.2016	823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003635	2161253	Andrej Náter	824,94	824,94	7	27.06.2016	824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003636	2161254	Andrej Náter	1 080,99	1 080,99	7	27.06.2016	1 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003637	2161255	Andrej Náter	290,67	290,67	7	27.06.2016	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003638	2161256	Andrej Náter	208,25	208,25	7	27.06.2016	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003639	2161257	Andrej Náter	832,75	832,75	7	27.06.2016	832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003612	2161227	Andrej Náter	4 281,95	4 281,95	7	27.06.2016	4 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003613	2161228	Andrej Náter	2 282,07	2 282,07	7	27.06.2016	2 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003614	2161229	Andrej Náter	4 061,12	4 061,12	7	27.06.2016	4 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003615	2161230	Andrej Náter	832,48	832,48	7	27.06.2016	832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003616	2161232	Andrej Náter	166,63	166,63	7	27.06.2016	166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003617	2161233	Andrej Náter	149,60	149,60	7	27.06.2016	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003618	2161258	Andrej Náter	274,78	274,78	7	27.06.2016	274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003619	2161259	Andrej Náter	299,87	299,87	7	27.06.2016	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003620	2161234	Andrej Náter	141,66	141,66	7	27.06.2016	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003621	2161235	Andrej Náter	816,00	816,00	7	27.06.2016	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003622	2161238	Andrej Náter	291,60	291,60	7	27.06.2016	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003623	2161239	Andrej Náter	41,44	41,44	7	27.06.2016	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003624	2161240	Andrej Náter	215,12	215,12	7	27.06.2016	215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003625	2161241	Andrej Náter	149,92	149,92	7	27.06.2016	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003626	2161242	Andrej Náter	116,17	116,17	7	27.06.2016	116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003627	2161245	Andrej Náter	407,81	407,81	7	27.06.2016	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003655	2161231	Andrej Náter	499,60	499,60	7	27.06.2016	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003702	2161264	Andrej Náter	1 098,67	1 098,67	7	27.06.2016	1 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003703	2161265	Andrej Náter	249,72	249,72	7	27.06.2016	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003704	2161266	Andrej Náter	119,56	119,56	7	27.06.2016	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003705	2161267	Andrej Náter	649,92	649,92	7	27.06.2016	649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003708	2161270	Andrej Náter	270,46	270,46	7	27.06.2016	270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003706	2161268	Andrej Náter	585,00	585,00	7	27.06.2016	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003707	2161269	Andrej Náter	357,82	357,82	7	27.06.2016	357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003709	2161275	Andrej Náter	99,70	99,70	7	27.06.2016	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003710	2161276	Andrej Náter	195,60	195,60	7	27.06.2016	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003711	2161278	Andrej Náter	824,08	824,08	7	27.06.2016	824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00603481

Kniha došlých faktúr - výdavky rozpočtu - neuhradené po lehote splatnosti do 30, 60, 90, 180, 360 a viac dní.

Číslo KDF	Č. fa	Dodávateľ	K úhrade	Zostáva uhradiť	Om.	Splatné	Do 30	Do 60	Do 90	Do 180	Do 360	> 360
1160003712	2161277	Andrej Náter	733,05	733,05	7	27.06.2016	733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				26 855,02			26 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003653	2016054	Bratislavská organizácia cestoví	100,50	100,50	6	28.06.2016	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				100,50			100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150003356	615106779	Bratislavská vodárenská spoloči	49 714,42	49 714,42	354	16.07.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	49 714,42	0,00
1150003357	615106780	Bratislavská vodárenská spoloči	54 766,26	54 766,26	354	16.07.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	54 766,26	0,00
1150003358	615106781	Bratislavská vodárenská spoloči	43 869,64	43 869,64	354	16.07.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,64	0,00
1150004681	615111937	Bratislavská vodárenská spoloči	51 372,19	51 372,19	287	21.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	51 372,19	0,00
1150004682	615111938	Bratislavská vodárenská spoloči	56 591,03	56 591,03	287	21.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	56 591,03	0,00
1150004683	615111939	Bratislavská vodárenská spoloči	45 332,77	45 332,77	287	21.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	45 332,77	0,00
1150004684	615111936	Bratislavská vodárenská spoloči	37 415,48	37 415,48	287	21.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	37 415,48	0,00
1150006083	615114899	Bratislavská vodárenská spoloči	37 415,48	37 415,48	228	19.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	37 415,48	0,00
1150006084	615114900	Bratislavská vodárenská spoloči	51 372,19	51 372,19	228	19.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	51 372,19	0,00
1150006085	615114901	Bratislavská vodárenská spoloči	56 591,03	56 591,03	228	19.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	56 591,03	0,00
1150006086	615114902	Bratislavská vodárenská spoloči	45 332,77	45 332,77	228	19.11.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	45 332,77	0,00
1150007762	615117321	Bratislavská vodárenská spoloči	45 332,77	45 332,77	167	19.01.2016	0,00	0,00	0,00	45 332,77	0,00	0,00
1150007763	615117320	Bratislavská vodárenská spoloči	56 591,03	56 591,03	167	19.01.2016	0,00	0,00	0,00	56 591,03	0,00	0,00
1150007764	615117319	Bratislavská vodárenská spoloči	51 372,19	51 372,19	167	19.01.2016	0,00	0,00	0,00	51 372,19	0,00	0,00
1150007765	615117318	Bratislavská vodárenská spoloči	37 415,48	37 415,48	167	19.01.2016	0,00	0,00	0,00	37 415,48	0,00	0,00
1150005287	615114270	Bratislavská vodárenská spoloči	54 766,26	54 766,26	262	16.10.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	54 766,26	0,00
1150005286	615114269	Bratislavská vodárenská spoloči	49 714,42	49 714,42	262	16.10.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	49 714,42	0,00
1140004833	614111087	Bratislavská vodárenská spoloči	44 645,99	44 645,99	686	18.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 645,99
1140004832	614111084	Bratislavská vodárenská spoloči	36 849,25	36 849,25	686	18.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 849,25
1140004831	614111085	Bratislavská vodárenská spoloči	50 594,74	50 594,74	686	18.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 594,74
1140005715	614113598	Bratislavská vodárenská spoloči	36 849,25	36 849,25	649	24.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 849,25
1140004197	614111060	Bratislavská vodárenská spoloči	35 660,39	29 727,45	718	17.07.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,45
1140005712	614113601	Bratislavská vodárenská spoloči	44 645,99	44 645,99	649	24.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 645,99
1140005713	614113600	Bratislavská vodárenská spoloči	55 735,06	55 735,06	649	24.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 735,06
1140005714	614113599	Bratislavská vodárenská spoloči	50 594,74	50 594,74	649	24.09.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 594,74
1150004017	615110711	Bratislavská vodárenská spoloči	56 591,03	56 591,03	322	17.08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	56 591,03	0,00
1150004018	615110712	Bratislavská vodárenská spoloči	45 332,77	45 332,77	322	17.08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	45 332,77	0,00
1150006963	615116111	Bratislavská vodárenská spoloči	54 766,26	54 766,26	201	16.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	54 766,26	0,00
1150006964	615116112	Bratislavská vodárenská spoloči	43 869,64	43 869,64	201	16.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,64	0,00
1150006965	615116109	Bratislavská vodárenská spoloči	36 207,82	36 207,82	201	16.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,82	0,00
1150006966	615116110	Bratislavská vodárenská spoloči	49 714,42	49 714,42	201	16.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	49 714,42	0,00
1160003735	116141812	Bratislavská vodárenská spoloči	426,60	426,60	3	01.07.2016	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150004016	615110710	Bratislavská vodárenská spoloči	51 372,19	51 372,19	322	17.08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	51 372,19	0,00
1150004015	615110709	Bratislavská vodárenská spoloči	37 415,48	37 415,48	322	17.08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	37 415,48	0,00

IČO: 00603481

Kniha došlých faktúr - výdavky rozpočtu - neuhradené po lehote splatnosti do 30, 60, 90, 180, 360 a viac dní.

Číslo KDF	Č. fa	Dodávateľ	K úhrade	Zostáva uhradiť	Om.	Splatné	Do 30	Do 60	Do 90	Do 180	Do 360	> 360
1150005289	615114268	Bratislavská vodárenská spoloči	36 207,82	36 207,82	262	16.10.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,82	0,00
1150005288	615114271	Bratislavská vodárenská spoloči	43 869,64	43 869,64	262	16.10.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,64	0,00
1140004834	614111086	Bratislavská vodárenská spoloči	55 735,06	55 735,06	686	18.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 735,06
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				1 686 116,61			426,60	0,00	0,00	190 711,47	1 089 601,01	405 377,53
1160003158	10160022	HELVET s.r.o.	307,80	307,80	11	23.06.2016	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003055	10160021	HELVET s.r.o.	2 575,64	2 575,64	11	23.06.2016	2 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003056	10160020	HELVET s.r.o.	2 502,51	2 502,51	11	23.06.2016	2 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				5 385,95			5 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002854	6119301423	IES s.r.o.	22,07	22,07	38	27.05.2016	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				22,07			0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004844	130001	Kráľova hora, s.r.o.	1,00	1,00	1 051	18.08.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1160003268	162000230	Pittel + Brausewetter s.r.o.	1 398,41	1 398,41	1	03.07.2016	1 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003269	162000231	Pittel + Brausewetter s.r.o.	4 440,00	4 440,00	1	03.07.2016	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003270	162000232	Pittel + Brausewetter s.r.o.	540,00	540,00	1	03.07.2016	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003086	162000218	Pittel + Brausewetter s.r.o.	925,00	925,00	9	25.06.2016	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				7 303,41			7 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002507	316048	SAROUTE s.r.o.	5 030,10	5 030,10	3	01.07.2016	5 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002767	316049	SAROUTE s.r.o.	4 320,00	4 320,00	3	01.07.2016	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				9 350,10			9 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002509	75253495	Siemens s.r.o.	1 689,46	1 689,46	36	29.05.2016	0,00	1 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002510	75253501	Siemens s.r.o.	368 118,33	368 118,33	36	29.05.2016	0,00	368 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002511	75253507	Siemens s.r.o.	2 375,28	2 375,28	36	29.05.2016	0,00	2 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002765	75254042	Siemens s.r.o.	401,59	401,59	26	08.06.2016	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003159	75255848	Siemens s.r.o.	1 689,46	1 689,46	4	30.06.2016	1 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003160	75255846	Siemens s.r.o.	368 073,73	368 073,73	4	30.06.2016	368 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160000604	75245948	Siemens s.r.o.	32 642,78	32 642,78	97	29.03.2016	0,00	0,00	0,00	32 642,78	0,00	0,00
1160000902	75246165	Siemens s.r.o.	441 898,94	441 898,94	127	28.02.2016	0,00	0,00	0,00	441 898,94	0,00	0,00
1160001005	75247365	Siemens s.r.o.	803,18	803,18	110	16.03.2016	0,00	0,00	0,00	803,18	0,00	0,00
1160001075	75247881	Siemens s.r.o.	5 175,97	5 175,97	103	23.03.2016	0,00	0,00	0,00	5 175,97	0,00	0,00
1160001318	75248560	Siemens s.r.o.	31 002,90	31 002,90	66	29.04.2016	0,00	0,00	31 002,90	0,00	0,00	0,00
1160001319	75248614	Siemens s.r.o.	457 594,67	457 594,67	96	30.03.2016	0,00	0,00	0,00	457 594,67	0,00	0,00
1160001320	75248567	Siemens s.r.o.	1 689,46	1 689,46	96	30.03.2016	0,00	0,00	0,00	1 689,46	0,00	0,00
1160001321	75248555	Siemens s.r.o.	1 768,50	1 768,50	96	30.03.2016	0,00	0,00	0,00	1 768,50	0,00	0,00
1160001666	75249716	Siemens s.r.o.	401,59	401,59	80	15.04.2016	0,00	0,00	401,59	0,00	0,00	0,00
1160001667	75249701	Siemens s.r.o.	1 653,12	1 653,12	81	14.04.2016	0,00	0,00	1 653,12	0,00	0,00	0,00

IČO: 00603481

Kniha došlých faktúr - výdavky rozpočtu - neuhradené po lehote splatnosti do 30, 60, 90, 180, 360 a viac dní.

Číslo KDF	Č. fa	Dodávateľ	K úhrade	Zostáva uhradiť	Om.	Splatné	Do 30	Do 60	Do 90	Do 180	Do 360	> 360
1160001745	75250243	Siemens s.r.o.	815,01	815,01	73	22.04.2016	0,00	0,00	815,01	0,00	0,00	0,00
1160001746	75250244	Siemens s.r.o.	196,53	196,53	73	22.04.2016	0,00	0,00	196,53	0,00	0,00	0,00
1160001821	75250643	Siemens s.r.o.	368 151,21	368 151,21	65	30.04.2016	0,00	0,00	368 151,21	0,00	0,00	0,00
1160001822	75250816	Siemens s.r.o.	32 981,03	32 981,03	35	30.05.2016	0,00	32 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1160001823	75250624	Siemens s.r.o.	1 689,46	1 689,46	65	30.04.2016	0,00	0,00	1 689,46	0,00	0,00	0,00
1160001994	75251036	Siemens s.r.o.	1 199,60	1 199,60	78	17.04.2016	0,00	0,00	1 199,60	0,00	0,00	0,00
1160002101	75251489	Siemens s.r.o.	2 672,84	2 672,84	58	07.05.2016	0,00	2 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002238	75251834	Siemens s.r.o.	401,59	401,59	52	13.05.2016	0,00	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002449	75253304	Siemens s.r.o.	32 284,50	32 284,50	6	28.06.2016	32 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160000556	75245738	Siemens s.r.o.	3 979,32	3 979,32	130	25.02.2016	0,00	0,00	0,00	3 979,32	0,00	0,00
1160000557	75245734	Siemens s.r.o.	1 440,00	1 440,00	130	25.02.2016	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
1160000558	75245747	Siemens s.r.o.	2 566,80	2 566,80	130	25.02.2016	0,00	0,00	0,00	2 566,80	0,00	0,00
1160000559	75245753	Siemens s.r.o.	61 410,01	61 410,01	134	21.02.2016	0,00	0,00	0,00	61 410,01	0,00	0,00
1160000560	75245755	Siemens s.r.o.	18 000,22	18 000,22	134	21.02.2016	0,00	0,00	0,00	18 000,22	0,00	0,00
1160001151	75248045	Siemens s.r.o.	942,70	942,70	101	25.03.2016	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	0,00
1160002297	75252224	Siemens s.r.o.	259,36	259,36	47	18.05.2016	0,00	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				2 245 969,14			402 449,28	408 497,89	405 109,42	1 029 912,55	0,00	0,00
1160003161	2016033	Športový klub IAMES Bratislav	5 131,76	5 131,76	4	30.06.2016	5 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003162	2016032	Športový klub IAMES Bratislav	990,04	990,04	4	30.06.2016	990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				6 121,80			6 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003350	0552016	Tomko Patrik	156,00	156,00	14	20.06.2016	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za dodávateľa zostáva uhradiť:				156,00			156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Počet: 124				3 987 381,60			458 148,66	408 519,96	405 109,42	1 220 624,02	1 089 601,01	405 378,53