

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.9.2017**

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

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 2017
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 11.9.2017
6. Výpis zo zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.9.2017

september 2017

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 2017

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017 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 bol predložený na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta a na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy.

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2017

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2017 je spracované v tabuľkovej časti a v textovej časti - Monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2017. V priebehu 1. polroka 2017 boli vykonané dve úpravy rozpočtu schválené mestským zastupiteľstvom dňa 25.5.2017 a 29.6.2017. V rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom boli vykonané tri rozpočtové opatrenia zo dňa 25.1.2017, 31.3.2017 a 30.6.2017.

Za I. polrok 2017 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií v sume 138 247,4 tis. eur. Výdavky boli čerpané v sume 122 907,2 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému rozpočtu k 30.6.2017 a v medzioročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	Plne- nie v %	v % 2017 2016
Príjmy vrátane finančných operácií	152 157 238	343 250 936	365 752 963	138 247 360	37,8	90,9
Výdavky vrátane finančných operácií	124 744 904	343 250 936	365 752 963	122 907 246	33,6	98,5
Saldo vrátane finančných operácií	+27 412 334	0	0	+15 340 114	x	x

Výsledok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2017 predstavuje prebytok rozpočtu vo výške 15 340,1 tis. eur. V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 19 383,9 tis. eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol dosiahnutý schodok 6 597,2 tis. eur. Rozpočet finančných operácií dosiahol prebytok 2 553,3 tis. eur.

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	131 258 196	1 935 849	5 053 316	138 247 361
Výdavky	111 874 234	8 533 012	2 500 000	122 907 246
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+19 383 962	-6 597 163	+2 553 316	+15 340 115

Hlavné mesto zabezpečilo v I. polroku 2017 financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta, vrátane miezd a odvodov do poisťovní. K 30.6.2017 hlavné mesto evidovalo neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 416,0 tis. eur. Nižšie percentuálne plnenie výdavkov je aj v súvislosti so schválenou rozpočtovou zmenou v mestskom zastupiteľstve zo dňa 29.6.2017, kedy boli navýšené výdavky Hlavného mesta SR Bratislavy o 18 586,9 tis. Eur, pričom k 30.6.2017 nebolo možné tieto výdavky aj realizovať.

V prebytku sú kumulované finančné prostriedky ako každý mesiac, na zabezpečenie bežných výdavkov na mesiac júl a najbližšie kapitálové výdavky: dotácie a transfery na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 3 500,0 tis. eur, bežný transfer 4 848,1 tis. eur a kapitálový transfer 3 700,0 tis. eur pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., mzdové prostriedky a odvody do poisťovni Mestskej polície a magistrátu 1 500,0 tis. eur, ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, odvoz odpadu, neštátne školy) cca 3 000,0 tis. eur, na splátku úveru hlavného mesta 2 500,0 tis. eur.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2017 je dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte vo výške 19 383,9 tis. eur.

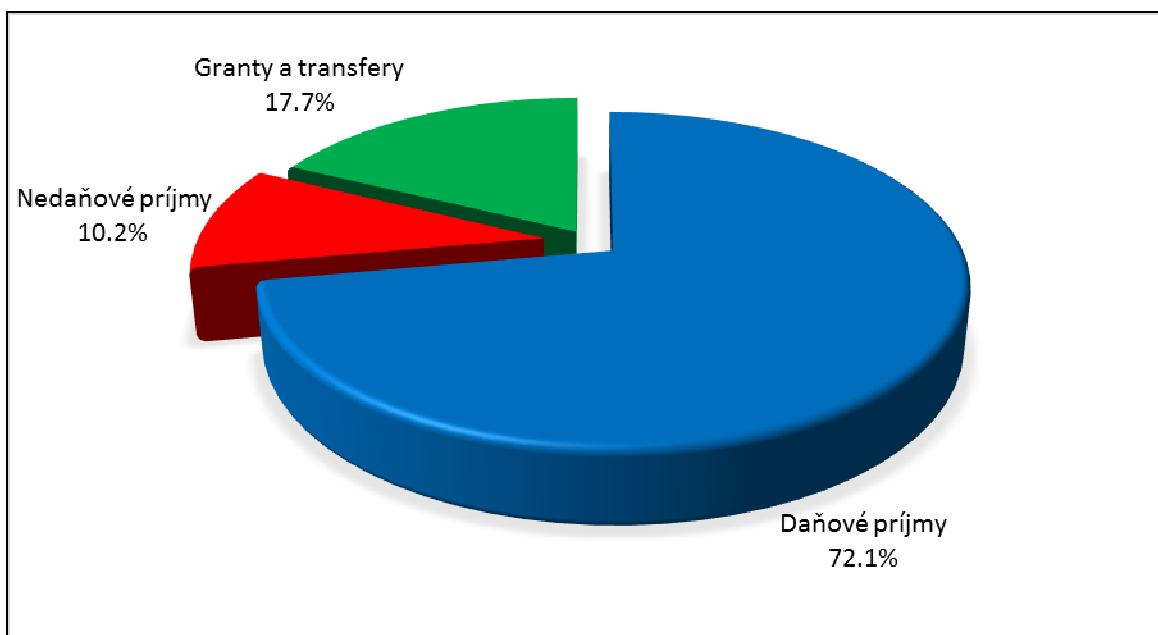
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2017 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 133 194,0 tis. eur, čo predstavuje 41,1 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní sú o 18 963,2 tis. eur nižšie ako v roku 2016, kedy hlavné mesto dostalo granty zo ŠR na Predsedníctvo v Rade EÚ v sume 15,0 mil. eur a k 30.6.2016 mu boli vyplatené dividendy v sume 5,2 mil. eur.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- daňové príjmy 58,0 % -ami, čo predstavuje absolútne	96 810,5 tis. eur
- nedaňové príjmy 12,6 % -ami, čo predstavuje absolútne	12 673,2 tis. eur
- granty a transfery 29,4 % -ami, čo predstavuje absolútne	23 710,3 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	133 194,0 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre plnenia príjmov za I. polrok 2017 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



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

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	Plne- nie v %	% 2017 2016
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	88 339 719	188 796 897	190 120 309	96 810 530	50,9	109,6
Daň z príjmov fyzických osôb	60 562 330	127 026 897	128 350 309	64 694 135	50,4	106,8
Daň z nehnuteľností	12 877 243	31 500 000	31 500 000	15 737 507	50,0	122,2
Dane za špecifické služby	14 900 146	30 270 000	30 270 000	16 378 888	54,1	109,9
B. Nedaňové príjmy	19 127 614	35 200 933	35 321 846	12 673 247	35,9	66,3
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 174 118	17 425 651	17 425 651	5 275 555	30,3	102,0
Administratívne a iné poplatky	3 074 864	6 294 435	6 399 655	2 948 516	46,1	95,9
Kapitálové príjmy	7 485 479	4 000 000	4 000 000	1 044 511	26,1	14,0
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	1 799	3 147	3 147	2 333	74,1	129,7
Iné nedaňové príjmy	3 391 355	7 477 700	7 493 393	3 402 332	45,4	100,3
C. Granty a transfery	44 689 905	95 422 582	98 674 174	23 710 267	24,0	53,1
Bežné granty a transfery	34 677 593	43 619 850	45 935 596	22 818 929	49,7	65,8
Kapitálové granty a transfery	10 012 312	51 802 732	52 738 578	891 338	1,7	8,9
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	152 157 238	319 420 412	324 116 329	133 194 044	41,1	87,5
D. Príjmy z finančných operácií	0	23 830 524	41 636 634	5 053 316	12,1	-
Splátky úverov, pôžičiek - istín	0				x	x
Predaj majetkových účastí	0				x	x
Prevody z peňažných fondov a zostatky predchádz. rokov	0	11 830 524	29 636 634	53 316	x	x
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	12 000 000	12 000 000	5 000 000	x	x
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	152 157 238	343 250 936	365 752 963	138 247 360	37,8	90,9

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2017 rozpočtované sumou 190 120,3 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2017 vo výške 96 810,5 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 50,9 % v tomto členení:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.6.2017	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	60 562 330	127 026 897	128 350 309	64 694 135	50,4
Daň z nehnuteľností	12 877 243	31 500 000	31 500 000	15 737 507	50,0
Daň za ubytovanie	1 488 971	34 500 000	3 450 000	2 211 081,12	64,1
Daň za užívanie verejného priestranstva	251 366	720 000	720 000	1 175 320,74	163,2
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 159 809	26 100 000	26 100 000	12 992 486,54	49,8
Spolu	88 339 719	219 846 897	190 120 309	96 810 530	50,9

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok 2017 v sume 64 694,1 tis. eur, t.j. na 50,4 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 4 131,8 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 2017 predstavuje len pre hlavné mesto sumu 15 737,5 tis. eur. Pre hlavné mesto je pre rok 2017 rozpočtovaný príjem vo výške 31 500,0 tis. eur. Plnenie za I. polrok 2017 predstavuje 49,96 % z ročného rozpočtu. Do konca roka sa však očakáva naplnenie rozpočtu. Predmetná daň sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delí v pomere 50 : 50 medzi hlavné mesto a mestské časti. Oproti rovnakému plneniu minulého roka je nárast dane z nehnuteľnosti v sume 2 860,3 tis. eur.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2017 vo výške 30 270,0 tis. eur sa k 30.6.2017 plní na úrovni 16 378,9 tis. eur, t.j. 54,1 %-né plnenie. Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva prekračuje rozpočet o 455,3 tis. eur a dosahuje sumu 1 175,3 tis. eur. V porovnaní s I. polrokom 2016, sa zvýšil výber tejto dane o 923,9 tis. eur. Zvýšený výber dane je spôsobený veľkým počtom začatých rekonštrukcií a stavieb, ktoré sa dostali do fázy realizácie už od konca 2016, čím došlo k nárastu užívania verejného priestranstva a tým aj k nárastu príjmov z tejto dane, pričom ďalším dôvodom sú aj platby od daňovníkov, ktorým boli zaslané výzvy na úhradu.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2017 stanovená sumou 3 450,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2017 dosiahlo 2 211,1 tis. eur (64,1 %). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 722,1 tis. eur. Nárast príjmu dane za ubytovanie je dôsledkom zmeny VZN, kedy v rámci VZN boli zrušené niektoré oslobodenia od dane a zníženia dane, ktoré majú zásadný vplyv na výšku dane. Ide najmä o zrušenie oslobodenia z titulu prechodného pobytu a zrušenie zníženia dane pre ubytovaných za účelom výkonu práce v kategórii robotníckych profesií. Počet aktívnych ubytovacích zariadení je 296. Správca dane v zmysle opatrení z kontroly ÚMK rieši všetky novo vzniknuté nedoplatky formou daňovej exekúcie a teda sa výrazne znížil počet nedoplatkov na uvedenej dani. Taktiež sú pravidelne zasielané aj výzvy na úhradu nedoplatkov.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2017 rozpočtovaný vo výške 26 100,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2016 predstavuje 12 992,5 tis. eur, čo je 49,8 %-tné plnenie ročného rozpočtu. Medziročne je výnos poplatku nižší o 167,3 tis. eur. Do konca roka sa ale očakáva naplnenie rozpočtu v plnej výške.

Nedaňové príjmy v objeme 11 628,7 tis. eur tvoria 37,1 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2017. 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 poklesli o 13,4 tis. eur.

Príjmy z podnikania - dividendy sú na rok 2017 rozpočtované v sume 5 235,0 tis. eur. Ku skutočnému plneniu za I. polrok 2017 nedošlo. Očakáva sa plnenie v II. polroku 2017

Skutočné plnenie príjmov z prenajatých pozemkov, budov, priestorov za I. polrok 2017 predstavuje za celé hlavné mesto sumu 5 275,5 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 30,3 %.

Príjmy z prenájmov predstavovali:

- príjmy z prenájmu pozemkov hl.mesta	4 154,6 tis. eur
- z prenájmu priestorov a objektov hl.mesta	1 065,0 tis. eur
- príjmy z prenájmov RO - ZUŠ a CVC	6,6 tis. eur
- príjmy z prenájmov RO - v zariadeniach pre seniorov	31,8 tis. eur
- príjmy z prenájmov mestskej polície	17,5 tis. eur
spolu	5 275,5 tis. eur

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách došlo k plneniu v I. polroku v sume 2 948,5 tis. eur za celé hlavné mesto (plnenie na 46,1 % ročného rozpočtu) a sú v nich zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	1 516,5 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	623,6 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	231,6 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií a ich zmeny prevádzkovateľom hazardných hier	5,6 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	321,6 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu	28,4 tis. eur
- správne poplatky a licencie	86,4 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie	130,3 tis. eur
- ostatné poplatky a platby	4,5 tis. eur
spolu	2 948,5 tis. eur

V rámci položky správnych poplatkov a licencií bol v I. polroku príjem v sume 7,5 tis. eur. Vzhľadom k tomu, že licencie na hazardné hry majú platnosť do konca roka 2017 a pre rok 2018 sa nebudú vydávať, nebude naplnený rozpočet a očakáva sa výpadok príjmov v sume 589,9 tis. eur v súlade s prijatým VZN č.2/2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj novelou zák.č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Príjmy z úrokov vo výške 2,3 tis. eur tvoria úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta.

Výnosy z iných nedaňových príjmov k 30. júnu dosiahli spolu 3 402,3 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu plnenie na 45,4 %. Príjem z výt'azkov z hazardných hier a lotérií hl. mesto získalo v sume 2 615,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 53,7 %, ku koncu roka sa očakáva nárast odvodov za kurzové stávky a zvýšenie príjmov v porovnaní s rozpočtom bude na úrovni 580,0 tis. eur. Iné nedaňové príjmy ďalej 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.

Granty a transfery boli poskytnuté v I. polroku 2017 hlavnému mestu vo výške 22 818,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 49,7 %. Z toho na prenesený výkon štátnej správy prišla zo ŠR dotácia vo výške 20 478,6 tis. eur. Dotácia vo výške 2 244,7 tis. eur bola poskytnutá na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Pre krízové centrum Repuls bola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR v sume 4,5 tis. eur a účelový grant v sume 1,7 tis. eur na zakúpenie špeciálneho prístroja. Pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola zo ŠR poskytnutá dotácia v sume 6,0 tis. eur. Dotácia v sume 30,4 tis. eur bola príjmom na veterinárnu asanáciu od mestských častí. Príspevok v sume 0,6 tis. eur od mestských častí bol prijatý na pohonné látky pre mestskú

políciu. Dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby bola poskytnutá v sume 9,5 tis. eur.

Rozpočtové organizácie prijali granty a transfery vo výške 41,4 tis. eur.

Hlavné mesto nezískalo mesto I. polroku 2017 finančné prostriedky z bežných grantov z Európskych fondov a zo zahraničných grantov

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2017 príjmy z predaja majetku mesta v sume 1 044,5 tis. eur t.j. na úrovni 26,1 %, pričom v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv sa očakáva príjem v ďalších mesiacoch. V prípade schválenia rozpracovaných prevodov nehnuteľného majetku v MsZ predpokladáme naplnenie rozpočtu. V zmysle štatútu čl. 91 poukázalo hlavné mesto v I. polroku 2017 mestským častiam 10 % podiel z kapitálových príjmov z predaja majetku vo výške 127,1 tis. eur. Suma zahŕňa aj vyúčtovanie za rok 2016, ktoré predstavovalo sumu 73,4 tis. eur.

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo mesto v I. polroku 2017 sumu 877,3 tis. eur v rámci financovania EÚ projektov: zálohovú platbu na projekt BA-klíma v sume 307,9 tis. eur a transfer partnerom v sume 467,5 tis. eur, zálohovú platbu na projekt NKP Devín v sume 101,9 tis. eur.

Mestu bola poskytnutá dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa v sume 14,0 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií t.j. prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov boli realizované z rezervného fondu v sume 47,3 tis. eur, z fondu rozvoja bývania v sume 5,9 tis. eur. K ďalšiemu čerpaniu a zapojeniu do príjmov dôjde v II. polroku na základe výšky ich skutočného čerpania.

Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka do príjmov sa zrealizuje v II. polroku 2017.

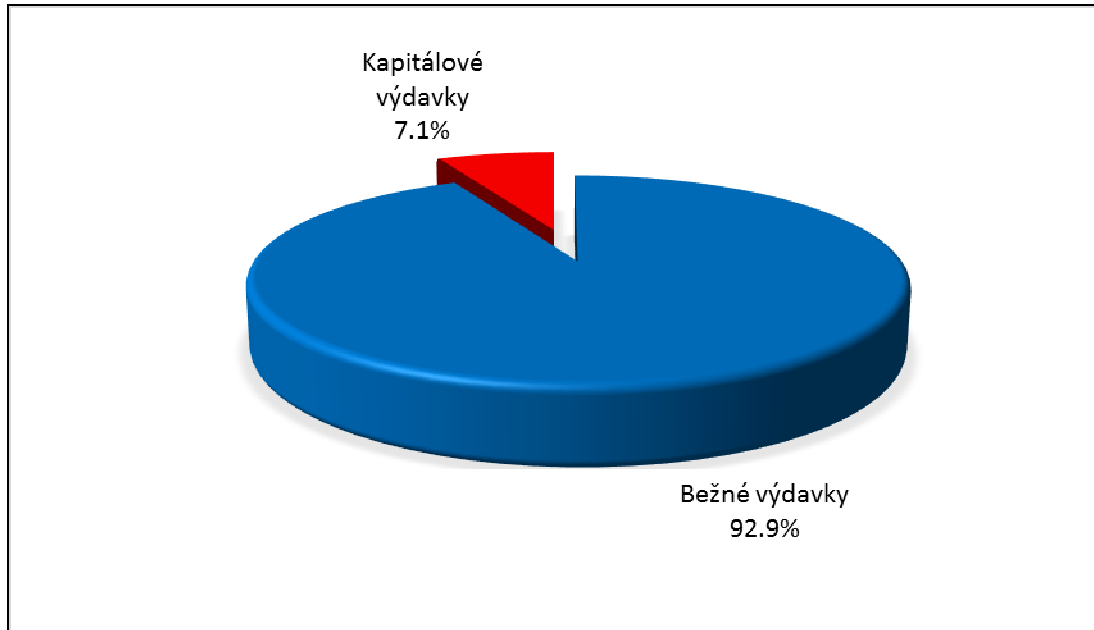
Hlavné mesto načerpalo poslednú 4. tranžu od Council of Europe Development Bank (Rozvojovou bankou Rady Európy) vo výške 5 000,00 tis. eur v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 zo dňa 10.9.2014.

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2017 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 120 407,2 tis. eur, čo je 33,4 % z ich celoročného rozpočtu, v tom:

- bežné výdavky tvorili 92,9 % z celkového objemu, t.j.	111 874,2 tis. eur
- kapitálové výdavky tvorili 7,1 % z celkového objemu, t.j.	8 533,0 tis. eur
VÝDAVKY SPOLU	120 407,2 tis. eur.

Prehľad o objeme a štruktúre výdavkov realizovaných za I. polrok 2017 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



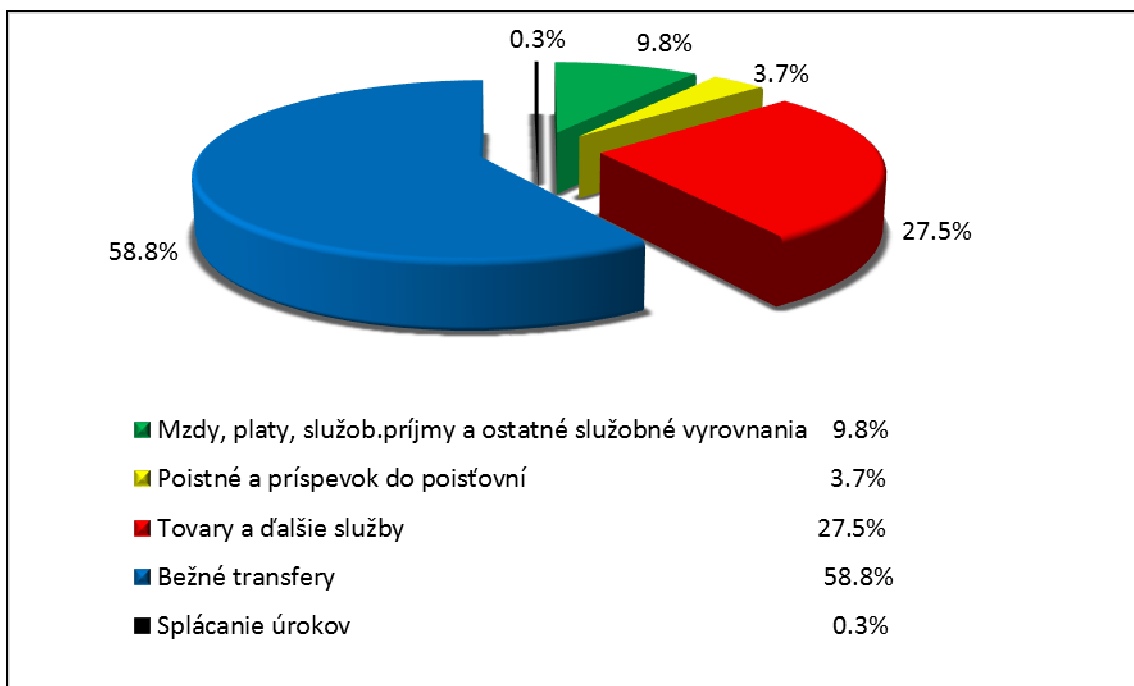
Čerpanie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	v eur		
				Skutočnosť za I. polrok 2017	Plne- nie v %	% 2017 2016
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	111 698 143	250 972 027	255 012 938	111 874 234	43,9	100,2
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl. mesta	49 284 344	117 069 420	118 460 294	46 121 189	38,9	93,6
Bežné transfery	62 074 286	132 855 607	135 505 644	65 457 444	48,3	105,5
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	339 513	1 047 000	1 047 000	295 601	28,2	87,1
Kapitálové výdavky	10 546 761	87 278 909	105 740 025	8 533 012	8,1	80,9
Obstaranie kapitálových aktív	875 949	59 842 003	68 560 012	1 174 036	1,7	134,0
Kapitálové transfery	9 670 812	27 436 906	37 180 013	7 358 976	19,8	76,1
VÝDAVKY CELKOM	122 244 904	338 250 936	360 752 963	120 407 246	33,4	98,5
Výdavky z finančných operácií	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 111 874,2 tis. eur, tvoria 91,0 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa bežné výdavky čerpali na 43,9 %.

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	10 973,4 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	4 089,8 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	30 715,3 tis. eur
- bežné transfery	65 800,1 tis. eur
- splácanie úrokov	295,6 tis. eur
CELKOM	111 874,2 tis. eur

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

- rozpočtové organizácie spolu	4 407,2 tis. eur
- Mestská polícia	2 040,7 tis. eur
- magistrát	4 525,5 tis. eur
CELKOM	10 973,4 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

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

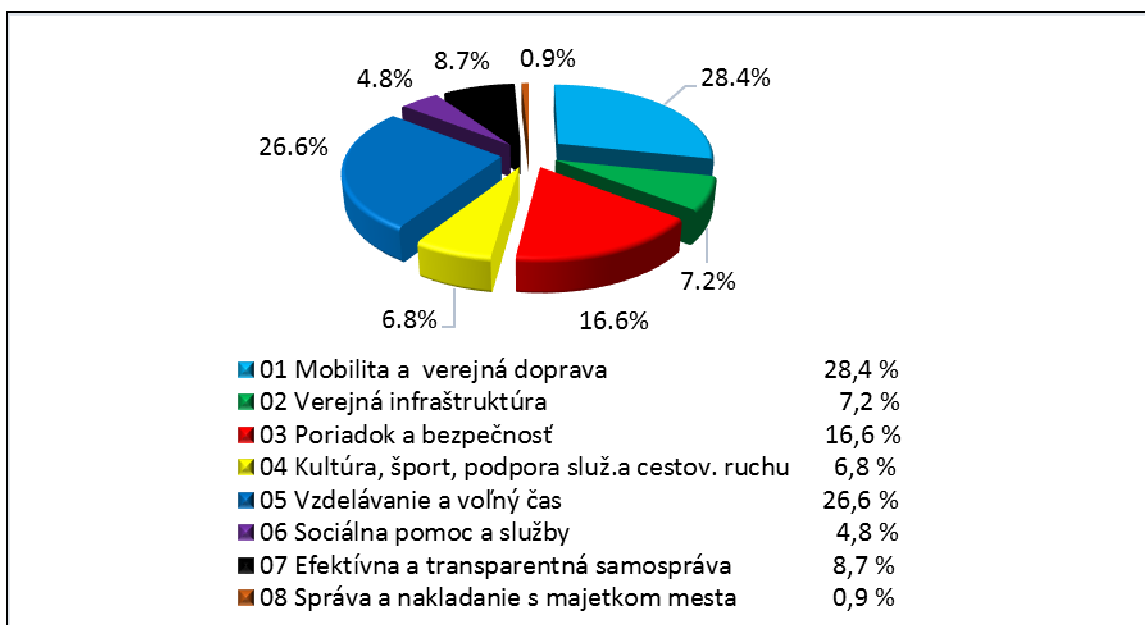
Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia stí.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	67 290 773	69 789 153	30 502 694	43,7
02 Obrana	30 000	30 000	13 012	43,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 766 000	7 730 463	3 438 425	44,5
04 Ekonomická oblasť	82 871 973	84 217 097	35 514 399	42,2
05 Ochrana životného prostredia	34 310 000	34 270 000	17 803 208	51,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	13 995 000	14 033 900	5 523 531	39,4
07 Zdravotníctvo	5 500	5 500	3 500	63,6
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	9 931 989	10 041 989	4 446 118	44,3
09 Vzdelávanie	21 254 549	21 333 125	9 315 693	43,7
10 Sociálne zabezpečenie	13 516 243	13 561 712	5 313 654	39,2
CELKOM	250 972 027	255 012 938	111 874 234	43,9

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:



pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok na rok 2017	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	65 427 137	65 434 565	31 755 794	48,5
2	Verejná infraštruktúra	26 617 436	27 946 478	8 036 394	28,8
3	Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	39 135 674	18 625 611	47,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 953 989	16 128 739	7 634 472	47,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	61 185 422	29 774 427	48,7
6	Sociálna pomoc a služby	13 521 743	13 554 712	5 317 154	39,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	24 732 237	24 724 749	9 762 975	39,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 902 600	967 407	14,0
PROGRAMY CELKOM		250 972 027	255 012 938	111 874 234	43,9

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2017 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 8 533,0 tis. eur, čo je 8,1 % 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 a taktiež zvýšenie kapitálových výdavkov na základe schválenej rozpočtovej zmeny zo dňa 29.6.2017 v hodnote 17 628,6 tis. Eur, pričom k 30.6.2017 nebolo možné tieto výdavky aj realizovať.

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

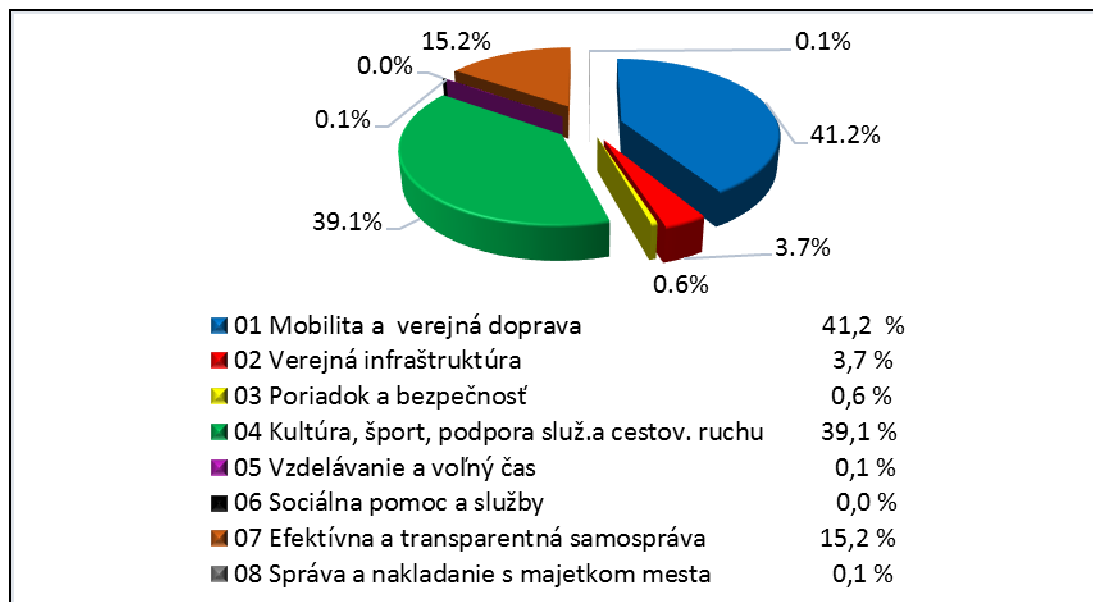
v eur

Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky			
	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	2 588 200	9 112 880	1 300 375	14,3
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	145 145	24 133	16,6
04 Ekonomická oblasť	68 585 953	77 454 760	3 894 171	5,0
05 Ochrana životného prostredia	465 000	65 000	0	0,0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	7 395 524	9 564 022	41 007	0,4
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	7 281 232	8 513 732	3 266 676	38,4
09 Vzdelávanie	216 000	269 999	6 000	2,2
10 Sociálne zabezpečenie	467 000	614 486	650	0,1
CELKOM	87 278 909	105 740 025	8 533 012	8,1

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

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok na rok 2017	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	9 638 150	12 704 340	3 517 111	27,7
2	Verejná infraštruktúra	59 717 803	66 166 967	318 587	0,5
3	Poriadok a bezpečnosť	1 175 000	1 874 344	47 477	2,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 611 232	8 864 698	3 336 950	37,6
5	Vzdelávanie a voľný čas	416 000	469 999	6 000	1,3
6	Sociálna pomoc a služby	467 000	614 486	650	0,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	2 288 200	2 916 525	1 300 375	44,6
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 965 524	12 128 666	5 862	0,0
PROGRAMY CELKOM		87 278 909	105 740 025	8 533 012	8,1

Výdavkové finančné operácie

V I. polroku 2017 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 Slovenskej republiky Bratislavy za I. polrok 2017

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie. Programová štruktúra pre rok 2017 obsahuje osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch.

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za I. polrok 2017 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2017 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

Obsluha územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraný rozsah poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	65 427 137	65 434 565	31 755 793,91	48,53
Kapitálové výdavky	9 638 150	12 704 340	3 517 111,49	27,68
Výdavky celkom	75 065 287	78 138 905	35 272 905,40	45,14

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	31 755 793,91	3 517 111,49	35 272 905,40
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	31 514 123,35	3 217 110,50	34 731 233,85
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	30 176 940,80	3 217 110,50	33 394 051,30
		1.1.2	Integrovaná doprava	1 337 182,55	0,00	1 337 182,55
	1.2		Organizácia dopravy	241 670,56	300 000,99	541 671,55
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	241 670,56	300 000	541 671,55
		1.2.3	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. verejnej dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	63 877 137	63 877 137	31 514 123,35	49,34
Kapitálové výdavky	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,31
Výdavky celkom	73 105 287	76 105 287	34 731 233,85	44,56

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

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	60 977 137	60 977 137	30 176 940,80	49,49
Kapitálové výdavky	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,30
Výdavky celkom	70 205 287	73 205 287	33 394 051,30	45,62

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb*	261 mil.osôb/rok	-
	• Počet liniek (vrátane nočných)	123	124
	• Počet vypravovaných vozidiel	586	598
	• Počet prevádzkovaných autobusov	461	447
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	196	140
	• Počet prevádzkovaných električiek	187	196
	• Objem dopravných výkonov	43,3 mil. vlkm	20,7 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	697,4 km	698 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 396,4 km	2 414 km

*Súčasný tarifný systém neumožňuje presnú evidenciu prepravených osôb. Ukazovateľ „prepravené osoby“ je štatistický údaj. Pri výpočte ukazovateľa sa počet cestovných lístkov jednotlivých kategórií váži koeficientom stanoveným Štatistickým úradom SR pre konkrétny druh cestovného lístka. Cieľová hodnota na rok 2017 nebola stanovená, nakoľko sa v roku 2016 koeficienty celkom 3-krát menili, mali zásadný vplyv na štatisticky vyčíslený počet prepravených osôb.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v I. polroku 2017 v úhrne 30 176,9 tis. eur, t.j. 49,49 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2017, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD 29 088,6 tis. eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb 1 088,3 tis. eur (v tom doplatok za rok 2016 v sume 205,2 tis. eur).

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2017 splnené výkony nasledovne:

v tis. vlkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Upravený plán DPB a.s. na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	Zmena oproti roku 2016 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 422 974	14 303 218	14 274 149	-148 825
Električky	3 249 766	3 399 573	3 377 760	127 994
Trolejbusy	2 965 557	3 089 550	3 045 284	79 727
S p o l u	20 638 297	20 792 341	20 697 193	58 896

Na plnenie uvedených výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB, a.s.“) v I. polroku 2017 náklady v objeme 63 813,2 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (30 176,9 tis. eur) aj s vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.6.2017 predstavovali sumu 64 146,7 tis. eur, dosiahnutý zisk 333,5 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zisk o 2 109,1 tis. eur nižší (za I. polrok 2016 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 2 442,6 tis. eur).

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB a.s. je na rok 2017 rozpočtovaný v sume 12 228,2 tis. eur s účelovým určením: na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie v objeme 5 % z rozpočtu mesta 1 677,2 tis. eur, na splátku istín z úveru na nákup autobusov 6 144,8 tis. eur, na odkúpenie autobusov TEDOM 49,8 tis. eur, na investície súvisiace s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji (stavby a dlhodobý majetok ostatný) 1 356,4 tis. eur a na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ulica 3 000,0 tis. eur. Na financovanie investícií do MHD (nákup nových autobusov, splátky úverov) sa v I. polroku 2017 vynaložila suma 3 217,1 tis. eur, čo je plnenie rozpočtu na 26,31 %.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 900 000	2 900 000	1 337 182,55	46,11
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 900 000	2 900 000	1 337 182,55	46,11

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	<ul style="list-style-type: none"> Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy 	256,5 mil. osôb/rok	126,3 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.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len „**BID**, a.s.“) sa v I. polroku 2017 okrem bežných činností týkajúcich sa prevádzky IDS BK, ako sú deľba tržieb, vyhodnocovanie IDS BK, poskytovanie informácií cestujúcim, zaoberala najmä: prípravou Plánu dopravnej obsluhy Bratislavského kraja, prípravou Stratégie rozvoja predaja cestovných lístkov IDS BK, metodikou stanovenia koeficientov deľby tržieb, prípravou špecifikácie mobilnej aplikácie a vyhľadávača spojenia, zlepšením komunikácie s verejnosťou s cieľom zlepšiť obraz verejnej dopravy v očiach verejnosti.

Bežné výdavky zahŕňajú:	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2017
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. (v tom doplatok za rok 2016 – 207,6 tis. eur)	1 700 tis. eur	630,3 tis. eur
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR (v tom doplatok za rok 2016 – 21,8 tis. eur)	200 tis. eur	65,2 tis. eur
- transfer BID, a.s. na činnosť	350 tis. eur	350,0 tis. eur
- transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok za rok 2016 – 43,3 tis. eur)	600 tis. eur	291,7 tis. eur
- transfer Slovak Lines, a.s., ŽSSK, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	50 tis. eur	0,0 tis. eur
Bežné výdavky spolu	2 900 tis. eur	1 337,2 tis. eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 550 000	1 557 428	241 670,56	15,52
Kapitálové výdavky	410 000	476 190	300 000,99	63,00
Výdavky celkom	1 960 000	2 033 618	541 671,55	26,64

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2017 nerozpočtujú.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 507 428	241 670,56	16,03
Kapitálové výdavky	410 000	476 190	300 000,99	63,00
Výdavky celkom	1 910 000	1 983 618	541 671,55	27,31

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	<ul style="list-style-type: none"> • Vodorovné dopravné značenie <ul style="list-style-type: none"> - výmera stredových deliacich čiar cca - výmera vodiacich čiar cca - výmera priechodov pre chodcov cca - zastávky MHD • Zvislé dopravné značenie <ul style="list-style-type: none"> - výmena, doplnenie cca • Cestná svetelná signalizácia <ul style="list-style-type: none"> - počet svetelne riadených križovatiek - prevádzka kamerového systému 	600 000 bm 1 200 000 bm 37 500 m ² 1 300 ks 800 ks 186 ks 38 ks	420 000 bm 612 200 bm 37 500 m ² 1 300 ks 600 ks 186 ks 38 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume 241,7 tis eur, čo predstavuje plnenie na 16,03 % z ročného rozpočtu, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 700,0 tis. eur

Čerpanie: 53,9 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na: zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. koordinácie dopravných systémov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát hlavného mesta“), obnovu priechodov pre chodcov, obnovu V13-tiene, obnovu značenia pre cyklotrasy, obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravné šípky v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov /pozor škola, pozor BUS.../, obnovu deliacich a vodiacich čiar, 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.

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia – zdroje SK PRES

Rozpočet: 7,4 tis. eur

Čerpanie: 7,4 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 14,1 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri odd. dopravy magistrátu hlavného mesta, 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.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie

Rozpočet: 700,0 tis. eur

Čerpanie: 166,3 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na údržbu 182 ks križovatiek a križovatkových častí, 12 ks dopytových zariadení pre chodcov, 1 ks meteo stanice, 1 ks radarového snímača rýchlosti a centrálného počítača riadenia dopravy.

Bola vykonaná pravidelná údržba 14 ks dopytových zariadení pre chodcov, 20 ks blikačov, 512 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 112 ks svetelných majákov. Taktiež bola vykonaná oprava: 11 ks stožiarov po haváriách, 34 ks poškodených indukčných slučiek, 7x oprava zmeny riadenia na križovatkách, 9 výložníkov, 2 ks svetelných majákov, 39 ks vibračných tlačidiel pre nevidomých, 6 ks káblových porúch, 2 ks rozpojovacích skríň, 14 ks GSM modulov, 4 ks detektorov, 33 ks návěstidiel.

Dodávateľom prác bola spoločnosť Siemens s.r.o. Bratislava, ALAM s.r.o.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2017 v gescii Generálneho investora Bratislavy (GIB) v sume 476,2 tis. eur zahŕňajú nasledovné investície:

Cestná svetelná signalizácia (CSS) Vrakunská – Podunajská – Komárovská

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Dôvodom zriadenia CSS a prestavby križovatky je enormný nárast kapacít bývania, obchodov a služieb v danej oblasti, s čím súvisí aj dopravné preťaženie tejto križovatky najmä v dopravných špičkách. Prestavba križovatky pozostáva z rozšírenia Vrakunskej ulice a zriadenia samostatných BUS pruhov na prejazd križovatkou. Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov premávky je zabezpečené zariadením CSS v dynamickom režime riadenia s uprednostnením priameho prejazdu po Vrakunskej ulici, s preferenciou MHD. Rozšírenie križovatky vyvolalo potrebu prekládok verejného osvetlenia, napájacích káblov DP, telekomunikačných káblov, NN a VN vedení. Na realizáciu stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a príslušné stavebné povolenia, ktorých právoplatnosť bola predĺžovaná až do 9.6.2014. V roku 2010 bol verejnou súťažou vybraný aj zhotoviteľ stavby. Listom primátora zo dňa 25.6.2010 bola z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie táto stavba zastavená. V roku 2014 požiadal GIB o ďalšie predĺženie platnosti vydaných stavebných povolení. Konania o predĺžení platnosti boli zamietnuté z dôvodu, že DPB, a.s. žiadal, vzhľadom na značný časový odstup od spracovania projektovej dokumentácie (PD) a medzitým zavedené zmeny technológie v riadení prevádzky dopravy, PD aktualizovať. Pridelené finančné prostriedky na rok 2017 v sume 20,0 tis. eur budú použité na obstaranie aktualizovanej PD pre vydanie nového územného rozhodnutia. V I. polroku 2017 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa aktualizovanej PD pre územné rozhodnutie. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 30.6.2017.

CSS Ivanská – Vrakunská – Trnavská

Rozpočet: 75,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Realizáciou CSS v tejto križovatkke sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky cez železničnú trať a zaistenie plynulého prejazdu vozidiel vo voľnom smere na Trnavskej a Vrakunskej ceste počas uzatvorenia železničného priecestia na Ivánskej ceste. Navrhnuté stavebné práce zahŕňajú rozšírenie Trnavskej cesty a realizáciu nového chodníka, nevyhnutné prekládky inžinierskych sietí (vodovod, verejné osvetlenie, VN a NN), zmeny v zabezpečovacom zariadení železničného priecestia a realizáciu novej svetlenej signalizácie. Stavba má vydané územné rozhodnutie od roku 2012, ktorého platnosť je predĺžovaná (v súčasnom období je územné rozhodnutie právoplatné do 21.11.2017). Od roku 2014 je dodaná PD pre stavebné povolenie, ktorej súčasťou sú aj výkupové geometrické plány, na základe ktorých je známy potrebný výkup pozemkov v celkovej výmere 943 m². V predchádzajúcich rokoch neboli na výkupy v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky. V roku 2017 sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 75,0 tis. eur, za ktoré sa spracujú znalecké posudky a vysporiada sa časť pozemkov.

BUS pruh Popradská – Svornosti

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Stavba pozostáva z úpravy časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku. Vychýlením jazdného pruhu pre priamy smer pre vozidlá individuálnej automobilovej dopravy sa vytvorí priestor pre vyhradený pruh pre BUS. Stavba obsahuje aj úpravu existujúcej cestnej dopravnej signalizácie. PD bola dodaná 16.6.2017 a následne bolo požiadané o súhlas s vydaním stavebných povolení špeciálnymi stavebnými úradmi v súlade s § 120 stavebného zákona (upustenie od územného rozhodnutia).

CSS Čsl. tankistov – Bratislavská

Rozpočet: 366,2 tis. eur

Čerpanie: 300,0 tis. eur

Stavebné práce boli začaté 1.3.2017 nultou etapou, ktorou sa zabezpečila prejazdnosť ulice Čsl. tankistov v jednom smere. Následne pokračovali práce na I. etape presmerovaním dopravy smer Bratislava – Stupava po miestnych komunikáciách a smer Stupava – Bratislava do jedného jazdného prúdu po Bratislavskej ulici. Bol odfrézovaný asfaltový kryt Bratislavskej ulice, zriadené obrubníky projektovaného chodníka, ostrovčky, pokládky chráničiek a káblov CSS. Na Bratislavskej ulici bola zriadená železobetónová vozovka. Stavba bola ukončená 31.5.2017 a odovzdaná správcom komunikácií. CSS je plne funkčná a v súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka. Investor požiadala o kolaudačné rozhodnutia hlavné mesto, Okresný úrad Bratislava a MČ Záhorská Bystrica. Po vydaní a správoplatnení všetkých kolaudačných rozhodnutí bude spracovaný zaraďovací protokol.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** v I. polroku 2017 bolo realizované v sume 300,0 tis. eur, čo predstavuje 63,0 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavby CSS Čsl. tankistov – Bratislavská.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie dopravy a hlavný dopravný inžinier

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Preferencia verejnej dopravy	• Bus pruh Popradská	50 000 €	0

V predmetnom prvku je v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma 50,0 tis. eur na zabezpečenie BUS pruhov (Popradská a iné). Finančné prostriedky v I. polroku 2017 neboli čerpané. Oddelenie dopravného inžinierstva (ODI) v roku 2016 vypracovalo pre účely prípravy stavby Vybudovanie BUS pruhu na Popradskej ulici dopravný-inžiniersky podklad a vstupné požiadavky, ktoré boli odstúpené sekcii správy komunikácií (SSK). Finančné prostriedky vyčlenené pre ODI budú v II. polroku 2017 zmenou rozpočtu presunuté na SSK, resp. na GIB, ktorí majú v kompetencii zabezpečovať prípravu stavby.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	26 617 436	27 946 478	8 036 394,46	28,76
Kapitálové výdavky	59 717 803	66 166 967	318 587,40	0,48
Výdavky celkom	86 335 239	94 113 445	8 354 981,86	8,88

v eur

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	8 036 394,46	318 587,40	8 354 981,86
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0,00	0,00
		2.1.1	Územný generel	0,00	0,00	0,00
		2.1.2	Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0,00	0,00	0,00
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	7 143 304,87	19 736,93	7 163 041,80
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 996 702,26	18 792,93	2 015 495,19
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	5 105 901,75	0,00	5 105 901,75
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	21 200,86	812,00	22 012,86
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	19 500,00	132,00	19 632,00
	2.3		Nosný dopravný systém	1 215,84	287 048,87	288 264,71
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	1 215,84	287 048,87	288 264,71
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	891 873,75	11 801,60	903 675,35
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	891 873,75	11 801,60	903 675,35

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	570 500	541 400	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	570 500	541 400	0,00	-

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	148 000	148 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	148 000	148 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:	min. 1	0
	• expertné a technické práce	min. 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	min. 1	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce	min. 1	0
	• rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1	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** v sume 148,0 tis. eur.

V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi I. polroku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky. V hodnotenom období boli zabezpečované zamestnancami magistrátu hlavného mesta práce na vypracovaní zadaní územného generelu zelene, aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany 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. Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) potrebných pre spracovanie nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón a zabezpečovanie projektov, ktoré z časového posunu v realizácii aktivít prechádzajú z roku 2016

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	337 500	337 500	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	337 500	337 500	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> 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 2
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> spracovanie zmien a doplnkov zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce 	min. 1 min. 1	2 0

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2017 v celkovej sume 337,5 tis. eur zahŕňa: spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP – 230,0 tis. eur, spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta – 107,5 tis. eur.

V I. polroku 2017 finančné prostriedky čerpané neboli. V hodnotenom období boli zabezpečované zamestnancami magistrátu hlavného mesta obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta), v štádiu dorokovania a vyhnocovania prerokovania. Zamestnanci zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním prehlbujúceho územnoplánovacích podkladov pre spracovania nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: Urbanistická štúdia výškového zónovania HM SR Bratislavy, Prognóza rozvoja (územná prognóza) HM SR Bratislavy, Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu, Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislavy a Zmeny a doplnky Územného plánu HM SR Bratislavy. Zamestnanci magistrátu 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	55 900	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	85 000	55 900	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 1 1

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2017 bol schválený v objeme 85,0 tis. eur. V priebehu prvého polroka bol rozpočet znížený z dôvodu presunu bežných výdavkov z rozpočtu prvku 2.1.3 na prvok 7.1.1 na financovanie dohôd o pracovnej činnosti, v celkovej sume 29,1 tis. eur, a to na nasledovné aktivity:

Presun finančných prostriedkov na OZE na dohody o vykonaní práce /Témy:	Celkový rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017
Participácia UŠ Jantárova	4 000	0
Obstarávanie UŠ Jantárova	2 116	0
Zadanie koncepcia Bratislavské Nábřežia	3 984	3 984
Nová Obchodná spolupráca s OZ	15 000	6 072
Spolupráca na aktuálnych témach radiál	3 000	3 000
Spolupráca na projekte Komenského námestie	1 000	0
Spolu	29 100	13 056

Čerpanie finančných prostriedkov na dohody o vykonaní práce je vykazované v rámci prvku 7.1.1 Ľudské zdroje – zamestnanci.

Upravený rozpočet prvku 2.1.3 v objeme 55,9 tis. eur je určený na spracovanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, resp. jej častí (Prieskumy a rozbor, Zadanie), ktoré prebieha. Zmluva so spracovateľom bola podpísaná 13.3.2017, platná je od 18.3.2017. V rámci participácie UŠ boli zorganizované okrúhle stoly s odbornou verejnosťou na témy urbanizmus a architektúra, zeleň a životné prostredie a mobilita, z ktorých boli spracované výstupy ako podklad pre zadanie UŠ.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
riaditeľ Generálneho investora Bratislava
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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	22 411 000	23 729 142	7 143 304,87	30,10
Kapitálové výdavky	6 018 000	11 687 151	19 736,93	0,17
Výdavky celkom	28 429 000	35 416 293	7 163 041,80	20,23

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	12 961 000	14 319 142	1 996 702,26	13,94
Kapitálové výdavky	3 922 000	9 591 151	18 792,93	0,19
Výdavky celkom	16 833 000	23 910 293	2 015 495,19	8,43

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných podchodov 	54 917 m ² 16 670 m ² 2x ročne 10 027 ks 102 ks 24 ks	24 091 m ² 9 404 m ² 1 426 ks 103 ks 22 ks

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej výške 1 948,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie 13,8 % z ročného rozpočtu v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra 313,0 tis. eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z kom., vodné, stočné 1 051,8 tis. eur,
- rutinná a štandardná údržba 548,5 tis. eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnutel'ný majetok 12,1 tis. eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné) 23,2 tis. eur.

Spotreba **elektrickej energie** v I. polroku 2017 (veľkoodber a maloodber) bola celkom 953 577 kWh, z toho veľkoodber 131 515 kWh, maloodber 822 062 kWh. K 30. 6. 2017 bolo evidovaných celkom 171 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber - 3 odberné miesta, maloodber – 168 odberných miest.

V rámci komunikačnej infraštruktúry je vykazované čerpanie za parkovací systém (19,6 tis. eur), dodávateľom prác je spoločnosť Siemens s.r.o.

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 (Kamenné námestie), fontána na Hodžovom námestí, 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.

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

a) Údržba a opravy cestných komunikácií

Rozpočet: 6 048,0 tis. eur

Čerpanie: 101,0 tis. eur

Rozpočet: 1 187,0 tis. eur / poslanecké priority

Čerpanie : 11,6 tis. eur

Rozpočet: 136,0 tis. eur / zdroje SK PRES

Čerpanie : 80,0 tis. eur

Finančné prostriedky – zdroj SK PRES boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

V I. polroku 2017 bolo finalizované verejné obstarávanie na predmet zákazky Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave, teda zabezpečenie prác bežnej údržby a opravy komunikácií na území hlavného mesta. K uzatvoreniu rámcovej dohody došlo 1.6.2017. Do tohto dátumu jednotliví správcovia komunikácií zabezpečovali len nevyhnutné opravy a opravy výtlkov. Na rok 2017 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov vozoviek na 41 úsekoch prejazdnych úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 19 zastávok MHD a opravu 26 úsekov chodníkov na území hlavného mesta.

Do plánu opráv sú zaradené nasledovné komunikácie: Lamačská, Brnianska, Hýrošova, Gaštanová, Lovinského, Špitálska, Rožňavská, Hradská, Prievozská, Tomášikova, Podunajská, Krajná, Trenčianska, Uzbecká, Korytnická, Detvianska, Odborárska, Dopravná, Nadjazd Vajnory, Osloboditeľská, Pri mlyne, Podháj, Karloveská, Repašského, Staré grunty, VU III/00244, Kremel'ská, Bratislavská, Balkánska, Viedenská, Panónska, Furdekova, Bratská, Smolenická, Hraničiarska a Ovocná ulica.

K 30.6.2017 boli opravené nasledovné ulice:

- Rožňavská, Pri mlyne, Detvianska, Dopravná, Nadjazd Vajnory, Staré grunty, Karloveská a Panónska ulica,
- prebieha príprava a zadávanie prác na opravu zastávok MHD,
- oprava chodníkov prebieha súčasne s opravami komunikácií.

Ďalej jednotliví správcovia zabezpečujú priebežnú opravu výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Činnosť	t	ks	m ²
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			52 115
Zastávky MHD			
Výtlky	310,80		
Čistenie ul. vpustov		1 150	
Opravy prepádov vozovka + chodník			17
Oprava dlažby			60

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

Rozpočet: 2 050,0 tis. eur

Čerpanie: 44,1 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií k 30. 6. 2017 bolo 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,85 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 073,56 m, 4 podjazdy, 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks).

V I.polroku 2017 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- oprava výťahu lávka pre peších Einsteinova (hlásené poruchy),
- oprava poškodených častí protihlukovej steny na Einsteinovej ulici, pri vstupe do budovy gymnázia (4 diely),
- výmena vodiacej kladky kabíny - lávka Einsteinova,
- nastavenie šachtových dverí na prízemí - lávka Einsteinova (2-krát),
- výmena neónových trubíc – Einsteinova,
- výkon opakovanej úradnej skúšky lávka pre peších Einsteinova,
- montáž umelých hniezd pre belorítky – most SNP Bratislavská strana,
- stavebné úpravy na zabezpečenie ochrany proti nalietavaniu holubov do telesa mosta APOLLO, na pilieroch č.6 a č. 12 v miestach náletov do trámu,
- pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších 05/2017,
- odstránenie poškodených častí protihlukovej bariéry na Rusovskej ceste,
- lávka pre peších načítanie parametrov pre peších – Einsteinova,
- oprava 2 ks výťahov na moste APOLLO,
- odborná prehliadka lávok pre peších 02/2017,
- pravidelný servis lávok pre peších 12/2016; 01,02,03/2017.

Finančné prostriedky – zdroj SK PRESS boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 600,0 tis. eur

Čerpanie: 120,7 tis. eur

Rozpočet: 13,6 tis. eur / SK PRES

Čerpanie: 13,6 tis. eur

Finančné prostriedky – zdroj SK PRES boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

V správe OSK v I. polroku 2017 bolo 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto), 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica), 19 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 9 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo nám. – 6 ks), 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 (výmena zámkov a kľúčov na Hodžovom nám., dodávka a montáž čerpadla na Hodžovom nám., oprava pohyblivých schodov Poštová smer dole na Hodžovom nám., výroba a osadenie roštov Kozia, náter sanovaných podhl'adov na Patrónke).

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 185,0 tis. eur
 Čerpanie: 84,8 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2017 čerpané na:

- opravu 103 m zábradlia v stredovom páse na Staromestskej ulici,
- opravu 60 m zábradlia na Bojnickej ulici,
- opravu 252 m zábradlia v úseku križovatky ulíc Ružinovská a Tomášikova,
- opravu 36 m zábradlia na Ružinovskej ulici,
- opravu 38 m zábradlia v stredovom páse na Bajkalskej ulici,
- opravu 14 m zábradlia na Trnavskej ceste,
- opravu 4 m zábradlia na Miletičovej ulici,
- opravu 40 m zábradlia na Ceste na Kamzík,
- náter 80 m zábradlia v stredovom páse na Bajkalskej ulici,
- náter 125 m zábradlia v stredovom páse na Panónskej ceste,
- opravu 16 m zvodidiel na Jantárovej,
- výmenu 88 m zvodidiel na Bratskej,
- výmenu 104 m zvodidiel na Devínskej ceste,
- výmenu 200 m zvodidiel na Jantárovej a Ovocnej ulici,
- výmenu 32 m zvodidiel na zjazde z Einsteinovej na most Apollo,
- výmenu 40 m zvodidiel na kruhovom objazde pod Prístavným mostom.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 372,0 tis. eur
 Čerpanie: 92,7 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, prevádzková šachta mostu 1 a prevádzková šachta mostu 2 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, prevádzku 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, údržbárske práce, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, meranie a regulácia, oživenie automatiky čerpadiel, výmenu poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a sprievod správcov inžinierskych sietí, deratizáciu a servisné práce. Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami magistrátu. Bolo zrealizované prepojenie cez pevne statické IP adresy – Telekom medzi Starým mostom, Vajanského nábrežím a dispečingom kolektorov.

Výkon prác na stavebnej časti: Elektro nn, MaR (meranie a regulácia), 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 firma Osvetlenie s.r.o. podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015.

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

Položka *Nájomné* zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Rozpočet: 25,0 tis. eur

Čerpanie: 9,4 tis. eur

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

b) Nájomné za nájom hnutel'ného majetku

Rozpočet: 24,0 tis. eur

Čerpanie: 2,7 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku v roku 2017 bolo za prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. prevádzky dopravy magistrátu hlavného mesta (realizovalo sa najmä vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach, Majáles na Viedenskej ceste, umiestnenie dočasného dopravného značenia počas Silvestrovských osláv 2016).

Položka *Služby* zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 145,0 tis. eur

Čerpanie: 18,7 tis. eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

- kolektorov: výkon revízií na EPS, NN, MaR, plynových ústrední, detektorov plynu, prenosných detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov bol vykonaný podľa platných STN,
- podchodov pre peších: strojné revízie pohyblivých schodov (9 ramien Trnavské mýto, 2 ramená Patrónka, 2 ramená Hlavná stanica ŽSR, 6 ramien Hodžovo námestie), núdzového zdroja, čerpacích staníc a schodiskových plošín (Hodžovo nám. 3 ks, Staromestská ulica 2 ks, Patrónka 2 ks),
- mostov: pravidelný servis lávok pre peších, oprava výťahu na lávke pre peších Einsteinova, odporná prehliadka pávok pre peších, výkon opakovanej úradnej skúšky lávka pre peších Einsteinova (2x), oprava výťahu lávka pre peších Einsteinova (hlásené poruchy)

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9,0 tis. eur
 Čerpanie: 4,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2017 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 142,0 tis. eur
 Čerpanie: 0,0 tis. eur

V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 65,0 tis. eur
 Čerpanie: 0,0 tis. eur

V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 70,0 tis. eur
 Čerpanie: 0,0 tis. eur

V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

Kapitálové výdavky boli na odd. správy komunikácií rozpočtované v sume 1 265,0 tis. eur. (z toho 600,0 tis. eur z rozpočtu mesta a 665,0 tis. eur z rezervného fondu).

V sledovanom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Oddelenie dopravy čerpalo v I. polroku 2017 finančné prostriedky na **bežné výdavky** (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená) v sume 48,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 30,1 % ročného rozpočtu.

Na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na obce na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 29,5 tis. eur. Finančné prostriedky budú po poukázaní Okresným úradom, odborom životného prostredia, Bratislava zaslané na mestské časti podľa prepočtu na počet obyvateľov vykazovaných štatistickým úradom k 31.12.2016.

GIB má v predmetnom prvku na rok 2017 rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 8 326,2 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2017 bolo realizované v sume 18,8 tis. eur, čo predstavuje 22,6 % plnenie. Ide o:

Rozšírenie Harmincovej na 4. pruhy

Rozpočet: 133,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Stavba má vydané územné rozhodnutie s predĺženou platnosťou do 3.9.2017. Od 11/2007 je spracovaná DSP. V 08/2009 bolo požiadané o predĺženie platnosti stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnosti sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávných vzťahov - duplicitné vlastníctvo. V prípade doriešenia majetkovoprávneho 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 hlavného mesta začali pripravovať výkupy pozemky dotknutých stavbou. Magistrátom boli odsúhlasené kúpnopredajné zmluvy pre GIB. Spracovávajú sa podklady pre výkup.

MPU pozemku pod stavbou „Obchvat Vajnory – Rybničná“

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

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rozpočet: 157,1 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

GIB v roku 2015 obstaral spracovanie štúdie rekonštrukcie v zmysle záverov z odborného IG posudku z roku 2013, ktoré uvádzajú, že cca 40% celej dĺžky Devínskej cesty je 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 ma zároveň zohľadniť umiestnenie cyklotrasy na návodnej strane cesty (aj v inundačnom území). Boli získané všetky potrebné vyjadrenia k štúdii, ktoré budú podkladom pri zadaní a spracovaní ďalších stupňov PD. GIB spracoval podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa všetkých stupňov PD vrátane AD s rozšírením zadania o úsek cyklotrasy popri ramene Dunaja. V súčasnosti prebieha VO.

Projektová dokumentácia a rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup

Rozpočet: 300,1 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

V roku 2016 bola spracovaná PD na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. Následne bola PD rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Po obdržaní vyjadrení bola v 06/2017 zaslaná žiadosť pre vydanie stavebného povolenia. Vzhľadom na zvýšené rozpočtové náklady na realizáciu stavby bolo požiadané hlavné mesto o navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu.

Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií

Rozpočet: 242,9 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Sanácia svahu Jantárová – Ovocná – Príprava podkladov pre výber zhotoviteľa PD.
Debarierizácia križovatky Prievozska – Miletičova – spracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa PD.

Búranie nadchodov ul. Kazanská

Rozpočet: 735,6 tis. eur

Čerpanie: 168,00 eur

Jestvujúce nadchody pre peších nad Kazanskou ulicou boli postavené v roku 1972. Na tieto nadchody bol v 08/2015 spracovaný posudok nosných konštrukcií predmetných lávok, v ktorom na základe vybraných výsledkov statických a dynamických virtuálnych zaťažkových skúšok boli nadchody zaradené z hľadiska poškodenia ako celku do klasifikačného stupňa VI – nevyhovujú. Z uvedeného dôvodu bola v roku 2016 spracovaná PD na ich odstránenie. PD bola dodaná 16.12.2016 a zároveň rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Po obdržaní vyjadrení boli v priebehu 05/2017 zaslané žiadosti pre vydanie stavebných povolení (BSK, stavebný úrad Vrakuňa). V súčasnosti prebiehajú stavebné konania. Vzhľadom na zvýšené rozpočtové náklady na realizáciu stavby bolo požiadané hlavné mesto o navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu.

Záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V dopravnej politike hlavného mesta je stratégia budovania záchytných parkovísk P+R a pri železničnej stanici, diaľnici D1 a Seneckej ceste je miesto na vybudovanie záchytného parkoviska. Pre tento účel sa navrhuje využiť plochu v priestore medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom nad železnicou. Záchytné parkovisko má umožniť prestup automobilovej verejnosti do prostriedkov MHD, ale aj prestup z vlakov na železničnej stanici Bratislava – Vajnory na MHD /plánované predĺženie električkovej trasy od Zlatých pieskov/ a prestup na železničnú stanicu Bratislava – Vajnory. V II. Q prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti projektu. Zmluva s vybraným zhotoviteľom štúdie bola podpísaná dňa 25.05.2017.

Predĺženie električkovej trasy zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Pre zabezpečenie prestupu verejnosti prichádzajúcej do Bratislavy v smere od Trnavy do prostriedkov MHD sa navrhuje predĺžiť električkovú trať zo Zlatých pieskov po novonavrhované záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom. V II. štvrtroku 2017 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti projektu. Zmluva s vybraným zhotoviteľom štúdie bola podpísaná dňa 30.06.2017.

Stavebné úpravy pre BUS pruh na Popradskej

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

PD a realizácia križovatky Ivánska cesta – Trnavská cesta

Rozpočet: 1 700,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Vybudovanie nástupišťa Hraničiarska

Rozpočet: 6,5 tis. eur

Čerpanie: 6,5 tis. eur

Rekonštrukcia CS križovatky Podunajská-Vrakunská-Komárovská

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V rámci poslaneckých priorít sa pre GIB v roku 2017 vyčlenilo 3 937,0 tis. eur na **kapitálové výdavky**, ktoré boli čerpané v objeme 12,1 tis. eur na realizáciu aktivít:

Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického námestia

Rozpočet: 42,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Na základe upresnenia zámeru a rozsahu predmetnej rekonštrukcie sa uskutočnilo pracovné stretnutie. Predmetný ideový zámer bol prerokovaný s Krajským dopravným inšpektorátom, DPB,a.s., správcom dotknutých komunikácií a magistrátom hlavného mesta. Následne boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa a analýzy optimálneho zhodnotenia dopravnej situácie na základe vykonaného smerového dopravného prieskumu a následné vypracovanie dopravnej štúdie s variantnými riešeniami. Zmluva so zhotoviteľom štúdie bola podpísaná 2.6.2017.

Prechod pre chodcov na ul. H.Meličkovej

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Ide o vybudovanie nového priechodu pre chodcov pod zástavkou MHD na ul. H. Meličkovej, pod vyústením Kresánkovej ulice. Uskutočnilo sa stretnutie na mieste stavby so zástupcami OSK, mestskej časti a DPB.

Vytvorenie chodníka na Kalvárii

Rozpočet: 40,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Uskutočnila obhliadka miesta umiestnenia budúceho chodníka a identifikácia majetkových vzťahov pozemkov dotknutých výstavbou chodníka.

Vybudovanie betónového zábradlia na Znievskej ul.

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Po spresnení zámeru sa pripravujú podklady pre výber zhotoviteľa stavebných prác.

PD na vybudovanie druhého výjazdu „bajpasu“ na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu“

Rozpočet: 350,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V rámci poslaneckých priorít boli v rozpočte GIB vyčlenené predmetné finančné prostriedky, avšak nebol definovaný presný rozsah zadania. Zástupcovia GIB vykonali obhliadku danej lokality s cieľom overiť možnosť rozšírenia križovatky o t.z. „bajpas“ po pravej strane v úseku od mosta po ulicu Hradská a to ďalším dopravným pruhom. Následne GIB zvolal pracovné stretnutie so zástupcami MČ Vrakuňa z dôvodu upresnenia rozsahu zadania. MČ Vrakuňa požaduje riešiť dopravnú situáciu na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu komplexne, teda riešiť rozšírenie existujúceho mosta aj komunikáciu pred mostom v smere na Vrakuňu. GIB v júni 2017 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vypísal súťaž na vypracovanie a dodanie Štúdie uskutočniteľnosti projektu.

PD na odvodnenie dažďovej kanalizácie a rekonštrukcia Pútnickej ul.

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Po upresnení zadania poslaneckej priority boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa PD – návrh a riešenie odvodnenia miestnej komunikácie. Prebieha VO.

PD a výstavba križovatky Hodonínska – Vrančovičova

Rozpočet: 850,0 tis. eur

Čerpanie: 10,0 tis. eur

Účelom navrhovanej rekonštrukcie križovatky je zvýšiť bezpečnosť chodcov v križovatke a tiež zvýšiť priepustnosť tejto križovatky zriadením nových jazdných pruhov a CSS. V roku 2014 boli vydané tri stavebné povolenia, ktoré vydali hlavné mesto, Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Bratislava a MČ Lamač. Stavebné povolenia boli predĺžené v roku 2016. Na základe rozhodnutia MČ Lamač bol vykonaný výrub stromov a kríkov v záujmovom území pripravovanej stavby. Prebieha výberové konanie na zhotoviteľa stavby.

Bezbariérové chodníky a prechody na Balkánskej ul.

Rozpočet: 75,0 tis. eur

Čerpanie: 2,1 tis. eur

Ide o realizáciu II. etapy stavebných úprav Balkánskej ulice pre účely umiestnenia parkovacích miest a úpravy bezbariérových priechodov. V prvom štvrtroku bol vysúťažovaný spracovateľ PD na II. etapu stavby a zhotovená realizačná PD. Následne prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Stavenisko bolo odovzdané 13.06.2017. Práce prebiehajú v zmysle harmonogramu.

*Projektová dokumentácia pre prechod a zvýšenie bezpečnosti chodcov križovatka**Rusovská – Lenardova*

Rozpočet: 2 030,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Štúdia, ktorá obsahuje štyri variantné riešenia bola dňa 20.01.2017 zaslaná na magistrát hlavného mesta (SSK) so žiadosťou o vyjadrenie k variantným riešeniam predmetnej štúdie. Na základe tohto stanoviska bolo v 04/2017 zvolané rokovanie so zainteresovanými stranami, na ktorom bola poskytnutá predmetná štúdia na ďalšie prerokovanie so zástupcami MČ Petržalka a tiež s miestnymi poslancami. Následne bol GIB vyzvaný na prípravu a realizáciu variantu II. – okružná križovatka. V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre výber zhotoviteľa DÚR.

Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Jantárová ulica je štátna cesta III. triedy. Súčasné nastupovanie cestujúcich na zastávkach MHD v mieste hasičskej zbrojnice je bez nástupných ostrovčekov priamo z vozovky, problematické. V rámci prípravy stavby bude spracovaná PD na realizáciu dvoch samostatných nástupných ostrovčekov v smere do Rusoviec a tiež v smere do mesta. Súčasťou PD bude aj návrh a umiestnenie automatov na výdaj cestovných lístkov, informačných tabúľ MHD a zastávkových prístreškov. K 30.06.2017 je vybraný zhotoviteľ PD a prebiehajú výrobné výbory.

Rekonštrukcia Devínskej cesty v časti napojenia na Kremel'skú ul. s vyriešením odvodu dažďovej vody

Rozpočet: 35,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V rámci poslaneckých priorít boli v rozpočte GIB vyčlenené predmetné finančné prostriedky, avšak nebol definovaný presný rozsah zadania. Zástupcovia GIB so zainteresovanými stranami vykonali obhliadku z dôvodu spresnia rozsahu zadania. Následne GIB požiadala

Slovenský vodohospodársky podnik š.p ako vlastníka stavby protipovodňového múru, ktorý je vybudovaný pozdĺž Devínskej cesty, o stanovisko k možnosti realizácie stavebných úprav predmetného múru, za účelom vybudovania ďalších odvodňovacích zariadení. Na základe vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. k možnosti odvádzania dažďových vôd z komunikácie Devínska cesta zvolal GIB pracovné stretnutie, kde nebolo presne zadefinované zadanie. Až po upresnení zadania bude GIB pokračovať v príprave stavby.

Bezbariérový prechod pre chodcov križovatka Hálova – Rusovská cesta – zjazd z Mosta SNP

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Účelom stavebných úprav v križovatke je umožniť bezpečný bezbariérový pohyb chodcov v križovatke Hálova – Rusovská cesta – zjazd z Mosta SNP (10 existujúcich priechodov v jestvujúcej križovatke umiestnených na prislúchajúcich chodníkoch a deliacich ostrovčekoch). V súvislosti so stavbou sa preverila činnosť zhotoviteľa stavby City Petržalka a oslovil sa správca komunikácie. Súčasne sa preverila predbežná identifikácia pozemkov. Po odsúhlasení podkladov prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V súčasnosti sa spracováva PD.

Bezbariérový prechod na križovatke - Uzbecká - Vrakunská

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Účelom stavebných úprav v križovatke je umožniť bezpečný bezbariérový pohyb chodcov v križovatke ulíc Uzbecká – Vrakunská – Hradská a Železničná (10 existujúcich priechodov v jestvujúcej križovatke – umiestnených na prislúchajúcich chodníkoch a deliacich ostrovčekoch). Preverila sa predbežná identifikácia pozemkov. Po odsúhlasení podkladov prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V súčasnosti sa spracováva PD.

PD na rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Zástupcovia GIB vykonali obhliadku jestvujúcej komunikácie do Čunova. Z obhliadky vyplynulo, že rozšírenie komunikácie od križovatky Rusovská cesta po začiatok obce Čunovo si bude vyžadovať vysporiadanie pozemkov, výrub stromov a naprojektovanie mosta cez potok. Po prerokovaní so starostkou MČ Čunovo bolo dohodnuté, že rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova bude na kategóriu MO 8. Pri návrhu je potrebné rešpektovať projekt rozšírenia obce „Nové Čunovo“. GIB požiadal magistrát hlavného mesta o územnoplánovaciú informáciu, ktorá potvrdila, že predmetná miestna komunikácia Petržalská ulica vo funkčnej triede C1 je v zmysle platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 určená na rozšírenie na kategóriu MO8. V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa PD – DÚR.

Rekonštrukcia križovatky na kruhový objazd /Detvianska, Kubačova, Rustaveliho

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 24,00 eur

GIB v 01/2017 požiadal magistrát hlavného mesta o upresnenie obsahu a rozsahu požadovaných prác a o územnoplánovaciú informáciu. Dňa 30.06.2017 bola GIBu doručená PD tejto križovatky, ktorú dala spracovať MČ Rača v roku 2016. Okružná križovatka je navrhnutá v intraviláne MČ Rača, v mieste dnešnej priesečnej križovatky ulíc Detvianska – Kubačova – Rustaveliho. Ide o rekonštrukciu existujúcej križovatky na malú okružnú

križovatku s vonkajším priemerom 25,5 m. Dňa 10.04.2017 bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia.

PD na depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Na základe splnomocnenia zo dňa 29.2.2016 GIB zabezpečuje rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ na Plickovej ul. na účelové zariadenie pre potreby GMB a MMB – depozitáre pre uloženie zbierkových predmetov vrátane vybavenia a odborných pracovísk. V roku 2016 bol vypracovaný statický posudok hlavného objektu a jeho geodetické zameranie. V roku 2017 sa pristupuje v zmysle splnomocnenia k verejnému obstarávaniu projektovej dokumentácie rekonštrukcie účelového zariadenia.

V mesiaci 02-03/2017 bol vypracovaný Galériou mesta Bratislavy „Návrh dlhodobého riešenia problematiky depozitárov zbierkových predmetov“ ako materiál na prerokovanie PPP. Po viacnásobnom prepracovaní a prerokovaní v komisii kultúry MsZ materiál bude predložený na prerokovanie PPP v júli 2017. V mesiaci máj 2017 bola vydaná nesúhlasná územnoplánovacia informácia k umiestneniu depozitárov v objekte bývalej školy. V súčasnosti sa čaká na výsledok prerokovania v PPP a informáciu k ďalšiemu postupu prípravy.

PD na rekonštrukciu Bratislavskej ul.

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Zástupcovia GIBu požiadali MČ Záhorská Bystrica o informáciu pripravovanej rekonštrukcie Bratislavskej ulice. Úsek Bratislavskej ulice od nákupného centra Bory po autobusovú zastávku „Kerepušky“ je naprojektovaný v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie. Ostávajúca časť od predmetnej autobusovej zastávky po začiatok Záhorskej Bystrice je predmetom poslancskej iniciatívy. V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa PD.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	8 850 000	8 810 000	5 105 901,75	57,96
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	8 850 000	8 810 000	5 105 901,75	57,96

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov 	616 107 m 3 364 389 m ² 317 635 m ² 15 ks 102 ks	621 357 m 3 392 819 m ² 685 456 17 ks 103 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií bolo celkom 8 660,0 tis. eur, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 3 960,0 tis. eur
Čerpanie: 3 740,9 tis. eur

Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1 153 km a výmere 4 374 518 m²
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov o celkovej výmere 306 937 m²
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 616,107 km 3-5x za týždeň
- ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 154 046 m² 1-14x za týždeň
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 13 931 m² 7x za týždeň
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 145 601 m² 1-3x za týždeň
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 14 599 m² 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.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 15.12.2016 a z dôvodu priaznivého vývoja počasia bola ukončená dňom 15.03.2017. Zimná pohotovosť ručných pracovníkov bola ukončená dňom 14.02.2017. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 55 mechanizmov (11 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 43 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony, 1 vozidlo typu snehová fréza) a 86 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa.

Počas zimného obdobia 2016/2017 bolo vykonaných 32 preventívnych lokálnych posypov, 399 likvidačných lokálnych posypov a 10 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 3467 ton posypových materiálov.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 4 150,0 tis. eur
Čerpanie: 1 228,2 tis. eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu:

- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 621,357 km 3-5x za týždeň
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 392 819 m² 3-5x za týždeň
- ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 160 003 m² 1-21x za týždeň
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 20 061 m² 7x za týždeň
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 153 801 m² 1-3x za týždeň
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 15 552 m² 7-14x za týždeň
- umývanie zvodidiel v celkovej dĺžke 53,618 km
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch /24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo)
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 0,0 tis. eur

Zrezávanie krajníc bolo realizované v 465 m dlhom úseku na Rožňavskej ceste.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigraffiti + deratizácia

Rozpočet: 515,0 tis. eur

Čerpanie: 136,5 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v I. polroku 2017 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 graffitov podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemska – Ekonomická Univerzita, Dolnozemska – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská), deratizácia kolektorov bola prevedená v rámci zákona č. 355/2007 § 51,52 cez sekciu správy nehnuteľností v rámci Zmluvy o dielo „Chemix-D, s.r.o.“

f) Odpadkové koše

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky.

Grafity

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V sledovanom období k čerpaniu finančných prostriedkov v správe oddelenia životného prostredia a mestskej zelene určených na čistenie grafitov nedošlo. Žiadosti o príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter boli posúdené komisiou, ktorá rozpočtovanú sumu 150,0 tis. eur prerozdělila 72 žiadateľom. Títo žiadatelia po odstránení grafitov požiadajú o vyplatenie príspevku do 30.9.2017. K čerpaniu finančných prostriedkov dôjde v II. polroku 2017.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava
starosta MČ Bratislava – Vrakuňa
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	21 200,86	21,20
Kapitálové výdavky	526 000	526 000	812,00	0,15
Výdavky celkom	626 000	626 000	22 012,86	3,52

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	5	0
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2	0

Bežný transfer na rok 2017 je STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňa výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, orezy suchých stromov, náhradnú výsadbu stromov, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách. V I. polroku 2017 bolo na tieto činnosti vyčerpaných 21,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 21,2 % ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer na rok 2017 je STaRZ-u rozpočtovaný v sume 120,0 tis. eur na realizáciu I. etapy cyklistickej trasy Starohájska, úsek Nám. Hraničiarov – Eurovelo 6. V I. polroku 2017 bolo vyčerpaných 0,1 tis. eur, t.j. 0,15 % rozpočtu kapitálových výdavkov.

Od 1.1.2017 prešla realizácia cyklotrás na GIB. Rozpočet kapitálových výdavkov pre GIB predstavuje 406,0 tis. eur na aktivity:

PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek železničný nadjazd – Zlaté piesky

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a odborníkov, z ktorých vyplynula potreba preverenia reálnosti vedenia cyklotrasy po Rožňavskej ulici z hľadiska CDS vo vzťahu ku všetkým riadeným (6) aj neriadeným (2) križovatkám na Rožňavskej ulici. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie VO na spracovateľa posudku 8 križovatiek na Rožňavskej ulici.

PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky – Vajnory

Rozpočet: 8,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Pokračovanie prípravy stavby závisí od výsledku posúdenia priepustnosti 8 križovatiek na Rožňavskej ulici a vysporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Hl. mesta.

PD - Cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark

Rozpočet: 10,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB zabezpečoval potrebné doklady a vyjadrenia, zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a pripravoval podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa DÚR. GIB následne požiadal magistrát o navýšenie vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte na r. 2017 pre túto stavbu, nakoľko na základe vyššie uvedených pracovných stretnutí bol upravený rozsah zadania spracovania projektu.

PD - Cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál – Trnavská – Bajkalská

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a pripravoval podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa DÚR. V súčasnosti prebieha preverovanie trasovania cyklokomunikácie cez Kalinčiakovu ul. a ulicu Odbojárrov.

PD - Cyklotrasa Košická, úsek Dulovo – Miletičova

Rozpočet: 8,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB obdržal od magistrátu hlavného mesta dňa 23.05.2017 podklady pre zadanie technickej štúdie na Košickej ulici v úseku Mlynské Nivy – Miletičova vr. prejazdu cez obe križovatky. Keďže ide o výrazné rozšírenie rozsahu stavby, GIB dňa 19.06.2017 požiadal o navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte GIB na r. 2017 na túto stavbu.

Realizácia cyklotrasy Alstrova – Pekná cesta

Rozpočet: 43,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB zabezpečoval sumarizáciu podkladov a potrebných dokladov a vyjadrení vr. plnomocenstva, zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií vr. stavebného úradu Rača a požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie vzhľadom k neusporiadaným pozemkom pod plánovanou cyklotrasou. K stavbe prebieha na stavebnom úrade v Rači územné konanie začaté v júli 2016. GIB nie je účastníkom tohto konania.

Realizácia cyklotrasy Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd

Rozpočet: 130,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB požiadal magistrát hlavného mesta o súhlas so zmenou trasy cyklotrasy. Po získaní súhlasu GIB pripravoval zmenené zadanie pre aktualizáciu DÚR v úseku Tomášikova – Slovinská tak, aby mohla byť začiatkom júla odoslaná výzva na aktualizáciu.

PD na cyklotrasu Radlinského /poslanecká priorita

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB požiadal magistrát hlavného mesta o zadanie a podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa technickej štúdie. Na pracovnom stretnutí dňa 08.06.2017 za účasti zainteresovaných strán bolo dohodnuté, že podklady pre aktualizáciu zadania pre vyhlásenie VO na spracovateľa PD vydá usmernenie ÚHA.

Realizácia cyklotrasy Rendez - OD Vajnoria /poslanecká priorita

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB po dohode s MČ Vajnory počká na výsledok možnosti financovania stavby z eurofondov, o ktorú sa uchádza MČ a ktorej výsledok by mal byť k dispozícii na konci augusta 2017.

Cyklotrasa Jarošova

Rozpočet: 12,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Na pracovných stretnutiach zainteresovaných strán v 06/2017 bolo dohodnuté, že projekt z 07/2016 zabezpečovaný MČ Nové Mesto je potrebné dopracovať. GIB zabezpečuje jeho dopracovanie.

Cyklotrasa Hodžovo námestie

Rozpočet: 45,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Na pracovnom stretnutí zainteresovaných strán v 06/2017 bolo dohodnuté, že projekt z 08/2016 zabezpečovaný Cyklokoalíciou je potrebné dopracovať. Cyklokoalícia oznámi, kedy dodá dopracovaný projekt podľa požiadaviek GIBu a magistrátu hlavného mesta.

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 v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	500 000	19 500,00	3,90
Kapitálové výdavky	1 570 000	1 570 000	132,00	0,01
Výdavky celkom	2 070 000	2 070 000	19 632,00	0,95

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	1 400 000 €	19 500 €

Bežné výdavky na parkovaciú politiku v roku 2017 sú rozpočtované v objeme 500,0 tis. eur. Parkovacia politika bola pridelená oddeleniu stratégie a projektov v I. polroku 2016. Bežné výdavky boli v I. polroku 2017 čerpané vo výške 19,5 tis. eur na zhotovenie Vyhľadávacej štúdie možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave. Ďalšie čerpanie prostriedkov sa v roku 2017 nepredpokladá, nakoľko nedošlo k implementácii parkovacej politiky.

Schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** na rok 2017 predstavuje 1 570,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2017 bolo realizované v sume 0,1 tis. eur.

Vzhľadom na to, že Mestským zastupiteľstvom nebol prijatý Dodatok Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorý je potrebný na spustenie parkovacej politiky a ktorým sa určujú kompetencie mesta a mestských častí v parkovacej politike (vymedzovanie úsekov miestnych komunikácií, stanovenie výšky poplatkov, del'ba výnosov medzi hlavné mesto a mestské časti, atď.), nedošlo v I. polroku 2017 k vlastnej implementácii parkovacej politiky a tým pádom sa nečerпали rozpočtované finančné prostriedky.

Budovanie parkovacích miest – Slovanská

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Okrem realizácie parkoviska je riešené v rámci PD aj jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a ochrana inžinierskych sietí. PD pre územné rozhodnutie bola dodaná v závere roku 2014. Od roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto, vydané územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.6.2016. Na základe spracovanej PD pre stavebné povolenie boli v 08/2016 podané žiadosti o stavebné povolenia. K termínu 30.6.2017 je vydané stavebné povolenie na vodohospodárske objekty. Zároveň bola dodaná dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby. Dňa 13.02.2017 bol GIBu doručený list starostu MČ Staré Mesto, v ktorom žiada o späť vzatie žiadostí o vydanie stavebných povolení. Dôvodom je skutočnosť, že obyvatelia bytových domov Školská 14 a Fazul'ová 2 nesúhlasia s vybudovaním parkoviska, realizácia ktorého vraj výrazne negatívne ovplyvní ich bývanie. Namiesto parkovania žiadajú vysadiť zeleň. Na základe uvedenej skutočnosti GIB požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie, ako ďalej postupovať v predmetnej veci.

Parkovisko MČ Bratislava-Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 160,0 tis. eur

Čerpanie: 132,00 eur

Na základe dopravno – inžinierskych podkladov poskytnutých odbornými oddeleniami magistrátu hlavného mesta a následnej spolupráce s MČ Petržalka GIB vytipoval niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest a po prerokovaní so zainteresovanými stranami určil pre umiestnenie nových parkovacích miest Röntgenovu ulicu. Zmluva s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie bola uzatvorená dňa 24.10.2016. K termínu 31.12.2016 bola doručená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola expedovaná na vyjadrenia dotknutým organizáciám. V 03/2017 bol GIB oslovený iniciátormi poslaneckej priority o zmenu projektovej dokumentácie parkoviska – zmenšenie počtu parkovacích miest na cca 30, z dôvodu podnetu občanov z Röntgenovej ulice, ktorí sú proti záberu zelene a výrubu stromov. Zo zhotoviteľom projektovej dokumentácie bol uzatvorený dodatok k ZOD na zmenu PD (zmenšenie počtu parkovacích miest). Prepracovaná PD bola dodaná dňa 30.6.2017 a zároveň rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. V súčasnosti sa čaká na ich vyjadrenia.

Parkovisko Pri kríži

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V rámci poslaneckých priorít boli v rozpočte GIB vyčlenené predmetné finančné prostriedky, avšak neboli dodané vstupné podklady ako napr. územnoplánovacia a majetkovoprávna informácia. GIB na základe doplnených podkladov v júni 2017 vypísal súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Budovanie záchytných parkovísk - parkovisko pri cintoríne Vrakúňa

Rozpočet: 40,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvou 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 bolo 10.02.2016 vydané územné rozhodnutie (právoplatné dňa 29.03.2016). Na II. časť Úprava zastávky MHD je územné konanie začaté a čakalo sa na vydanie súhlasu s výrubom drevín, voči ktorému 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 Združenia domových samospráv a potvrdil rozhodnutie MČ Ružinov zo dňa 02.11.2015 na výrub 7 ks stromov. Stavebnému úradu v Ružinove, ktorý prerušil územné konanie na II. časť a vyžiadal si súhlasy nových vlastníkov pozemkov a obnovu vyjadrení, ktorých platnosť skončila, boli poštou doručené všetky požadované doklady. Bolo vydané územné rozhodnutie dňa 03.03.2017, ktoré dňa 10.04.2017 nadobudlo právoplatnosť. Zároveň GIB požiadal projektanta o doplnenie vyjadrení k DPS I. aj II. časti, ktoré sú potrebné pre vydanie príslušných stavebných povolení. Po obdržaní doplnenej dokumentácie pre I. časť bolo požiadané v šiestom mesiaci o záväzné stanovisko k vydaniu stavebných povolení. Pre pokračovanie II. stavby bude potrebné zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie stavby s termínom do 15.09.2017 a následne na to požiadať o stavebné povolenia. V súčasnej dobe sa spracovávajú geometrické plány pre zámenu a výkupy pozemkov.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	155 936	155 936	1 215,84	0,78
Kapitálové výdavky	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0,54
Výdavky celkom	53 055 739	53 155 739	288 264,71	0,54

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	155 936	155 936	1 215,84	0,78
Kapitálové výdavky	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0,54
Výdavky celkom	53 055 739	53 155 739	288 264,71	0,54

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Nosný dopravný systém	<ul style="list-style-type: none"> Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karľoveská radiála – realizácia stavby 	45 320 000 €	21 528,00 €
	<ul style="list-style-type: none"> Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia 	1 950 000 €	0,00 €
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	<ul style="list-style-type: none"> prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO 	4 059 256 €	252 890,39 €
	<ul style="list-style-type: none"> prestupová zastávka Jesenského 	235 000 €	12 630,48 €

*Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy***Bežné výdavky** na projekt neboli rozpočtované.**Kapitálové výdavky** rozpočtované v objeme 1 000,0 tis. eur v I. polroku 2017 neboli čerpané. Výdavky budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií k projektom:

- *Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra* - pripravovaná stavba zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí v Bratislave, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina. Hlavným cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov. Momentálne

prebieha príprava podkladov na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa PD. Projekt bude financovaný z OPII.

- *Račianske mýto – integrovaný prestupný uzol* – cieľom projektu je zlepšenie šírkových parametrov, bezpečnosti a komfortu nástupíšť električkovej zastávky Račianske mýto, vrátane zriadenia prístreškov, zvýšenie bezpečnosti a komfortu chodcov v jednom z hlavných prestupných uzlov, riešenie cyklistickej dopravy - prejazd Račianskym mýtom. Projekt bude financovaný z IROP.

Projekty sú v štádiu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie PD.

Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie bol Riadiacim orgánom OPD ukončený 26.2.2016, kedy boli refundované posledné náklady a boli uznané zmenové listy. V roku 2017 prebehla kolaudácia Starého mosta, od 04.05.2017 je Starý most s celou traťou v trvalom užívaní. V súčasnom období prebieha prevod niektorých objektov do vlastníctva tretích osôb.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2017 čerpané v sume 0,9 tis. eur na prenájmy pozemkov, 0,2 tis. eur bolo použitých na externé dodávky prác spol. METRO Bratislava a.s. (práce na prevode vlastníckych práv k stavebným objektom na tretie osoby) a suma 0,1 tis. eur bola použitá na nákup žltého a červeného FIDICu – pomôcka pre vypracovanie zmluvných dokumentov pre stavebné projekty. V druhej polovici roka 2017 sa očakáva čerpanie finančných prostriedkov na expertné posudky k dopravným projektom, výdavky spojené s kosením koridoru a nájмами pozemkov.

Kapitálové výdavky v sume 1,2 tis. eur predstavujú výdavky na zaplatenie DPH k poslednej faktúre spoločnosti Eurovia SK a.s. za december 2016.

Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského

Projekt zahŕňa vypracovanie PD a výkon autorského dozoru na prestupnú zastávku Jesenského, následnú výstavbu danej zastávky a vybudovanie prestupovej väzby v uzle Kamenné námestie - Štúrova ulica. Projekt je vo fáze prípravy Dokumentácie pre územné rozhodnutie, prebieha získavanie všetkých potrebných povolení na vydanie Územného rozhodnutia stavebným úradom MČ Staré Mesto.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v sume 12,6 tis. eur boli použité na zaplatenie Dokumentácie pre územné rozhodnutie.

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 ukončenia procesu EIA (proces hodnotenia stavby na životné prostredie).

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku roku 2017 v sume 251,7 tis. eur boli použité na náklady odborného posudku k Správe o hodnotení EIA (ENVICONSULT spol. s r.o.) a inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s. V III. štvrtroku sa očakáva čerpanie finančných prostriedkov na Dokumentáciu pre územné rozhodnutie v sume 657,7 tis. eur, za inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s. 261,2 tis. eur a na vypracovanie Botanického a ornitologického prieskumu 3,4 tis. eur a zároveň spustenie verejného obstarávania na vypracovanie

Dokumentácie pre stavebné povolenie a Dokumentáciu pre realizáciu stavby, ktorá bude prefinancovaná z OPII v roku 2018.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu v roku 2017 spočíva v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DVZ a DRS. V prvej polovici roka nadobudli právoplatnosť všetky stavebné povolenia na stavbu, prebehla príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Verejné obstarávanie bolo na kontrole na Ministerstve dopravy a výstavby SR a bude vyhlásené v júli 2017. Bola spracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prefinancovanie projektovej dokumentácie v rámci nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: bola PD na stupeň DVZ a DRS, stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť v máji 2017. Prebehla príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania a jeho kontrola na Riadiacom orgáne OPII, ktorá bola ukončená v júli 2017 a následne bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Výdavky v sume 21,5 tis. eur boli použité na dokumentáciu v stupni DVZ (Reming Consult a.s.). V mesiaci júl 2017 budú výdavky použité na zaplatenie DRS (274,3 tis. eur a prerokovanie DSP (13,0 tis. eur).

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 a získania stavebného povolenia pre stavbu oboch radiál (Vajnorskej a Ružinovskej). Časť výstupov bude slúžiť ako podklad pre realizačnú dokumentáciu. V 1. polovici roka 2017 prebehla príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na dopracovanie potrebných dokumentácií. Podklady na verejné obstarávanie boli v júni 2017 zaslané na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na kontrolu. Stále prebieha kontrola na RO OPII. Očakávané vyhlásenie verejného obstarávania je plánované na august 2017 po súhlase RO OPII.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: z dôvodu prác na podkladoch na verejné obstarávanie neboli finančné prostriedky zatiaľ čerpané.

Modernizácia Račianskej cesty

Ide o modernizáciu Račianskej cesty (II/502) ktorej cieľom je o. i. zvýšenie prepravnej práce v prospech chodcov, cyklistov a MHD, vybudovanie súvislej cyklistickej trasy po/popri Račianskej ceste, zväčšenie uličného priestoru, najmä, pre chodcov a cyklistov, vytvorenie prvkov, ktoré budú podporovať upokojenie individuálnej automobilov dopravy, zlepšenie prístupu k zastávkam MHD, preferencia MHD v svetelne riadených križovatkách. Odborným garantom projektu je Oddelenie dopravného inžinierstva.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v 1. polroku 2017 neboli čerpané. ODI pripravuje odborné podklady k projektu.

Príjmy

V I. polroku 2017 neboli z európskych zdrojov v rámci prvku 2.3.1 prijaté žiadne príjmy.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci prvku 2.3.1 je uvedený v prílohe č. 1 na strane 175.

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	3 480 000	3 520 000	891 873,75	25,34
Kapitálové výdavky	800 000	1 480 013	11 801,60	0,80
Výdavky celkom	4 280 000	5 000 013	903 675,35	18,07

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	3 480 000	3 520 000	891 873,75	25,34
Kapitálové výdavky	800 000	1 480 013	11 801,60	0,80
Výdavky celkom	4 280 000	5 000 013	903 675,35	18,07

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie	2 096 610 m ²	2 102 799 m ²

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií boli čerpané v sume 356,0 tis. eur z rozpočtovaných 1 340 tis. eur, a to na položke údržba dopravnej zelene.

Údržba cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného mesta, bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií. Z predmetných rozpočtových prostriedkov boli uhradené faktúry za nasledovné sezónne práce:

- polievanie novovysadených 53 stromov v aleji pred Úradom vlády SR (2x za týždeň),
- polievanie celkom 240 stromov a 307 m kríkov a živých plotov (2x za týždeň),
- okopávanie celkom 1 727 m² výsadby stromov, kríkov a záhonov v MČ Jarovce a Čuňovo
- havarijný orez 68 stromov a havarijný výrub 13 stromov,
- presvetľovací orez celkom 10 686 kríkov v MČ Staré Mesto, Ružinov, Pod. Biskupice, Nové Mesto, Rača, Jarovce, Čuňovo,
- 1. a 2. sezónna kosba celkom 1 856 319 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Devín, Dúbravka a Ružinov,
- jarné vyhrabávanie listov z celkom 1 083 792 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Ružinov, N. Mesto, Rača, K.Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Rača a Vajnory.

Okrem vyššie uvedených (štandardných) činností boli tieto rozpočtové prostriedky použité aj v rámci vyhlásení mimoriadnej situácie aj na odstránenie náletových drevín zo svahu skalného brala, ktorého časť sa zrútila na Devínsku cestu.

Na položke rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene bolo v sledovanom období z upraveného rozpočtu 2 180,0 tis. eur čerpaných 535,9 tis. eur, čo predstavuje 24,6 % plnenie.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na **poslanecké priority** v sledovanom období k čerpaniu nedošlo. Ide o dve poslanecké priority, a to na revitalizáciu Lesoparku v okolí Kultíková a na riešenie vnútrobloku na Šustekovej ul. v Petržalke po 15,0 tis. eur.

V roku 2017 boli GIB-u schválené **kapitálové výdavky** v objeme 1 145,0 tis. eur, ktoré boli čerpané v čiastke 11,8 tis. eur, čo je 1,03 % plnenie ročného rozpočtu, na tieto činnosti:

PD a realizácia výstavby mestského parku Karloveská

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 2,0 tis. eur

Po prerokovaní spracovanej PD boli zabezpečené podklady pre úpravu PD a pre podanie ohlásenia stavby. Po prerokovaní PD na stavebnom úrade vyplynula požiadavka územného konania o zmene využitia územia. Na základe uvedeného bola PD dopracovaná a zaslaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia.

Vybudovanie nového parku Dúbravka – Pri kríži

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Na základe splnomocnenia hlavného mesta a požiadaviek daných budúcim správcom parku boli pripravené podklady a zabezpečené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa PD. Zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom PD bola uzatvorená 29.05.2017. PD v zmysle zmluvy bude dodaná do 10 týždňov od účinnosti zmluvy.

Vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ GIB zabezpečil realizáciu výsadby 350 ks trvaliek, 150 ks stálezelených kríkov, 40 ks stromov, 2000 m² trávneho koberca a bolo osadených 20 ks samozavlažovacích nádob. Na údržbu a zavlažovanie zelene vzhľadom na veľké novovysadené plochy je potrebné vynaložiť oveľa viac finančných prostriedkov. Polievací systém, vybudovaný v 80. rokoch, je už viac 20 rokov nefunkčný. V súčasnosti sa polievanie zelene zabezpečuje malými cisternami. Na vybudovanie zavlažovacieho systému pre I. a II. stavbu Hradného vrchu je pre rok 2017 rozpočtovaných 50,0 tis. eur. Na základe spracovanej PD a odsúhlasenia systému napojenia s BVS, a.s. sa realizuje vodovodná prípojka. Práce na realizácii zavlažovacieho systému budú ukončené v auguste 2017.

Príprava a realizácia stavby – Park Komenského

Rozpočet: 345,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V rámci poslaneckých priorít sa pre GIB v roku 2017 vyčlenilo 150,0 tis. eur na **kapitálové výdavky**, ktoré boli čerpané v objeme 9,8 tis. eur na realizáciu aktivity:

Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 9,8 tis. eur

Predbežná štúdia bola postúpená na GIB z magistrátu v 02/2017. Následne prebehla príprava na výber zhotoviteľa architektonicko – krajinárskej analýzy realizovateľnosti zámeru. Výber bol ukončený v 05/2017, vypracovaný elaborát bol dodaný a vyfakturovaný v mesiaci jún 2017 a bude slúžiť ako podklad k verejnemu obstarávaniu PD.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	39 142 400	39 135 674	18 625 611,08	47,60
Kapitálové výdavky	1 175 000	1 874 344	47 476,73	2,53
Výdavky celkom	40 317 400	41 010 018	18 673 087,81	45,53

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	18 625 611,08	47 476,73	18 673 087,81
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 757 500,25	0,00	12 757 500,25
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 376,50	0,00	12 450 376,50
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	246 929,75	0,00	246 929,75
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0,00	0,00
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.7	Veterinárna oblasť	60 194,00	0,00	60 194,00
	3.2		Verejné osvetlenie	2 416 673,45	23 343,63	2 440 017,08
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	2 416 673,45	23 343,63	2 440 017,08
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	3 451 437,38	24 133,10	3 475 570,48
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 436 996,03	3 489,00	3 440 485,03
		3.3.2	Prevenencia kriminality	1 429,04	20 644,10	22 073,14
		3.3.3	Civilná ochrana	13 012,31	0,00	13 012,31

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	25 846 400	25 840 400	12 757 500,25	49,37
Kapitálové výdavky	465 000	65 000	0,00	-
Výdavky celkom	26 311 400	25 905 400	12 757 500,25	49,25

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	25 050 000	25 050 000	12 450 376,50	49,70
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	25 050 000	25 050 000	12 450 376,50	49,70

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu 	143 tis. ton	89 tis. ton

V I. polroku 2017 v súvislosti so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov realizovaných spoločnosťou OLO, a. s. eur bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 12 450,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 49,7 %. V sledovanom období roku 2017 hlavné mesto príspevok z Recyklačného fondu neobdržalo.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2017 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín bude zabezpečovať spoločnosť OLO, a.s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s. (v rámci prvku 3.1.1).

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

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	540 000	540 000	246 929,75	45,73
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	540 000	540 000	246 929,75	45,73

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta 	1 100 t	1 320,06 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Počet čistených smetných košov Odpad z čistenia komunikácií Zelený odpad 	785 ks 5 028 t 345 t	826 ks 4 287 t 987 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a na znehodnotenie zeleného odpadu sú na rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 540,0 tis. eur, z toho:

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

Bežné výdavky čerpané oddelením správy komunikácií predstavovali sumu 197,0 tis. eur. Finančné prostriedky boli v I. polroku 2017 čerpané v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej, resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:

- vyprázdnovanie odpadkových košov – 826 ks v cykličnosti 7-21x za týždeň,
- odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách,
- odvoz a zneškodnenie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
- likvidáciu - odvoz nelegálnych skládok odpadu.

V I. polroku 2017 bolo v rámci vyššie uvedených činností zneškodnených 5 274 ton odpadu, z toho bolo 987 ton tzv. zeleného odpadu (biologicky rozložiteľný odpad).

Oddelením životného prostredia a mestskej zelene bolo v I. polroku 2017 z rozpočtovaných **bežných výdavkov** 140,0 tis. eur vyčerpaných 49,9 tis. eur, a to na zabezpečenie odvozu a znehodnocovania zeleného odpadu z údržby zelených plôh vo vlastníctve hlavného mesta. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie do dodávateľa komplexnej starostlivosti o zeleň na území hlavného mesta vrátane likvidácie odpadu zo zelene.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Likvidácia nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Hmotnosť odstráneného odpadu 	600 t	0 t

V sledovanom období bolo vyčistených 17 skládok. Vzhľadom na to, že k 30.6.2017 nebola dodávateľom vystavená faktúra, nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov a nie je známe presné množstvo odstráneného odpadu. Zneškodnenie nezákonne uloženého odpadu realizovala spoločnosť A.R.K. technické služby s.r.o v zmysle zmluvy MAGSR00458.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	50 000	0,00	-
Výdavky celkom	450 000	50 000	0,00	-

V MČ Dúbravka je plánované vybudovanie zberného dvora. Pretože na pôvodne plánovanom pozemku nie je možné zberný dvor vybudovať, navrhuje sa nový pozemok register "C" parc. č. 2520/1 k.ú. Dúbravka. Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene preverovalo jeho vhodnosť z hľadiska majetkovo-právneho, z hľadiska územného plánu, vyžiadalo si stanoviská vlastníkov, správcov inžinierskych sietí, aby mohlo zadať zákazku na obstaranie dodávateľa stavebných prác. V sledovanom období k realizácii projektu nedošlo.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

V roku 2017 sa v predmetnom prvoku výdavky nerozpočtujú. Zber a likvidácia biologického odpadu je vyriešená so spoločnosťou OLO, a.s. Spoločnosť začala dodávať zberné nádoby kompostérov a zber tohto odpadu realizovať z hnedých zberných nádob v rámci prvku 3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	236 400	230 400	60 194,00	26,13
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0,00	-
Výdavky celkom	251 400	245 400	60 194,00	26,13

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	120 tis. eur	60 194 eur

Bežné výdavky na veterinárnu oblasť boli v I. polroku 2017 čerpané v nasledovnej štruktúre:

Činnosť	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017
zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchYTE zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie – veterinárna asanácia	120,0 tis. eur	60,2 tis. eur
zabezpečenie postreku proti komárom	102,0 tis. eur	0,0 tis. eur
príspevok na prevádzku útulku Sloboda zvierat	8,4 tis. eur	0,0 tis. eur
SPOLU	230,4 tis. eur	60,2 tis. eur

Čerpanie **bežných výdavkov** na zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby bolo v sledovanom období realizované v sume 60,2 tis. eur. Veterinárne služby sú na území hlavného mesta zabezpečované na základe zmluvy s občianskym združením Sloboda Zvierat.

Na zabezpečenie postreku proti komárom v I. polroku 2017 neboli realizované výdavky z dôvodu, že dňa 15.6.2017 bol cez EKS vysúťažený dodávateľ na služby dezinfekcie, a to spoločnosť CHEMIX-D s.r.o. V súvislosti so zamestnaním pracovníka na dohodu na služby „monitoringu“ boli úpravou rozpočtu presunuté výdavky v objeme 6,0 tis. eur z tohto prvku na prvok 7.1.1 Ľudské zdroje – zamestnanci.

Na prevádzku útulku "Sloboda zvierat" v sledovanom období neboli zaslané žiadne finančné prostriedky.

Z finančných prostriedkov schválených na **kapitálové výdavky** určených na rekonštrukciu útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul.) v sume 15,0 tis. eur v roku 2017 nedošlo k čerpaniu z dôvodu nevysťahovania sa nájomníčky z objektu.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	43,95
Kapitálové výdavky	430 000	1 495 344	23 343,63	1,56
Výdavky celkom	5 930 000	6 993 678	2 440 017,08	34,89

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	43,95
Kapitálové výdavky	430 000	1 495 344	23 343,63	1,56
Výdavky celkom	5 930 000	6 993 678	2 440 017,08	34,89

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 000 ks	47 880 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	400 000 eur	0 eur

V I. polroku 2017 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 2 416,7 tis. eur (z toho na prevádzku verejného osvetlenia 828,2 tis. eur a na dodávku elektrickej energie 1 588,5 tis. eur). Finančné prostriedky použité na údržbu verejného osvetlenia boli hradené dodávateľovi firme Siemens, s. r. o., Bratislava za pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, vedenie štatistických a prevádzkových protokolov, realizácia funkčných skúšok...), za prevádzku a údržbu pilomatov (ponorný elektrický rozvádzač) na Hlavnom námestí.

V sledovanom období bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast svetelných bodov o 43 ks. Počet svetelných bodov k 30.6.2017 bol 48 880 ks a počet rozvádzačov verejného osvetlenia 807 ks.

Na **kapitálové výdavky** je v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma 1 495,3 tis. eur s účelovým určením v objeme 1 400,0 tis. eur na výmenu stožiarov, suma 21,7 tis. eur zo zdrojov SK PRES na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016, poslanecké priority v sume 30,0 tis. eur na vybudovanie verejného osvetlenia vo Vrakunskom lesoparku osvetlenie a 42,0 tis. eur na vybudovanie prechodov pre chodcov. V sledovanom období boli realizované iba výdavky na úradu DPH za fakturáciu 12/2016 v celkovom objeme 23,3 tis. eur (v tom zdroj SK PRES 21,7 tis. eur).

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	7 796 000	7 796 940	3 451 437,38	44,27
Kapitálové výdavky	280 000	314 000	24 133,10	7,69
Výdavky celkom	8 076 000	8 110 940	3 475 570,48	42,85

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	7 700 000	7 699 570	3 436 996,03	44,64
Kapitálové výdavky	100 000	120 000	3 489,00	2,91
Výdavky celkom	7 800 000	7 819 570	3 440 485,03	44,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 2	8

Čerpanie **bežných výdavkov**, vynaložených na činnosť mestskej polície pri napĺňaní jej uvedeného zámeru a cieľov bolo k 30.6.2017 realizované v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 040,7 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	782,4 tis. eur
- Tovary a služby	455,7 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevkov na bývanie)	158,2 tis. eur
Mestská polícia spolu:	3 437,0 tis. eur

Priemerný prepočítaný stav policajtov je plánovaný na rok 2017 v počte 330 osôb. Za sledované obdobie bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 297,0 osôb, čo predstavuje 90,0 % plánovaného priemerného prepočítaného stavu. K 30.6.2017 bol priemerný fyzický stav zamestnancov 295,9.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2017 bol prekročený. Príslušníci výkonných útvarov absolvovali osem vzdelávacích akcií a školení v rámci legislatívnych zmien, taktického zaist'ovania, použitia sebaobrany, služobnej a odbornej prípravy príslušníkov obecných polícii a iné.

Kapitálové výdavky, určené na nákup motorových vozidiel v objeme 96,5 tis. eur a na nákup prípojného vozidla v sume 20,0 tis. eur (na zriadenie dočasnej stanice pre Mestskú políciu v MČ Vrakuňa) neboli v I. polroku 2017 čerpané. Kapitálové výdavky v sume 3,5 tis. eur boli realizované v súlade s upraveným rozpočtom na nákup výpočtovej techniky - sieťového databázového servera.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
ved. odd. vnútornej správy

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	66 000	67 370	1 429,04	2,12
Kapitálové výdavky	180 000	194 000	20 644,10	10,64
Výdavky celkom	246 000	261 370	22 073,14	8,45

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	6 000 eur a min. 2 preventívne akcie	1 339,76 eur 2 realizované preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľ'ov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur (úprava r.2017: MsP: 24 893 eur a OVS: 35 107 eur)	MsP: 89,28 eur OVS: 0,00 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur, rekonštrukcia 6 kamier a rozšírenie MKS o 10 kamier (úprava r.2017: 175 500 eur v členení: MsP: 6 645 eur a OVS: 168 855 eur)	MsP: 6 644,10 eur OVS: 0,00 eur

Finančné prostriedky v rámci **bežných výdavkov** na údržbu existujúceho kamerového systému boli na rok 2017 rozpočtované v sume 60,0 tis. eur. V I. polroku 2017 sa v rámci projektu zjednotenia systémov v správe hlavného mesta úpravou rozpočtu realizoval presun finančných prostriedkov z rozpočtu Mestskej polície na prevádzkovanie mestského kamerového systému pod jedného správcu: kapitolu Vnútorná správa. Finančné prostriedky boli použité v sume 0,1 tis. eur na opravu existujúceho kamerového systému a v sume 1,3 tis. eur (z rozpočtovaných 6,0 tis. eur) na nákup nových dopravných značiek k prenosnému dopravnému ihrisku a na výrobu ocenení v rámci realizovaných preventívnych aktivít, orientovaných na materské školy a žiakov prvého stupňa základných škôl.

V I. polroku 2017 boli mestskou políciou realizované dva preventívne projekty, a to: *Bezpečná cesta do školy* (zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred 20 školami) a *Grafity – umenie alebo vandalizmus* (prednášky na 26 školách pre 2 600 žiakov).

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 180,0 tis. eur s finančným zapojením rezervného fondu boli určené v členení:

- v sume 100,0 tis. eur na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému, ktoré neboli k 30.6.2017 čerpané.

- v sume 80,0 tis. eur na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému (v I. polroku 2017 boli vykonané úpravy rozpočtu - zmena účelu použitia finančných prostriedkov v sume 4,5 tis. eur na riešenie havarijného stavu klimatizácie na operačnom pracovisku Mestskej polície Staré Mesto, ktoré slúži na monitorovanie 31 kamier, a v rámci projektu zjednotenia systémov v správe hlavného mesta sa realizoval presun finančných prostriedkov v sume 68,9 tis. eur z rozpočtu Mestskej polície na prevádzkovanie mestského kamerového systému pod jedného správcu: kapitolu Vnútorná správa), pričom čerpanie uvedeného rozpočtu predstavuje v sledovanom období sumu 6,6 tis. eur a podiel 8,5 % rozpočtu.

Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mesta bola na projekt prevencie kriminality *Digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy* použitá aj účelová dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 14,0 tis. eur.

V rámci prevencie kriminality boli úpravou rozpočtu zo dňa 25.5.2017 pridelené oddeleniu vnútornej správy finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 36,5 tis. eur na správu kamerového systému a na kapitálové výdavky v objeme 168,9 tis. eur. Za I. polrok 2017 finančné prostriedky neboli čerpané.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	13 012,31	43,37
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	13 012,31	43,37

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

K 30.6.2017 boli na zabezpečenie prevádzky CO krytu na Bajzovej č. 8/A v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpané **bežné výdavky** v sume 13,0 tis. eur, t.j. 43,37 % ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na opravu náhradného zdroja elektrickej energie, ako i na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu.

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	15 953 989	16 128 739	7 634 472,03	47,33
Kapitálové výdavky	7 611 232	8 864 698	3 336 950,14	37,64
Výdavky celkom	23 565 221	24 993 437	10 971 422,17	44,00

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

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	7 634 472,03	3 336 950,14	10 971 422,17
	4.1		Cestovný ruch	600 000,00	0,00	600 000,00
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	600 000,00	0,00	600 000,00
	4.2		Kultúra	1 855 188,00	37 488,00	1 892 676,00
		4.2.1	BKIS	709 200,00	2 004,00	711 204,00
		4.2.2	Mestská knižnica	363 388,00	0,00	363 388,00
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	383 500,00	30 000,00	413 500,00
		4.2.4	Mestské múzeum	399 100,00	5 484,00	404 584,00
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0,00	0,00	0,00
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	605 992,63	71 086,00	677 078,63
	4.4		ZOO	647 496,00	80 000,00	727 496,00
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	983 274,40	14 770,00	998 044,40
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	1 845 519,00	0,00	1 845 519,00
	4.7		Pamiatková starostlivosť	97 002,00	0,00	97 002,00
		4.7.1	MUOP	97 002,00	0,00	97 002,00
		4.7.2	Obnova NKP	0,00	0,00	0,00
	4.8		GIB	1 000 000,00	3 133 606,14	4 133 606,14
		4.8.1	Prevádzka GIB	475 000,00	3 027 366,08	3 502 366,08
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	525 000,00	106 240,06	631 240,06

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,17
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,17

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	950 000	600 000,00	63,16
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	950 000	950 000	600 000,00	63,16

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 	950 000 eur	600 000 eur

Organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej „BTB“) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát. Členské príspevky členov BTB, a teda aj členský príspevok od hlavného mesta, boli použité na krytie prevádzkových nákladov BTB v rámci výkonu destinačného manažmentu a marketingu, a to najmä na 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, úhradu členského v domáciach a zahraničných organizáciách a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

V I. polroku 2017 bol organizácii zaslaný **bežný transfer** v sume 600,0 tis. eur, čo predstavuje 63,16 % schváleného členského príspevku hlavného mesta na rozpočtový rok.

Účelová dotácia na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom

Zámer:

Aktivity Mestskej časti Bratislava – Staré mesto na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	200 000	200 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> účelová dotácia pre MČ Bratislava - Staré mesto na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom 	200 000 eur	0 eur

Na podporu cestovného ruchu a zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom je v rozpočte na rok 2017 vyčlenená účelová dotácia pre MČ Staré mesto v sume 200,0 tis. eur. Finančné prostriedky boli mestskej časti zaslané v mesiaci júl 2017.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 113 983	4 266 983	1 855 188,00	43,48
Kapitálové výdavky	191 500	161 500	37 488,00	23,21
Výdavky celkom	4 305 483	4 428 483	1 892 676,00	42,74

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

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 570 000	1 613 000	709 200,00	43,97
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	2 004,00	4,01
Výdavky celkom	1 620 000	1 663 000	711 204,00	42,77

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet programových žánrov počet divadelných predstavení počet programov 	6 100 400	5 64 72

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 činností. Ide o podujatia hlavného mesta (sviatky, výročia, slávnosti), podujatia s podporou hlavného mesta, so záštitou primátora mesta, ktoré sa organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, o autorské podujatia BKIS a taktiež o podporu činnosti umeleckých telies.

V I. polroku 2017 bol BKIS poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 709,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 43,97 %.

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v objeme 50,0 tis. eur, s účelovým určením na nákup softvéru elektronického systému riadenia dokumentácie (3,0 tis. eur), na projekčnú techniku (15,0 tis. eur), na rekonštrukciu výťahov v MDPOH (15,0 tis. eur), na rekonštrukciu strešnej krytiny skladu v Mlynskej doline (17,0 tis. eur). K 30.6.2017 boli kapitálové výdavky čerpané v sume 2,0 tis. eur na zabezpečenie projekčnej techniky.

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti v I. polroku 2017 kladný výsledok hospodárenia 0,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 079,6 tis. eur a náklady 2 079,3 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo za I. polrok 2017 kladný výsledok hospodárenia 5,5 tis. eur. Výnosy predstavovali 156,8 tis. eur, náklady 151,3 tis. eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	815 000	825 000	363 388,00	44,05
Kapitálové výdavky	51 500	51 500	0,00	-
Výdavky celkom	866 500	876 500	363 388,00	41,46

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Elektronizácia a internetizácia knižnice	• počet používateľov internetu (počiatočný stav 20 000)	+ 0,5 % ročne	+ 0,5 % za I. polrok 2017

V I. polroku 2017 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 363,4 tis. eur (v tom 5,0 tis. eur na plnenie poslanckej priority – nákup kníh do knižnice), čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 44,05 %.

V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného bežného transferu na činnosť organizácie o 10,0 tis. eur, a to na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov spojených s prenájmom, na opravu grafitti poškodenej fasády objektu v správe organizácie a na nákup kníh.

Knižnica v rámci svojej hlavnej činnosti poskytuje služby verejnosti - čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií. Služby verejnosti zabezpečuje na svojich špecializovaných pracoviskách, ktorými sú úseky krásnej a cudzojazyčnej literatúry - letná čítareň U červeného raka, úseky literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry, v rámci ktorého poskytovala služby oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, odbornej literatúry, hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka.

V I. polroku knižnica nakúpila 2 407 nových dokumentov, čím dosiahla plnenie plánu ročného nákupu vo výške 68,8%. Darom bol fond doplnený o 745 dokumentov vo finančnej hodnote 5,4 tis. eur. Počas sledovaného obdobia sa za čitateľa knižnice zaregistrovalo 4 006 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 54,4%. Na pracoviskách bolo zrealizovaných 120,1 tis. výpožičiek, čo je o 9,4 tis. viac ako v rovnakom období minulého roka, čím bolo dosiahnuté plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 59,2 %. Knižnicu navštívilo spolu 125,8 tis. návštevníkov, čo predstavuje 58,0 % plnenia ročného plánu celkového počtu návštevníkov (v tom 59,1 tis. navštívilo pracoviská knižnice za účelom využitia knižničných služieb, čo je o 3 tis. viac ako v rovnakom období minulého roka; 15,9 tis. zavítalo na podujatia organizované v knižnici, čo predstavuje 63,4 % plnenie ročného plánu návštevníkov na podujatiach a 50,8 tis. bolo návštevníkov webových služieb celkom, čo predstavuje 49,8 % plnenie ročného plánu).

Knižnica za hodnotené obdobie zorganizovala 153 podujatí. V rámci nich pripravila výstavy, konzultačné počítačové hodiny pre seniorov, premietalo *Kino pre nevidiacich a slabozrakých*; od februára sa naplno rozbehla realizácia podujatí pre deti, ako napr. 7. ročník literárno-výtvarnej súťaže *Bratislava, moje mesto* s témou *Putovanie časopriestorom*. Podujatia navštívilo 15,9 tis. návštevníkov. Jedno podujatie videlo v priemere 104 návštevníkov. Návštevníkov do knižnice pritiahli najmä projekty *Bratislavská burza kníh* a *Bratislavské mestské dni 2017, otvorenie letnej čítárne U červeného raka* a začiatok realizovania pestrého zloženia podujatí v nej, ako aj v rámci projektu *Kultúrneho leta* a *Hradných slávností Bratislava 2017*. Mestská knižnica sa v uplynulom období podieľala na *Výskume čítania detí a mládeže v SR 2017*, ktorý organizuje Slovenská asociácia knižníc s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Spolupracovala s bratislavskými zariadeniami pre dôchodcov a s nemocnicami. V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy sa zbierkovými dokumentmi knižnica podieľa na veľkej výstave venovanej Jánovi Nepomukovi Batkovi. V júni 2017 sa knižnica svojimi aktivitami pridala k mestským *Bratislavským korunovačným dňom*. Pripravila prezentáciu knihy *Korunovácie a pohreby* v letnej čítárni U červeného raka, po úsekoch sa konali výstavy na tému korunovácií.

Knižnica podala v I. polroku 10 žiadostí o grant do troch dotačných systémov, ktoré boli s výnimkou jednej všetky prijaté a podporené v celkovej sume 24,5 tis. eur.

Kapitálový transfer, rozpočtovaný v sume 51,5 tis. eur, s účelovým určením na rekonštrukciu výťahu vrátane PD – Klariská 16, k 30.6.2017 nebol čerpaný.

Mestská knižnica hospodárila v prvom polroku 2017 so záporným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 55,7 tis. eur (náklady v sume 458,9 tis. eur, výnosy v sume 403,2 tis. eur), ktorý je výsledkom časového nesúladu medzi zúčtovaním nákladov príspevkovej organizácie, a prislúchajúcim výnosom z transferov od zriaďovateľa t.j. zúčtovanie výnosov z transferu v priamej súvislosti s realizáciou výdavkov.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Adam Friedrich Oeser – Z Prešporka do Lipska

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	v eur	
			Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	685 000	755 000	383 500,00	50,79
Kapitálové výdavky	45 000	30 000	30 000,00	100,0
Výdavky celkom	730 000	785 000	413 500,00	52,68

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy: Adam Friedrich Oeser – Z Prešporoka do Lipska	<ul style="list-style-type: none"> • k výstave vydať katalóg • počet návštevníkov 	1 3 000	0 Výstava bude realizovaná v 09/2017

V I. polroku 2017 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 383,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 50,79 %. V I. polroku došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného transferu o 70,0 tis. eur pre Galériu mesta Bratislavy na ošetrovanie a premiestnenie umeleckých diel a zbierok, t. j. ako riešenie havarijného stavu zbierok a na kompenzáciu súvisiaceho poklesu príjmov.

Organizácia realizuje svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác, organizuje koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečuje činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska. Výstavný program galérie bol v I. polroku 2017 náročný a rozmanitý, v rámci ktorého boli realizované:

Stále expozície výstavnej činnosti

Mirbachov palác: *Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo.*

Pálffyho palác: *Keltská mincovňa v Bratislave (v spolupráci s MÚOP), Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918, Príbehy a fenomény – slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948, Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia, Gotická tabuľová maľba a plastika.*

Primaciálny palác: *Európske maliarstvo minulých storočí, Obrazáreň s kolekciami anglických tapisérií zo 17. storočia.*

Krátkodobé výstavy

Mirbachov palác: *Život medzi –izmami, Imrich Weiner-Král: Rozprávky pre Elise., Socha a objekt XXII - Christo: Plávajúce móla (Floating Piers), Uhl'om, štetcom, skalpelom, 500 rokov reformace, Nina Bierman .*

Pálffyho palác: *Alena Adamíková: Infantky, Mária Terézia v zbierkach GMB, Štipendium Radislava Matrušička 2017: Masmediálne obrazy ženy, Mária Čorejová: Stojaté vody, Ivan Pavle: Kresby, Andreas Fogarasi: Plán, Don Quijote.*

Na úseku hlavnej činnosti bolo v I. polroku 2017 zapožičaných 93 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí. Počas podujatia *Bratislava pre všetkých* navštívilo Galériu mesta Bratislavy 2 288 návštevníkov a akciu *Noc múzeí a galérií* navštívilo 534 návštevníkov.

Kapitálový transfer bol k 30.6.2017 poskytnutý zriaďovateľom v celkovej rozpočtovanej sume 30,0 tis. eur na realizovaný nákup umeleckých diel.

V I. polroku 2017 bol realizovaný presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, ktoré boli schválené doplnením východiskovej časti návrhu rozpočtu na rok 2017, ako súčasť poslancského návrhu v rámci troch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na spracovanie PD k riešeniu havarijného stavu zbierkových predmetov na vybudovanie depozitára umeleckých diel a zbierok, z toho z rozpočtu Galérie mesta Bratislavy v sume 15,0 tis. eur do rozpočtu realizátora investičnej akcie, ktorým je GIB.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v I. polroku 2017 kladný hospodársky výsledok v sume 5,8 tis. eur (náklady 498,4 tis. eur, výnosy 504,2 tis. eur).

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	830 000	860 000	399 100,00	46,41
Kapitálové výdavky	45 000	30 000	5 484,00	18,28
Výdavky celkom	875 000	890 000	404 584,00	45,46

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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	<ul style="list-style-type: none"> plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín umenia v rámci prípravy výstavy ošetrovanie zbierkových predmetov realizácia výstavy a sprievodných podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> rok 2017: <ul style="list-style-type: none"> vydanie monografie príprava scenára výstavy a exponátov príprava konferencie a sprievodných aktivít rok 2018: <ul style="list-style-type: none"> realizácia výstavy, realizácia konferencie, sprievodné aktivity, filmový dokument o súčasnom múzeu očami múzejníkov i verejnosti 	V I. polroku 2017 sa uskutočnilo koncipovanie textu monografie, realizovali sa práce na scenári výstavy a na jeho výtvarnom riešení, výber a ošetrovanie zbierkových predmetov, zostavil sa program sprievodných podujatí, uskutočnili sa práce na výtvarnom riešení a celkovej prezentácii výročia a pripravil sa návrh na program k usporiadaniu konferencie k výročiu založenia múzea.

V I. polroku 2017 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 399,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 46,41 %.

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea v roku 2017 bol projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy, v rámci ktorého sa v uplynulom polroku realizovali práce: koncipovanie textu monografie k dejinám múzea pod názvom *Vo víre dejín* a výber obrázkov, práce na scenári k výstave a príprava jej výtvarného riešenia, výber zbierkových predmetov a ošetrovanie, zostavenie programu sprievodných podujatí, práce na výtvarnom riešení-prezentácia výročia múzea, návrh na program k usporiadaniu konferencie k výročiu múzea.

Uskutočnilo sa aj otvorenie horného hradu NKP Devín s expozíciou v jaskynných priestoroch pod názvom *Hrad Devín v 13. – 20. storočí*. Prostredníctvom viac ako 300 archeologických nálezov z hradu Devín prezentuje stavebný vývoj hradu, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v Devíne odohrali.

V I. polroku boli realizované výstavy: *Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach, Príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov, Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava, Devín v praveku – výstavná sieň hradu Devín, Hrad Devín v 13. – 20. storočí, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Naša panovníčka, Fleischmann Arthur Tour, 1000 rokov Architektúry*.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum zhromažďovanie zbierok, ich ochranu, odbornú správu, základnú evidenciu, obrazovú dokumentáciu, odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou, prednáškovú činnosť a prezentácie.

V I. polroku 2017 plnilo múzeum i ďalšie úlohy v súvislosti s kultúrno-spoločenskými aktivitami, napr. *Bratislavské korunovačné dni, Noc múzeí a galérií 2017, Prechádzky s pánom Marquartom* a iné vzdelávacie programy pre školy, ako: *Mária Terézia a my, Remeslo má zlaté dno, Na návšteve u Apponyiho, Mesto ako na dlani, Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Prišli k nám Rimania, Deti, nakuknite do múzea.*

V oblasti správy a prevádzky bola činnosť múzea zameraná na prevádzku 14 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitárne haly v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, depozitár v bývalom kine Odboj v Dúbravke a depozitár a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Kapitálový transfer, určený na nákup zbierkových predmetov a diel, schválený na rok 2017 v sume 30,0 tis. eur, bol v I. polroku čerpaný v súlade s jeho spotrebou v sume 5,5 tis. eur.

V I. polroku bol realizovaný presun zdrojov, schválených doplnením východiskovej časti návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 2017, ako súčasť poslaneckého návrhu v rámci troch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pre rok 2017 na spracovanie PD k riešeniu havarijného stavu zbierkových predmetov na vybudovanie depozitára umeleckých diel a zbierok, a to z rozpočtu Mestského múzea v sume 15,0 tis. eur do rozpočtu realizátora investičnej akcie, ktorým je GIB.

Múzeum mesta Bratislavy hospodáril k 30.6.2017 so záporným hospodárskym výsledkom 2,1 tis. eur (náklady boli v sume 954,5 tis. eur a výnosy dosiahli 952,4 tis. eur).

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci predmetného prvku bolo v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 214,0 tis. eur. Tieto výdavky sú viazané na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2017 a v II. polroku 2017 budú presunuté do rozpočtov príspevkových organizácií.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	v eur	
			Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 200 000	1 202 684	605 992,63	50,39
Kapitálové výdavky	150 000	183 466	71 086,00	38,75
Výdavky celkom	1 350 000	1 386 150	677 078,63	48,85

Čerpanie výdavkov k 30.6.2017:

- **bežný transfer** 606,0 tis. eur
- **kapitálový transfer** 71,1 tis. eur

V sledovanom období roku 2017 bol Mestským lesom v Bratislave zaslaný bežný transfer v celkovej sume 606 tis. eur, čo predstavuje 50,39 % plnenie ročného rozpočtu. Tento transfer bol vyčerpaný najmä na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie vrátane nájomného mestu za prenájom pozemkov.

Kapitálový transfer bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Kapitálový transfer	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017
Revitalizácie areálu Červený kríž – II. etapa	44 316	44 316
PD – „Rekonštrukcia Rybníkov č. 1 a č. 2	20 000	0
Ihrisko a toalety na Kamzíku - /poslanecká priorita	100 000	7 620
Vyhliadkový domček v Bratislavskom lesoparku „KZ 46“	19 150	19 150
Celkom	183 466	71 086

V hlavnej činnosti príspevková organizácia vykazovala stratu vo výške 25,8 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 633,3 tis. eur a náklady 659,1 tis. eur. V podnikateľskej činnosti Mestské lesy vykazovali za I. polrok 2017 kladný výsledok hospodárenia vo výške 158,1 tis. eur, výnosy predstavovali 330,7 tis. eur, náklady 172,6 tis. eur.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 295 000	1 295 000	647 496,00	50,00
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	80 000,00	100,00
Výdavky celkom	1 375 000	1 375 000	727 496,00	52,91

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10	5
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2016 o cca 10 000 osôb	290 500 osôb	140 250 osôb

Čerpanie výdavkov k 30.6.2017:

- **bežný transfer** 647,5 tis. eur
 - **kapitálový transfer** 80,0 tis. eur

Bežný transfer bol použitý na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie, najmä na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií. Do výbehov zvierat boli zakúpené hygienickejšie a trvácnejšie nerezové napájačky. Boli zakúpené koše, ktoré s výbehom vlkov vytvárajú krajší vzhľad. Taktiež boli uskutočnené výdavky v nadväznosti na vonkajšiu úpravu verejných WC v Stuhovej doline, s výmenou cestných obrubníkov pred novým výbehom vlka európskeho. Ďalšími výdavkami čerpanými z bežného transferu boli výdavky na odvoz a neškodné odstránenie živočíšneho odpadu, komunálny odpad, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu, za prenájom neobytných priestorov a pod.

Kapitálový transfer v celkovej rozpočtovanej sume 80,0 tis. eur bol použitý na vybudovanie výbehu pre vlka európskeho.

ZOO vykazovala v hlavnej činnosti za I. polrok 2017 kladný výsledok hospodárenia v sume 135,1 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 083,0 tis. eur a náklady 947,9 tis. eur. V podnikateľskej činnosti ZOO vykazovala kladný výsledok hospodárenia vo výške 12,9 tis. eur. Výnosy predstavovali 89,8 tis. eur a náklady 76,9 tis. eur.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 510 000	2 524 000	983 274,40	38,96
Kapitálové výdavky	310 000	310 000	14 770,00	4,76
Výdavky celkom	2 820 000	2 834 000	998 044,40	35,22

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkových zariadení zvýšiť počet prevádzkových hodín 	7 min. o 1 %	7 -2,7 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	<ul style="list-style-type: none"> modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie (vlastné zdroje organizácie) rekonštrukcia hygienických zariadení a prevádzkovej budovy v Areáli zdravia Zlaté piesky (príspevok z rozpočtu mesta) 	50 000 eur 130 000 eur	2 562,40 eur 14 770,00 eur

Cieľový ukazovateľ zvýšiť počet prevádzkových hodín v I. polroku 2017 nebol splnený. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 30.6.2017 bol 27 779 hodín. V rovnakom období minulého roku bol 28 540 hodín, pokles predstavuje 761 hodín (-2,7%) a bol ovplyvnený najmä tým, že v roku 2016 bol prestupný rok a všetky zariadenia organizácie boli prevádzkované o jeden deň dlhšie. Okrem tejto skutočnosti sa na ZŠ O. Nepelu uskutočnilo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku menej športových a kultúrno-spoločenských podujatí.

Výdavky	Rozpočet 2017	Čerpanie 2017
Bežné výdavky	2 524 000	983 274,40
bežný transfer na činnosť organizácie	1 990 000	960 000,00
bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000	23 274,40
bežný transfer na zníženie nájomného	150 000	0,00
bežný transfer na opravy a obnovu prevádzok	340 000	0,00
bežný transfer na športové podujatia	14 000	0,00
Kapitálové výdavky		
AZ Zlaté piesky – rekonštr. hyg.zariad. a prevádzk.budovy	130 000	14 770,00
Kúpalisko Rosnička – rekonštrukcia veľkého bazéna	150 000	0,00
ZŠ Harmincova – PD na rekonštrukciu strojovne	30 000	0,00

Bežný transfer k 30.6.2017 zahŕňal 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, organizovanie masových športových podujatí, v sume 960,0 tis. eur;
- na Bratislavskú kartu v sume 23,3 tis. eur.

Kapitálový transfer k 30.6.2017 zahŕňal výdavky:

- na rekonštrukciu hygienických zariadení a prevádzkovej budovy v Areáli zdravia Zlaté piesky v sume 14,8 tis. eur.

V rámci **poslaneckých priorit** boli rozpočtované kapitálové výdavky v sume 180,0 tis. eur na rekonštrukciu veľkého bazéna na kúpalisku Rosnička a na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strojovne ZŠ Harmincova.

K 30.6.2017 bol na kúpalisku Rosnička realizovaný hydrogeologický vrt podzemných vôd a aktualizácia rozpočtu stavby. Následne prebieha výber dodávateľa rekonštrukčných prác.

Mestská príspevková organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení vykazovala v hlavnej činnosti v I. polroku 2017 stratu v sume 105,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 4 352,4 tis. eur a náklady 4 457,7 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za I. polrok 2017 kladný hospodársky výsledok v sume 0,1 tis. eur, výnosy predstavovali 609,2 tis. eur, náklady 609,1 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	3 700 000	3 700 566	1 845 519,00	49,87
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	0,00	-
Výdavky celkom	4 000 000	4 000 566	1 845 519,00	46,13

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	77 175	77 675
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	11 095	11 850
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer, schválený v objeme 3 700,0 tis. eur, pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013). Úpravou rozpočtu v I. polroku bol rozpočet zvýšený na úroveň 3 700,6 tis. eur. Čerpanie výdavkov za I. polrok 2017 predstavuje v úhrne 1 845,5 tis. eur.

Kapitálový transfer rozpočtovaný pre rok 2017 v objeme 300,0 tis. eur s účelovým určením na PD a realizáciu osvetlenia Urnového hája bratislavského krematória v neosvetlenej časti komunikácií (sektor VI, VII, VIIC, IX a X) z dôvodu bezpečnosti návštevníkov (50 tis.eur), a na PD a rekonštrukciu Bratislavského krematória - I.etapa (250 tis. eur) nebol v I. polroku 2017 čerpaný. Pri príprave osvetlenia novej časti prebehlo zameranie trás osvetlenia a na jeho základe bola cez verejné obstarávanie dotiahnutá PD osvetlenia. Následne bol projekt odsúhlasený na KPÚ. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa osvetlenia novej časti.

V súvislosti s prípravou rekonštrukcie krematória prebehlo zameranie objektu ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. V súčasnosti je cez verejné obstarávanie predložený projekt vzduchotechniky a klimatizácie a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa vzduchotechniky a klimatizácie. Súčasne prebieha verejné obstarávanie na projekty na elektroinštaláciu a kúrenie v objekte krematória.

Mestská príspevková organizácia MARIANUM vykazovala v hlavnej činnosti v I. polroku 2017 stratu vo výške 187,5 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 186,7 tis. eur a náklady 2 374,2 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za I. polrok 2017 kladný hospodársky výsledok vo výške 456,5 tis. eur, výnosy predstavovali 1 580,6 tis. eur, náklady 1 124,1 tis. eur. Na základe uvedených ukazovateľov za hlavnú a podnikateľskú činnosť dosiahla organizácia za obdobie prvého polroka 2017 zisk vo výške 268,9 tis. eur. K navýšeniu výnosov došlo v položke zúčtovanie opravných položiek, a to z dôvodu urovnania pohľadávky so spoločnosťou NG Invest.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	185 006	189 506	97 002,00	51,19
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0,00	-
Výdavky celkom	205 006	209 506	97 002,00	46,30

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	185 006	189 506	97 002,00	51,19
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0,00	-
Výdavky celkom	205 006	209 506	97 002,00	46,30

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vypracovávať odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta	<ul style="list-style-type: none"> pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie a súkromný sektor 	priebežne	splnené v termínoch určených žiadateľom
Viesť celomestský zoznam pamätihodností s cieľom zachovať historickú pamäť mesta	<ul style="list-style-type: none"> priebežná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky 	1x ročne k 31.12.	1. aktualizácia pripravená v marci 2017 a schválená uzn. MsZ v máji 2017
Usmerňovať pomníkovú a výtvarnú tvorbu pomocou „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	<ul style="list-style-type: none"> odborné stanoviská, spravovanie agendy komisie a komunikácia medzi komisiou a vedením mesta 	polročne k 30.06. a 31.12.	3 zasadania komisie -výstupy postúpené k vybaveniu
Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov	<ul style="list-style-type: none"> archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne bádania 	polročne k 30.06. a 31.12.	ukončenie výskumu mestských hradieb
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta	<ul style="list-style-type: none"> výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články 	polročne k 30.06. a 31.12.	priebežne podľa podnetov

V I. polroku 2017 bol Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (ďalej „MUOP“) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 97,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 51,19 %. V uvedenom období bol navýšený rozpočet bežného transferu organizácie o sumu 4,5 tis. eur s účelovým určením na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy, ktorá prostredníctvom QR kódov poskytne obyvateľom a návštevníkom Bratislavy informácie o keltskej histórii Bratislavy.

MUOP vykonáva svoju odbornú činnosť na základe ročne vypracovaných hlavných úloh a zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia boli vypracované *odborné stanoviská* pre potreby hlavného mesta v súvislosti s aktualizáciou dát do textovej časti Územného plánu Bratislavy (pamiatkové zóny, pamätihodnosti a národné kultúrne pamiatky - NKP) ohľadne režimu obnovy nehnuteľných pamätihodností pre potreby rozhodnutia z Krajského pamiatkového úradu Bratislava. *Komisia hlavného mesta SR Bratislavy pre pomníky a zásahy do verejného priestoru*, ako odborný garant narábania s memoriálovými a výtvarnými artefaktmi zasadala v I. polroku 2017 trikrát, pričom jej zameranie sa v súlade s aktivitami vedenia mesta a pani hlavnej architektky orientovalo nielen na posudzovanie zámerov, ale aj na očistenie verejných priestorov mesta od rušivých prvkov.

V I. polroku 2017 sa MUOP ťažiskovo venoval trom historickým cintorínom – vykonala sa aktualizácia pasportu cintorínov: *Ondrejský cintorín, cintorín Kozia brána a Podhradský cintorín.*

Organizácia pokračovala s metodickou pomocou mestským častiam pri dopĺňaní jednotlivých zoznamov pamätihodností mestských častí. Posledná aktualizácia *Ceslomestského zoznamu pamätihodností* MUOP sa uskutočnila v máji 2017 – jeho doplnenie o 95 ďalších položiek. Údaje evidencie použili v dielčích materiáloch hlavného mesta orientovaných na zachovanie obrazu mesta (napr. pri plánovaných úpravách verejných priestorov).

V rámci metodického materiálu MUOP - pilotného programu regulácie reklamy na fasádach Obchodnej ulice ako odborného podkladu pri usmerňovaní a narábaní s reklamnými stavbami v danej oblasti sa v I. polroku 2017 riešila implementácia regulatívov do každodennej reality.

V rámci hlavnej činnosti MUOP boli spracované materiály koncepčného a evidenčného charakteru týkajúce sa memoriálových diel, výtvarných diel a evidencie pamätihodností. Organizácia poskytovala stavebným úradom odborné podklady, smerujúce k zachovaniu podstatných znakov najmä nehnuteľných pamätihodností, do ktorých sa pripravovali stavebné zásahy, spracovávala materiály pre odborné zložky samospráv, resp. štátnych orgánov pre ich výkon činnosti, ako sú podklady pre územné plány, odborné stanoviská, vyjadrenia alebo informácie v rámci dokumentačného servisu a vykonávala archeologický dohľad.

MUOP spolu s francúzskou stranou realizuje vedecký projekt porovnania keltských nálezov z výskumu na Bratislavskom hrade s obdobnými nálezmi na francúzskom nálezisku v Bibracte. Na základe svojho výskumu pripravuje MÚOP návrh na zaradenie zemného delostreleckého opevnenia v Pečnianskom lese medzi pamätihodností hlavného mesta.

Kapitálový transfer, schválený v sume 20 tis. eur na rekonštrukciu podkrovia objektu Uršulínska 9 v Bratislave, nebol v I. polroku 2017 čerpaný.

Záporný hospodársky výsledok organizácie za prvý polrok 2017 predstavoval sumu 3,3 tis. eur (výnosy 127,8 tis. eur, náklady 131,1 tis. eur).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2017 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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 800 000	1 800 000	1 000 000,00	55,56
Kapitálové výdavky	6 559 732	7 809 732	3 133 606,14	40,12
Výdavky celkom	8 359 732	9 609 732	4 133 606,14	43,01

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	900 000	475 000,00	52,78
Kapitálové výdavky	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,00
Výdavky celkom	6 954 732	6 954 732	3 502 366,08	50,36

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2017 predstavuje objem 900,0 tis. eur. Finančné prostriedky k 30.6.2017 boli vyčerpané v sume 475,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 52,78 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** sú pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky na uhradenie splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) v sume 6 054,7 tis. eur. GIB uhradza splátky istiny SLSP, a.s. 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 9 082,1 tis. eur. K 30.6.2017 bol na tento účel poskytnutý GIBu transfer v objeme 3 027,4 tis. eur, t.j. 50 %.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v I. polroku 2017 stratu 134,2 tis. eur (výnosy 894,8 tis. eur, náklady 760,6 tis. eur). Záporný výsledok hospodárenia vznikol z dôvodu účtovania nákladov z dodávateľských faktúr a mzdových nákladov do účtovného obdobia 6/2017, úhrada z nich plynúcich záväzkov bude realizovaná z prostriedkov zriaďovateľa až v 7/2017. Vzhľadom na verné zobrazenie účtovníctva a účtovania v zmysle zásad aktuálneho účtovníctva bolo potrebné zaúčtovať tieto náklady do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za I. polrok 2017 záporný výsledok hospodárenia v sume 140,58 eur. Výnosy predstavovali 150,23 eur, náklady 290,81 eur. Na základe plánu hospodárenia v podnikateľskej činnosti na rok 2017 je predpoklad, že hospodársky výsledok v roku 2017 bude vyrovnaný.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	900 000	525 000,00	58,33
Kapitálové výdavky	505 000	1 755 000	106 240,06	6,05
Výdavky celkom	1 405 000	2 655 000	631 240,06	23,78

GIB sa v sledovanom období zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách - predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky, na ktoré v I. polroku 2017 vyčerpal v rámci **bežných výdavkov** sumu 525,0 tis. eur, čo predstavuje 58,33 % plnenie ročného rozpočtu.

Fontány

Bola zabezpečená pravidelná revízia elektrických zariadení na 36 fontánach, nátery bazénov, ich celková príprava na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán je t.č. v prevádzke 38 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. Dňa 21.4.2017 boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom nám., Rolandova fontána na Hlavnom námestí, fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontána Lev s erbom na Nám. SNP, fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, fontána Radosť zo života v Grassalkovichovej záhrade, fontána Milenci na Dulovom námestí. Dlhodobó nefunkčné sú: fontána Družba na Nám. Slobody, fontána na Námestí M. Benku, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici a Technická fontána na Borskej ul.. Ich sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej a technologickej časti. Po oprave prasknutého kanalizačného potrubia je sprevádzkovaná fontána Kozmický kameň na ulici V. Clementisa. S novým vzhľadom sú prevádzkované fontány na Jurigovom námestí, na Novackého ulici, na Jurkovičovej ulici, na Ožvoldíkovej a Kvačalovej ulici. Na všetkých 5 fontánach bola zabezpečená obnova bazéna.

Z 11 pitných fontánok je v roku 2017 v prevádzke 10 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugayayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok. Po reštaurovaní a rekonštrukcii bola uvedená do prevádzky pitná fontánka Putto s rybou na Bielej ulici. V MČ Staré Mesto bolo zabezpečené osadenie a prevádzka štyroch rozprašovačov, a to na Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom námestí, Námestí SNP a v Medickej záhrade.

Pomníky

Odstránenie menších poškodení a posprejovanie pomníkov sa zabezpečuje postupne. Bolo zabezpečené vyčistenie pomníka Ľudovíta Štúra na Nám. Ľ. Štúra.

Hradný vrch

Na Hradnom vrchu bol odstránený havarijný stav oporných múrikov, prekrytie kanalizačnej šachty novým kanalizačným poklopom, realizovaná oprava a doplnenie smetných košov, oprava dreveného mostíka a oprava obslužného chodníka a dreveného schodiska.

Mestské hradby na Staromestskej ulici

Mestské hradby boli od 1.4.2017 opäť sprístupnené verejnosti denne od 10:00 do 20:00 hod. na trase od Dómu sv. Martina západným ramenom schodiska cez tzv. Úzku uličku za hradbami k objektu Vtáčejskej bašty, cez ktorú sa návštevníci môžu 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 a priestor Baxovej veže s vyhlídkou na Staromestskú ulicu. Neprístupný je na základe rozhodnutia štátneho stavebného dohľadu MČ Staré Mesto úsek hradieb od premostenia Staromestskej ulice po vyhlídkový priestor pri Baxovej veži, nakoľko hrozí padnutie steny susedného objektu Kapitulská 6,8,10. Vyššie uvedený objekt podľa všeobecnej klasifikačnej stupnice Znaleckého štandardu je zaradený do najvyššieho 5. stupňa - Stavba s významnými a havarijnými poruchami. Vzhľadom na vyššie uvedené orgán štátneho stavebného dohľadu vyzval vlastníka stavby o vykonanie bezodkladnej nápravy.

Obnova archeologického lapidária pred Starou tržnicou

GIB má zabezpečiť Obnovu archeologického lapidária pred Starou tržnicou. Nakoľko ide o poslaneckú prioritu, požiadal zainteresované strany o vyšpecifikovanie konkrétnych zásahov, ktoré sa majú vykonať na uvedenom objekte. Bolo navrhnuté obnoviť sprístupnenie podzemných priestorov pred tržnicou schodišťom v doposiaľ zachovanom reliкте pôvodného schodišťa (tesne vedľa Lapidária), preskúmať stav zvyškov podzemných priestorov pred tržnicou, ktorých využívanie by sa v budúcnosti mohlo spojiť s využívaním Lapidária. Odporúča sa obstarávanie PD na úpravu suterénu pred tržnicou v spojitosti s kaplnkou sv.

Jakuba. Na základe vyššie uvedených skutočností bol pripravený materiál do PPP na schválenie ďalšieho postupu.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 1 755,0 tis. eur. Čerpanie k 30.06.2017 predstavovalo 106,2 tis. eur, čo je 6,1 % plnenie.

Fontána Družba na Nám. Slobody

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Táto fontána bola postavená v r. 1979 – 1980. Pod fontánou je technický priestor – strojovňa, ktorá následkom popraskanej plastiky a porušenej hydroizolácie dna bazéna už dlhší čas zateká. Následkom sú skorodované rozvody, poruchy na elektroinštalácii a vážne statické poruchy na nosnej oceľovej konštrukcii plastiky. Na základe statického posudku stavu nosnej konštrukcie a tiež poškodenie strojovne vrátane technických a technologických zariadení je nevyhnutné odstránenie vzniknutého havarijného stavu. Nakoľko nebol zadefinovaný rozsah stavebných úprav, nebolo možné začať s prípravou rekonštrukcie.

Projektová príprava obnovy objektu Dom hudby, Panenská 11

Rozpočet: 66,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v zozname pamiatkového fondu SR. Objekt je využívaný ako ZUŠ, niektoré časti objektu sú vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. V roku 2016 sa uskutočnilo VO na zhotoviteľa PD, ktoré bolo neúspešné. Predpokladaná hodnota zákazky vychádzajúc z predpokladanej hodnoty stavebných prác je do 50,0 tis. eur bez DPH vrátane doplňujúcich prieskumov a súvisiacich inžinierskych služieb. V II. štvrtroku pokračovala príprava VO a aktualizácia súťažných podkladov.

Mestské hradby na Staromestskej

Rozpočet: 18,5 tis. eur

Čerpanie: 0,7 tis. eur

V II. štvrtroku pokračovali práce na dokončení „Architektonicko – historického výskumu, II. etapa“ v zmysle rozhodnutia KPÚ BA k zámeru obnovy mestských hradieb. Prebiehlo prerokovanie návrhu elaborátu v pamiatkovej komisii Pamiatkového úradu SR, následne bol elaborát doplnený podľa pripomienok.

Mariánsky stĺp Františkánskom námestí - reštaurovanie

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 45,7 tis. eur

Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF). Predmetom pamiatkovej obnovy je celok uvedenej NKP, pozostávajúci zo štvorstupňového kamenného schodiska, štvorhranného kamenného podstavca s nápismi a reliéfmi, valcového kamenného stĺpa a kamennej sochy Panny Márie. Obnova kamenného schodiska má umelecko-remeselný charakter, obnovu ostatných častí danej NKP bolo nutné realizovať iba metódami reštaurovania, kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom obnovy je fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty diela a jeho kvalitné prezentovanie. Pamiatková obnova bola zrealizovaná v I. polroku 2017.

Morový stĺp Župné námestie - reštaurovanie

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 35,4 tis. eur

Morový stĺp na Župnom námestí je NKP, zapísanou v ÚZPF. Predmetom pamiatkovej obnovy je celok uvedenej NKP, pozostávajúci z podstavca so schodiskom, stĺpu, súsošia Immaculaty, štyroch sôch anjelov a ohrady. Obnovu danej NKP je nutné realizovať iba metódami reštaurovania, kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom obnovy je fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty diela a jeho kvalitné prezentovanie. Práce na pamiatkovej obnove začali 3.4.2017 a trvali do konca júla 2017.

Pomník J. N. Hummela na Hviezdoslavovom námestí

Rozpočet: 5,0 tis. eur

Čerpanie: 4,9 tis. eur

Pomník Jána Nepomuka Hummela na Hviezdoslavovom námestí je NKP, zapísanou v ÚZPF. Predmetom pamiatkovej obnovy je celok uvedenej NKP, pozostávajúci z bronzovej busty v nadživotnej veľkosti, po bokoch s dvomi bronzovými festónmi, ktorá je umiestnená na podstavci z kararského mramoru. Súčasťou kamenného podstavca sú puttí – jedno stojace a jedno sediace a alegorická lýra. Pamiatková obnova pomníka má umelecko-remeselný charakter. Pomník sa očistil tlakovou vodou, doplnili sa chýbajúce spáry a vykonala sa hydrofobizácia. Cieľom obnovy bola fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty diela a jeho kvalitné prezentovanie. Pamiatková obnova bola zrealizovaná v I. polroku 2017.

Rekonštrukcia fontán

Rozpočet: 125,5 tis. eur

Čerpanie: 19,5 tis. eur

Z pridelených finančných prostriedkov zabezpečuje GIB:

1. rekonštrukciu fontány Zuzka na Karadžičovej ulici (izolácia bazéna a vybudovanie cirkulačného systému). Kompletná rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti bola ukončená.
2. rekonštrukciu fontány na Námestí Martina Benku (fontána nefunkčná). Realizujú sa práce na rekonštrukcii stavebnej a technologickej časti fontán s ukončením v 08/2017.
3. ochranu fontán pred sprejermi aplikáciou nanotechnológie – fontána na Dulovom námestí, fontána na Hodžovom námestí a fontána Marína na Šafarikovom námestí. Kompletná ochrana bazénov fontán bude ukončená do konca augusta 2017.

Vybudovanie detského ihriska na Hostinského

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Na základe požiadaviek poslanca MsZ za MČ Nové Mesto má byť súčasné detské ihrisko umiestnené vo vnútrobloku ulice Čsl. parašutistov doplnené „Street workout“ prvkami, s potrebnými úpravami dopadových plôch v zmysle príslušnej STN. Prebehlo prieskum trhu, rokovania a výber vhodných prvkov. Zostava a herná funkcia jednotlivých prvkov vrátane úpravy bezpečnostnej zóny bola stanovená na základe obhliadky miesta umiestnenia a požiadaviek poslanca MsZ. V súčasnosti prebieha VO na výber zhotoviteľa.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

Rozpočet: 250,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej MŠ, pre účely ZUŠ Exnárova. Prebehla kontrola PD.

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOLNÝ ČAS

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	58 774 485	61 185 422	29 774 426,88	48,66
Kapitálové výdavky	416 000	469 999	6 000,00	1,28
Výdavky celkom	59 190 485	61 655 421	29 780 426,88	48,30

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	29 744 426,88	6 000,00	29 780 426,88
	5.1		Centrá voľného času	457 121,12	0,00	457 121,12
	5.1.1		Centrum voľného času Pekníkova	88 380,79	0,00	88 380,79
	5.1.2		Centrum voľného času Štefánikova	93 637,99	0,00	93 637,99
	5.1.3		Centrum voľného času Kulišková	66 764,49	0,00	66 764,49
	5.1.4		Centrum voľného času Hlinická	115 857,90	0,00	115 857,90
	5.1.5		Centrum voľného času Gessayova	92 479,95	0,00	92 479,95
	5.2		Základné umelecké školy	3 601 221,01	6 000,00	3 607 221,01
	5.2.1		Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	242 419,60	0,00	242 419,60
	5.2.2		Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	337 548,82	0,00	337 548,82
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	49 274,94	0,00	49 274,94
	5.2.4		Základná umelecká škola Exnárova	416 644,12	0,00	416 644,12
	5.2.5		Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	330 855,50	0,00	330 855,50
	5.2.6		Základná umelecká škola Hálkova	268 000,46	0,00	268 000,46
	5.2.7		Základná umelecká škola Vrbenského	186 309,33	0,00	186 309,33
	5.2.8		Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	306 559,64	0,00	306 559,64
	5.2.9		Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	630 137,67	6 000,00	636 137,67
	5.2.10		Základná umelecká škola Istrijská	235 309,30	0,00	235 309,30
	5.2.11		Základná umelecká škola Topoľčianska	309 503,14	0,00	309 503,14
	5.2.12		Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	288 658,49	0,00	288 658,49
	5.3		Neštátne školské zariadenia	5 257 351,00	0,00	5 257 351,00
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	20 458 733,75	0,00	20 458 733,75
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	20 455 233,75	0,00	20 455 233,75
	5.4.2		Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 500,00	0,00	3 500,00
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	0,00
	5.4.4		Mladá Bratislava	0,00	0,00	0,00
	5.4.5		Účel. prostr. na zvýšenie plátov pg. a nepg. zamestnancov	0,00	0,00	0,00

Centrá voľného času a základné umelecké školy majú rozpočtované finančné prostriedky predovšetkým na mzdové výdavky a s tým súvisiace poistné a odvody, výdavky na energie, stravovanie a výdavky na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 090 967	1 126 828	457 121,12	40,57
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0,00	-
Výdavky celkom	1 100 967	1 136 828	457 121,12	40,21

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2017 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, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V I. polroku 2017 čerpali CVČ spolu finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 457,1 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 1 126,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,57 % ich ročného rozpočtu.

v eur

Ukazovateľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 789	522 439	188 080,92	36,00
Poistné a príspevok do poisťovní	204 928	205 631	77 700,19	37,79
Tovary a služby	360 650	393 216	189 851,27	48,28
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 600	5 542	1 488,74	26,86
Bežné výdavky – spolu	1 090 967	1 126 828	457 121,12	40,57

CVČ boli na rok 2017 účelovo rozpočtované **kapitálové výdavky** spolu v objeme 10,0 tis. eur, a to pre CVČ Gessayova na 2. etapu výstavby multifunkčného ihriska. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky neboli v I. polroku 2017 čerpané.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	190 913	196 256	88 380,79	45,03
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	190 913	196 256	88 380,79	45,03

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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	391

CVČ čerpalo v I. polroku 2017 z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 88,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 45,03 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 5,0 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,4 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 4,6 tis. eur).

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	221 998	229 691	93 637,99	40,77
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	221 998	229 691	93 637,99	40,77

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	74
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600	598

V I. polroku 2017 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 93,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,77 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 5,7 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,5 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 5,2 tis. eur).

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	166 236	167 620	66 764,49	39,83
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	166 236	167 620	66 764,49	39,83

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	52
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	240	285

Bežné výdavky čerpané v CVČ v I. polroku 2017 dosiahli sumu 66,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 39,83 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 1,4 tis. eur (na vzdelávacie poukazy v sume 0,4 tis. eur a na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1,0 tis. eur).

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	300 233	307 167	115 857,90	37,72
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	300 233	307 167	115 857,90	37,72

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	95
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1000	881

V I. polroku 2017 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 115,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 37,72 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 6,8 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy v sume 3,0 tis. eur a na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží v sume 3,8 tis. eur).

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	211 587	226 094	92 479,95	40,90
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0,00	-
Výdavky celkom	221 587	236 094	92 479,95	39,17

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45	37
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	551	292

V I. polroku 2017 čerpal CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 92,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,9 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 2,5 tis. eur (na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

CVČ bol schválený rozpočet na **kapitálové výdavky** na 2. etapu výstavby multifunkčného ihriska v sume 10,0 tis. eur. Finančné prostriedky neboli v I. polroku 2017 čerpané.

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

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	9 387 642	9 443 880	3 601 221,01	38,13
Kapitálové výdavky	206 000	259 999	6 000,00	2,31
Výdavky celkom	9 593 642	9 703 879	3 607 221,01	37,17

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorých je zriaďovateľom. ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimedialnej tvorbe. ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Výučba v ZUŠ prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2017 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V I. polroku 2017 čerpali ZUŠ spolu **bežné výdavky** v objeme 3 601,2 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 9 443,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 38,13 % ich ročného rozpočtu.

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 056 349	6 056 349	2 263 604,03	37,38
Poistné a príspevok do poisťovní	2 149 991	2 149 991	797 865,85	37,11
Tovary a služby	1 158 222	1 158 222	528 271,98	45,61
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 080	23 080	11 479,15	49,74
Bežné výdavky – spolu	9 387 642	9 443 880	3 601 221,01	38,13

Kapitálové výdavky sú na rok 2017 účelovo rozpočtované spolu v objeme 259,99 tis. eur, a to pre ZUŠ Sklenárovu (250,0 tis. eur na rekonštrukciu budovy ZUŠ), pre ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám. (3,99 tis. eur na obstaranie barytón saxofónu) a pre ZUŠ Karloveskú (6,0 tis. eur na zakúpenie piána). K 30.6.2017 boli vyčerpané v celkovej sume 6,0 tis. eur (ZUŠ Karloveská), čo predstavuje plnenie na 2,31 %.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	649 802	649 802	242 419,60	37,31
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	649 802	649 802	242 419,60	37,31

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	527

ZUŠ J. Kowalského v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 242,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,31 %. 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 zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Škola má špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov. Žiaci ZUŠ sa počas roka prezentujú na rôznych súťažiach, interných i verejných koncertoch na Slovensku i v zahraničí.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 527.

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	871 259	873 236	337 548,82	38,65
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	871 259	873 236	337 548,82	38,65

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	637

ZUŠ M. Ruppeldta v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 337,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,65 %. 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 zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore. V hodnotenom období ZUŠ zrealizovala 13 verejných koncertov, usporiadala 4. ročník festivalu „Dni Miloša Ruppeldta“, zorganizovala seminár pre pedagógov v oblasti hudby, Deň otvorených dverí ZUŠ. Žiaci ZUŠ sa zapojili do rôznych projektov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 637.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	140 494	140 494	49 274,94	35,07
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	140 494	140 494	49 274,94	35,07

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	179	190

ZUŠ Radlinského v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 49,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 35,07 %. 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 zabezpečuje vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia, pre deti, mládež i dospelých.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 190.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	1 109 957	1 119 181	416 644,12	37,23
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 109 957	1 119 181	416 644,12	37,23

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 080	1 133

ZUŠ Exnárova v I. polroku 2017 čerpala **bežné výdavky** v sume 416,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,23 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 0,1 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala prostriedky aj na realizáciu okresného a krajského kola súťaže „Slávik Slovenska 2016“ v objeme 0,8 tis. eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapája 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 30.6.2017 bol 1 133.

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	874 683	882 800	330 855,50	37,48
Kapitálové výdavky	0	250 000	0,00	-
Výdavky celkom	874 683	1 132 800	330 855,50	29,21

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	941	839

ZUŠ Ľ. Rajtera v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 330,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,48 %. 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. ZUŠ boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy v sume 1,4 tis. eur, ktoré budú čerpané v II. polroku 2017.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. ZUŠ v priebehu roka realizuje rôzne aktivity, či už triedne a medzitriedne vystúpenia žiakov, otvorené hodiny a výstavy, koncerty, prehrávky, vystúpenia na festiavaloch, dielňach, workshopoch, vernisážach, konferenciách, až po spoluúčinkovanie so zahraničnými hosťami doma i v zahraničí, a pod. ZUŠ v roku 2017 oslavuje 60. výročie založenia školy. Tejto udalosti je venovaných množstvo podujatí, vystúpení, výstav, aj za účasti zahraničných hostí.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 839.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	748 079	748 079	268 000,46	35,83
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	748 079	748 079	268 000,46	35,83

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	673	684

ZUŠ Háľkova v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 268,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 35,83 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži, už získali angažmán na mnohých umeleckých scénach v muzikálových projektoch. 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 dosahujú vynikajúce výsledky v hudobnom, výtvarnom a dramatickom odbore, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 684.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	456 501	466 238	186 309,33	39,96
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	456 501	466 238	186 309,33	39,96

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	503

ZUŠ Vrbenského v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 186,3 tis. eur, čo predstavuje 39,96% plnenie ročného rozpočtu. 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 ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 1,9 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 503.

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	768 576	776 153	306 559,64	39,50
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	768 576	776 153	306 559,64	39,50

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	800

ZUŠ Batkova v I. polroku 2017 čerpala **bežné výdavky** v sume 306,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,50 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Obdobie I. polroka 2017 bolo pokračovaním prezentácie školy pri príležitosti 30. výročia samostatnej ZUŠ v Bratislave – Dúbravke. Škola má rokmi overený systém prezentácie pozostávajúci z pravidelných triednych, interných, tematických a verejných koncertov, často obohatených o výstavu výtvarných prác. ZUŠ zorganizovala podujatie "Harfové dni", ktoré bolo úspešnou prezentáciou nielen samotnej školy, ale aj hlavného mesta a MČ Petržalka.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 800.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 599 330	1 607 644	630 137,67	39,20
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	6 000,00	100,00
Výdavky celkom	1 605 330	1 613 644	636 137,67	39,42

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1 779

ZUŠ Karloveská čerpala v I. polroku 2017 **bežné výdavky** v sume 630,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,20 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 8,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy), ktoré boli použité najmä na zabezpečenie ladenia klavírov, na nákup učebných pomôcok, výkresov pre výtvarný odbor a na vybavenie divadelnej sály a IKT.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 6,0 tis. eur boli k 30.6.2017 použité na zakúpenie piana (poslanecká priorita).

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje svojich absolventov na štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním a na konzervatóriu. V I. polroku roku 2017 pripravil kolektív ZUŠ 25 verejných koncertov, výstavy, 3 tanečné predstavenia, žiaci školy získali množstvo ocenení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach (1. cena na majstrovstvách Európy v Budapešti, 5. miesto vo finále českej tanečnej súťaže MIA festival v Prahe), reprezentovali školu, Bratislavu a Slovensko na vystúpeniach, festivaloch a pod.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 1 779.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	624 457	631 105	235 309,30	37,29
Kapitálové výdavky	200 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	824 457	631 105	235 309,30	37,29

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630	545

ZUŠ Istrijská v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 235,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,29 %. V hodnotenom období boli hradené 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 3,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup kníh a učebných pomôcok.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 545.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	772 328	780 510	309 503,14	39,65
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	772 328	780 510	309 503,14	39,65

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	741

ZUŠ Topoľčianska v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 309,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 39,65 %. V hodnotenom období boli hradené 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 30.6.2017 bol 741.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	772 176	768 638	288 658,49	37,55
Kapitálové výdavky	0	3 999	0	-
Výdavky celkom	772 176	772 637	288 658,49	37,55

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	705	640

ZUŠ Daliborovo v I. polroku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 288,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,55 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke čiastke 0,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 4,0 tis. eur s účelovým určením na obstaranie barytón saxofónu k 30.6.2017 neboli vyčerpané.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby. Škola mesačne organizuje triedne, interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru, výstavy žiakov výtvarného odboru, vystúpenia žiakov tanečného odboru a literárno-dramatického odboru. ZUŠ v I. polroku 2017 zorganizovala vlastné projekty: Jarný koncert; celomestský projekt 6. soirée mladých bratislavských organistov, na ktorom sa predstavili žiaci ZUŠ Františka Oswalda, ZUŠ sv. Cecílie, poslucháči cirkevného konzervatória, štátneho konzervatória, HTF VŠMU; celoslovenský projekt 2. soirée mladých gitaristov pod záštitou prof. Jozefa Zsapku; celomestský projekt 2. muzikologická konferencia zameraná na rozvoj kompetencií žiakov IKT v hudbe, na podporu rozvoja záujmu žiakov o vzdelávanie v oblasti hudby a rozvoja projektového vyučovania v rámci hudobno-výchovných predmetov v ZŠ a ZUŠ na Slovensku; 2. ročník ZUŠ FEST, ktorého cieľom bola podpora a prezentácia začínajúcich kapiel.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2017 bol 640.

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	10 382 800	10 386 970	5 257 351,00	50,61
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 382 800	10 386 970	5 257 351,00	50,61

V podprograme 5.3 sú zahrnuté **bežné výdavky** pre neštátne školy a školské zariadenia. Na území hlavného mesta bolo k 31.12.2016 zriadených 116 neštátnych škôl/školských zariadení z toho 94 súkromných škôl a školských zariadení a 22 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu vyše 24 000 detí a žiakov.

V I. polroku 2017 im hlavné mesto poskytlo transfery v objeme 5 257,3 tis. eur, čo predstavuje 50,61 % ročného rozpočtu.

Štruktúra poskytnutých výdavkov k 30.6.2017:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 5 257 351 eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi 0 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 0 eur

Spolu výdavky 5 257 351 eur

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 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta č. 11/2016. Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	37 913 076	40 227 744	20 458 733,75	50,86
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	0,00	-
Výdavky celkom	38 113 076	40 427 744	20 458 733,75	50,61

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	37 363 036	39 709 127	20 455 233,75	51,51
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	37 363 036	39 709 127	20 455 233,75	51,51

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

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

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

Po prehodnotení týchto žiadostí MV SR, MŠVaVŠ SR zasiela Okresný úrad, odbor školstva oznámenie hlavnému mestu o určení sumy príspevkov pre jednotlivé základné školy v mestských častiach. Zároveň s týmto oznámením sú na účet hlavného mesta zaslané finančné prostriedky, ktoré sú obratom zasielané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami.

V sledovanom období bol **bežný transfer** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy rozpočtovaný v objeme 39 709,1 tis. a poskytnutý v celkovej sume 20 455,2 tis. eur, čo predstavuje 51,51 % plnenie ročného rozpočtu.

Členenie čerpania príspevkov k 30.6.2017:

Druh príspevku	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017
<i>Normatívne finančné príspevky</i>	37 571 655	18 858 749,00
<i>Nenormatívne finančné prostriedky:</i>		
- vzdelávacie poukazy	372 461	372 461,00
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	680 319	340 161,00
- asistenti učiteľa	164 636	125 736,00
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	520	347,00
- činnosť školského úradu	232 644	116 325,00
- dopravné	5 625	5 625,00
- odchodné	26 699	26 699,00
- príspevok na učebnice	11 818	11 818,00
- príspevok na školu v prírode	333 900	327 800,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	308 850	269 512,75
SPOLU	39 709 127	20 455 233,75

Kapitálové transfery v sledovanom období rozpočtované neboli.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

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

Zámer:

1. Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním
2. 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
3. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	45 000	27 100	3 500,00	12,92
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	45 000	27 100	3 500,00	12,92

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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	112
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v prác	• počet ocenených pedagógov	25	1
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	5	10

V hodnotenom období boli finančné prostriedky na **bežné výdavky** čerpané v sume 3,5 tis. eur, čo predstavuje 12,92 %-né plnenie rozpočtu. V I. polroku 2017 boli presunuté zdroje v objeme 17,9 tis. eur na schválené projekty šiestich ZUŠ hlavného mesta.

V rámci podujatia *Talentovaná mládež* bolo ocenených 24 jednotlivcov a 4 kolektívy (64 žiakov), spolu 88 talentov a ich 24 trénerov a pedagógov. Celkovo bolo ocenených 112 víťazov v 5-tich kategóriách v celkovej hodnote 3,5 tis. eur.

Pre rok 2017 bola realizovaná zmena v systéme oceňovania učiteľov na úrovni hlavného mesta, a to zaradením vybraného učiteľa k udeleniu prestížneho ocenenia – *Ceny primátora Bratislavy*. Cieľom tejto zmeny je vyzdvihnúť prácu učiteľa a posilniť jeho status prostredníctvom udelenia najvyššieho samosprávneho ocenenia, udeleného Bratislavčanom, ktorí sa významným a nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti.

V kategórii *Učiteľ roka* získala v roku 2017 Cenu primátora *PaedDr. Michaela Rumanková*, učiteľka MŠ Il'jušina 1 v Bratislave za mimoriadny prínos a obetavú pedagogickú prácu vykonávanú pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti vizuálneho čítania.

V rámci programu *Bravó Bratislava* bolo v I. polroku 2017 podporených 10 projektov v celkovej hodnote 17,9 tis. eur, pričom výdavok bude realizovaný v II. polroku 2017.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 je v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 50,0 tis. eur určených najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií. V I. polroku 2017 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do rozpočtu ZUŠ Vrbenského v sume 4,4 tis. eur na odstránenie havarijného stavu vykurovania a výmenu kotla.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 200,0 tis. eur v rámci poslaneckých priorit, v I. polroku 2017 čerpané neboli.

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 možností vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	3

Rozpočet **bežných výdavkov** na projekty Mladá Bratislava v sume 6,0 tis. eur v I. polroku 2017 čerpaný nebol.

Zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej „MPM“), konané 17. 3. 2017 riešilo uzavretie dohody o spolupráci s radou mládeže Bratislavského kraja a nastavenie prioritných tém ako sú prezentácia stredných škôl na základných školách ako ich propagácia, organizovanie hudobného festivalu školských kapiel, práca pre študentské médiá, tvorba a pomoc pri tvorbe dizajnu stránok škôl, informácia o realizácii 10. ročníka súťažnej výstavy *smArt ciTy – Bratislava budúcnosti* počas podujatia *Bratislavské mestské dni* a o možnostiach zapojenia sa do nej aj formou dobrovoľníckej pomoci.

Súťažná výstava *Bratislava objektívom detí a mládeže* s podtitulom *smArt ciTy – Bratislava budúcnosti* bola prezentovaná 22.4.2017 počas podujatia *Bratislavské mestské dni*. Výstava je pôvodným projektom MPM. Jubilejný 10. ročník bol zameraný na tému budúcnosti hlavného mesta, ako ju vidia deti a mladí a bola vyhlásená primátorom hlavného mesta.

Zasadnutie MPM dňa 16.6.2017 riešilo aktuálny stav príprav a realizácie vybraných projektov, stanovilo oblasti svojho záujmu a navrhlo konkrétne riešenia problémov:

- záujem o dianie v spoločnosti (vylepšenie vzhľadu Bratislavy, zrušenie bilbordov v meste, pokračovanie v maľovaní zastávok v rámci projektu *namaluj ciTy!*, vybudovanie záchytných parkovísk, výstavba cyklotrás, zamedzovanie prejavov extrémizmu, podpora proti korupčným aktivitám, využívanie historických električiek),
- vytvorenie fondu na podporu umenia (lepšia spolupráca s učiteľmi a informovania o činnosti MPM, vytvorenie mechanizmu prerozdelenia financií - grantov, výstava umeleckých prác študentov vo verejných priestoroch, poskytnutie priestoru mladým umelcom – steny, schody, chodníky),
- zdravšie jedlo (v školských jedálňach viac čerstvej zeleniny, napr. vo forme šalátových barov, väčších a chutnejších porcií),
- socializovanie a extrémizmus (do činnosti MPM zapojiť viac škôl a viac žiakov a študentov, stretnutia MPM organizovať častejšie, napr. na mesačnej báze),
- ekológia (riešenie skládky vo Vrakuni a zvýšenie povedomia o jej riziku, zvýšenie košov na zber a recyklovanie odpadu v niektorých mestských častiach),
- workshopy a hackathony (ich častejšie organizovanie, spolupráca medzi školami, viac priestoru pre akčné skupiny webdeveloperov, študentov práva, o tvorbe prezentácie seba a svojej školy na internete, tvorba tričiek, plagátov, videí a i.),
- čas trávený v škole (učivo rozložiť rovnomerne počas celého štúdia, viac športovísk na školách).

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

V rámci prvku 5.4.5 je v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 449,0 tis. eur, viazaných na valorizáciu plátov zamestnancov v školstve v roku 2017. Tieto finančné prostriedky budú v II. polroku 2017 budú presunuté do rozpočtov CVČ a ZUŠ.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	13 521 743	13 554 712	5 317 153,51	39,22
Kapitálové výdavky	467 000	614 486	650,00	0,11
Výdavky celkom	13 988 743	14 169 198	5 317 803,51	37,53

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre mnohohodtné rodiny, podporu aktívneho života seniorov, zdravého životného štýlu, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	5 317 153,51	650,00	5 317 803,51
	6.1		Sociálna starostlivosť	4 961 237,51	650,00	4 961 887,51
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	610 976,83	0,00	610 976,83
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul	1 353 387,63	0,00	1 353 387,63
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	319 902,17	0,00	319 902,17
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	646 539,33	0,00	646 539,33
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	472 039,95	0,00	472 039,95
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	590 817,86	0,00	590 817,86
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	647 548,34	650,00	648 198,34
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	66 606,78	0,00	66 606,78
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	107 336,54	0,00	107 336,54
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	80 325,95	0,00	80 325,95
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	15 014,69	0,00	15 014,69
		6.1.12	Krízové centrum REPULS, Budatínska	24 997,92	0,00	24 997,92
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	22 865,29	0,00	22 865,29
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	2 878,23	0,00	2 878,23
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0,00	0,00	0,00
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	352 416,00	0,00	352 416,00
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	351 936,00	0,00	351 936,00
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	480,00	0,00	480,00
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0,00	0,00
	6.3		Podporné sociálne programy	3 500,00	0,00	3 500,00
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	3 500,00	0,00	3 500,00
		6.3.3	Podpora rodín (od r. 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2)	x	x	x
		6.3.4	Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	x	x	x

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	12 983 243	13 011 212	4 961 237,51	38,13
Kapitálové výdavky	467 000	614 486	650,00	0,11
Výdavky celkom	13 450 243	13 625 698	4 961 887,51	36,42

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 459 060	1 459 060	610 976,83	41,87
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	0,00	-
Výdavky celkom	1 519 060	1 519 060	610 976,83	40,22

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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 I. polroku 2017 dosiahli výdavky úroveň 611,0 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 41,87 % ročného rozpočtu. 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, mzdové výdavky, atď.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 60,0 tis. eur, s účelovým určením na výmenu výťahu, neboli v I. polroku 2017 čerpané.

Celkové **príjmy** za prvý polrok 2017 predstavujú 236,4 tis. eur, t.j. plnenie na 54,2 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 967 939	2 985 939	1 353 387,63	45,33
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	0,00	-
Výdavky celkom	3 027 939	3 045 939	1 353 387,63	44,43

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204 *	198
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	21

* od 15.4.2017 sa znížila kapacita DJŽ na 200 prijímateľov sociálnych služieb

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 hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v I. polroku 2017 bolo realizované v sume 1 353,4 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 45,3 % ročného rozpočtu. V sledovanom období sa uskutočnila prerábka 2 kúpeľní, 3 toaliet, sanácia chodby, podláh a 12 izieb klientov vrátane vstupných dverí na ženskom oddelení pavilónu C2, sanácia chodby v pavilónoch A a B v cekovej hodnote 69,4 tis eur. Medzi najväčšie výdavky patria výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky – pre zariadenie bol schválený rozpočet na realizáciu zateplenia budovy Zariadenia opatrovateľskej služby, Sekurisova 8 vo výške 60,0 tis. eur. V júni sa začalo s realizáciou stavebných prác a ich ukončenie sa predpokladá v závislosti od počasia do konca augusta 2017.

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období naplnené na úrovni 423,4 tis. eur, t.j. na 50,8 % 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	965 800	955 800	319 902,17	33,46
Kapitálové výdavky	35 000	67 036	0,00	-
Výdavky celkom	1 000 800	1 022 836	319 902,17	31,28

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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 príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v I. polroku 2017 predstavuje 319,9 tis. eur, t.j. 33,46 % ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne úhrad za energie, potraviny, z mzdových prostriedkov a údržby zariadenia. Fyzický stav klientov k 30.6.2017 bol plnený na 100%.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 67,0 tis. eur (účelovo určené na: 20,0 tis. eur nedokončená signalizácia pacient - sestra, 15,0 tis. eur šikmá schodisková plošina, 12,0 tis. eur na obstaranie motor. vozidla, 20,0 tis. eur na vytváranie bezbariérového prostredia – v tom 15,0 tis. eur dotácia zo štátneho rozpočtu a 5,0 tis. eur prostriedky mesta), neboli v sledovanom období čerpané. Bol vysúťážený dodávateľ na šikmú schodišťovú plošinu, prebieha súťaž na signalizáciu.

Celkové plnenie **príjmov** za I. polrok 2017 predstavuje 112,6 tis. eur, t. j. 53,1 % schváleného rozpočtu. Príjmy pozostávali z úhrad od klientov za ubytovanie, za stravovanie, za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a sponzorských darov.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 460 094	1 460 747	646 539,33	44,26
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 460 094	1 460 747	646 539,33	44,26

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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 úkonov	• Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	4,3

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 boli v sledovanom období roku 2017 čerpané na úrovni 646,5 tis. eur, t.j. 44,26 % rozpočtu na rok 2017. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Obložnosť v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby bola plnená na 100%, v dennom stacionári bola plnená na 53,75%. Vzhľadom k neobsadenosti 2 miest celý prvý štvrtrok 2017 a 1 miesta celý druhý štvrtrok organizácia v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby vrátila nevyčerpanú dotáciu v sume 1,7 tis. eur. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Príjmy boli v I. polroku 2017 plnené na úrovni 43 5% z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 170,1 tis. eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 516 770	1 517 815	472 039,95	31,11
Kapitálové výdavky	110 000	224 800	0,00	-
Výdavky celkom	1 626 770	1 742 615	472 039,95	27,09

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205	202

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

Bežné výdavky DSL za I. polrok 2017 boli čerpané na úrovni 472,0 tis. eur, t. j. 31,11% rozpočtu na rok 2017. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, služby, mzdové prostriedky, odvody, opravy a údržba. Fyzický stav klientov k 30.6.2017 bol 202 klientov.

Kapitálové výdavky (224,8 tis. eur, účelovo určené na rekonštrukciu dvoch výťahov) neboli za sledované obdobie čerpané.

Príjmová časť rozpočtu za I. polrok 2017 bola naplnená na 57,1 %, čo predstavuje 253,1 tis. eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 307 000	1 307 000	590 817,86	45,20
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 307 000	1 307 000	590 817,86	45,20

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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 úkonov	• 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 príjmy klientov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky boli čerpané v sume 590,8 tis. eur, čo predstavuje 45,20 % plnenie rozpočtu na rok 2017. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období sa z dôvodu šetrenia nakupoval materiál len v obmedzenom rozsahu, v údržbe sa vykonávali len havarijné činnosti pre zabezpečenie chodu zariadenia .

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň 166,3 tis. eur, čo predstavuje 53,7 %.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 512 730	1 514 580	647 548,34	42,75
Kapitálové výdavky	200 000	200 650	650,00	0,32
Výdavky celkom	1 712 730	1 715 230	648 198,34	37,80

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
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 hlavného mesta a príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume 647,6 tis. eur, t. j. 42,75 % ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Organizácia čerpala taktiež poskytnuté sponzorské dary, ktoré boli použité na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, pracovné oblečenie ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 200,1 tis. eur s účelovým určením na výmenu stupačiek, vzduchotechniky, kanalizácie a zateplenie budovy zariadenia, boli čerpané vo sume 0,1 tis. eur na projektovú dokumentáciu.

Príjmy za I. polrok 2017 dosiahli úroveň 244,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 52,93 %.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	223 750	223 750	66 606,78	29,77
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	223 750	223 750	66 606,78	29,77

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	9

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 2017 predstavuje 66,6 tis. eur, t. j. 29,77 % ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie **príjmov** k 30.06.2017 predstavuje 8,6 tis. eur.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	340 000	107 336,54	31,57
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0,00	-
Výdavky celkom	342 000	342 000	107 336,54	31,38

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 fyzických osôb	282 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 2017 dosiahli úroveň 107,3 tis. eur, t. j. 31,57 % ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované havarijné stavy, realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

Kapitálové výdavky (na PD na kotolňu) neboli v sledovanom období čerpané.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. V sledovanom období dosiahli príjmy úroveň 103,2 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	240 000	80 325,95	33,47
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	240 000	240 000	80 325,95	33,47

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	180 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 2017 dosiahli úroveň 80,3 tis. eur, t.j. 33,47 % schváleného ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položkách: energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržba.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návštev obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V prvom polroku 2017 dosiahli úroveň 70,1 tis. eur.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	44 000	15 014,69	34,12
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	60 000	44 000	15 014,69	34,12

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacity (100%)	25 (68,94%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2017 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 60,0 tis., v tom finančný príspevok v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51,8 tis. eur a 8,2 tis. eur tvorili prostriedky mesta. Zmenou rozpočtu bol realizovaný presun 16,0 tis. eur do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, ide o financovanie mzdových nákladov prevádzkarky nocľahárne (zo zdroja MPSVR SR).

V 1. polroku 2017 boli vyčerpané prostriedky na zabezpečenie bežnej prevádzky nocľahárne, a to elektrická energia, vodné a stočné, poplatky za odpad a čistiace a hygienické potreby vo objeme 15,0 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 34,12 %.

Plnenie cieľovej hodnoty – obložnosti nocľahárne, bolo na úrovni 68,94 % kapacity, čo predstavuje priemerne 25 obsadených miest denne.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	90 660	24 997,92	27,57
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	80 000	90 660	24 997,92	27,57

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC 	95 fyzických osôb	73 fyzických osôb

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2017 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 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 25,0 tis. eur, čo predstavuje 27,57 % celkového ročného rozpočtu. KC Repuls získalo grant v sume 1,6 tis. eur (vrátane spoluúčasti KC 0,2 tis. eur) v rámci projektu Domáce a rodovo podmienené násilie na zakúpenie prístroja na meranie psychofyzických funkcií.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 825,0 tis. eur. Tieto výdavky sú viazané na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení v roku 2017 a v II. polroku 2017 budú presunuté do rozpočtov týchto zariadení.

Ďalšou položkou predmetného prvku sú vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V I. polroku 2017 boli MPSVR SR vrátené finančné prostriedky za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach v objeme 18,6 tis. eur za rok 2016 a 1,1 tis. eur za I. štvrtrok 2017.

Z celkovej poskytnutej dotácie z ÚPSVR SR pre Krízové centrum v úhrne 9,0 tis. eur boli poskytovateľovi dotácie vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3,3 tis. eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	10 100	10 100	2 878,23	28,50
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	2 878,23	28,50

Prvok 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu **FORTUNÁČIK** je v roku 2017 novovzniknutým prvkom, ktorý **bol** v nadväznosti na prehľadnosť programu a legislatívne súvislosti **presunutý** z pôvodne integrovanej pozície v **prvku 6.3.3 Podpora rodín**.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	<ul style="list-style-type: none"> Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva 	10 100 eur	2 878 eur

Na zabezpečenie chodu a činnosti denného centra, ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, sú v rozpočte na rok 2017 vyčlenené **bežné výdavky** vo výške 10,1 tis. eur, čo zahŕňa všeobecný materiál – čistiaci, hygienický a dezinfekčný, lekárnička, pomôcky na voľno-časové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre všeobecné služby, vybavenie terapeutickú miestnosť a zabezpečenie interiérového vybavenia.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, boli prijatí dvaja zamestnanci, ktorým sú mzdové a ďalšie náklady preplácané z národného projektu, na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVR SR.

V 1. polroku 2017 boli vyčerpané prostriedky na zabezpečenie bežnej prevádzky Fortunáčika, a to najmä kancelársky tovar, čistiace, hygienické a domáce potreby a vybavenie, občerstvenie, tvorivý materiál a zážitkové programy pre deti, vo výške 2,9 tis. eur, čo predstavuje čerpanie a plnenie cieľovej hodnoty na úrovni 28,50 %.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	0,00	-

Prvok 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE je v roku 2017 novovzniknutým prvkom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Pripravenie technických podmienok na zriadenie sociálnej služby Domov na polceste	<ul style="list-style-type: none"> Objem finančných prostriedkov potrebných na zriadenie zariadenia 	15 000 eur	0 eur

Hlavné mesto má ambíciu zriadiť ďalšie zariadenie sociálnych služieb – Domov na polceste, v zmysle § 27 zákona o sociálnych službách. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením alebo so zníženou schopnosťou sa spoločensky sociálne začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, alebo osoby po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Domov na pol ceste sa plánuje zriadiť v priestoroch na prvom nadzemnom podlaží ubytovne Fortuna, ktoré je potrebné zrekonštruovať tak, aby vyhovovali potrebám a nárokom tejto sociálnej služby. Vybudovanie tohto zariadenia, s kapacitou 36 lôžok, sa predpokladá v priebehu roka 2017.

Celkové náklady na úpravu a vybavenie miestností vrátane projektovej dokumentácie sa predpokladajú v objeme 300,0 tis. eur, a preto pre hlavné mesto bolo nevyhnutnou podmienkou začatia realizácie projektu získanie finančných prostriedkov prostredníctvom IROP.

Finančné prostriedky na tento projekt sa z IROP doteraz získať nepodarilo, preto z uvedeného dôvodu neboli vyčerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

(názov podprogramu do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	420 000	415 000	352 416,00	84,92
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	420 000	415 000	352 416,00	84,92

Do roku 2016 boli v podprograme 6.2 rozpočtované finančné prostriedky na podporu sociálnych aktivít zameraných na pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia.

V roku 2017 nastala zmena v štruktúre uvedeného podprogramu, s cieľom dosiahnutia prehľadnosti programu v nadväznosti na legislatívne súvislosti. Zámerom bolo zjednotenie výdavkov na obsahovo totožné cieľové skupiny a aktivity vychádzajúc z koncepčných materiálov hlavného mesta. Podprogram 6.2 je orientovaný na problematiku riešenia nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova.

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

(názov prvku do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	395 000	395 000	351 936,00	89,10
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	395 000	395 000	351 936,00	89,10

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	395 000 eur	351 936 eur

Pre rok 2017 je na bežné výdavky vyčlenená čiastka 395,0 tis. eur v členení na jednotlivé uvedené aktivity v súvislosti s poskytovaním príspevku:

Aktivita	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť 1. polrok 2017	% plnenia
Podpora stredísk osobnej hygieny	55 000	46 936	46 936	100
Podpora nízkoprahových denných centier	110 000	130 170	110 000	84,5
Podpora nízkoprah. zar. opatrovateľ. služby	40 000	40 000	40 000	100
Podpora sociálnych projektov	5 000	5 000	5 000	100
Podpora terénnej sociálnej práce	20 000	27 894	20 000	71,7
Podpora nocľahárne	15 000	15 000	0	0
Integračný program a ostatné aktivity	150 000	130 000	130 000	100
Bežné výdavky celkom	395 000	395 000	351 936	89,1

- Podpora stredísk osobnej hygieny – rozpočtovaná čiastka bola vyčerpaná v plnej sume. Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 organizáciám a to: Domov pre každého, o.z. (26,6 tis. eur), Domov sv. Jána z Boha, n.o. (18,0 tis. eur), Depaul, n.o. (2,3 tis. eur).
- Podpora nízkoprahových denných centier – finančné prostriedky boli poskytnuté 2 neverejným poskytovateľom sociálnej služby a to: Domov sv. Jána z Boha, n.o. (45,0 tis. eur) a Vagus, o.z. (65,0 tis. eur). Zostatok finančných prostriedkov bude poskytnutý v II. polroku 2017.
- Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby – finančné prostriedky na zabezpečenie uvedenej sociálnej služby boli poskytnuté v plnej sume n.o. Depaul.
- Podpora sociálnych projektov - je považovaná za súčasť systémovej pomoci ľuďom bez domova. Finančné prostriedky v plnej rozpočtovanej sume boli poskytnuté občianskemu združeniu Kresťania v meste ma prevádzku mobilnej ošetrovne na území hlavného mesta.
- Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova - vychádza z koncepčných materiálov ako ďalší krok systematickej pomoci. Čerpané finančné prostriedky boli poskytnuté občianskemu združeniu Vagus na projekt „Streetwork“.
- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova – tieto prostriedky zatiaľ neboli vyčerpané. Budú poskytnuté v mesiaci júl na prevádzku nocľahárne Sv. Vincenta de Paul s kapacitou 150 lôžok, nakoľko nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta najmä v poveternostne nepriaznivých obdobiach nedostatočne pokrýva dopyt po tejto službe a taktiež nie je nízkoprahová, t. j. klient musí splniť stanovené požiadavky.
- Integračný program a ostatné aktivity pre ľudí bez domova – prostriedky na podporu projektov rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, formou vyhlásenia výzvy s cieľom ich reintegrácie do pracovného pomeru a spoločenského života. V I. polroku boli použité všetky rozpočtované prostriedky, a to formou finančných príspevkov poskytnutých

na integračné projekty: Depaul Slovensko, n.o. (15,0 tis. eur), Kresťania v meste, o.z. (22,0 tis. eur), OZ Prima (5,6 tis. eur), OZ Vagus (21,0 tis. eur), Divadlo bez domova, o.z. (10,4 tis. eur), OZ Odysseus (10,0 tis. eur), OZ Stopa Slovensko (20,0 tis. eur), OZ Proti prúdu (26,0 tis. eur).

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2017 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 395,0 tis. eur, pričom v prvom polroku boli vyčerpané v sume 351,9 tis. eur, čo predstavuje 89,1 %.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova
(názov prvku do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	480,00	2,40
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	480,00	2,40

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur	480 eur

V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 20,0 tis. eur, ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad pre prípad veľkých mrazov – zabezpečenie vybudovania a prevádzky stanového tábora.

V I. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 0,5 tis. eur na nákup a dovoz palivového dreva pre ľudí bez domova v lokalite Zátíšie, v čase veľkých mrazov v mesiaci január 2017.

Prvok: 6.2.3 Konceptia riešenia problematiky ľudí bez domova
(názov prvku do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	5 000	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur	0 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2017 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 5,0 tis. eur, na tvorbu koncepčného materiálu, týkajúceho sa riešenia problematiky ľudí bez domova, ktorého potrebu vypracovania deklarovalo vedenie mesta. Práce na tvorbe uvedeného materiálu prebiehajú podľa plánu. Vyčlenené finančné prostriedky však boli zmenou rozpočtu v plnej výške presunuté do kompetencie oddelenia ľudských zdrojov, nakoľko budú použité na odmeny za prácu pre externých odborných pracovníkov.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

(názov do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)

Zámer:

Prorodinná politika hlavného mesta, podpora aktívneho života seniorov, podpora zdravého životného štýlu a environmentálna výchova, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	118 500	128 500	3 500,00	2,72
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	118 500	128 500	3 500,00	2,72

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	5 000 eur	0 eur

Súčasný komunitný plán je platný do roku 2018, preto sa v roku 2017 začína s prípravou podkladov na verejné obstarávanie na tvorbu nového komunitného plánu externým dodávateľom a prvé prípravné práce na jeho tvorbe. Na tento účel sa v I. polroku 2017 nevynežili žiadne finančné prostriedky.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov
(názov do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	113 500	123 500	3 500,00	2,83
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	113 500	123 500	3 500,00	2,83

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
<ul style="list-style-type: none"> • Mnohohodetné rodiny • Poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia formou jednorazového finančného príspevku • Aktivity Kancelárie Zdravé mesto • Finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pre deti do 3 rokov • Spoločenské akcie pre seniorov • Podpora Q-Centra 	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	50 000 eur	0 eur
	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	2 000 eur	0 euer
	• počet zrealizovaných akcií za rok	10 akcií	2 akcie
	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	50 000 eur	0 eur
	• počet zrealizovaných akcií za rok	15 akcií	0 akcií
	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	10 000 eur	0 eur

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2017 rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 123,5 tis. eur, ktorými sa financujú podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

Program / aktivita	Schválený rozpočet na rok	Upravený rozpočet na rok	Skutočnosť 1. polrok 2017	% plnenia
Podpora mnohohodetných rodín	50 000	50 000	0	0
Podpora obetiam domáceho násillia	2 000	2 000	0	0
Aktivity Kancelárie Zdravé mesto	5 500	5 500	3 500	63,6
Podpora aktívneho života seniorov	6 000	6 000	0	0
Podpora sociálnych služieb pre deti do 3	50 000	50 000	0	0
Podpora Q-Centra	0	10 000	0	0
Výdavky celkom	113 500	123 500	3 500	9,2

- Podpora mnohodedných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodedným rodinám. Finančné príspevky sa poskytujú koncom roka, preto doteraz neboli čerpané.
- Podpora obetiam domáceho násilia v zmysle Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia vyplynula z Regionálneho akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, kde si to hlavné mesto zadefinovalo ako jednu z hlavných úloh.

V I. polroku 2017 nebol poskytnutý žiadny finančný príspevok.

- Kancelária Zdravé mesto sa zameriava okrem tradičných akcií a podujatí pre verejnosť aj na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl Bratislavy v oblasti primárnej zdravotnej prevencie. Ďalej má záujem rozšíriť svoju činnosť o environmentálne aktivity, resp. edukačnými prednáškami zameranými na environmentálnu osvetu pre cieľovú skupinu detí v materských školách.

V I. polroku 2017 boli poskytnuté finančné prostriedky OZ Jem iné na projekt Food Revolution Day (1,5 tis. eur) a OZ Všetko pre zdravie na podporu Festivalu filmov o zdraví (2,0 tis. eur).

- V rámci podpory aktívneho života seniorov sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov.

V I. polroku 2017 neboli na túto oblasť realizované žiadne výdavky.

- Podpora sociálnych služieb pre deti do 3 rokov: v nadväznosti na účinnosť novely zákona o sociálnych službách, ktorá zaviedla nové druhy sociálnych služieb - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúladovania rodinného života a pracovného života, na ktoré obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku. Vzhľadom na to, že ide o nové druhy služieb, ktorých cieľom je právne upraviť existujúce neverejné zariadenia pre deti vo veku do troch rokov, vyčlenila sa v rozpočte na rok 2017 čiastka 50,0 tis. eur.

V I. polroku 2017 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

- Podpora Q-Centra: v I. polroku 2017 bola na základe poslanskeho návrhu schválená do rozpočtu čiastka 10,0 tis. eur účelovo určená na podporu činnosti Q-Centra. Ide o centrum, založené občianskym združením, ktoré poskytuje právne, psychologické a sociálne poradenstvo pre LGBT komunitu.

V I. polroku 2017 neboli na tento účel čerpané žiadne finančné prostriedky. Finančný príspevok bude poskytnutý v II. polroku 2017.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	24 732 237	24 724 749	9 762 974,91	39,48
Kapitálové výdavky	2 288 200	2 916 525	1 300 374,70	44,59
Výdavky celkom	27 020 437	27 641 274	11 063 349,61	40,02

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	9 762 974,91	1 300 374,70	11 063 349,61
	7.1		Ľudské zdroje	6 681 241,30	0,00	6 681 241,30
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	6 368 905,09	0,00	6 368 905,09
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	36 754,59	0,00	36 754,59
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	76 750,12	0,00	76 750,12
		7.1.4	Činnosť poslancov	198 831,50	0,00	198 831,50
	7.2		Činnosť úradu	1 778 346,28	0,00	1 778 346,28
		7.2.1	Vnútorná správa	1 434 909,04	0,00	1 434 909,04
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	18 142,64	0,00	18 142,64
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	325 294,60	0,00	325 294,60
	7.3		Informačné služby	323 380,02	103 579,32	426 959,34
		7.3.1	Údržba informačného systému	197 795,76	0,00	197 795,76
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	125 005,73	103 579,32	228 585,05
		7.3.3	Rozvoj GIS	578,53	0,00	578,53
	7.4		Finančné služby	322 265,36	0,00	322 265,36
		7.4.1	Dlhová služba	295 601,04	0,00	295 601,04
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	26 664,32	0,00	26 664,32
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	206 711,64	0,00	206 711,64
	7.6		Rozvojové a EU projekty	451 030,31	1 196 795,38	1 647 825,69

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	14 483 912	14 701 896	6 681 241,30	45,44
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	14 483 912	14 701 896	6 681 241,30	45,44

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. Ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	13 528 098	13 746 082	6 368 905,09	46,33
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	13 528 098	13 746 082	6 368 905,09	46,33

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	50 000 eur	15 468 eur

V podprograme Ľudské zdroje po úpravách rozpočtu v priebehu polroka sú rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 13 746,1 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.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2017 čerpané v sume 6 368,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 46,33 %.

Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 15,5 tis. eur, teda 30,94 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplátilo 52,0 tis. eur, t. j. 25,24 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské dávky boli vyplatené v objeme 33,4 tis. eur, plnenie predstavuje 55,60 % z ročného rozpočtu. Priemerná vyplatená mzda k 30.6.2017 na prepočítaný stav zamestnancov bola vo výške 1 359,74 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	81 854	81 854	36 754,59	44,90
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	81 854	81 854	36 754,59	44,90

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Otvorenosť a informovanosť	<ul style="list-style-type: none"> Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy 	10	5
pri výkone funkcie primátora	<ul style="list-style-type: none"> Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých Počet verejných stretnutí (vrátane MČ) 	1 (4 dni) 10	4 27
Efektívny výkon funkcie primátora	<ul style="list-style-type: none"> Porady s vedením mesta - PPP Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií 	50 50	24 16
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR Oficiálne návštevy v zahraničí 	12 15 10	2 5 4

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2017 na výkon funkcie primátora v sume 81,9 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. Bežné výdavky boli v I. polroku 2017 čerpané v sume 36,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 44,90 %.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	227 240	227 240	76 750,12	33,77
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	227 240	227 240	76 750,12	33,77

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v roku 2017 v sume 227,2 tis. eur zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora. Bežné výdavky boli v I. polroku 2017 čerpané v sume 76,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 33,77 %.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	646 720	646 720	198 831,50	30,74
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	646 720	646 720	198 831,50	30,74

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Počet zasadnutí v roku 2017 	10	9
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Počet zasadnutí v roku 2017 	10	9

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** na rok 2017 v objeme 646,7 tis. eur zohľadňujú výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2017 čerpané v sume 198,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 30,74 %.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	4 380 000	4 435 877	1 778 346,28	40,09
Kapitálové výdavky	179 000	179 000	0,00	-
Výdavky celkom	4 559 000	4 614 877	1 778 346,28	38,54

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	3 600 000	3 704 981	1 434 909,04	38,73
Kapitálové výdavky	179 000	179 000	0,00	-
Výdavky celkom	3 779 000	3 883 981	1 434 909,04	36,94

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	8

Podprogram zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu a aj výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ v celkovom rozpočtovanom objeme 3 705,0 tis. eur.

V I. polroku 2017 boli bežné výdavky čerpané v sume 1 434,9 tis. eur, čo predstavuje 38,73 % plnenie ročného rozpočtu.

Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4.

Bežné výdavky rozpočtované na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu vo výške 3 705,00 tis. eur boli v I. polroku 2017 čerpané na 38,73 % na položkách:

- cestovné	77,0 tis. eur
- energie, voda, komunikácie	430,8 tis. eur
- materiál	87,2 tis. eur
- dopravné	72,1 tis. eur
- opravy a údržba	71,0 tis. eur
- nájomné	15,9 tis. eur
- služby	609,6 tis. eur
- bežné transfery	71,3 tis. eur
Spolu	1 434,9 tis. eur

Z rozpočtovanej sumy 3 705,0 tis. predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ čiastku 22,2 tis. eur a v I. polroku 2017 boli čerpané na 100,0 % na položkách:

- opravy a údržba	17,4 tis. eur
- služby	4,8 tis. eur
Spolu	22,2 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu dane z pridanej hodnoty z faktúr, ktoré boli uhradené v mesiaci december 2016.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 179,0 tis. eur sa v I. polroku 2017 nečerпали. Prebieha proces verejného obstarávania na obstaranie nových stánkov, klimatizačných jednotiek do budovy na Laurínskej 7 a kúpu osobného automobilu.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	18 142,64	60,48
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	18 142,64	60,48

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách 	6	6

Mesto Bratislava je v roku 2017 členom zahraničných organizácií: Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP, Magistrála pre Európu, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku). **Bežné výdavky** na členské poplatky sú v roku 2017 rozpočtované v celkovej sume 30,0 tis. eur.

V I. polroku 2017 boli uhradené členské poplatky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, v celkovej sume 18,1 tis. eur (plnenie rozpočtu na 60,48 %) organizáciám Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP, EUROCITIES, Liga historických miest.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	750 000	700 896	325 294,60	46,41
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	750 000	700 896	325 294,60	46,41

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi 	130 / rok	77 / polrok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Áno</p> <p>12 / rok</p> <p>40 / rok</p>	<p>V procese</p> <p>Nová úradná tabuľa</p> <p>0 / polrok</p>
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2017	<ul style="list-style-type: none"> Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv 	Áno	Áno/ 2. miesto
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	<ul style="list-style-type: none"> Vydávanie programového časopisu In Ba 	10 / rok	6 / polrok
Publikácia cieľených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste	<ul style="list-style-type: none"> Organizácia tlačových konferencií Vydávanie tlačových správ 	160 / rok 500 / rok	29 / polrok 220 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	<ul style="list-style-type: none"> Ročná informačná správa 	1	0
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov	<ul style="list-style-type: none"> Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste 	25 programov / mesiac	20 programov / mesiac

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	<ul style="list-style-type: none"> Výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy 	60 príspevkov, resp. 10 relácií / mesiac	8 relácií / mesiac 48 relácií / polrok

K 30.6.2017 boli z upraveného rozpočtu 701,0 tis. eur (v tom 31,9 tis. eur zdroj SK PRES) čerpané **bežné výdavky** vo výške 325,3 tis. eur, čo predstavuje 46,41 % upraveného rozpočtu.

V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité na: zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta, na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o dianí v meste a o svojich projektoch, podporu značky mesta, výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich mesto na interných a externých podujatiach.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala vo frekvencii 77 podujatí k 30.06.2017. V I. polroku 2017 bola zabezpečená propagácia a marketing nasledovných podujatí a činností:

Zimný festival jedla, GMB výstava: Uhl'om štetcom skalpelom, Bratislavský bál, Profesia days, Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, Rádio Head Award, Hodina zeme, Otvorenie bežeckej sezóny, Hrad Devín MMB, West Side Story, ČSOB maratón (Be cool), Týždeň slovenského filmu, Visegrad Film Forum, Deň narcisov, Bratislavské Jazzové dni, Slnko v sieti, 100 rokov tanga, Beh Devín Bratislava, Bratislavské módné dni, Anasoftlitera, Bratislavské mestské dni, Fjúžn, Bratislavský cyklomaratón, Dobrý trh, Do práce na bicykli, Bratislavské firemné hry, NuDance Festival, premiéra BKIS- Veronikina izba, Špargľové dni, Jarné kapitúlské dvory, Oživené učebnice MMB, Majáles, Otvorenie hornej časti hradu Devín, CirculArt, Wings for life world run (be cool), Rytieri na Devíne, Deň Európy, Noc literatúry, 90. rokov autobusovej dopravy v SR (DPB), TechSummit, Fenomén Feiglerovci MMB, NewDrama festival, Míľa pre mamu, By Desing konferencia, Obliehanie Bratislavy Napoleonom, Nájdite sa, Food Revolution Day, Volkswagen Slovakia Run and Fun (be cool), Noc múzeí a galérií, Ekotopfilm, Od Tatier k Dunaju na bicykli, Dni architektúry a dizajnu, Slovak Food Festival na hrade, Bratislavský knižný festival (BRaK) , Športový deň, Jarný Urban market, The Run Slovakia, Festival CirkulArt na Primaciálnom, Run Fest polmaratón, Dni energií na Slovensku, Koncert belasého motýľa, Bratislava Design Week, 300 rokov Márie Terézie, Chorea, Moon RUN, Víkend parkov a záhrad, Korunovačné slávnosti, Kde bolo, tam bolo, Víkend parkov a záhrad, Jahodové dni, Chodník slávy, festival Frankovky, Gurmán fest, Urban Art Festival BSK, Móda v meste, BA inline, Viva Musica.

Tak ako po minulé roky bol v uplynulom období vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. V prvej polovici roku 2017 vyšlo 6 čísiel.

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

V I. polroku 2017 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Bolo vydaných 220 tlačových správ, organizovaných 29 tlačových konferencií a spracovaných vyše tisíc príspevkov a 48 relácií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov hlavného 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 hlavné mesto realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách magistrátu hlavného mesta.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 045 618	1 055 618	323 380,02	30,63
Kapitálové výdavky	662 200	736 740	103 579,32	14,06
Výdavky celkom	1 707 818	1 792 358	426 959,34	23,82

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	553 618	563 618	197 795,76	35,09
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	553 618	563 618	197 795,76	35,09

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	<ul style="list-style-type: none"> Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou 	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	v plnení
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	<ul style="list-style-type: none"> Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu 	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	v plnení

Bežné výdavky v sledovanom období 1. polroka 2017 boli realizované v celkovej výške 197,8 tis. eur, a to najmä v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov v oblasti ochrany objektov serverovní, s poplatkami za prístup na internet

a prepojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne nám. a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova), s nákupmi novej výpočtovej techniky ako obnovu zastaralej a neopraviteľnej techniky, s nákupom tonerov do tlačiarň a plotrov pre všetky pracoviská magistrátu. Pre zaistenie kompatibility dokumentov a modernú komunikáciu a zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov magistrátu (moderný úrad). Pre zaistenie bezproblémovej prevádzky boli čerpané bežné výdavky na nákup serverových licencií Windows server 2016. Zo zdrojov SK PRES bolo v sume 10,0 tis. eur zakúpené príslušenstvo k elektronickému hlasovaciemu systému.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	327 000	327 000	125 005,73	38,23
Kapitálové výdavky	517 200	591 740	103 579,32	17,50
Výdavky celkom	844 200	918 740	228 585,05	24,88

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb 	moderný úrad	v plnení

Bežné výdavky v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy sú pre rok 2017 rozpočtované v objeme 327,0 tis. eur.

V sledovanom období celkové čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 125,0 tis. eur. Ide o výdavky realizované v súvislosti s údržbou výpočtovej techniky a periférneho zariadenia pracovísk magistrátu, s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností. Bola vykonaná servisná, metodická a technická podpora programov pre efektívnu prácu v geoinformačnom systéme a jeho rozvoj, či podpora a údržba ekonomického informačného systému a uhradené iné poplatky za údržbu informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 591,7 tis. eur, v sledovanom období boli čerpané v čiastke 103,6 tis. eur, a to najmä na nákup nového hlasovacieho zariadenia pre potreby MsZ, ako významná a dôležitá investícia, vzhľadom na technickú a systémovo nepodporovanú údržbu a zastaranosť hlasovacieho zariadenia, po 16-tich rokoch. Tieto výdavky boli uhradené zo zdrojov SK PRES (74,5 tis. eur). Taktiež bol uskutočnený nákup servera pre konsolidáciu adresárových služieb a modernizáciu sieťovej infraštruktúry, nákup tlačového servera pre zefektívnenie a zavedenie hospodárnosti a nakladania s tlačovými výstupmi. Kapitálové výdavky boli čerpané aj v súvislosti s rozšírením elektronických služieb v infraštruktúre Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – rozvoj GIS-u.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**Zámer:**

Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	165 000	165 000	578,53	0,35
Kapitálové výdavky	145 000	145 000	0,00	-
Výdavky celkom	310 000	310 000	578,53	0,18

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov ; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	<ul style="list-style-type: none"> Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť 	áno	v plnení, príprava realizácie

V sledovanom období boli čerpané **bežné výdavky** na služby za štandardnú údržbu v sume 0,6 tis. eur.

K čerpaniu **kapitálových výdavkov** v sledovanom období nedošlo z dôvodu prebiehajúcich prác na zjednotení GIS aplikácií a zjednotení dátových modelov existujúcich GIS aplikácií. Čerpanie sa očakáva v II. polroku 2017.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 346 000	1 346 496	322 265,36	23,93
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 346 000	1 346 496	322 265,36	23,93

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,23
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,23

V prvku 7.4.1 sú pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 047,0 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery. K 30.6.2017 boli uhradené úroky v celkovej sume 295,6 tis. eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 235,6 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v objeme 60,0 tis. eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

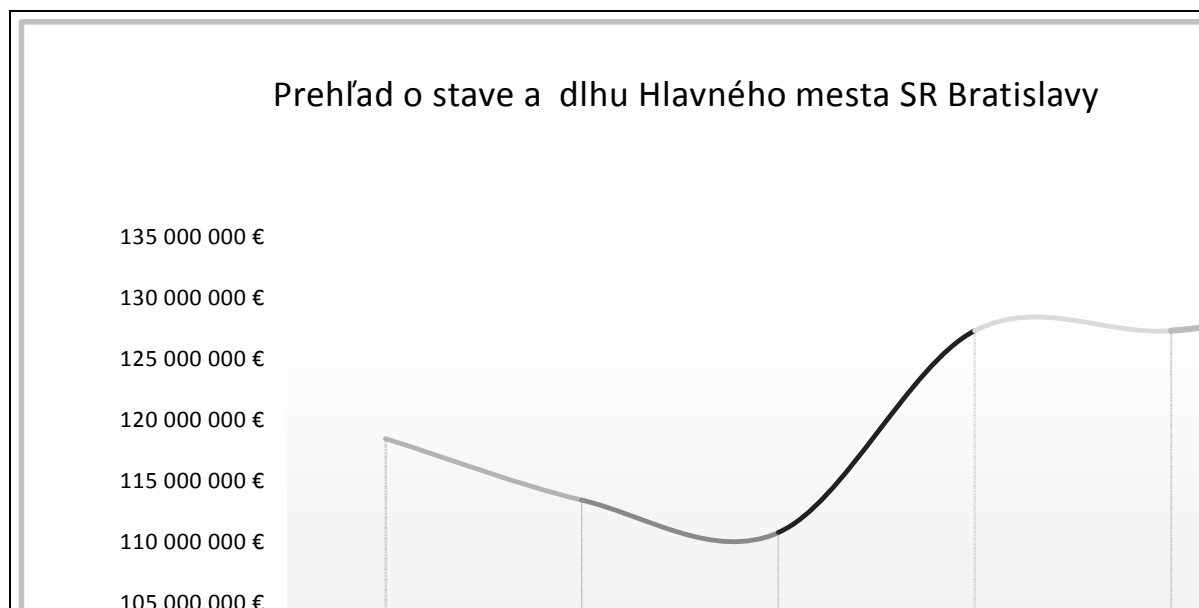
v eur

	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Návratná fin. výpomoc MF SR	Návratná fin. výpomoc MF SR	Dlh celkom
Dátum podpisu zmluvy	26.9.2014	12.9.2014	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška čerpania pri podpise zmluvy	46 878 000	20 000 000	2 500 000	7 500 000	-
Dátum načerpania	29.1.2015	6.7.2015	-	-	-
Čerpanie 2015	41 433 500	10 000 000	-	-	-
Dátum načerpania	-	16.8.2016	-	-	-
Čerpanie 2016	-	5 000 000	-	-	-
Dátum načerpania	-	30.6.2017	-	-	-
Čerpanie k 30.06.2017	-	5 000 000	-	-	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2016	5 000 000	-	-	-	-
Splátky istín k 30.06. 2017	2 500 000	-	-	-	-
Stav úverov k 30.6.2017	79 811 500	40 000 000	10 000 000		129 811 500

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur hlavné mesto uhradilo k 30.06.2017 splátku istiny v sume 2,5 mil. eur.

Dňa 30.06.2017 hlavné mesto načerpalo poslednú 4. tranžu od Council of Europe Development Bank vo výške 5,0 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 v celkovom objeme 40,0 mil. eur, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014. Doba splatnosti úveru je nastavená na 12 rokov od dňa poskytnutej poslednej tranže.

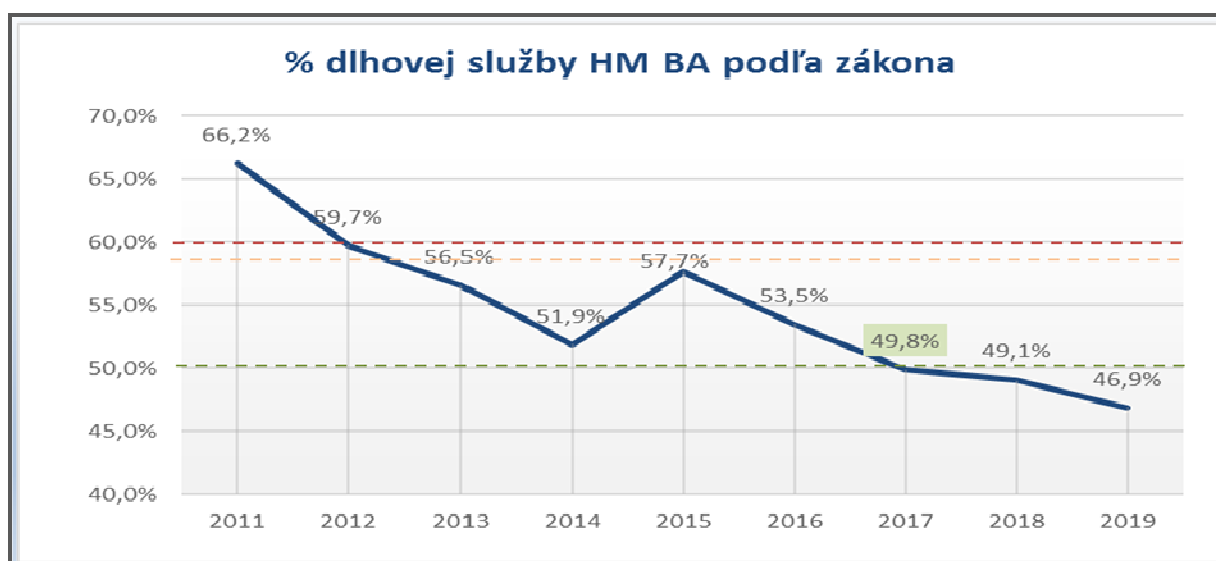
Hlavné mesto eviduje aj návratnú finančnú výpomoc vo výške 10,0 mil. eur v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná dňa 27.7.2015 s Ministerstvom financií SR. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uznesenia č. 198/2015 zo dňa 25.6.2015 schválilo návratnú finančnú výpomoc na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky.



Hlavné mesto za I. polrok 2017 vykazuje výšku dlhu 129 811 500 eur. Suma zahŕňa načerpanie poslednej 4. tranže od Council of Europe Development Bank v sume 5 mil. eur a splatenie istiny z úveru od Československej obchodnej banky v sume 2, 5 mil. eur.

Hlavné mesto dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výhľadovo na ďalšie roky rozpočtové ciele hlavného mesta prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu. Ukazovateľ zadlženosti k 31.12.2017 prognózuje najnižšiu výšku dlhovej zaťažnosti hlavného mesta od doby platnosti zákona a to v hodnote **49,85%**, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta, alebo sankčných hraníc v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

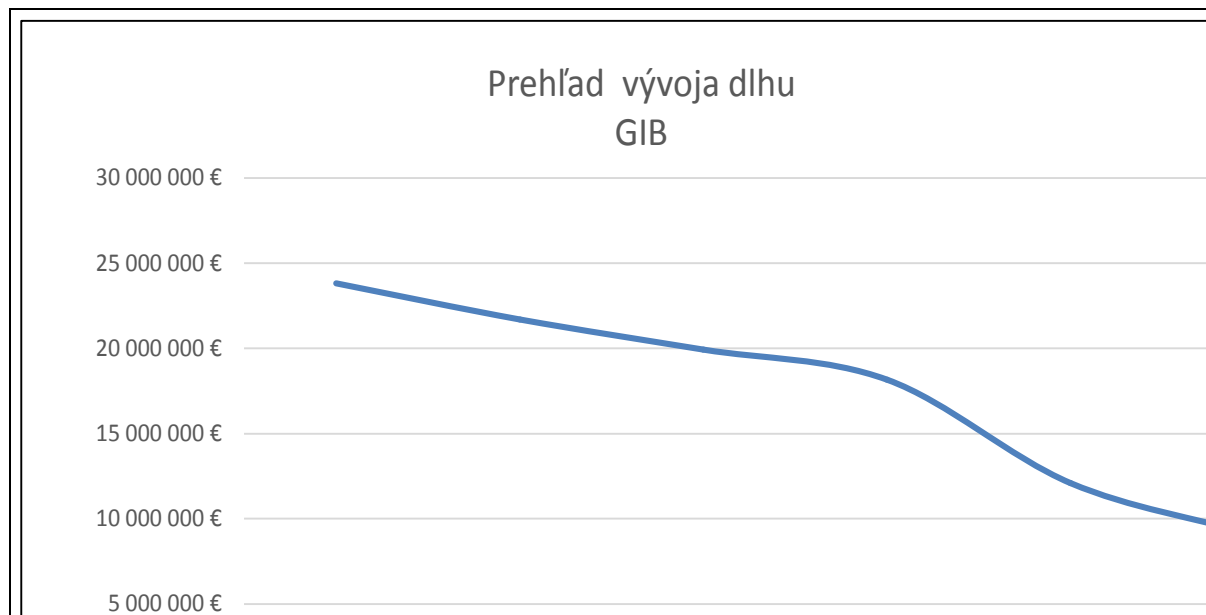


**Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie
Generálny investor Bratislavy (GIB) za I. polrok 2017**

Príspevková organizácia eviduje celkovú úverovú zaťaženosť v I. polroku 2017 v sume 9 mil. eur. Ide o splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni, a.s. súvisiaceho s výstavbou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý vznikol postúpením pohľadávok na Zimný štadión v roku 2011 a voči INGSTEEL, spol. s r.o. Úver je úročený sadzbou EURIBOR + 1,45% p.a. a je splatný v roku 2018. Jeho splácanie sa zabezpečuje transfermi z rozpočtu mesta.

v eur

	Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	20 964 196	-
Stav záväzku k 30.06.2017	9 082 098	9 082 098

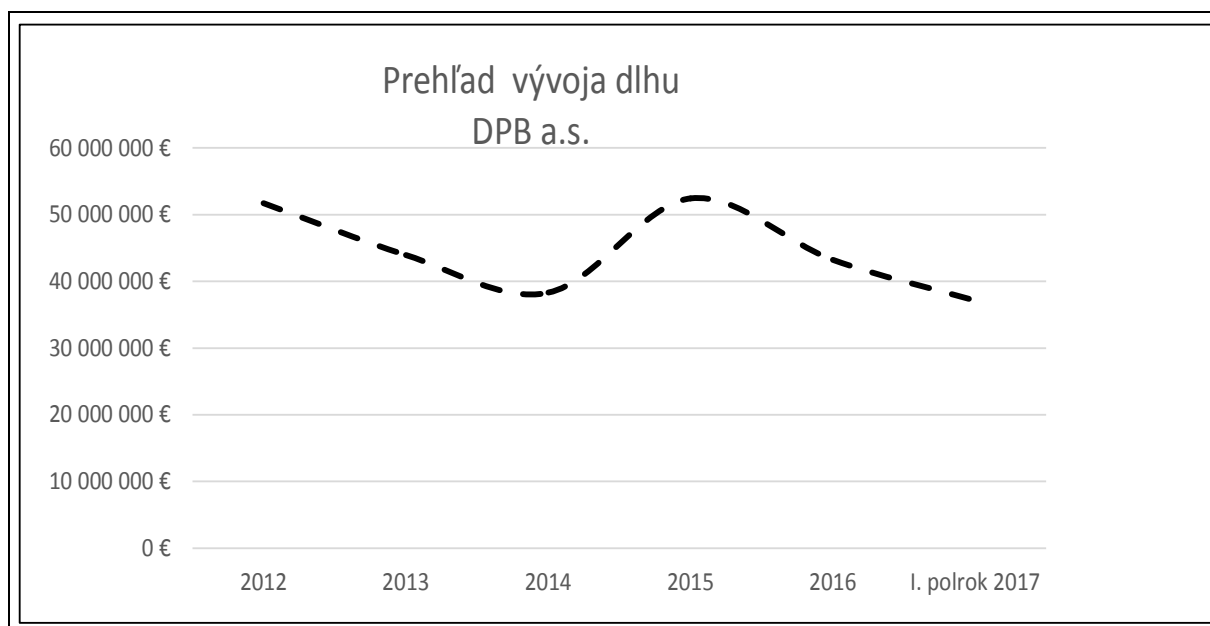


Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. za I. polrok 2017

Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) na nákup a modernizáciu vozidiel. Splátky realizuje spoločnosť. V zmluve o účelovom úvere č. 0810/16/44717 je zahrnutá zľava a to odpustenie istiny v sume 110 tis. eur, ktorá bude zrealizovaná až pri poslednej splátke a to v decembri 2020.

v eur

	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Závazky k 30.06.2017
	1	2	3
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,-	9 174 439,-
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0622/15/44717	1.6.2015	12 764 440,-	10 371 106,-
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 197,-	3 539 817,-
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000606/CORP/2016	13.7.2016	2 887 217,-	2 165 413,-
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0811/16/44717	27.7.2016	8 302 000,-	6 457 110,-
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 634,-	5 416 277,-
Závazky celkom	x	x	37 124 162,-



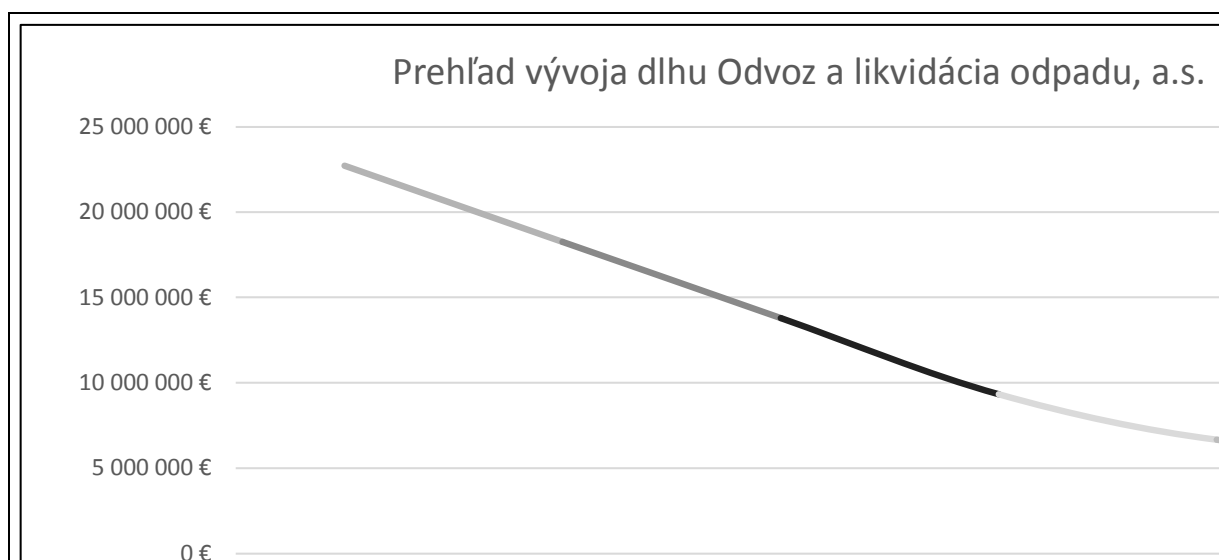
Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za I. polrok 2017

v eur

	Úver od Prima banky Slovensko (Dexia banky Slovensko), a.s. na kúpu pozemku v k.ú. Pod. Biskupice	Úver od ČSOB, a.s. refinancovanie Úveru od Prima banky, a.s.	Závazky celkom
	2		3
Dátum poskytnutia	22.9.2008	10.3.2017	-
Výška úveru pri jeho poskytnutí	12 836 087	6 656 000	-
Stav úverov k 30.06.2017	0	5 990 400	5 990 400

Spoločnosť OLO a.s. má uzatvorenú Zmluvu o termínovanom úvere č. 10/117/08 v Prima banke Slovensko a.s., ktorej platnosť skončila poslednou splátkou v sume 6 656 tis. eur dňa 01.01.2017.

V zmysle požiadavky predstavenstva spoločnosti sa rozhodlo o refinancovaní predmetného úveru, kde štyri vybrané finančné inštitúcie predložili indikatívne ponuky. Najvýhodnejšia ponuka sa stala predmetom schválenia. Dňa **10.3.2017** spoločnosť uzavrela zmluvu o účelovom úvere č. 1415/16/80096, kde banka poskytla peňažné prostriedky do výšky úverového limitu v sume 6 656 tis. eur. Dňa 25.4.2017 uskutočnili prvú splátku istiny v sume 665,6 tis. eur.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	299 000	299 496	26 664,32	8,90
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	299 000	299 496	26 664,32	8,90

Finančné prostriedky v celkovej sume 26,7 tis. eur sa v I. polroku 2017 použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov, audit a poradenstvo.

Štruktúra **bežných výdavkov** za I. polrok 2017:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 23,5 tis. eur,
- audit a poradenstvo 3,0 tis. eur,
- vratky z minulých rokov 0,2 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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	618 000	544 000	206 711,64	38,00
Kapitálové výdavky	0	12 500	0,00	-
Výdavky celkom	618 000	556 500	206 711,64	37,14

V rámci podprogramu 7.5 bola v I. polroku 2017 zabezpečená finančná podpora 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 30.6.2017
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	Počet podporených projektov	150	113

Schválený rozpočet na grantový program podporujúci umelecké aktivity propagujúce Bratislavu Ars Bratislavensis v objeme 100,0 tis. eur, bol k 30.6.2017 čerpaný v sume 57,5 tis. eur, t.j. podielom 57,5 %. Súčasťou uvedenej sumy sú aj schválené prostriedky v rámci poslaneckých priorít v rozpočtovanom objeme 20,0 tis. eur, ktoré boli k 30.6.2017 čerpané v sume 9,7 tis. eur, t.j. podielom 48,5%.

V I. polroku 2017 zasadala komisia na podporu kultúry - Ars Bratislavenensis v zmysle pravidiel a v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta dvakrát. Spolu navrhla prerozdeliť 64,8 tis. eur pre podporu 113 projektov, v tom 16 projektov zaradených k poslanceckým prioritám vo výške 12,4 tis. eur. Primátor hlavného mesta odsúhlasil udelenie finančných prostriedkov v komisiou navrhovanej výške a štruktúre podpory umeleckých aktivít.

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:

1. Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka
2. Bratislavská športová olympiáda mládeže - organizovanie športových projektov hlavným mestom a podpora športovej činnosti detí a mládeže
3. 6. ročník SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2017 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet športových podujatí v rámci mesta	11	6
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl	30 škôl
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000	0

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom boli stanovené rozpočtom na rok 2017 v sume 83,0 tis. eur. V priebehu uplynulého obdobia roku 2017 bol úpravami rozpočtu hlavného mesta realizovaný presun finančných prostriedkov v rámci bežných transferov vo výške 14,0 tis. eur do rozpočtu STaRZ-u. K 30.6.2017 boli finančné prostriedky čerpané o výške 8,5 tis. eur. a to v členení:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017	% čerpania
Bežné výdavky na športové podujatia hlavného mesta	30 000	30 000	8 499,46	28,33
Bežné transfery na športové podujatia hlavného mesta	53 000	39 000	0,00	0,00
CELKOM:	83 000	69 000	8 499,46	12,32

V prvom polroku 2017 hlavné mesto zorganizovalo účasť športových reprezentantov Bratislavy do 16 rokov v športoch futbal, hádzaná - chlapci, volejbal, basketbal - dievčatá, stolný tenis a atletika - zmiešané kolektívy na 22. ročníka *Medzinárodného turnaja štyroch miest* (Záhreb, Ľubľana, Budapešť, Bratislava), konaného v Záhrebe a podieľalo sa finančne, mediálne a organizačne na podujatiach: medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov U11 *Attract Kerobaj Cup 2017*, *ČSOB Bratislava Marathon 2017*, *Národný beh Devín – Bratislava*, medzinárodný horský beh *Baba – Kamzík 2017*, medzinárodné plavecké pretek *Orca Cup 2017*, medzinárodná cyklotúra *Cesta priateľstva*.

Organizovanie podujatí v kultúre**Zámer:**

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. Trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta Korunovačná Bratislava, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko a susediace štáty
3. Rímske hry a Limes Day - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy
4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa - podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou Ubránili sme sa, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta
5. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie Bratislavčanom vstup s 20% zľavou s použitím Bratislavskej mestskej karty 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 30.6.2017
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> • Počet kultúrnych podujatí 	15	8
Podporiť významné tradičné podujatie Korunovačná Bratislava, prezentujúce históriu Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet návštevníkov 	6 000	7 500
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet návštevníkov 	5 000	0
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa prezentujúce históriu Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet návštevníkov 	5 000	5000
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnu formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť	<ul style="list-style-type: none"> • Počet návštevníkov 	4 000	5000
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	<ul style="list-style-type: none"> • Počet návštevníkov 	10 000	5 163

Štruktúra výdavkov:

V I. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na organizovanie podujatí v kultúre v sume 29,6 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	v eurách			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017	% čerpania
Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	28 000	28 000	8 052,45	28,76
Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta v členení:	107 000	29 500	17 500,00	59,32
• <i>Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom</i>	29 000	11 500	0,00	0,00
• <i>Korunovačná Bratislava</i>	40 000	10 000	9 500,00	95,00
• <i>Rímske hry a Limes Day</i>	30 000	0	0,00	x
• <i>Projekt s napoleonskou tematikou: "Ubránili sme sa"</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00
• <i>MFF Ekotopfilm</i>	5 000	5 000	5 000,00	100,00
Bežné transfery na Bratislavskú mestskú kartu	30 000	30 000	4 094,73	13,65
Bežný transfer na podporu divadla Malá scéna	0	50 000	0,00	0,00
CELKOM:	165 000	137 500	29 647,18	21,56

Bežné výdavky aktivít dosiahli sumu 8,1 tis. eur, bežné transfery boli čerpané v sume 8,0 tis. eur (v tom 5,0 tis. eur na *MFF Ekotopfilm* a 3,0 tis. eur projekt *Ubránili sme sa*).

Rozpočtové prostriedky, určené na transfery v rámci kultúrnych aktivít boli rozpočtovými opatreniami v priebehu hodnoteného obdobia presunuté do rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, a to na projekt *Rímske hry a Limes Day* v sume 35,0 tis. eur v členení: 5,0 tis. eur do rozpočtu BKIS a 30,0 tis. eur do rozpočtu Mestského múzea; ďalej na projekt *Korunovačné slávnosti* v sume 38,0 tis. eur do rozpočtu BKIS a na projekt realizácie *virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy* v sume 4,5 tis. eur do rozpočtu Mestského ústavu ochrany pamiatok. Zvýšenie rozpočtu bežných transferov na kultúrne podujatia o 50,0 tis. eur bolo schválených v rámci zmien rozpočtu na podporu divadla Malá scéna, ktoré v prvom polroku 2017 neboli čerpané.

V hodnotenom období boli z rozpočtu oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže realizované podujatia ako *Námestie detí, celodenné koncertovanie detí ZUŠ a CVC* v rámci projektu *Bratislavské mestské dni*. Ako súčasť tohto projektu bol tiež realizovaný *fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca*.

V dňoch 9.6 až 17.6.2017 2016 sa v Bratislave konali podujatia projektu *Bratislavské korunovačné dni*, na ktoré vynaložilo hlavné mesto v prvom polroku bežné transfery v sume 9,5 tis. eur.

Bratislavskú mestskú kartu, ktorá umožňuje vstup s 20% zľavou do mestských kultúrnych zariadení využilo v I. polroku 5 163 návštevníkov, čo predstavuje 51,6% z plánovaných účastníkov.

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)

Zámer:

Spracovanie Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste na obdobie 2017-2020, zber údajov a vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu

V rozpočte na rok 2017 boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v sume 20,0 tis. eur. Zmenou rozpočtu v máji 2017 boli finančné prostriedky presunuté do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na zabezpečenie spracovania koncepcie, a to na práce garantov pracovných skupín a práce súvisiace so získavaním podkladov k spracovaniu koncepcie.

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Zámer:

Podpora športu v hlavnom meste 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 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 a podpora 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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	Počet podporených projektov	65	46
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom	Počet podporených projektov	160	78
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	Počet podporených projektov	55	29

Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zasadala v prvom polroku 2017 v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta dvakrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor odsúhlasil udeliť 94,1 tis. eur pre podporu 153 projektov, v tom pre podporu športu a športových aktivít 46 projektov vo výške 29,7 tis. eur, pre podporu celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase 78 projektov v sume 42,4 tis. eur a pre podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež 29 projektov vo výške 21,97 tis. eur.

Bežné výdavky poskytnuté prostredníctvom transferu hlavného mesta na realizáciu uvedených 153 projektov dosiahli k 30.6.2017 sumu 91 065 eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 50,6 %.

Občiansky rozpočet**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> 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 v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého hodlá hlavné mesto pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov.

Úpravami rozpočtu (uznesením MsZ č. 846/2017 z 25.5.2017) boli vyčlenené finančné prostriedky v rámci vecne príslušných oddelení hlavného mesta na financovanie projektov v členení:

Bežné výdavky

- projekt v oblasti životného prostredia (v správe OŽP):
"V Bratislave žijú s nami" 12 500 eur
- projekt v oblasti dopravy (v správe OSK):
"Bezpečne cez Mamatyovú-Pankúchovu" 12 500 eur
- projekt v sociálnej oblasti (v správe OSV):
"Zelená pre seniorov" 12 500 eur

Kapitálové výdavky

- občiansky projekt v oblasti kultúry a športu:
"Fit park" (v rozpočte GIB) 12 500 eur

V I. polroku 2017 sa z občianskeho rozpočtu nečerpali žiadne finančné prostriedky. Projekty sú v stave realizácie. Čerpanie sa predpokladá v II. polroku 2017.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum**Zámer:**

Vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave, a to najmä prepájaním organizácií a dobrovoľníkov, oceňovaním a podporou dobrovoľníkov, vytváraním a realizáciou vlastných dobrovoľníckych programov a zapájaním ľudí do dobrovoľníctva. Cieľovými skupinami sú verejnosť, dobrovoľníci, mimovládne a verejné organizácie na území mesta, školy, firmy a nakoniec tí, ktorí dobrovoľnícku pomoc potrebujú.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Podporiť zvýšenie aktívnej participácie nových dobrovoľníkov a zapájania sa ľudí do dobrovoľníctva	Počet registrovaných dobrovoľníkov v databáze BDC/ počet reakcií na ponuku v databáze BDC (počiatočný stav 2705 registrovaných dobrovoľníkov/ 623 reakcií na ponuku)	3200 registrovaných dobrovoľníkov v databáze BDC/ 700 reakcií na ponuku v databáze BDC	2959 registrovaných dobrovoľníkov 328 reakcií na ponuku

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Podporiť priame zapájanie sa do dobrovoľníctva prostredníctvom nami realizovaných podujatí (týždeň dobrovoľníctva, dobrovoľnícke programy, jednorazové dobrovoľnícke aktivity)	Počet zapojených dobrovoľníkov/ počet dobrovoľníckych hodín, bez nároku na odmenu (počiatočný stav: 1000 dobrovoľníkov/ 2000 hodín bez nároku na odmenu)	1500 dobrovoľníkov zapojených do týždňa dobrovoľníctva/ 3000 hodín, odpracovaných bez nároku na odmenu	392 zapojených dobrovoľníkov 1441 odpracovaných dobrovoľníckych hodín
Podporiť aktivity organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a zvýšiť kvalitu úrovne práce s dobrovoľníkmi	Počet registrovaných organizácií v databáze BDC (počiatočný stav 201 organizácií)	250 registrovaných organizácií registrovaných v databáze BDC	237 registrovaných organizácií

Bratislavskému dobrovoľníckemu centru bol poskytnutý **bežný transfer** v súlade s rozpočtom v plnej výške, t.j. v celkovej sume 20,0 tis. eur.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (ďalej „BDC“) motivuje a zapája ľudí do dobrovoľníctva v Bratislave a v Bratislavskom kraji, 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. Vytvára nové dobrovoľnícke programy, spolupracuje s firmami a školami.

Počas I.polroka 2017 sa začal realizovať dobrovoľnícky program *Som tu pre teba*, ktorého cieľom je doučovanie detí individuálnou formou. Tento program v súčasnosti prebieha aj v dvoch zariadeniach hlavného mesta, t. j. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik a v krízovom centre Repuls. Zároveň prebiehala príprava programu *Týždeň dobrovoľníctva*, pripravovaný na september t. r.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum pravidelne zasiela novinky o dobrovoľníctve organizáciám a registrovaným dobrovoľníkom a zabezpečuje medializáciu dobrovoľníckej činnosti. Ďalej prevádzkuje večernú školu manažmentu a realizuje tréningy pre koordinátorov dobrovoľníkov. Celkovo bolo do dobrovoľníckej činnosti zapojených priamo 392 ľudí, ktorí spolu venovali 1441 dobrovoľníckych hodín.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 858 707	2 640 862	451 030,31	17,08
Kapitálové výdavky	1 447 000	1 988 285	1 196 795,38	60,19
Výdavky celkom	4 305 707	4 628 747	1 647 825,69	35,60

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet zrealizovaných projektov za rok	2	2
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	2	5
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	<ul style="list-style-type: none"> • Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) /Smart point Bratislava, FabLab/ • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Webstránka Investin Bratislava 	5	0

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v I. polroku 2017 v rámci podprogramu 7.6 predstavoval objem 2 640,9 tis. eur, čerpanie k 30.6.2017 bolo realizované v sume 451,0 tis. eur, t. j. na 17,08 % ročného rozpočtu. **Kapitálové výdavky** boli po úprave rozpočtované v objeme 1 988,3 tis. eur a k 30.6.2017 čerpané v sume 1 196,8 tis. eur, t. j. na 60,19 % ročného rozpočtu.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov boli po úprave rozpočtované v objeme 1 527,9 tis. eur. Plnenie k 30.6.2017 nebolo žiadne vzhľadom na posuny realizácie niektorých projektov. Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ boli po úprave rozpočtované v sume 993,4 tis. eur. Plnenie k 30.6.2017 bolo realizované v objeme 877,3 tis. eur, t.j. 88,31 %.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci podprogramu 7.6 je uvedený v prílohe č. 2 na strane 176.

V rámci predmetného podprogramu bolo v I. polroku 2017 zabezpečené financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty - finančné prostriedky plánované na projekty v rámci nového programového obdobia 2014-2020 pre IROP a kultúrno-kreatívny priemysel v I. polroku 2017 čerpané neboli. V rámci IROP bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, realizácia sa predpokladá na 1Q 2018 a odhadované finančné plnenie vo výške 380,0 tis. eur, prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie. Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov pre oblasť kultúrno- kreatívneho priemyslu sa očakáva v októbri 2017. Z tohto dôvodu sa realizácia projektu Kreatívneho centra Bratislava predpokladá až v roku 2018.

V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o dotáciu finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pre projekt Skalné zrútenie na Devínskej ceste, predpokladaná hodnota realizácie bude známa až po skončení IG prieskumu.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom EU fondov. V I. polroku 2017 boli čerpané bežné výdavky v sume 27,3 tis. eur, a to na konzultácie k projektu cyklotrasy Starohájska, vyhotovenie geologického posudku pre Skalné zrútenie na Devínskej ceste - mimoriadna situácia.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Cieľom a zámerom projektu, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, bolo 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. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt prakticky prispieva k jej napĺňaniu. Projekt mal 9 partnerov. Okrem prijímateľa, ktorým je hlavné mesto, boli do projektu zapojené: MČ Bratislava-Nové Mesto, MČ Bratislava-Petržalka, Mestské lesy v Bratislave, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochrannárske združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci technickej pomoci pre súkromných vlastníkov – grantovej schémy na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou (v súlade so Zásadami poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 560/2016 zo dňa 30.6.2016) bežné výdavky neboli čerpané, pretože hlavné mesto v termíne do 30.06.2017 neobdržalo žiadnu žiadosť o finančný príspevok.

Bežné výdavky v sume 368,6 tis. eur boli použité na úhradu prác realizovaných na diele „Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti na krátkodobú rekreáciu na Svoradovej ulici,“ na revitalizáciu stromoradia v cestnej zeleni a čiastočnú obnovu zelene Námestia slobody, organizačné a technické zabezpečenie konferencie, dodanie prezentačných materiálov na konferenciu, prezentačnú činnosť, letenky, ubytovanie, cestovné a stravné pre účastníkov pracovného stretnutia v Oslo.

Kapitálové výdavky v sume 511,0 tis. eur boli použité na úhradu stavebných prác na dielach: „Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov a protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č. 4“, výkon autorského dohľadu a na refundáciu výdavkov Mestských lesov v Bratislave za aktualizáciu zoologický prieskum chránených živočíchov, výlov a premiestnenie vodných živočíchov na náhradnú lokalitu a ich následný transfer a „Revitalizácia extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu DS Archa“.

V I. polroku 2017 bol realizovaný transfer finančných prostriedkov pre projektových partnerov a to Mestskú časť Bratislava – Petržalka a Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto v celkovej sume 467,5 tis. eur.

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja

Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z prístúpenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO₂ minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Projekt bol začatý v októbri 2016 po absolvovaní konferenčného hovoru so zástupcami Európskej investičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. V decembri 2016 bola s EIB komunikovaná možnosť projekt o cca 18 mesiacov predĺžiť. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Imlementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hradené z projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že k 30.6.2017 nebolo spustené verejné obstarávanie na výber dodávateľa IAP, neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

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, boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na sprístupnenie horného hradu verejnosti, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase, vyčistenie hradného brala, architektúr horného hradu a úpätia hradného brala od náletových drevín a obnova expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala. Horný hrad NKP hrad Devín a nová expozícia v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala boli verejnosti sprístupnené 5.5.2017. Zároveň bola zabezpečená a hradená povinná publicita projektu a záverečná konferencia projektu. Výdavky na projekt s využitím grantu boli limitované termínom 30.4.2017. Mimo projektového grantu sú realizované rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu do 12/2017. V II. polroku 2017 budú realizované rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu, v sume celkom cca 170,0 tis. eur a odborný autorský dohľad.

Bežné výdavky v celkovej sume 19,8 tis. eur boli použité na úhradu výdavkov za vyčistenie úpätia hradného brala od náletových drevín, vystúpenie rytierov pri slávnostnom otvorení, darčkové predmety pre publicitu.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 218,3 tis. eur boli použité na úhradu stavebných prác na stavbe „NKP hrad Devín, sprístupnenie horného hradu verejnosti – stavebné úpravy pre expozíciu“, dodávku a montáž el. rozvodných skriniek, udržiavacie stavebné práce na mostíku, a za realizáciu umeleckého diela „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, nová expozícia“.

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 bolo v roku 2017 rozpočtovaných 40,0 tis. eur. Na základe uskutočneného prieskumu v rámci procesu získania predpokladanej hodnoty zákazky boli hlavnému mestu zaslané cenové ponuky s priemernou hodnotou zákazky v sume 161,0 tis. eur, preto bol v I. polroku 2017 navýšený rozpočet na tejto položke na 162,0 tis. eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že v I. polroku 2017 nebolo spustené verejné obstarávanie na výber dodávateľa Aktualizácie koncepcie, finančné prostriedky čerpané neboli.

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 predstavuje sumu 210,9 tis. eur. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

V I. polroku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 6,2 tis. eur na položke cestovné a mzdové výdavky v sume 36,8 tis. eur.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiam: INCOMPASS, Difass, Central Markets, i.e. Smart, EKOfit, EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. Aktivity vyplývajú z výstupov ukončených projektov a z podmienok zmluvných vzťahov. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu).

V I. polroku 2017 boli na tieto projekty čerpané **bežné výdavky** v sume 11,6 tis. eur (BAUM, ESBS). Pre udržateľnosť projektu EPOurban boli schválené výdavky v sume 30,0 tis. eur. Tieto boli zmenou rozpočtu presunuté na OLZ na úhradu dohôd externých expertov, ktorí vykonávajú poradenské služby pri komplexnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve.

Projekt MUNISS predstavuje medzinárodnú medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá je prispôbená potrebám mesta a zameriava sa na hľadanie riešení v rámci problematiky Smart City. Projekt sa realizuje na území miest Bratislava a Brno v spolupráci s miestnymi univerzitami, medzi ktoré patrí aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. V rámci projektu 3 medzinárodné študentské tímy hľadali riešenia pre lokalitu Obchodná ulica a okolie.

V I. polroku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 11,3 tis. eur na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na zahájenie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky. Finančné prostriedky v sume 3,7 tis. eur budú čerpané do konca roka 2017 a budú použité na financovanie prípravy ďalšieho ročníka úspešného projektu.

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.

V I. polroku 2017 neboli čerpané **bežné výdavky** na tento projekt.

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.

V I. polroku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 4,9 tis. eur na zahraničné pracovné cesty projektového tímu.

Webstránka Invest in Bratislava – na údržbu a úpravu webstránky v I. roku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky.

Výstavba budovy správy hradu Devín – zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť – priestory pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia.

V rámci tohto projektu je potrebné zrealizovať archeologický prieskum. V tejto súvislosti boli zmenou rozpočtu presunuté finančné prostriedky v sume 90,0 tis. eur na OLZ na dohody brigádnikov. K 30.6.2017 bolo na archeologický výskum uzatvorených 21 dohôd. Výdavky sa budú čerpať v II. polroku 2017.

SmartDanubeLimes – inovatívne modely interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu predovšetkým v zapojených lokalitách Rusovce – Gerulata a Hrad Devín, Dúbravka, Bratislavský hrad a mesto.

Vzhľadom na to, že nebola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, projekt sa nebude realizovať. Rozpočet bežných príjmov a výdavkov bol k 30.6.2017 zmenou rozpočtu znížený o sumu rozpočtovaných na tento projekt.

Urban Manufacturing – cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré budú aktívne participovať na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu.

V I. polroku 2017 boli čerpané bežné výdavky v sume 0,1 tis. eur na zahraničné pracovné cesty projektového tímu.

Oikonet – projekt bol realizovaný v rámci Life Long Learnig Programme. Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, enviromentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď. Program pozostáva z troch základných oblastí činnosti: výskum, participácia a pedagogické činnosti. Projekt bol realizovaný do októbra 2016. V roku 2017 sa očakáva refundácia nákladov v sume 2,5 tis. eur.

BAUM 2020 – projekt bude nadväzovať na projekt BAUM – podpora komunikácie a harmonizácia územnoplánovacích aktivít v regióne. Projekt bol schválený v júni 2017, avšak dokument o schválení projektu sa očakáva najskôr v septembri 2017.

V I. polroku 2017 neboli čerpané bežné výdavky.

Koncepcia SMART TWINS – cieľom je vytvorenie rozvojového a koncepčného dokumentu, ktorého ambíciou je definovať víziu rozvoja Bratislavy ako SMART City so súborom rozvojových princípov a cieľov, ktoré reagujú na aktuálne potreby a výzvy.

Koncepcia SMART TWINS/SMART CITY BRATISLAVA bola spracovaná v I. polroku 2017. Súčasťou Koncepcie je aj dokument „Implementačná mapa“. V II. polroku 2017 by sa mal rozbehnúť participatívny proces Koncepcie v súlade s uznesením MsZ č. 440/2016. Realizácia „Implementačnej mapy“ je možná až po schválení celej Koncepcie v MsZ. S ohľadom na uvedené sa predpokladá, že vyčlenené finančné prostriedky nebudú v roku 2017 vyčerpané.

Podpora cyklodopravy – hlavné mesto má pre podporu Bikesharingu vyčlenené finančné prostriedky v hodnote 460,0 tis. eur, ktoré sa použijú na nákup cca 100 elektorbajkov a 20 dokovacích staníc v predpokladanej sume 350,0 tis. eur. Finančné prostriedky v sume 110,0 tis. eur sú vyčlenené na marketingovú kampaň a PR. V I. polroku 2017 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

V I. polroku 2017 boli v rámci financovania EÚ projektov prijaté príjmy: zálohová platba na projekt BA-klíma v sume 307,9 tis. eur a transfer partnerom v sume 467,5 tis. eur, zálohová platba na projekt NKP Devín v sume 101,9 tis. eur.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	6 802 600	6 902 600	967 407,24	14,02
Kapitálové výdavky	5 965 524	12 128 666	5 861,88	0,05
Výdavky celkom	12 768 124	19 031 266	973 269,12	5,11

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	967 407,24	5 861,88	973 269,12
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	817 966,61	0,00	817 966,61
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	813 002,63	0,00	813 002,63
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	4 963,98	0,00	4 963,98
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0,00	0,00	0,00
	8.2		Nakladanie s majetkom	149 440,63	0,00	149 440,63
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	1 760,00	0,00	1 760,00
		8.2.2	Správa nehnuteľností	147 680,63	0,00	147 680,63
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0,00	0,00	0,00
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0,00	5 861,88	5 861,88
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0,00	5 861,88	5 861,88
		8.3.2	Náhrady nájomného	0,00	0,00	0,00

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 315 000	2 315 000	817 966,35	35,33
Kapitálové výdavky	900 000	6 100 000	0,00	-
Výdavky celkom	3 215 000	8 415 000	817 966,35	9,72

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	2 300 000	2 300 000	813 002,63	35,35
Kapitálové výdavky	900 000	6 100 000	0,00	-
Výdavky celkom	3 200 000	8 400 000	813 002,63	9,68

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	398 b.j. a 14 ubytovacích buniek	398 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230	230

Bežné výdavky v I. polroku 2017 v sume 813,0 tis. eur, t.j. na úrovni 35,35 %, boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, na povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch, ako i na stráženie objektov.

V I. polroku 2017 boli vykonané opravy **bytových priestorov** v sume 364,5 tis. eur:

- nevyhnutné opravy výťahov /napr. Česká, Tománkova, Hany Meličkovej/,
- oprava poškodených okien /napr. Kopčianska 86 - 88/,
- opravy kanalizačných rozvodov /napr. Kopčianska 86 - 88, Česká 4, Budyšínska 1/,
- vypratávanie, vyčistenie, opravy a údržby bytov pred pridelením nájomcom /napr. Rezedova, Tománkova 5-7, Hany Meličkovej 11 A,B,C, Kopčianska 88, Česká 4, Budyšínska 1, Podzáhradná 100 A,B, Hradská 100 A,B,C/,
- opravy osvetlenia a elektroinštalácie /napr. Čapajevova/,
- oprava, údržba vykurovacích rozvodov po vykurovacom období /napr. Česká 4, Budyšínska 1, Rezedova 3, Kopčianska 86 - 88/,
- výmena poškodených kanalizačných odbočiek /Vajanského 11/,
- výmena vaňových batérií s príslušenstvom, výmena umývadlových a vaňových sifónov,
- murárske a maliarske práce po vytopení,
- oprava havarijných stavov plochých striech /Česká 4, Budyšínska 1 – oprava samostatne stojaceho objektu /kočíkareň a sklady/,
- vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení /napr. Bodrocká/,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- výkon správy /podielové spoluvlastníctvo/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo,
- príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu za zatiaľ neobsadené byty,
- výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch,
- havarijná služba.

Na opravy **nebytových priestorov** boli realizované výdavky v sume 448,5 tis. eur:

- vypratávanie a vyčistenie priestorov /na prípravu obchodných verejných sú'azí/,
- sanácia strešnej krytiny na hale č. 09, oprava vstupnej brány, oprava havárie rozvodu plynu, oprava oplotenia /Čierny les/,
- sfunkčnenie areálového osvetlenia na Technickej 6,
- zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnicke práce,
- výmena stropných svietidiel v priestoroch telocvične, výmena skorodovaných rozvodov UK /Batkova 2/,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo,
- strážna služba,
- havarijná služba /Náter/,
- oprava a údržba elektroinštalačných rozvodov a zariadení, odstránenie závad z odborných skúšok a prehliadok vyhradených zariadení, výmena elektroinštalačných rozvodov pre napájanie osvetľovacích svietidiel v zmysle odborných prehliadok, výmena jestvujúcich osvetľovacích svietidiel za úsporné a bezporuchové v počte 120 ks /garáže Bajzova/,
- ostatné práce súvisiace s opravou a údržbou hl. rozvodu, rozvodníc, ovládacích a spínacích okruhov a zariadení v priestoroch CO krytu /garáže Bajzova/,
- odstránenie havarijného stavu výpadku vykurovania - výmena rozvodov vykurovania v objekte školy - telocvična na Batkovej ul. 2,
- oprava havarijného stavu odkanalizovanie objektu do hlavného zberača v dĺžke 150 m na objekte Vihorlatská 10,
- oprava havarijného stavu areálovej dažďovej kanalizácie na Dudvážskej 6.

Na odstraňovaní nelegálnych reklamných zariadení a na odstraňovaní nelegálnych stavieb, umiestnených na pozemkoch hlavného mesta sa pokračuje a fakturácia prebehne podľa skutočne vykonaných prác až po ukončení realizácie v II. polroku 2017.

Kapitálové výdavky boli zmenou rozpočtu dňa 29.6.2017 navýšené na objem 6 100,0 tis. eur. Sekcia správy nehnuteľností (SSN) v I. polroku 2017 nečerpala žiadne kapitálové výdavky z týchto dôvodov:

- náklady na usporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej 2 v sume 100 tis. eur boli presunuté z kapitálových do bežných výdavkov v gescii rozpočtu SSN,
- výdavky na rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 v sume 250 tis. eur boli presunuté z rozpočtu SSN do rozpočtu GIB-u,
- komplexná rekonštrukcia Markova 1 v sume 190 tis. eur – v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie objektu,
- komplexná rekonštrukcia Kopčianska 88 – 71 bytových jednotiek v sume 360 tis. eur - v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie objektu,
- rekonštrukcia ZUŠ Istrijská – v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zabezpečenie rekonštrukcie podkrovia objektu /boli presunuté finančné prostriedky z 5.2.10 do 8.1.1/.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	4 963,98	33,09
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	4 963,98	33,09

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • počet predaných: <ul style="list-style-type: none"> - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov 	3 prevody 1 prevod 500 prevodov	4 prevody 0 prevodov 157 prevodov

V I. polroku 2017 predstavovali náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov, nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. sumu 5,0 tis. eur, čo predstavuje čerpanie **bežných výdavkov** na 33,09 %.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa zákona č. 182/1993 Z. z. – 33,33 eur za jeden prevod.

Povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

V roku 2017 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočujú.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 487 600	1 587 600	149 440,63	9,41
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	-
Výdavky celkom	1 587 600	1 687 600	149 440,63	8,85

Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	10 550	20 550	1 760,00	8,56
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 550	20 550	1 760,00	8,56

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.) 	20 550 eur	1 760 eur

V rozpočte na rok 2017 boli zohľadnené **bežné výdavky** pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, a to výdavky za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom.

V zmysle zmluvy má hlavné mesto prikazovacie právo určenia nájomcu do 26 bytov v bytovom dome Pri križi 22, ktorého vlastníkom je MČ Dúbravka. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri križi 22 neboli čerpané nijaké finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo počas 1. polroka 2017 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	1 427 050	1 517 050	147 680,63	9,73
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	-
Výdavky celkom	1 527 050	1 617 050	147 680,63	9,13

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	<ul style="list-style-type: none"> vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP) 	160 000 eur	2 524 eur

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
	<ul style="list-style-type: none"> vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom) 	167 000 eur	7 411 eur
		1 000 000 eur	96 214 eur
		100 000 eur	33 614 eur

V bežných výdavkoch bol rozpočet v priebehu roka 2017 upravený na sumu 1 517,0 tis. eur.

Čerpanie v I. polroku 2017 predstavovalo objem 147,7 tis. eur, čo je plnenie na 9,73 %. Najväčší podiel na čerpaní majú súdne poplatky vrátane istiny s príslušenstvom /cca 100 tis. eur/ spolu s nájomným za pozemky t.j. majetkovo-právne usporiadanie /cca 34 tis. eur/. Súdny spor o zaplataenie zákonného vecného bremena 1 300,00 tis. eur s príslušenstvom - 25.4.2017 súd rozhodol, že hlavné mesto má žalobcom zaplatiť 1 270,00 tis. eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne za obdobie od 1.7.2009 do zaplataenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a súd priznal žalobcom nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Hlavné mesto sa voči rozsudku odvolalo, pričom výška odvolacieho poplatku bude cca 16, 5 tis. eur. V ďalšom súdnom spore bolo pojednávanie vo zaplataenia cca 130,00 tis. eur s príslušenstvom odročené na 12.10.2017. Hlavné mesto eviduje aj nový súdny spor o zaplataenie 998,2 tis. eur.

Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2017 predstavuje v celkovom objeme 100,0 tis. eur. K čerpaniu kapitálových výdavkov za I. polrok 2017 nedošlo.

Prvok: 8.2.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov 	50 000 eur	0 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov 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 30.6.2017 na predmetnom prvku finančné prostriedky čerpané neboli.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	3 000 000	3 000 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,10
Výdavky celkom	7 965 524	8 928 666	5 861,88	0,07

Prvok: 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,10
Výdavky celkom	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,10

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	• Výstavba náhradných nájomných bytov	4 965 524 eur	5 861,88 eur

Na **kapitálové výdavky** sú v roku 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 5 928,7 tis. eur, ktoré boli čerpané k 30.6.2017 v celkovej sume 5,9 tis. eur na nasledovné investície:

Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava - Dúbravka

Rozpočet: 663,2 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Hlavné mesto obdržalo dňa 9.5.2017 uznesenie Okresného súdu Bratislava IV v právnej veci žalobcu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa nariaďuje, že Hlavné mesto SR Bratislava je povinné zdržať sa akejkoľvek stavebnej činnosti a zdržať sa výrubu drevín do právoplatného rozhodnutia súdu o platnosti uznesenia č. 716/2017 z 16.2.2017 a určenia platného zverenia pozemkov do správy m.č. Dúbravka. Od tohto dátumu je prerušená akákoľvek stavebná činnosť. Hlavné mesto podalo voči predmetnému neodkladnému opatreniu dňa 12.5.2017 odvolanie. Z uvedeného dôvodu zatiaľ neboli čerpané finančné prostriedky.

GIB mal v predmetnom prvku a aktivite na rok 2017 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 3 195,5 tis. eur, čerpaných bolo 5,9 tis. eur, čo je 0,18 % plnenie.

Pôvodná PD bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. Spracované boli všetky stupne PD, boli vydané a právoplatné všetky stavebné povolenia. 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 PD 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 PD - zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na magistrát hlavného mesta za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej PD 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 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 Dúbravka zmeny stavby pred dokončením Bytového domu a príslušnej infraštruktúry. MČ Dúbravka v marci 2016 postúpila odvolanie na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý v júni 2016 potvrdil právoplatnosť rozhodnutia MČ Dúbravka. Následne prebehlo VO na výber zhotoviteľa stavby, ZoD bola podpísaná a 21.03.2017 bolo odovzdané stavenisko. Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava IV, ktorý rozhodol, že žalovaný t.j. Hlavné mesto SR Bratislava je povinný zdržať sa akejkolvej stavebnej činnosti, boli práce zastavené.

Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava

Rozpočet: 1 186,7 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Hlavné mesto je aktuálne v procese pred vyhlásením verejného obstarávania.

Prípravná a projektová dokumentácia – náhradné byty na Vrátkach

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Architektonicko-objemová štúdia BD Mamatyeva ul.

Z rozpočtovaných 100,0 tis. eur finančné prostriedky v I. polroku 2017 neboli čerpané.

Výstavba domov s nájomnými bytmi

Z rozpočtovaných 233,3 tis. eur finančné prostriedky v I. polroku 2017 neboli čerpané.

Rekonštrukcia terasy v Petržalke

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Finančné prostriedky boli vyčlenené v rámci poslanceckých priorít pre GIB. Na základe spracovanej PD a súvisiaceho rozpočtu bol požiadaný magistrát hlavného mesta o usmernenie ďalšieho postupu prípravy stavby vzhľadom k nedostatočným finančným prostriedkom vyčleneným v rozpočte na rok 2017 a neusporiadaným vlastníckym vzťahom terasy na Blagoevovej č. 22 a 24. Následne bolo zabezpečené vyjadrenie k spracovanej PD a podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. V súčasnosti prebieha stavebné konanie.

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.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
Bežné výdavky	3 000 000	3 000 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	3 000 000	3 000 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2017
Poskytnúť nájomné užívateľom bytov v reštitučných nájomných domoch	<ul style="list-style-type: none"> 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 	náhrada nájomného k max. 540 bytom	náhrada nájomného k 0 bytom

Rozpočet schválený v sume 3 000,00 tis. eur na **bežné výdavky** nebol k 30.6.2017 čerpaný. Mechanizmus, ktorým bude vlastníkom dotknutých nehnuteľností - bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, podlieha v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy schváleniu Mestským zastupiteľstvom. V spolupráci s odbornými útvarmi bol pripravený pracovný materiál, ktorý bol zaradený do schvaľovacieho procesu (PPP, finančná komisia, Mestská rada) a bol zaradený do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v marci 2017, kedy nebol prerokovaný. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v apríli 2017 uvedený návrh nebol schválený. Následne na májovom zasadnutí MsZ schválilo Metodiku hl.mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 206/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a doplnení zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu sa čerpanie výdavkov v I. polroku nerealizovalo a finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2017.

Rozpočtové opatrenia za I. polrok 2017

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 bol schválený ako vyrovnaný vo výške 343 250 936 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu I. polroka 2017 boli poslancami mestského zastupiteľstva schválené v MsZ dve zmeny rozpočtu. Tri rozpočtové opatrenia schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.-08.12.2016, uznesenie č. 684/2016. Rozpočtovými opatreniami primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2017 predstavoval sumu 365 752 963 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 25.1.2017
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.3.2017
3. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 846/2017 zo dňa 25.5.2017
4. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 885/2017 zo dňa 29.6.2017
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2017

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v I. polroku 2017

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 25.1.2017	Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 31.3.2017	MsZ uzn.č.846/2017 zo dňa 25.5.2017	MsZ uzn.č.885/2017 zo dňa 29.6.2017	Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 30.6.2017	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3	4	5	6	7
Bežné príjmy Spolu	263 617 680	+4 115	+2 309 612	+341 544	+1 123 020	-18 220	267 377 751
100 Daňové príjmy	188 796 897	0	0	+305 412	+1 018 000	0	190 120 309
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897		0	+305 412	+1 018 000		128 350 309
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000						31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000						30 270 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000						3 450 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000						720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000						26 100 000
200 Nedaňové príjmy	31 200 933			+100 000	+20 913		31 321 846
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651						17 425 651
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 294 435			+93 380	+11 840		6 399 655
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147						3 147
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 477 700			+6 620	+9 073		7 493 393
300 Granty a transfery	43 619 850	+4 115	+2 309 612	-63 868	+84 107	-18 220	45 935 596
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 402 291		+2 242 872	+3 136	+142 557	-19 112	39 771 744
Ostatné transfery	6 217 559	+4 115	+66 740	-67 004	-58 450	+892	6 163 852
Bežné výdavky Spolu	250 972 027	+225 827	+2 304 612	+570 472	+958 220	-18 220	255 012 938
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 891 752	+27 463	+21 080	+21 478	+30 762	+2 864	21 995 399
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 177 668	+221 712	+40 660	+202 970	+784 901	-516	96 427 395
640 Bežné transfery	132 855 607	-23 348	+2 242 872	+346 024	+142 557	-20 568	135 543 144
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000						1 047 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+12 645 653	-221 712	+5 000	-228 928	+164 800	+0	+12 364 813
Kapitálové príjmy Spolu	55 802 732	0	+860 656	0	+75 190	+0	56 738 578
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000						4 000 000
300 Granty a transfery	51 802 732		+860 656		+75 190		52 738 578
Kapitálové výdavky Spolu	87 278 909	+96 218	+963 427	-227 182	+17 628 653	+0	105 740 025
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	59 842 003	+96 218	+799 913	1 042 078	6 779 800		68 560 012
720 Kapitálové transfery	27 436 906		+163 514	-1 269 260	10 848 853		37 180 013
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-31 476 177	-96 218	-102 771	+227 182	-17 553 463	0	-49 001 447
Príjmové finančné operácie Spolu	23 830 524	+317 930	+97 771	+1 746	+17 388 663	+0	41 636 634
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 830 524	+317 930	+97 771	+1 746	+17 388 663		29 636 634
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000						12 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	+5 000 000	0	0	0	0	0	+5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000						5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000						5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+18 830 524	+317 930	+97 771	+1 746	+17 388 663	+0	+36 636 634
Príjmy - bez finančných operácií spolu	319 420 412	+4 115	+3 170 268	+341 544	+1 198 210	-18 220	324 116 329
Výdavky - bez finančných operácií spolu	338 250 936	+322 045	+3 268 039	+343 290	+18 586 873	-18 220	360 752 963
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-18 830 524	-317 930	-97 771	-1 746	-17 388 663	0	-36 636 634
Príjmy - spolu	343 250 936	+322 045	+3 268 039	+343 290	+18 586 873	-18 220	365 752 963
Výdavky - spolu	343 250 936	+322 045	+3 268 039	+343 290	+18 586 873	-18 220	365 752 963
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta Bratislavy za I. polrok 2017

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	134 659 447	263 617 680	267 377 751	131 258 195,66	49,1	97,5
100 Daňové príjmy	88 339 719	188 796 897	190 120 309	96 810 529,87	50,9	109,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	60 562 330	127 026 897	128 350 309	64 694 134,83	50,4	106,8
121 Daň z nehnuteľností	12 877 243	31 500 000	31 500 000	15 737 506,64	50,0	122,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	14 900 146	30 270 000	30 270 000	16 378 888,40	54,1	109,9
v tom: daň za ubytovanie	1 488 971	3 450 000	3 450 000	2 211 081,12	64,1	148,5
daň za užívanie verejného priestranstva	251 366	720 000	720 000	1 175 320,74	163,2	467,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 159 809	26 100 000	26 100 000	12 992 486,54	49,8	98,7
200 Nedaňové príjmy	11 642 135	31 200 933	31 321 846	11 628 736,77	37,1	99,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 174 118	17 425 651	17 425 651	5 275 555,21	30,3	102,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 074 864	6 294 435	6 399 655	2 948 516,42	46,1	95,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 799	3 147	3 147	2 333,04	74,1	129,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 391 355	7 477 700	7 493 393	3 402 332,10	45,4	100,3
300 Granty a transfery	34 677 592	43 619 850	45 935 596	22 818 929,02	49,7	65,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	19 124 153	37 402 291	39 771 744	20 478 581,75	51,5	107,1
Ostatné transfery	15 553 439	6 217 559	6 163 852	2 340 347,27	38,0	15,0
Bežné výdavky Spolu	111 698 142	250 972 027	255 012 938	111 874 234,02	43,9	100,2
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	8 223 602	21 891 752	21 995 399	8 766 161,02	39,9	106,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	41 086 771	95 177 668	96 464 895	37 355 027,60	38,7	90,9
640 Bežné transfery	62 048 257	132 855 607	135 505 644	65 457 444,36	48,3	105,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	339 513	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,2	87,1
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+22 961 305	+12 645 653	+12 364 813	+19 383 961,64		
Kapitálové príjmy Spolu	17 497 790	55 802 732	56 738 578	1 935 848,72	3,4	11,1
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	7 485 479	4 000 000	4 000 000	1 044 510,57	26,1	14,0
300 Granty a transfery	10 012 311	51 802 732	52 738 578	891 338,15	1,7	8,9
Kapitálové výdavky Spolu	10 546 761	87 278 909	105 740 025	8 533 012,34	8,1	80,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	875 897	59 842 003	68 560 012	1 174 036,38	1,7	134,0
720 Kapitálové transfery	9 670 864	27 436 906	37 180 013	7 358 975,96	19,8	76,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	+6 951 029	-31 476 177	-49 001 447	-6 597 163,62		
Príjmové finančné operácie Spolu	0	23 830 524	41 636 634	5 053 315,98	12,1	-
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	11 830 524	29 636 634	53 315,98	0,2	-
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	12 000 000	12 000 000	5 000 000,00	41,7	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	50,0	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	50,0	100,0
v tom: splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	50,0	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-2 500 000	+18 830 524	+36 636 634	+2 553 315,98		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	152 157 237	319 420 412	324 116 329	133 194 044,38	41,1	87,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	122 244 903	338 250 936	360 752 963	120 407 246,36	33,4	98,5
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	+29 912 334	-18 830 524	-36 636 634	+12 786 798,02		
Príjmy - spolu	152 157 237	343 250 936	365 752 963	138 247 360,36	37,8	90,9
Výdavky - spolu	124 744 903	343 250 936	365 752 963	122 907 246,36	33,6	98,5
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	+27 412 334	0	0	15 340 114,00		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
v programovej štruktúre

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- stl.3/2	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- stl.7/6	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	65 427 137	65 434 565	31 755 793,91	48,5	9 638 150	12 704 340	3 517 111,49	27,7	75 065 287	78 138 905	35 272 905,40	45,1
2	Verejná infraštruktúra	26 617 436	27 946 478	8 036 394,46	28,8	59 717 803	66 166 967	318 587,40	0,5	86 335 239	94 113 445	8 354 981,86	8,9
3	Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	39 135 674	18 625 611,08	47,6	1 175 000	1 874 344	47 476,73	2,5	40 317 400	41 010 018	18 673 087,81	45,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 953 989	16 128 739	7 634 472,03	47,3	7 611 232	8 864 698	3 336 950,14	37,6	23 565 221	24 993 437	10 971 422,17	43,9
5	Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	61 185 422	29 774 426,88	48,7	416 000	469 999	6 000,00	1,3	59 190 485	61 655 421	29 780 426,88	48,3
6	Sociálna pomoc a služby	13 521 743	13 554 712	5 317 153,51	39,2	467 000	614 486	650,00	0,1	13 988 743	14 169 198	5 317 803,51	37,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	24 732 237	24 724 749	9 762 974,91	39,5	2 288 200	2 916 525	1 300 374,70	44,6	27 020 437	27 641 274	11 063 349,61	40,0
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 902 600	967 407,24	14,0	5 965 524	12 128 666	5 861,88	0,0	12 768 124	19 031 266	973 269,12	5,1
	CELKOM	250 972 027	255 012 938	111 874 234,02	43,9	87 278 909	105 740 025	8 533 012,34	8,1	338 250 936	360 752 963	120 407 246,36	33,4

v eur

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
podľa funkčnej klasifikácie

v eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- sti.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	67 290 773	69 789 153	30 502 694,00	43,7	2 588 200	9 112 880	1 300 374,70	14,3	69 878 973	78 902 033	31 803 068,70	40,3
02 Obrana	30 000	30 000	13 012,31	43,4	0	0	0,00	-	30 000	30 000	13 012,31	43,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 766 000	7 730 463	3 438 425,07	44,5	280 000	145 145	24 133,10	16,6	8 046 000	7 875 608	3 462 558,17	44,0
04 Ekonomická oblasť	82 871 973	84 217 097	35 514 398,64	42,2	68 585 953	77 454 760	3 894 171,29	5,0	151 457 926	161 671 857	39 408 569,93	24,4
05 Ochrana životného prostredia	34 310 000	34 270 000	17 803 208,00	51,9	465 000	65 000	0,00	0,0	34 775 000	34 335 000	17 803 208,00	51,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	13 995 000	14 033 900	5 523 531,16	39,4	7 395 524	9 564 022	41 007,11	0,4	21 390 524	23 597 922	5 564 538,27	23,6
07 Zdravotníctvo	5 500	5 500	3 500,00	63,6	0	0	0,00	-	5 500	5 500	3 500,00	63,6
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	9 931 989	10 041 989	4 446 118,20	44,3	7 281 232	8 513 732	3 266 676,14	38,4	17 213 221	18 555 721	7 712 794,34	41,6
09 Vzdelávanie	21 254 549	21 333 125	9 315 693,13	43,7	216 000	269 999	6 000,00	2,2	21 470 549	21 603 124	9 321 693,13	43,1
10 Sociálne zabezpečenie	13 516 243	13 561 712	5 313 653,51	39,2	467 000	614 486	650,00	0,1	13 983 243	14 176 198	5 314 303,51	37,5
CELKOM	250 972 027	255 012 938	111 874 234,02	43,9	87 278 909	105 740 025	8 533 012,34	8,1	338 250 936	360 752 963	120 407 246,36	33,4

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	132 194 608	258 779 146	262 477 686	128 711 869,55	49,0	97,4
			100	Daňové príjmy	88 339 719	188 796 897	190 120 309	96 810 529,87	50,9	109,6
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	60 562 330	127 026 897	128 350 309	64 694 134,83	50,4	106,8
			121	- daň z nehnuteľnosti	12 877 243	31 500 000	31 500 000	15 737 506,64	49,96	122,2
			133	- dane za špecifické služby	14 900 146	30 270 000	30 270 000	16 378 888,40	54,1	109,9
				v tom: daň za ubytovanie	1 488 971	3 450 000	3 450 000	2 211 081,12	64,1	148,5
				daň za užívanie verejného priestranstva	251 366	720 000	720 000	1 175 320,74	163,2	467,6
				poplatok za komunálne odpady	13 159 809	26 100 000	26 100 000	12 992 486,54	49,8	98,7
			200	Nedaňové príjmy	9 208 746	26 363 199	26 463 199	9 125 419,12	34,5	99,1
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0	5 235 049	5 235 049	0,00	0,0	-
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	5 110 042	12 073 500	12 073 500	5 219 631,65	43,2	102,1
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	750 831	1 580 450	1 680 450	576 848,27	34,3	76,8
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	195 408	150 000	150 000	0,00	0,0	0,0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 767	3 000	3 000	2 297,98	76,6	130,0
			290	- iné nedaňové príjmy	3 346 106	7 471 200	7 471 200	3 326 641,22	44,5	99,4
			310	Granty a transfery	34 479 764	43 619 050	45 894 178	22 775 920,56	49,6	66,1
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 409 705	0	0	0,00	-	-
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	19 124 153	37 363 036	39 732 475	20 478 581,75	51,5	107,1
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	2 306 142	4 489 344	4 489 344	2 244 672,00	50,0	97,3
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	0	0	9 000	4 500,00	50,0	-
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	0	39 255	39 269	0,00	0,0	-
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	0	0	1 660	1 660,00	100,0	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	380	0	940	560,00	59,6	147,4
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	0	0	24 100	6 023,80	25,0	-
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	0	8 870	9 525	9 525,00	100,0	-
				- grant z Európskych fondov	615 950	1 658 545	1 527 865	0,00	0,0	0,0
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	23 434	60 000	60 000	30 398,01	50,7	129,7
			331	Zahraničné granty	166 379	0	0	0,00	-	0,0
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 208 295	4 188 034	4 249 565	2 337 668,87	55,0	105,9
			200	Príjmy Mestskej polície	256 544	650 500	650 500	259 582,18	39,9	101,2
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	134 659 447	263 617 680	267 377 751	131 309 120,60	49,1	97,5

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Kapitálové príjmy

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				Kapitálové príjmy	7 485 479	4 000 000	4 000 000	1 044 510,57	26,1	14,0
			230	- príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku mesta	7 485 479	4 000 000	4 000 000	1 044 510,57	26,1	14,0
			320	Granty a transfery	9 972 478	51 802 732	52 738 578	891 338,15	1,7	8,9
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	287 000	0	0	0,00	-	
				- granty z Európskych fondov	8 030 723	51 802 732	51 986 246	877 338,15	1,7	10,9
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	1 590 295	0	0	0,00	-	-
				- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200	0	0	0,00	-	-
				- účelové prostriedky z MV SR na kamerový systém pre mestskú políciu	3 260	0	0	0,00	-	-
				- dotácia zo SR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	0	0	14 000	14 000,00	100,0	-
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka	0	0	663 142	0,00	0,0	-
				- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	0	0	60 190	0,00	0,0	-
				- dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Domove seniorov Archa	0	0	15 000	0,00	0,0	-
			332	Zahraničné granty	39 833	0	0	0,00	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	17 497 790	55 802 732	56 738 578	1 935 848,72	11,1	11,1

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
finančné operácie

v eur

pol.	a	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Príjmové finančné operácie	0	23 830 524	41 636 634	5 053 315,98	12,1	-
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	11 830 524	29 636 634	53 315,98	0,2	-
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín		0	0	0,00	-	-
430	- predaj majetkových účastí		0	0	0,00	-	-
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	508 297	0,00	0,0	-
	v tom:		0	0	0,00	-	-
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	317 434	0,00	-	-
	- zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	496	0,00	-	-
	- zostatky prostriedkov z nevyčerpaných záloh z projektov EÚ	0	0	168 606	0,00	-	-
	- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpaná dotácia na sociálne zariadenia	0		21 761	0,00	-	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	11 830 524	29 128 337	53 315,98	0,2	-
	v tom: prevod z rezervného fondu	0	6 000 000	23 437 813	47 322,10	0,2	-
	prevod z fondu rozvoja bývania	0	5 580 524	5 440 524	5 861,88	0,1	-
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0	0,00	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0	250 000	250 000	132,00	0,1	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	0	12 000 000	12 000 000	5 000 000,00	41,7	-
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	-	-
	Výdavkové finančné operácie	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	50,0	100,0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	50,0	-
810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0,00	-	-
821	splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	50,0	-

Prehľad
o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2017

Ukazovateľ	v eur					
	Skutočnosť za I. polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet I. polrok 2017	Skutočnosť za 1. polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	221 309	436 395	436 395	236 390,80	54,2	106,8
Domov jesene života, Hanulova ul.	393 842	780 000	780 000	392 813,17	50,4	99,7
ZOS Sekurisova ul.	28 477	53 000	53 000	30 564,85	57,7	107,3
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	100 635	205 000	212 036	112 572,15	53,1	111,9
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	159 701	315 459	316 112	131 765,83	41,7	82,5
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	37 700	74 500	74 500	38 280,99	51,4	101,5
Domov seniorov Lamač, Na barine	232 356	437 710	443 555	253 094,66	57,1	108,9
Gerium , Pri trati	63 499	130 000	130 000	69 323,14	53,3	109,2
ZOS Smolnícka ul.	105 081	180 000	180 000	97 017,97	53,9	92,3
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	234 617	458 721	461 221	244 110,96	52,9	104,0
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	12 279	23 400	23 400	8 610,16	36,8	70,1
Spolu	1 589 496	3 094 185	3 110 219	1 614 544,68	51,9	101,6
ZUŠ Kowalského	25 442	56 000	56 000	26 838,03	47,9	105,5
ZUŠ Panenská	47 045	84 970	85 770	51 005,15	59,5	108,4
ZUŠ Radlinského	7 490	13 960	13 960	10 391,20	74,4	138,7
ZUŠ Exnárova	63 503	119 000	124 341	72 469,37	58,3	114,1
ZUŠ Sklenárova	51 675	98 400	98 400	59 584,99	60,6	115,3
ZUŠ Hálkova	42 177	71 000	71 000	49 688,54	70,0	117,8
ZUŠ Vrbenského	25 153	42 000	43 917	36 702,50	83,6	145,9
ZUŠ Batkova	36 090	78 625	80 725	42 451,68	52,6	117,6
ZUŠ Karloveská	81 882	184 037	184 037	93 437,88	50,8	114,1
ZUŠ Istrijská	31 300	56 000	56 000	35 164,25	62,8	112,3
ZUŠ Topolčianska	49 244	81 957	87 739	46 531,06	53,0	94,5
ZUS Daliborovo nám.	38 119	77 000	77 000	38 402,54	49,9	100,7
Spolu	499 122	962 949	978 889	562 667,19	57,5	112,7
CVČ Pekníkova	32 477	14 000	18 940	18 940,00	100,0	58,3
CVČ Štefánikova	20 573	32 000	37 190	37 190,00	100,0	180,8
CVČ ESKO Kulíškova	17 874	20 000	21 000	21 000,00	100,0	117,5
CVČ Hlinická	31 081	42 500	46 420	46 420,00	100,0	149,4
CVČ Gessayova	17 673	22 400	36 907	36 907,00	100,0	208,8
Spolu	119 678	130 900	160 457	160 457,00	100,0	134,1
CELKOM PRIJMY	2 208 295	4 188 034	4 249 565	2 337 668,87	55,0	105,9
v tom: bežné príjmy	2 208 295	4 188 034	4 249 565	2 337 668,87	55,0	105,9
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	65 427 137	65 434 565	31 755 793,91	48,5	9 638 150	12 704 340	3 517 111,49	27,7	75 065 287	78 138 905	35 272 905,40	45,1
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 877 137	63 877 137	31 514 123,35	49,3	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,3	73 105 287	76 105 287	34 731 233,85	45,6
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	60 977 137	30 176 940,80	49,5	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,3	70 205 287	73 205 287	33 394 051,30	45,6
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	2 900 000	1 337 182,55	46,1	0	0	0,00	-	2 900 000	2 900 000	1 337 182,55	46,1
	1.2		Organizácia dopravy	1 550 000	1 557 428	241 670,56	15,5	410 000	476 190	300 000,99	63,0	1 960 000	2 033 618	541 671,55	26,6
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	1 507 428	241 670,56	16,0	410 000	476 190	300 000,99	63,0	1 910 000	1 983 618	541 671,55	27,3
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	50 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	50 000	50 000	0,00	0,0
2			Verejná infraštruktúra	26 617 436	27 946 478	8 036 394,46	28,8	59 717 803	66 166 967	318 587,40	0,5	86 335 239	94 113 445	8 354 981,86	8,9
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	570 500	541 400	0,00	0,0	0	0	0,00	-	570 500	541 400	0,00	0,0
		2.1.1	Územný generel	148 000	148 000	0	0,0	0	0	0,00	-	148 000	148 000	0	0,0
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	337 500	0	0,0	0	0	0,00	-	337 500	337 500	0	0,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	85 000	55 900	0	0,0	0	0	0,00	-	85 000	55 900	0	0,0
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 411 000	23 729 142	7 143 304,87	30,1	6 018 000	11 687 151	19 736,93	0,2	28 429 000	35 416 293	7 163 041,80	20,2
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 961 000	14 319 142	1 996 702	13,9	3 922 000	9 591 151	18 792,93	0,2	16 883 000	23 910 293	2 015 495	8,4
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 850 000	8 810 000	5 105 902	58,0	0	0	0,00	-	8 850 000	8 810 000	5 105 902	58,0
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	100 000	21 201	21,2	526 000	526 000	812,00	0,2	626 000	626 000	22 013	3,5
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	500 000	500 000	19 500	3,9	1 570 000	1 570 000	132,00	0,0	2 070 000	2 070 000	19 632	0,9
	2.3		Nosný dopravný systém	155 936	155 936	1 215,84	0,8	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0,5	53 055 739	53 155 739	288 264,71	0,5
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	155 936	155 936	1 216	0,8	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0,5	53 055 739	53 155 739	288 264,71	0,5
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 480 000	3 520 000	891 873,75	25,3	800 000	1 480 013	11 801,60	0,8	4 280 000	5 000 013	903 675,35	18,1
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 480 000	3 520 000	891 874	25,3	800 000	1 480 013	11 801,60	0,8	4 280 000	5 000 013	903 675,35	18,1
3			Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	39 135 674	18 625 611,08	47,6	1 175 000	1 874 344	47 476,73	2,5	40 317 400	41 010 018	18 673 087,81	45,5
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 846 400	25 840 400	12 757 500,25	49,4	465 000	65 000	0,00	0,0	26 311 400	25 905 400	12 757 500,25	49,2
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	25 050 000	12 450 376,50	49,7	0	0	0,00	-	25 050 000	25 050 000	12 450 376,50	49,7
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	540 000	246 929,75	45,7	0	0	0,00	-	540 000	540 000	246 929,75	45,7
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	20 000	20 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	20 000	20 000	0,00	0,0
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	450 000	50 000	0,00	0,0	450 000	50 000	0,00	0,0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	236 400	230 400	60 194,00	26,1	15 000	15 000	0,00	0,0	251 400	245 400	60 194,00	24,5
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	44,0	430 000	1 495 344	23 343,63	1,6	5 930 000	6 993 678	2 440 017,08	34,9
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	44,0	430 000	1 495 344	23 343,63	1,6	5 930 000	6 993 678	2 440 017,08	34,9
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 000	7 796 940	3 451 437,38	44,3	280 000	314 000	24 133,10	7,7	8 076 000	8 110 940	3 475 570,48	42,9
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 700 000	7 699 570	3 436 996,03	44,6	100 000	120 000	3 489,00	2,9	7 800 000	7 819 570	3 440 485,03	44,0
		3.3.2	Prevenčia kriminality	66 000	67 370	1 429,04	2,1	180 000	194 000	20 644,10	10,6	246 000	261 370	22 073,14	8,4
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	30 000	13 012,31	43,4	0	0	0,00	-	30 000	30 000	13 012,31	43,4
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 953 989	16 128 739	7 634 472,03	47,3	7 611 232	8 864 698	3 336 950,14	37,6	23 565 221	24 993 437	10 971 422,17	43,9
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,2	0	0	0,00	-	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,2
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,2	0	0	0,00	-	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,2
	4.2		Kultúra	4 113 983	4 266 983	1 855 188,00	43,5	191 500	161 500	37 488,00	23,2	4 305 483	4 428 483	1 892 676,00	42,7
		4.2.1	BKIS	1 570 000	1 613 000	709 200,00	44,0	50 000	50 000	2 004,00	4,0	1 620 000	1 663 000	711 204,00	42,8
		4.2.2	Mestská knižnica	815 000	825 000	363 388,00	44,0	51 500	51 500	0,00	0,0	866 500	876 500	363 388,00	41,5
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 000	755 000	383 500,00	50,8	45 000	30 000	30 000,00	100,0	730 000	785 000	413 500,00	52,7
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	830 000	860 000	399 100,00	46,4	45 000	30 000	5 484,00	18,3	875 000	890 000	404 584,00	45,5
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	213 983	0,00	0,0	0	0	0,00	-	213 983	213 983	0,00	0,0
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 200 000	1 202 684	605 992,63	50,4	150 000	183 466	71 086,00	38,7	1 350 000	1 386 150	677 078,63	48,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.4		ZOO	1 295 000	1 295 000	647 496,00	50,0	80 000	80 000	80 000,00	100,0	1 375 000	1 375 000	727 496,00	52,9
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 510 000	2 524 000	983 274,40	39,0	310 000	310 000	14 770,00	4,8	2 820 000	2 834 000	998 044,40	35,2
	4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta BA)	3 700 000	3 700 566	1 845 519,00	49,9	300 000	300 000	0,00	0,0	4 000 000	4 000 566	1 845 519,00	46,1
	4.7		Pamiatková starostlivosť	185 006	189 506	97 002,00	51,2	20 000	20 000	0,00	0,0	205 006	209 506	97 002,00	46,3
	4.7.1		MUOP	185 006	189 506	97 002,00	51,2	20 000	20 000	0,00	0,0	205 006	209 506	97 002,00	46,3
	4.7.2		Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.8		GIB	1 800 000	1 800 000	1 000 000,00	55,6	6 559 732	7 809 732	3 133 606,14	40,1	8 359 732	9 609 732	4 133 606,14	43,0
	4.8.1		Prevádzka GIB	900 000	900 000	475 000,00	52,8	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,0	6 954 732	6 954 732	3 502 366,08	50,4
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány a SK predsed.v EÚ r.2016	900 000	900 000	525 000,00	58,3	505 000	1 755 000	106 240,06	6,1	1 405 000	2 655 000	631 240,06	23,8
5			Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	61 185 422	29 774 426,88	48,7	416 000	469 999	6 000,00	1,3	59 190 485	61 655 421	29 780 426,88	48,3
	5.1		Centrá voľného času	1 090 967	1 126 828	457 121,12	40,6	10 000	10 000	0,00	0,0	1 100 967	1 136 828	457 121,12	40,2
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	190 913	196 256	88 380,79	45,0	0	0	0,00	-	190 913	196 256	88 380,79	45,0
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	221 998	229 691	93 637,99	40,8	0	0	0,00	-	221 998	229 691	93 637,99	40,8
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	166 236	167 620	66 764,49	39,8	0	0	0,00	-	166 236	167 620	66 764,49	39,8
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	300 233	307 167	115 857,90	37,7	0	0	0,00	-	300 233	307 167	115 857,90	37,7
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	211 587	226 094	92 479,95	40,9	10 000	10 000	0,00	0,0	221 587	236 094	92 479,95	39,2
	5.2		Základné umelecké školy	9 387 642	9 443 880	3 601 221,01	38,1	206 000	259 999	6 000,00	2,3	9 593 642	9 703 879	3 607 221,01	37,2
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	649 802	242 419,60	37,3	0	0	0,00	-	649 802	649 802	242 419,60	37,3
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Ruppelta - Panenská	871 259	873 236	337 548,82	38,7	0	0	0,00	-	871 259	873 236	337 548,82	38,7
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	140 494	140 494	49 274,94	35,1	0	0	0,00	-	140 494	140 494	49 274,94	35,1
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 109 957	1 119 181	416 644,12	37,2	0	0	0,00	-	1 109 957	1 119 181	416 644,12	37,2
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	874 683	882 800	330 855,50	37,5	0	250 000	0,00	-	874 683	1 132 800	330 855,50	29,2
	5.2.6		Základná umelecká škola - Háľkova	748 079	748 079	268 000,46	35,8	0	0	0,00	-	748 079	748 079	268 000,46	35,8
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	456 501	466 238	186 309,33	40,0	0	0	0,00	-	456 501	466 238	186 309,33	40,0
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	768 576	776 153	306 559,64	39,5	0	0	0,00	-	768 576	776 153	306 559,64	39,5
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 599 330	1 607 644	630 137,67	39,2	6 000	6 000	6 000,00	-	1 605 330	1 613 644	636 137,67	39,4
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	624 457	631 105	235 309,30	37,3	200 000	0	0,00	-	824 457	631 105	235 309,30	37,3
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	772 328	780 510	309 503,14	39,7	0	0	0,00	-	772 328	780 510	309 503,14	39,7
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 176	768 638	288 658,49	37,6	0	3 999	0,00	0,0	772 176	772 637	288 658,49	37,4
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 382 800	10 386 970	5 257 351,00	50,6	0	0	0,00	-	10 382 800	10 386 970	5 257 351,00	50,6
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 913 076	40 227 744	20 458 733,75	50,9	200 000	200 000	0,00	0,0	38 113 076	40 427 744	20 458 733,75	50,6
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 363 036	39 709 127	20 455 233,75	51,5	0	0	0,00	-	37 363 036	39 709 127	20 455 233,75	51,5
	5.4.2		Talentovaná mládež a Deň učiteľov	45 000	27 100	3 500,00	12,9	0	0	0,00	-	45 000	27 100	3 500,00	12,9
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	50 000	45 581	0,00	0,0	200 000	200 000	0,00	-	250 000	245 581	0,00	0,0
	5.4.4		Mladá Bratislava	6 000	6 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	6 000	6 000	0,00	0,0
	5.4.5		Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagóg. zamestn	449 040	439 936	0,00	0,0	0	0	0,00	-	449 040	439 936	0,00	0,0
6			Sociálna pomoc a služby	13 521 743	13 554 712	5 317 153,51	39,2	467 000	614 486	650,00	0,1	13 988 743	14 169 198	5 317 803,51	37,5
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 983 243	13 011 212	4 961 237,51	38,1	467 000	614 486	650,00	0,1	13 450 243	13 625 698	4 961 887,51	36,4
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	1 459 060	610 976,83	41,9	60 000	60 000	0,00	0,0	1 519 060	1 519 060	610 976,83	40,2
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul.	2 967 939	2 985 939	1 353 387,63	45,3	60 000	60 000	0,00	0,0	3 027 939	3 045 939	1 353 387,63	44,4
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	955 800	319 902,17	33,5	35 000	67 036	0,00	0,0	1 000 800	1 022 836	319 902,17	31,3
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 094	1 460 747	646 539,33	44,3	0	0	0,00	-	1 460 094	1 460 747	646 539,33	44,3
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 516 770	1 517 815	472 039,95	31,1	110 000	224 800	0,00	0,0	1 626 770	1 742 615	472 039,95	27,1
	6.1.6		Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	1 307 000	590 817,86	45,2	0	0	0,00	-	1 307 000	1 307 000	590 817,86	45,2
	6.1.7		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 512 730	1 514 580	647 548,34	42,8	200 000	200 650	650,00	0,3	1 712 730	1 715 230	648 198,34	37,8
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	223 750	223 750	66 606,78	29,8	0	0	0,00	-	223 750	223 750	66 606,78	29,8
	6.1.9		Ubytovňa Fortuna	340 000	340 000	107 336,54	31,6	2 000	2 000	0,00	0,0	342 000	342 000	107 336,54	31,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne-nia	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet	Skutočnosť za I. polrok 2017	% 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	80 325,95	33,5	0	0	0,00	-	240 000	240 000	80 325,95	33,5
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	44 000	15 014,69	34,1	0	0	0,00	-	60 000	44 000	15 014,69	34,1
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	80 000	90 660	24 997,92	27,6	0	0	0,00	-	80 000	90 660	24 997,92	27,6
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	825 000	825 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	825 000	825 000	0,00	0,0
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	21 761	22 865,29	105,1	0	0	0,00	-	0	21 761	22 865,29	105,1
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	10 100	2 878,23	28,5	0	0	0,00	-	10 100	10 100	2 878,23	28,5
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	15 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	15 000	15 000	0,00	0,0
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	420 000	415 000	352 416,00	84,9	0	0	0,00	-	420 000	415 000	352 416,00	84,9
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	395 000	351 936,00	89,1	0	0	0,00	-	395 000	395 000	351 936,00	89,1
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	20 000	480,00	2,4	0	0	0,00	-	20 000	20 000	480,00	2,4
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	5 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	5 000	0	0,00	-
	6.3		Podporné sociálne programy	118 500	128 500	3 500,00	2,7	0	0	0,00	-	118 500	128 500	3 500,00	2,7
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	5 000	0,00	-	0	0	0,00	-	5 000	5 000	0,00	-
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	113 500	123 500	3 500,00	2,8	0	0	0,00	-	113 500	123 500	3 500,00	2,8
7			Efektívna a transparentná samospráva	24 732 237	24 724 749	9 762 974,91	39,5	2 288 200	2 916 525	1 300 374,70	44,6	27 020 437	27 641 274	11 063 349,61	40,0
	7.1		Ľudské zdroje	14 483 912	14 701 896	6 681 241,30	45,4	0	0	0,00	-	14 483 912	14 701 896	6 681 241,30	45,4
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 528 098	13 746 082	6 368 905,09	46,3	0	0	0,00	-	13 528 098	13 746 082	6 368 905,09	46,3
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	81 854	36 754,59	44,9	0	0	0,00	-	81 854	81 854	36 754,59	44,9
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	227 240	76 750,12	33,8	0	0	0,00	-	227 240	227 240	76 750,12	33,8
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	646 720	198 831,50	30,7	0	0	0,00	-	646 720	646 720	198 831,50	30,7
	7.2		Činnosť úradu	4 380 000	4 435 877	1 778 346,28	40,1	179 000	179 000	0,00	0,0	4 559 000	4 614 877	1 778 346,28	38,5
		7.2.1	Vnútorňa správa	3 600 000	3 704 981	1 434 909,04	38,7	179 000	179 000	0,00	0,0	3 779 000	3 883 981	1 434 909,04	36,9
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	30 000	18 142,64	60,5	0	0	0,00	-	30 000	30 000	18 142,64	60,5
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	750 000	700 896	325 294,60	46,4	0	0	0,00	-	750 000	700 896	325 294,60	46,4
	7.3		Informačné služby	1 045 618	1 055 618	323 380,02	30,6	662 200	736 740	103 579,32	14,1	1 707 818	1 792 358	426 959,34	23,8
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	563 618	197 795,76	35,1	0	0	0,00	-	553 618	563 618	197 795,76	35,1
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	327 000	125 005,73	-	517 200	591 740	103 579,32	17,5	844 200	918 740	228 585,05	24,9
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	165 000	578,53	0,4	145 000	145 000	0,00	0,0	310 000	310 000	578,53	0,2
	7.4		Finančné služby	1 346 000	1 346 496	322 265,36	23,9	0	0	0,00	-	1 346 000	1 346 496	322 265,36	23,9
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,2	0	0	0,00	-	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,2
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 000	299 496	26 664,32	8,9	0	0	0,00	-	299 000	299 496	26 664,32	8,9
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	618 000	544 000	206 711,64	38,0	0	12 500	0,00	-	618 000	556 500	206 711,64	37,1
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 858 707	2 640 862	451 030	17,1	1 447 000	1 988 285	1 196 795,38	60,2	4 305 707	4 629 147	1 647 825,69	35,6
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 902 600	967 407,24	14,0	5 965 524	12 128 666	5 861,88	0,0	12 768 124	19 031 266	973 269,12	5,1
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	2 315 000	817 966,61	35,3	900 000	6 100 000	0,00	0,0	3 215 000	8 415 000	817 966,61	9,7
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	2 300 000	813 002,63	35,3	900 000	6 100 000	0,00	0,0	3 200 000	8 400 000	813 002,63	9,7
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	15 000	4 963,98	33,1	0	0	0,00	-	15 000	15 000	4 963,98	-
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 487 600	1 587 600	149 440,63	9,4	100 000	100 000	0,00	0,0	1 587 600	1 687 600	149 440,63	8,9
		8.2.1	Nájom nehnuteľností	10 550	20 550	1 760,00	8,6	0	0	0,00	-	10 550	20 550	1 760,00	8,6
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 427 050	1 517 050	147 680,63	9,7	100 000	100 000	0,00	0,0	1 527 050	1 617 050	147 680,63	9,1
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	50 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	50 000	50 000	0,00	0,0
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	3 000 000	3 000 000	0,00	-	4 965 524	5 928 666	5 862	0,1	7 965 524	8 928 666	5 861,88	0,1
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0,00	-	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,1	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,1
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	3 000 000	0,00	-	0	0	0,00	-	3 000 000	3 000 000	0,00	-
CELKOM				250 972 027	255 012 938	111 874 234,02	43,9	87 278 909	105 740 025	8 533 012,34	8,1	338 250 936	360 752 963	120 407 246,36	33,4

Prehľad o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Skutočný stav vo fonde k 1.1.2017	6 725 262	6 333 476	444 027	109 862
Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2016				
Prídel do rezervného fondu z usporiadania Záv.účtu za rok 2016	25 331 560			
Prídel do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.účtu za rok 2016		169 715		
Prídel do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.účtu za rok 2016			78	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste z usporiadania Záv.účtu za rok 2016				213 538
Zdroje celkom k 30.6.2017	32 056 822	6 503 191	444 105	323 400
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	47 322			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		5 862		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			0	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				132
Použitie celkom k 30.6.2017	47 322	5 862	0	132
Stav fondu k 30.6.2017	32 009 500	6 497 329	444 105	323 268

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	31 096 315	65 427 137	65 434 565	31 755 793,91	48,5	102,1
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	31 037 705	63 877 137	63 877 137	31 514 123,35	49,3	101,5
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	30 003 894	60 977 137	60 977 137	30 176 940,80	49,5	100,6
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	28 749 996	58 177 137	58 177 137	29 088 570,00	50,0	101,2
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	1 253 898	2 800 000	2 800 000	1 088 370,80	38,9	86,8
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 033 811	2 900 000	2 900 000	1 337 182,55	46,1	129,3
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integr.dopravou	99 637	200 000	200 000	65 221,40	32,6	65,5
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	683 358	1 700 000	1 700 000	630 288,60	37,1	92,2
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0	350 000	350 000	349 990,08	100,0	-
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	250 816	600 000	600 000	291 682,47	48,6	116,3
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta	0	50 000	50 000	0,00	0,0	-
	1.2				Organizácia dopravy	58 610	1 550 000	1 557 428	241 670,56	15,5	412,3
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	58 610	1 500 000	1 507 428	241 670,56	16,0	412,3
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	58 610	1 500 000	1 500 000	234 242,92	15,6	399,7
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - dočerpanie v r.2017	0	0	7 428	7 427,64	100,0	-
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	50 000	50 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	50 000	50 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Verejná infraštruktúra	12 932 552	26 617 436	27 946 478	8 036 394,46	28,76	62,14
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	1 346	570 500	541 400	0,00	0,00	0,00
		2.1.1			Uzemný generel	0	148 000	148 000	0,00	0,00	-
			04.4.3	630	Územný generel	0	82 000	82 000	0,00	0,00	-
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	66 000	66 000	0,00	0,00	-
		2.1.2			Uzemný plán mesta	600	337 500	337 500	0,00	0,00	0,00
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP		230 000	230 000	0,00	0,00	-
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	600	107 500	107 500	0,00	0,00	-
		2.1.3	04.4.3	630	Cinnosť hlavného architekta	746	85 000	55 900	0,00	0,00	0,00
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	11 612 237	22 411 000	23 729 142	7 143 304,87	30,10	61,52
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	7 087 342	12 961 000	14 319 142	1 996 702,26	13,94	28,17
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	10 616	160 000	160 000	48 114,98	30,07	453,23
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	1 903 858	12 772 000	13 980 000	1 854 997,53	13,27	97,43
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK -dočerpanie v r.2017	5 172 868	0	149 612	93 589,75	62,55	1,81
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	0	29 000	29 530	0,00	0,00	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	4 505 489	8 850 000	8 810 000	5 105 901,75	57,96	113,33
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	3 400 930	4 000 000	3 960 000	3 740 882,47	94,47	110,00
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov,nákup odpad.košov, čistenie grafitov	1 082 561	4 700 000	4 700 000	1 365 019,28	29,04	126,09
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	21 998	0	0	0,00	-	0,00
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	0	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	150 000	150 000	0,00	0,00	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	19 406	100 000	100 000	21 200,86	21,20	109,25
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	19 406	100 000	100 000	21 200,86	21,20	109,25
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	500 000	500 000	19 500,00	3,90	-
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0	500 000	500 000	19 500,00	3,90	-
	2.3				Nosný dopravný systém	644 303	155 936	155 936	1 215,84	0,78	0,19
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	644 303	155 936	155 936	1 215,84	0,78	0,19
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	644 303	155 936	155 936	1 215,84	0,78	0,19
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	674 666	3 480 000	3 520 000	891 873,75	25,34	132,19
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	674 666	3 480 000	3 520 000	891 873,75	25,34	132,19
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	100 315	1 300 000	1 340 000	356 022,52	26,57	354,90
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	378 778	2 180 000	2 180 000	535 851,23	24,58	141,47

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Poriadok a bezpečnosť	18 771 968	39 142 400	39 135 674	18 625 611,08	47,59	99,22
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 633 461	25 846 400	25 840 400	12 757 500,25	49,37	100,98
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 375	25 050 000	25 050 000	12 450 376,50	49,70	100,00
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	12 450 375	24 900 000	24 900 000	12 450 376,50	50,00	100,00
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0	150 000	150 000	0,00	0,00	-
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	0	-	-	-
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	143 196	540 000	540 000	246 929,75	45,73	172,44
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	93 415	400 000	400 000	197 018,21	49,25	210,91
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OZP	49 781	140 000	140 000	49 911,54	35,65	100,26
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	1 276	20 000	20 000	0,00	0,00	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OZPaMZ)	1 276	20 000	20 000	0,00	0,00	-
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu (OZPaMZ)	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	38 614	236 400	230 400	60 194,00	26,13	155,89
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	34 183	228 000	222 000	60 194,00	27,11	176,09
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0	8 400	8 400	0,00	0,00	-
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	4 431	0	0	0,00	-	0,00
	3.2				Verejné osvetlenie	2 849 203	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	43,95	84,82
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 849 203	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	43,95	84,82
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 849 203	5 500 000	5 498 334	2 416 673,45	43,95	84,82
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	3 289 304	7 796 000	7 796 940	3 451 437,38	44,27	104,93
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 275 939	7 700 000	7 699 570	3 436 996,03	44,64	104,92
			03.1.0	600	Policajné služby	3 275 939	7 700 000	7 699 570	3 436 996,03	44,64	104,92
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976 238	4 375 470	4 375 470	2 040 672,58	46,64	103,26
				620	Poistné a príspevkov do poisťovní	758 266	1 703 578	1 703 578	782 417,77	45,93	103,19
				630	Tovary a služby	394 714	1 263 952	1 263 522	455 690,22	36,07	115,45
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	146 721	357 000	357 000	158 215,46	44,32	107,83
		3.3.2		630	Prevencia kriminality	5 759	66 000	67 370	1 429,04	2,12	24,81
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	5 759	66 000	30 893	1 429,04	4,63	24,81
			01.1.1	630	Správa kamerového systému - odd.vnúť.správy	0	0	36 477	0,00	0,00	-
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	7 606	30 000	30 000	13 012,31	43,37	171,08

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	6 835 234	15 953 989	16 128 739	7 634 472,03	47,33	111,69
	4.1				Cestovný ruch	680 000	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,17	88,24
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	680 000	1 150 000	1 150 000	600 000,00	52,17	88,24
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	580 000	950 000	950 000	600 000,00	63,16	103,45
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestov.ruchom	100 000	200 000	200 000	0,00	0,00	-
	4.2				Kultúra	1 877 822	4 113 983	4 266 983	1 855 188,00	43,48	98,79
		4.2.1			BKIS	819 920	1 570 000	1 613 000	709 200,00	43,97	86,50
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	719 920	1 570 000	1 613 000	709 200,00	43,97	98,51
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000	0	0	0,00	-	-
		4.2.2			Mestská knižnica	351 877	815 000	825 000	363 388,00	44,05	103,27
			08.2.0	640	Mestská knižnica	351 877	815 000	825 000	363 388,00	44,05	103,27
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	351 992	685 000	755 000	383 500,00	50,79	108,95
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	351 992	685 000	755 000	383 500,00	50,79	108,95
		4.2.4			Mestské múzeum	354 033	830 000	860 000	399 100,00	46,41	112,73
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	354 033	830 000	860 000	399 100,00	46,41	112,73
		4.2.5	08.2.0	640	Učelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	213 983	213 983	0,00	0,00	-
	4.3				Bratislavský lesopark	579 101	1 200 000	1 202 684	605 992,63	50,39	104,64
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	579 101	1 200 000	1 202 684	605 992,63	50,39	104,64
	4.4				Zoologická záhrada	632 496	1 295 000	1 295 000	647 496,00	50,00	102,37
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	632 496	1 295 000	1 295 000	647 496,00	50,00	102,37
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	844 481	2 510 000	2 524 000	983 274,40	38,96	116,44
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	820 000	2 480 000	2 494 000	960 000,00	38,49	117,07
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	24 481	30 000	30 000	23 274,40	77,58	95,07
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	1 006 458	3 700 000	3 700 566	1 845 519,00	49,87	183,37
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	1 006 458 0	3 700 000 8 959	3 700 566 9 525	1 845 519,00 0,00	49,87 0,00	183,37 -
	4.7				Pamiatková starostlivosť	78 770	185 006	189 506	97 002,00	51,19	123,15
		4.7.1			MUOP	78 770	185 006	189 506	97 002,00	51,19	123,15
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	78 770	185 006	189 506	97 002,00	51,19	123,15
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Obnova NKP Slavín	0	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	630	Obnova bratislavských mestských hradieb	0	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	1 136 106	1 800 000	1 800 000	1 000 000,00	55,56	88,02
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	588 606	900 000	900 000	475 000,00	52,78	80,70
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	588 606	900 000	900 000	475 000,00	52,78	80,70
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	547 500	900 000	900 000	525 000,00	58,33	95,89
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	545 992	900 000	900 000	525 000,00	58,33	96,16

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	27 491 382	58 774 485	61 185 422	29 774 426,88	48,66	108,30
	5.1				Centrá voľného času	433 602	1 090 967	1 126 828	457 121,12	40,57	105,42
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	70 317	190 913	196 256	88 380,79	45,03	125,69
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 465	89 021	89 021	34 148,51	38,36	134,10
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 140	37 192	37 192	15 111,31	40,63	124,48
				630	Tovary a služby	32 712	64 200	69 543	39 120,97	56,25	119,59
				640	Bežné transfery	0	500	500	0,00	0,00	-
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	82 709	221 998	229 691	93 637,99	40,77	113,21
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 058	114 266	114 266	43 050,04	37,68	113,12
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 410	42 732	42 732	16 541,37	38,71	114,79
				630	Tovary a služby	30 047	64 400	70 051	33 915,47	48,42	112,87
				640	Bežné transfery	194	600	2 642	131,11	4,96	67,58
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	65 726	166 236	167 620	66 764,49	39,83	101,58
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 351	73 576	73 226	22 261,84	30,40	81,39
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 328	29 209	29 159	9 907,94	33,98	87,46
				630	Tovary a služby	26 872	62 951	64 335	33 776,38	52,50	125,69
				640	Bežné transfery	175	500	900	818,33	90,93	467,62
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	118 162	300 233	307 167	115 857,90	37,72	98,05
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 182	148 157	148 157	48 514,28	32,75	86,35
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 116	56 557	56 963	18 012,28	31,62	85,30
				630	Tovary a služby	40 643	94 519	101 047	49 089,41	48,58	120,78
				640	Bežné transfery	221	1 000	1 000	241,93	24,19	109,47
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	96 688	211 587	226 094	92 479,95	40,90	95,65
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 278	97 769	97 769	40 106,25	41,02	117,00
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 064	39 238	39 585	18 127,29	45,79	128,89
				630	Tovary a služby	48 296	74 580	88 240	33 949,04	38,47	70,29
				640	Bežné transfery	50	0	500	297,37	59,47	594,74
	5.2				Základné umelecké školy	3 329 927	9 387 642	9 443 880	3 601 221,01	38,13	108,15
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	219 848	649 802	649 802	242 419,60	37,31	110,27
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 910	406 956	406 956	144 521,27	35,51	112,11
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 842	149 726	149 726	54 708,06	36,54	109,76
				630	Tovary a služby	40 800	91 540	91 540	41 832,09	45,70	102,53
				640	Bežné transfery	296	1 580	1 580	1 358,18	85,96	459,37

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	311 951	871 259	873 236	337 548,82	38,65	108,21
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 082	589 546	589 546	222 567,19	37,75	107,48
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 394	211 546	211 851	78 790,82	37,19	107,35
				630	Tovary a služby	29 533	66 167	66 967	33 341,55	49,79	112,90
				640	Bežné transfery	1 943	4 000	4 872	2 849,26	58,48	146,66
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	48 196	140 494	140 494	49 274,94	35,07	102,24
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 154	77 597	77 597	30 211,39	38,93	103,63
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 964	27 120	27 120	10 737,27	39,59	107,76
				630	Tovary a služby	9 079	34 977	34 977	8 326,28	23,81	91,71
				640	Bežné transfery	0	800	800	0,00	0,00	-
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	366 945	1 109 957	1 119 181	416 644,12	37,23	113,54
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 851	728 121	728 121	263 491,82	36,19	110,78
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 450	258 675	258 675	92 616,00	35,80	110,98
				630	Tovary a služby	44 701	121 361	130 585	59 410,86	45,50	132,91
				640	Bežné transfery	944	1 800	1 800	1 125,44	62,52	119,25
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	305 065	874 683	882 800	330 855,50	37,48	108,45
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	194 695	556 844	556 844	211 225,92	37,93	108,49
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 185	195 839	195 839	73 638,00	37,60	108,00
				630	Tovary a služby	41 416	119 700	126 102	44 570,41	35,34	107,62
				640	Bežné transfery	770	2 300	4 015	1 421,17	35,40	184,60
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	254 820	748 079	748 079	268 000,46	35,83	105,17
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	170 177	510 807	510 807	181 310,25	35,49	106,54
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 862	178 222	178 222	62 279,92	34,95	105,81
				630	Tovary a služby	25 366	58 150	58 150	24 183,85	41,59	95,34
				640	Bežné transfery	415	900	900	226,44	25,16	54,59
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	167 377	456 501	466 238	186 309,33	39,96	111,31
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 372	294 404	294 404	115 972,00	39,39	108,01
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 466	103 853	103 853	40 712,85	39,20	111,65
				630	Tovary a služby	23 244	57 544	67 281	29 332,44	43,60	126,19
				640	Bežné transfery	295	700	700	292,04	41,72	98,89
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	280 428	768 576	776 153	306 559,64	39,50	109,32
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	170 569	487 904	487 904	184 743,44	37,86	108,31

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 201	172 422	172 422	64 186,11	37,23	108,42
				630	Tovary a služby	50 343	106 750	114 327	56 899,19	49,77	113,02
				640	Bežné transfery	315	1 500	1 500	730,90	48,73	231,87
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	576 559	1 599 330	1 607 644	630 137,67	39,20	109,29
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 202	1 033 978	1 033 978	406 937,17	39,36	106,75
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 027	368 552	368 552	140 244,64	38,05	107,04
				630	Tovary a služby	63 551	193 300	201 614	81 515,99	40,43	128,27
				640	Bežné transfery	781	3 500	3 500	1 439,87	41,14	184,48
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	220 482	624 457	631 105	235 309,30	37,29	106,73
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 010	389 703	389 703	140 533,56	36,06	105,66
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 687	136 201	136 201	51 560,39	37,86	108,12
				630	Tovary a služby	38 996	97 053	103 701	42 816,16	41,29	109,79
				640	Bežné transfery	789	1 500	1 500	399,19	26,61	50,63
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	297 748	772 328	780 510	309 503,14	39,65	103,95
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 673	488 100	488 100	181 963,03	37,28	100,16
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 482	173 248	173 248	66 213,05	38,22	105,97
				630	Tovary a služby	52 826	109 480	117 662	60 877,87	51,74	115,24
				640	Bežné transfery	767	1 500	1 500	449,19	29,95	58,55
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	280 508	772 176	768 638	288 658,49	37,55	102,91
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 226	492 389	492 389	180 126,99	36,58	102,80
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 445	174 587	174 587	62 178,74	35,61	102,87
				630	Tovary a služby	44 042	102 200	98 662	45 165,29	45,78	102,55
				640	Bežné transfery	795	3 000	3 000	1 187,47	39,58	149,44
5.3					Nestátne školské zariadenia	4 566 060	10 382 800	10 386 970	5 257 351,00	50,61	115,14
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	4 566 060	10 276 900	10 276 900	5 257 351,00	51,16	115,14
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0	37 900	37 900	0,00	0,00	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0	68 000	72 170	0,00	0,00	-
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	19 161 793	37 913 076	40 227 744	20 458 733,75	50,86	106,77
	5.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	19 154 526	37 363 036	39 709 127	20 455 233,75	51,51	106,79
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	19 154 526	37 363 036	39 709 127	20 455 233,75	51,51	106,79
	5.4.2				Talentedá mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	7 267	45 000	27 100	3 500,00	12,92	48,16
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 517	7 500	7 500	3 500,00	46,67	99,52
			01.1.1	640	Bežné transfery	3 750	37 500	19 600	0,00	0,00	0,00
	5.4.3				Riešenie havarijných situácií	0	50 000	45 581	0,00	0,00	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	50 000	45 581		0,00	-
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného						

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% <u>2017</u> 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu						
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0	6 000	6 000	0,00	0,00	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	449 040	439 936	0,00	0,00	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	4 815 501	13 521 743	13 554 712	5 317 153,51	39,23	110,42
	6.1				Sociálna starostlivosť	4 729 265	12 983 243	13 011 212	4 961 237,51	38,13	104,91
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	559 354	1 459 060	1 459 060	610 976,83	41,87	109,23
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	243 512	682 000	682 000	268 400,55	39,35	110,22
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 495	244 000	244 000	95 046,89	38,95	109,89
				630	Tovary a služby	227 985	527 060	527 060	245 583,47	46,59	107,72
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 362	6 000	6 000	1 945,92	32,43	142,85
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	1 211 477	2 967 939	2 985 939	1 353 387,63	45,33	111,71
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>1 089 661</i>	<i>2 655 699</i>	<i>2 673 699</i>	<i>1 227 074,63</i>	<i>45,89</i>	<i>112,61</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 877	1 162 305	1 162 305	498 700,49	42,91	107,05
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 725	431 394	431 394	180 658,30	41,88	107,71
				630	Tovary a služby	454 133	1 052 000	1 070 000	545 452,18	50,98	120,11
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 926	10 000	10 000	2 263,66	22,64	117,53
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>121 816</i>	<i>312 240</i>	<i>312 240</i>	<i>126 313,00</i>	<i>40,45</i>	<i>103,69</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 579	139 360	139 360	58 413,00	41,92	107,02
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 451	51 880	51 880	21 385,00	41,22	104,57
				630	Tovary a služby	45 307	120 000	120 000	46 515,00	38,76	102,67
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 479	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	302 901	965 800	955 800	319 902,17	33,47	105,61
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	127 808	475 700	475 700	144 038,98	30,28	112,70
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 298	166 300	166 300	49 270,75	29,63	70,09
				630	Tovary a služby	104 795	320 000	310 000	125 894,88	40,61	120,13
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	3 800	3 800	697,56	18,36	-
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	616 008	1 460 094	1 460 747	646 539,33	44,26	104,96
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>451 998</i>	<i>1 069 466</i>	<i>1 070 119</i>	<i>477 273,42</i>	<i>44,60</i>	<i>105,59</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 327	443 540	443 540	187 945,12	42,37	109,70
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 649	154 926	154 926	64 473,28	41,62	109,93
				630	Tovary a služby	221 498	467 500	468 153	223 256,92	47,69	100,79
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	524	3 500	3 500	1 598,10	45,66	305,20
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>164 009</i>	<i>390 628</i>	<i>390 628</i>	<i>169 265,91</i>	<i>43,33</i>	<i>103,20</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 337	174 340	174 340	66 320,19	38,04	89,22
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 410	60 896	60 896	21 891,05	35,95	89,68
				630	Tovary a služby	64 732	153 592	153 592	79 979,36	52,07	123,55

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I. polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				640	Bežné transfery - odchodné	530	1 800	1 800	1 075,31	59,74	202,77
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	543 292	1 516 770	1 517 815	472 039,95	31,10	86,89
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	224 413	588 000	588 000	232 703,63	39,58	103,69
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 862	234 350	234 350	78 139,97	33,34	101,66
				630	Tovary a služby	239 562	683 920	684 965	157 778,68	23,03	65,86
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 454	10 500	10 500	3 417,67	32,55	139,24
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	556 323	1 307 000	1 307 000	590 817,86	45,20	106,20
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	279 826	615 300	615 300	269 118,46	43,74	96,17
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 336	298 000	298 000	121 689,22	40,84	101,97
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 096	107 300	107 300	42 547,64	39,65	103,53
				630	Tovary a služby	118 992	208 000	208 000	104 071,61	50,03	87,46
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	402	2 000	2 000	809,99	40,50	201,49
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	276 497	691 700	691 700	321 699,40	46,51	116,35
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 791	327 000	327 000	131 548,24	40,23	109,81
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 555	117 700	117 700	46 661,81	39,64	112,29
				630	Tovary a služby	114 728	245 000	245 000	143 040,26	58,38	124,68
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	423	2 000	2 000	449,09	22,45	106,17
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	670 717	1 512 730	1 514 580	647 548,34	42,75	96,55
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 760	579 980	579 980	212 741,43	36,68	103,39
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 615	210 250	210 250	77 867,40	37,04	102,98
				630	Tovary a služby	387 165	720 000	721 850	355 029,85	49,18	91,70
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 178	2 500	2 500	1 909,66	76,39	87,68
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	60 420	223 750	223 750	66 606,78	29,77	110,24
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 284	112 800	112 800	32 987,25	29,24	125,50
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 749	41 000	41 000	12 002,15	29,27	111,66
				630	Tovary a služby	23 388	69 700	69 700	21 617,38	31,01	92,43
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	250	250	0,00	0,00	-
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	98 656	340 000	340 000	107 336,54	31,57	108,80
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	98 656	340 000	340 000	107 336,54	31,57	108,80
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	68 734	240 000	240 000	80 325,95	33,47	116,87
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	68 734	240 000	240 000	80 325,95	33,47	116,87
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	11 806	60 000	44 000	15 014,69	34,12	127,18

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	11 806	60 000	44 000	15 014,69	34,12	127,18
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	29 577	80 000	90 660	24 997,92	27,57	84,52
			10.4.0	600	bežné výdavky	29 577	80 000	90 660	24 997,92	27,57	84,52
		6.1.13	10.7.0	640	Ucelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení, narast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0	825 000	825 000	0,00	0,00	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR od MPSVaR za rok 2016	0	0	18 506	18 506,30	100,00	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR v roku 2017 za neobsadené miesta	0	0	0	1 104,00	-	-
			10.4.0.	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR od UPSVaR za rok 2016	0	0	3 255	3 254,99	100,00	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	0	10 100	10 100	2 878,23	28,50	-
		6.1.15	10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE (nový prvok od r. 2017)	0	15 000	15 000	0,00	-	-
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	81 224	420 000	415 000	352 416,00	84,92	433,88
		6.2.1	10.7.0	640	Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb (od r.2017 nová program.štruktúra)	18 890				-	0,00
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova (do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)	0	395 000	395 000	351 936,00	89,10	-
			10.7.0	640	Bežné transfery	0	395 000	395 000	351 936,00	89,10	-
					- Stredisko osobnej hygieny		55 000	46 936	46 936,00	100,00	-
					- Nízkoprahové denné centrá		110 000	130 170	110 000,00	84,50	-
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby		40 000	40 000	40 000,00	100,00	-
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)		5 000	5 000	5 000,00	100,00	-
					- Terénna sociálna práca		20 000	27 894	20 000,00	71,70	-
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova		15 000	15 000	0,00	0,00	-
					- Integračný program a ostatné aktivity		150 000	130 000	130 000,00	100,00	-
		6.2.2	10.7.0	640	Podpora práce s bezdomovcami (od r.2017 nová program.štruktúra)	62 000	0	0	0,00	-	-
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ľudí bez domova (do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)	0	20 000	20 000	480,00	2,40	-
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	20 000	20 000	480,00	2,40	-
			10.7.0	640	Príspevok na poskytov.sociál.služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa (prešlo do 6.2.1)	0	0	0	0,00	-	-
		6.2.3	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia (od r.2017 nová program.štruktúra)	334	0	0	0,00	-	0,00
		6.2.3	10.7.0	640	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova (do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)	0	5 000	0	0,00	-	-
	6.3				Podporné sociálne programy (do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)	5 012	118 500	128 500	3 500,00	2,72	69,83
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	5 000	5 000	0,00	0,00	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov (do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)	0	113 500	123 500	3 500,00	2,83	-
			10.4.0	640	- Mnohodetné rodiny		50 000	50 000	0,00	0,00	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.4.0	640	- Obete domáceho násillia		2 000	2 000	0,00	0,00	-
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto		2 000	2 000	0,00	0,00	-
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto		3 500	3 500	3 500,00	100,00	-
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov		50 000	50 000	0,00	0,00	-
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov		3 000	5 000	0,00	0,00	-
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov		3 000	1 000	0,00	0,00	-
			10.2.0	640	- Transfer pre Q -centrum	0	0	10 000	0,00	0,00	-
		6.3.3			Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	3 512	0	0	0,00	-	-
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK (od r. 2017 presun do 6.1.14)	2 881	0	0	0,00	-	-
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohodetné rodiny (od r. 2017 presun do 6.3.2)	631	0	0	0,00	-	-
		6.3.4	07.6.0		Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	1 500	0	0	0,00	-	-
			07.6.0	630	Zdravé mesto	0	0	0	0,00	-	-
			07.6.0	640	Zdravé mesto	1 500	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Efektívna a transparentná samospráva	8 712 835	24 732 237	24 724 749	9 762 974,91	39,49	112,05
	7.1				Ľudské zdroje	5 876 453	14 483 912	14 701 896	6 681 241,30	45,44	113,70
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	5 564 158	13 528 098	13 746 082	6 368 905,09	46,33	114,46
			01.1.1	600	Bežné výdavky	5 564 158	13 528 098	13 746 082	6 368 905,09	46,33	114,46
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 901 911	9 192 070	9 278 615	4 442 272,76	47,88	113,85
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 422 308	3 579 378	3 590 817	1 661 776,68	46,28	116,84
				630	Tovary a služby	161 159	490 650	610 650	179 501,06	29,40	111,38
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	152 001	440 650	560 650	164 033,04	29,26	107,92
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	9 158	50 000	50 000	15 468,02	30,94	168,90
				640	Bežné transfery	78 780	266 000	266 000	85 354,59	32,09	108,35
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	51 699	206 000	206 000	51 995,18	25,24	100,57
					- nemocenské a úrazové dávky	27 081	60 000	60 000	33 359,41	55,60	123,18
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	36 223	81 854	81 854	36 754,59	44,90	101,47
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	76 151	227 240	227 240	76 750,12	33,77	100,79
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	199 921	646 720	646 720	198 831,50	30,74	99,46
	7.2				Činnosť úradu	1 826 994	4 380 000	4 435 877	1 778 346,28	40,09	97,34
		7.2.1			Vnútorná správa	1 573 011	3 600 000	3 704 981	1 434 909,04	38,73	91,22
			01.1.1	600	Bežné výdavky	1 546 741	3 600 000	3 682 748	1 412 676,42	38,36	91,33
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	26 270	0	22 233	22 232,62	100,00	84,63
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	26 027	30 000	30 000	18 142,64	60,48	69,71
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol	26 027	0	0	0,00	-	0,00
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	0	0	0	0,00	-	-
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	0	30 000	30 000	18 142,64	60,48	-
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	227 956	750 000	700 896	325 294,60	46,41	142,70
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	129 278	470 000	388 952	163 105,30	41,93	126,17
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	0	0	0,00	-	0,00
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	31 944	31 944,00	100,00	-
			08.3.0	630	Mestská televízia	87 063	280 000	280 000	130 245,30	46,52	149,60
	7.3				Informačné služby	232 377	1 045 618	1 055 618	323 380,02	30,63	139,16
		7.3.1			Údržba informačného systému	232 377	553 618	563 618	197 795,76	35,09	85,12
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	232 377	553 618	553 618	187 795,76	33,92	80,82
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	10 000	10 000,00	100,00	-
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	327 000	327 000	125 005,73	38,23	-
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	0	165 000	165 000	578,53	0,35	-
	7.4				Finančné služby	406 089	1 346 000	1 346 496	322 265,36	23,93	79,36
		7.4.1			Dlhová služba	339 513	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,23	87,07
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	339 513	1 047 000	1 047 000	295 601,04	28,23	87,07
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	66 576	299 000	299 496	26 664,32	8,90	40,05
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	20 467	50 000	50 496	23 534,82	46,61	114,99
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	13 889	19 000	19 000	165,50	0,87	1,19

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne- nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	32 220	230 000	230 000	2 964,00	1,29	9,20
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	259 230	618 000	544 000	206 711,64	38,00	79,74
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	43 650	100 000	100 000	57 500,00	57,50	131,73
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	8 514	28 000	28 000	8 052,45	28,76	94,58
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm	50 000	107 000	29 500	17 500,00	59,32	35,00
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	4 220	30 000	30 000	4 094,73	13,65	97,03
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	30 133	30 000	30 000	8 499,46	28,33	28,21
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	53 000	39 000	0,00	0,00	-
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	97 713	180 000	180 000	91 065,00	50,59	93,20
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0	50 000			-	-
					v tom transfery:						
			01.1.1	630	- projekt 12 500 eur v oblasti životného prostredia: V Bratislave žijú s nami - OŽP	0		12 500	0,00	0,00	-
			04.5.1	630	- projekt 12 500 eur v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu - OSK	0		12 500	0,00	0,00	-
			10.2.0	630	- projekt 12 500 eur v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV	0		12 500	0,00	0,00	-
			08.2.0	640	Podpora kultúry (Ekotopfilm, výročie bitky pri Lamači, vydanie histor.knihy, akcia protinapoleonskej tématiky-Ubránili sme sa)	5 000	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0	20 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	0	50 000	0,00	0,00	-
7.6					Rozvojové a EU projekty	111 692	2 858 707	2 640 862	451 030,31	17,08	403,82
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	65 623	2 678 462	2 550 617	439 705,31	17,24	x
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	46 069	180 245	90 245	11 325,00	12,55	24,58

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
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 I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 042 355	6 802 600	6 902 600	967 407,24	14,02	92,81
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	578 358	2 315 000	2 315 000	817 966,61	35,33	141,43
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	573 573	2 300 000	2 300 000	813 002,63	35,35	141,74
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	272 548	1 000 000	1 000 000	448 501,65	44,85	164,56
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	299 812	1 300 000	1 300 000	364 500,98	28,04	121,58
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	1 213	0	0	0,00		0,00
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	4 785	15 000	15 000	4 963,98	33,09	103,74
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	4 785	15 000	15 000	4 963,98	33,09	103,74
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	463 997	1 487 600	1 587 600	149 440,63	9,41	32,21
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	1 475	10 550	20 550	1 760,00	8,56	119,32
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	1 475	10 550	20 550	1 760,00	8,56	119,32
		8.2.2			Správa nehnuteľností	454 239	1 427 050	1 517 050	147 680,63	9,73	32,51
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	454 239	1 427 050	1 517 050	147 680,63	9,73	32,51
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 283	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
			01.1.1	645	Uhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	8 283	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	8.3				Rozvoj nájomného byvania	0	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	-
		8.3.1	06.2.0		Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0,00	-	-
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	0	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	5 496 262	9 638 150	12 704 340	3 517 111,49	27,68	63,99
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	5 494 615	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,31	58,55
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	5 494 615	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,31	58,55
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	5 494 615	9 228 150	12 228 150	3 217 110,50	26,31	58,55
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0	0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	1 647	410 000	476 190	300 000,99	63,00	18 215,00
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0,00	-	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 647	410 000	476 190	300 000,99	63,00	18 215,00
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	1 647	410 000	476 190	300 000,99	63,00	18 215,00
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	0	0	0,00	-	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Projekt Preferencia MHD	0	0	0	0,00	-	-
2					Verejná infraštruktúra	560 045	59 717 803	66 166 967	318 587,40	0,48	56,89
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	0,00	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	32 838	6 018 000	11 687 151	19 736,93	0,17	60,10
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18	3 922 000	9 591 151	18 792,93	0,20	-
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	18	2 472 000	8 276 151	18 792,93	0,23	-
			04.5.1	710	Oddelenie staveb.činností	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0	0	50 000	0,00	0,00	-
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0	1 450 000	1 265 000	0,00	0,00	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	32 820	526 000	526 000	812,00	0,15	2,47
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	32 820	120 000	120 000	812,00	0,68	2,47
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	0	406 000	406 000	0,00	0,00	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	1 570 000	1 570 000	132,00	0,01	-
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	0	630 000	630 000	132,00	0,02	-
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	0	40 000	40 000	0,00	0,00	-
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0	900 000	900 000	0,00	0,00	-
	2.3				Nosný dopravný systém	527 207	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0,54	54,45
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	527 207	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0,54	54,45
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	5 134	47 618 178	47 618 178	21 528,00	0,05	419,32
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	52 565	0	1 239	1 238,39	99,95	2,36
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	262 219	3 539 560	3 525 690	251 652,00	7,14	95,97
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	0	0	235 000	12 630,48	5,37	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0	222 369	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia	0	0	100 000	0,00	0,00	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	1 163	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	206 126	519 696	519 696	0,00	0,00	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	800 000	1 480 013	11 801,60	0,80	-
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	800 000	1 480 013	11 801,60	0,80	-
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	0	0	335 013		0,00	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - park Komenského	0	0	345 000	0,00	0,00	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	0	400 000	400 000	2 001,60	0,50	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	0	200 000	200 000	0,00	0,00	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	0	50 000	50 000	0,00	0,00	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	0	150 000	150 000	9 800,00	6,53	-
3					Poriadok a bezpečnosť	53 734	1 175 000	1 874 344	47 476,73	2,53	88,36
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	465 000	65 000	0,00	0,00	-
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	0	450 000	50 000	0,00	0,00	-
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0	15 000	15 000	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	0	430 000	1 495 344	23 343,63	1,56	-
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	0	430 000	1 495 344	23 343,63	1,56	-
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	0	430 000	1 473 666	1 666,00	0,11	-
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	21 678	21 677,63	100,00	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	53 734	280 000	314 000	24 133,10	7,69	44,91
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0	100 000	120 000	3 489,00	2,91	-
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	100 000	120 000	3 489,00	2,91	-
		3.3.2			Prevenia kriminality	53 734	180 000	194 000	20 644,10	10,64	38,42
			03.1.0	710	Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia - klimatizácia MsP	0	0	4 500	0,00	0,00	-
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - MsP	6 107	100 000	0	0,00	-	0,00
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	47 627	80 000	6 645	6 644,10	99,99	13,95
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	0	0	168 855	0,00	0,00	-
			03.1.0	710	Digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0	0	14 000	14 000,00	100,00	-
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	3 408 627	7 611 232	8 864 698	3 336 950,14	37,64	97,90
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0,00	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	5 705	191 500	161 500	37 488,00	23,21	x
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	50 000	50 000	2 004,00	4,01	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0	51 500	51 500	0,00	0,00	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	0	45 000	30 000	30 000,00	100,00	-
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	5 705	45 000	30 000	5 484,00	18,28	96,13
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 584	150 000	183 466	71 086,00	38,75	x
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	1 584	150 000	183 466	71 086,00	38,75	x
	4.4				ZOO	0	80 000	80 000	80 000,00	100,00	-
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	0	80 000	80 000	80 000,00	100,00	-
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	22 428	310 000	310 000	14 770,00	4,76	65,86
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	22 428	310 000	310 000	14 770,00	4,76	65,86
	4.6		06.2.0	720	Pohrebne služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	0	300 000	300 000	0,00	0,00	-
			06.2.0	720	Marianum	0	300 000	300 000	0,00	0,00	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	20 000	20 000	0,00	0,00	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	20 000	20 000	0,00	0,00	-
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	3 378 910	6 559 732	7 809 732	3 133 606,14	40,12	92,74
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	3 027 366	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,00	100,00
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy - reštrukt.dlhu	3 027 366	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,00	100,00
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	351 544	505 000	1 755 000	106 240,06	6,05	30,22
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	504	505 000	1 755 000	106 240,06	6,05	21 079,38
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	351 040	0	0	0,00	-	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	287 000	416 000	469 999	6 000,00	1,28	2,09
	5.1				Centrá voľného času	0	10 000	10 000	0,00	0,00	-
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	0	0,00	-	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0	0,00	-	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0	0	0	0,00	-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0	0,00	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	10 000	10 000	0,00	-	-
	5.2				Základné umelecké školy	0	206 000	259 999	6 000,00	2,31	-
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeltda- Panenská	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	0	250 000	0,00	0,00	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská		6 000	6 000	6 000,00	100,00	-
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská		200 000	0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	3 999	0,00	0,00	-
		5.2.13	09.5.0	710	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIBu	0	0	0	0,00	-	-
	5.3				Nešťatné školské zariadenia	0	0	0	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	287 000	200 000	200 000	0,00	0,00	-
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	287 000	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	287 000	0	0	0,00	-	-
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUS - havarijné stavy	0	200 000	200 000	0,00	0,00	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	18 848	467 000	614 486	650,00	0,11	3,45
	6.1				Sociálna starostlivosť	18 848	467 000	614 486	650,00	0,11	3,45
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0	60 000	60 000	0,00	0,00	-
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	11 358	60 000	60 000	0,00	0,00	-
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	35 000	67 036	0,00	0,00	-
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	7 490	110 000	224 800	0,00	0,00	-
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	200 000	200 650	650,00	0,32	-
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	2 000	2 000	0,00	0,00	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.13	10.7.0	640	Ucelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.15	10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0	0	0	0,00	-	-
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0,00	-	-
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	0,00	-	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	722 193	2 288 200	2 916 525	1 300 374,70	44,59	180,06
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	0	179 000	179 000	0,00	0,00	-
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	0	179 000	179 000	0,00	0,00	-
				713	interiérové vybavenie	0	0	0	0,00	-	-
				713	prevádzkové stroje (klimatizácia)	0	35 000	35 000	0,00	0,00	-
				713	špeciálne stroje (meracie prístroje pre OŽPaVZ - tomograf stromov)	0	0	0	0,00	-	-
				714	osobné automobily	0	20 000	20 000	0,00	0,00	-
				712	vianočné stanky	0	124 000	124 000	0,00	0,00	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
Kapitálové výdavky

v eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plne-nia	% 2017 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraniczne vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0,00	-	-
		7.3			Informačné služby	0	662 200	736 740	103 579,32	14,06	-
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	517 200	591 740	103 579,32	17,50	-
					- nákup softvéru	0	341 200	341 200	3 114,00	0,91	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	176 000	176 000	25 925,32	14,73	-
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	74 540	74 540,00	100,00	-
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0	145 000	145 000	0,00	0,00	-
					- nákup softvéru	0	95 000	95 000	0,00	0,00	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	30 000	30 000	0,00	0,00	-
					- Digitálna mapa	0	20 000	20 000	0,00	0,00	-
		7.4			Finančné služby	0	0	0	0,00	-	-
		7.5			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	12 500	0,00	0,00	-
			08.2.0	720	Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB	0	0	12 500	0,00	0,00	-
		7.6			Rozvojové a EÚ projekty	722 193	1 447 000	1 988 285	1 196 795,38	60,19	165,72
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	276 108	1 093 000	1 520 771	729 281,46	47,95	264,13
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	446 085	354 000	467 514	467 513,92	100,00	104,80
			01.1.1	710	Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	0	0,00	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	52	5 965 524	12 128 666	5 861,88	0,05	11 272,85
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	0	900 000	6 100 000	0,00	0,00	-
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	900 000	6 100 000	0,00	0,00	-
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	900 000	360 000	0,00	0,00	-
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	0	5 740 000	0,00	0,00	-
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0	0	0	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	52	100 000	100 000	0,00	0,00	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	52	100 000	100 000	0,00	0,00	-
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,10	-
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	4 965 524	5 928 666	5 861,88	0,10	-
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	0	4 965 524	4 078 797	5 861,88	0,14	-
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - zo ŠR	0	0	663 142	0,00	0,00	-
			06.1.0	710	Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stav.činností	0	0	1 186 727	0,00	0,00	-
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0	0	0	0,00	-	-
CELKOM						10 546 761	87 278 909	105 740 025	8 533 012,34	8,07	80,91

Financovanie projektov na roky 2017 - 2019

príloha č. 1

v EUR

Program č. 2 VEREJNÁ INFRASTRUKTURA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017			Kapitálové výdavky - rok 2017			Predpokladané prostriedky z EU Bežné príjmy - rok 2017			Predpokladané prostriedky z EU Kapitálové príjmy - rok 2017			Výdavky hradené z rozpočtu mesta	
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2017	Bežné výdavky rok 2017	Kapitálové výdavky rok 2017
Realizácia PD z OP 2014 - 2020/ÚGD	PD pre implementáciu ÚGD	0	0	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0	0	0	950 000	950 000	0,00	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	60 000	31 880	851,04	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	851,04	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016)	0	0	0,00	0	1 239	1 238,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 238,39
Manuály pre stavbu	Žltý a červený FIDIC	0	120	120,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	120,00	0,00
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	0	28 000	244,80	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	244,80	0,00
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	95 936	95 936	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)		0	0	0,00	222 369	235 000	12 630,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12 630,48
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia (DRS, DSP)	0	0	0,00	2 800 000	2 786 130	0,00	0	0	0	2 660 000	2 660 000	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova)	0	0	0,00	739 560	739 560	5 760,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5 760,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (realizácia)	realizácia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	0	0	0,00	519 696	519 696	245 892,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	245 892,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	148 178	509 179	21 528,00	0	0	0	442 320	442 320	0,00	0,00	21 528,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	1 100 000	1 100 000	0,00	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	850 000	850 000	0,00	0	0	0	807 500	807 500	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	45 320 000	44 958 999	0,00	0	0	0	45 088 004	45 088 004	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
majetkové vypořádanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	0	0	0,00	200 000	200 000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Modernizácia Račianskej cesty	technická štúdia	0	0	0,00	0	100 000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		155 936	155 936	1 215,84	52 899 803	52 999 803	287 048,87	0	0	0	50 992 824	50 992 824	0	1 215,84	287 048,87

Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017			Kapitálové výdavky - rok 2017			Predpokladané prostriedky z EU Bežné príjmy - rok 2017			Predpokladané prostriedky z EU Kapitálové príjmy - rok 2017			Výdavky hradené z rozpočtu mesta	
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2017	Bežné výdavky rok 2017	Kapitálové výdavky rok 2017
Parkovacia politika	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálného systému (ParkSys)	500 000	500 000	19 500,00	900 000	900 000	0,00	100 000	100 000	0,00	0	0	0	19 500,00	0,00
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		500 000	500 000	19 500,00	900 000	900 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	19 500	0

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva			Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Prijmové finančné operácie			Výdavky						
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty			z EÚ			z EÚ						hradené z rozpočtu mesta						
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017			Kapitálové výdavky - rok 2017			Bežné príjmy - rok 2017			Kapitálové príjmy - rok 2017			Bežné výdavky	Kapitálové v.			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
		k 29.6.2017	k 30.6.2017		k 29.6.2017	k 30.6.2017		k 29.6.2017	k 30.6.2017		k 29.6.2017	k 30.6.2017		k 29.6.2017	k 30.6.2017	k 30.6.2017	k 30.6.2017	
Prípravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce	130 000	106 240	0,00	300 000	292 600	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	44 468	27 307,60	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			27 307,60	0,00	
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový manažment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov	392 000	392 000	368 619,55	415 000	520 171	511 007,48	335 700	335 700	0,00	320 000	320 000	307 893,23	0	97 771	0,00	56 542,70	113 039,30
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/	40 000	40 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	20 245	20 245	0,00	354 000	467 514	467 513,92	20 245	20 245	0,00	354 000	467 514	467 513,92			0,00	0,00	
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	štúdie, energetické audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcej z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	1 130 400	1 190 688	0,00	0	0	0,00	1 017 360	1 017 360	0,00	0	0	0,00	0	60 288	0,00	0,00	0,00
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	4 774	34 774	19 765,68	250 000	320 000	218 273,98	0	30 000	0,00	135 908	205 908	101 931,00			5 502,69	32 741,10	
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislava v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	40 000	162 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	53 700	64 247	6 228,98	0	0	0,00	52 000	52 000	0,00	0	0	0,00	0	10 547	0,00	0,00	0,00
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	200 230	170 230	11 564,89	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			11 564,89	0,00	
Difass																		
Central Markets																		
Smart i.e.																		
Ekoprofit																		
EPOurban																		
BAUM																		
Elektronizácia služieb BA samosprávy																		
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	15 000	15 000	11 325,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			11 325,00	0,00	
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	54 970	54 970	4 975,50	0	0	0,00	38 060	38 060	1 723,96	0	0	0,00			3 251,54	0,00	
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	3 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov)	0	0	0,00	128 000	38 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
SmartDanubeLimes	(v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti a vytvorenie a využitie inováčných modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu predovšetkým v zapojených lokalitách	71 388	0	0,00	0	0	0,00	60 680	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	40 000	40 000	1 243,11	0	0	0,00	17 000	17 000	0,00	0	0	0,00			1 243,11	0,00	
Oikonet	pracovné cesty, služby, projektový manažment	0	0	0,00	0	0	0,00	2 500	2 500	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
BAUM II	mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tmočenie, prezentácia	38 000	38 000	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	140 000	140 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
Podpora cyklo dopravy	Bike sharing (systém zdieľania bicyklov)	80 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
	Bike sharing - štúdia realizovateľnosti	20 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
	Bike sharing - sčítače cyklistickej dopravy - zbieranie dát	60 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
	PD vyplývajúce z Územného generelu dopravy	300 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
	BIKE SHARING	0	110 000	0,00	0	350 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0,00	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		2 858 707	2 640 862	451 030,31	1 447 000	1 988 285	1 196 795,38	1 558 545	1 527 865	1 723,96	809 908	993 422	877 338,15	0	168 606	0,00	116 737,53	145 780,40

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2017

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet k 30.6. 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	1,00	1,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	151,57	851,97	851,97	-
230	Kapitálové príjmy	16,43	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	16,77	38,94	38,94	-
290	Iné nedaňové príjmy	550,00	3 838,91	3 838,91	-
	Nedaňové príjmy	734,77	4 730,82	4 730,82	x
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 158 345,91	1 800 000,00	1 000 000,00	55,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	3 380 574,42	22 924 370,00	3 470 195,54	15,1
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	4 538 920,33	24 724 370,00	4 470 195,54	18,1
	Príjmy spolu	4 539 655,10	24 729 100,82	4 474 926,36	18,1
Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				-
230	Kapitálové príjmy				-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	14,53	4,19	4,19	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 185,03	738,48	738,48	100,0
	Nedaňové príjmy	1 199,56	742,67	742,67	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	579 100,62	1 202 684,00	605 992,63	50,4
311	Tuzemské granty	400,00	400,00	400,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	1 583,97	183 466,00	71 086,00	38,7
330	Zahraničné granty				-
	Granty a transfery	581 084,59	1 386 550,00	677 478,63	48,9
	Príjmy spolu	582 284,15	1 387 292,67	678 221,30	48,9
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	38 699,34	364 037,00	77 949,09	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 350 526,54	1 427 351,00	740 394,78	51,9
230	Kapitálové príjmy		0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	30,42	53,00	107,83	-
290	Iné nedaňové príjmy	20 904,41	35 884,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	1 410 160,71	1 827 325,00	818 451,70	44,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 799 997,00	3 691 041,00	1 845 519,00	50,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR		9 525,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		300 000,00	0,00	-
330	Zahraničné granty		0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 799 997,00	4 000 566,00	1 845 519,00	46,1
	Príjmy spolu	3 210 157,71	5 827 891,00	2 663 970,70	45,7
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		32 000,00	17 779,15	55,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		43 448,00	27 599,55	63,5
230	Kapitálové príjmy		0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov		10,00	3,47	34,7
290	Iné nedaňové príjmy		2 545,00	2 544,52	100,0
	Nedaňové príjmy	0,00	78 003,00	47 926,69	61,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		825 000,00	363 388,00	44,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty		24 500,00	10 423,40	42,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		51 500,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty		0,00	0,00	-
	Granty a transfery	0,00	901 000,00	373 811,40	41,5
	Príjmy spolu	0,00	979 003,00	421 738,09	43,1
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		20 000,00	9 125,99	45,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		156 560,00	31 961,46	20,4
230	Kapitálové príjmy		0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov		5,00	1,84	36,8
290	Iné nedaňové príjmy		0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	176 565,00	41 089,29	23,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		755 000,00	383 684,90	50,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery- od ostat. subjektov VS a granty		50 000,00	5 300,00	10,6

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2017

strana 178

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet k 30.6. 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3	4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce		30 000,00	30 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR		0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty		0,00	0,00	-
	Granty a transfery	0,00	835 000,00	418 984,90	50,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií		70 504,00	70 504,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	0	70 504,00	70 504,00	100,0
	Príjmy spolu	0,00	1 082 069,00	530 578,19	49,0
	Múzeum mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		86 000,00	24 375,78	28,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		574 865,00	317 907,53	55,3
230	kapitálové príjmy		0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov		12,00	8,31	69,3
290	Iné nedaňové príjmy		1 735,00	1 709,89	98,6
	Nedaňové príjmy	0,00	662 612,00	344 001,51	51,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		860 000,00	399 100,00	46,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR a VÚC		49 500,00	4 500,00	9,1
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce		30 000,00	5 484,00	18,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty		0,00	0,00	-
	Granty a transfery	0,00	939 500,00	409 084,00	43,5
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií		15 000,00	15 000,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Príjmy spolu	0,00	1 617 112,00	768 085,51	47,5
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	124 337,37	257 950,00	162 167,88	62,9
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	29,70	350,00	15,02	4,3
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	124 367,07	258 300,00	162 182,90	62,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	819 920,00	1 613 000,00	709 200,00	44,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	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	2 004,00	4,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	819 920,00	1 663 000,00	711 204,00	42,8
	Príjmy spolu	944 287,07	1 921 300,00	873 386,90	45,5
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		41 900,00	15 476,81	36,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		30 435,00	1 193,60	3,9
230	Kapitálové príjmy		0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov		0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy		1 548,00	8,79	0,6
	Nedaňové príjmy	0,00	73 883,00	16 679,20	22,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		189 506,00	97 002,00	51,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty		21 490,00	2 649,29	12,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce		20 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR		0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty		0,00	0,00	-
	Granty a transfery	0,00	230 996,00	99 651,29	43,1
	Príjmy spolu	0,00	304 879,00	116 330,49	38,2
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 435,66	6 000,00	9 206,91	153,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	466 150,76	550 000,00	343 253,31	62,4
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	16,53	30,00	24,81	82,7
290	Iné nedaňové príjmy	13 605,52	12 500,00	1 870,35	15,0
	Nedaňové príjmy	483 208,47	568 530,00	354 355,38	62,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	636 220,71	1 295 000,00	647 496,00	50,0
311	Granty (iné zdroje)	52 186,57	15 000,00	9 662,75	64,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce		80 000,00	80 000,00	100,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2017

strana 179

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet k 30.6. 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3	4
330	Zahraničné granty				-
	Granty a transfery	688 407,28	1 390 000,00	737 158,75	53,0
	Príjmy spolu	1 171 615,75	1 958 530,00	1 091 514,13	55,7
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	296 770,39	670 000,00	298 533,51	44,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 428 448,96	2 856 000,00	1 454 721,34	50,9
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	13,12	20,00	12,03	60,2
290	Iné nedaňové príjmy	1 861,42	11 400,00	447,90	3,9
	Nedaňové príjmy	1 727 093,89	3 537 420,00	1 753 714,78	49,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	863 886,88	2 624 000,00	1 004 475,26	38,3
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	3 500,00	2 000,00	0,00	0,0
	Tuzemské bežné granty a transfery (ostat.subj.)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	55 247,79	430 000,00	15 582,00	3,6
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	922 634,67	3 056 000,00	1 020 057,26	33,4
	Príjmy spolu	2 649 728,56	6 593 420,00	2 773 772,04	42,1
200	Nedaňové príjmy	3 746 764,47	7 188 111,49	3 543 874,94	49,3
300	Granty a transfery	9 350 963,87	39 126 982,00	10 763 144,77	27,5
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	13 097 728,34	46 400 597,49	14 392 523,71	31,0

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2017

strana 180

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet k 30.6. 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
a	b	3	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 967,38	430 147,16	161 813,21	37,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 701,28	156 500,00	56 431,70	36,1
630	Tovary a služby	424 918,71	1 044 668,25	451 728,48	43,2
640	Bežné transfery	0,00	16 300,00	907,44	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	127 605,63	158 100,00	82 733,29	52,3
600	Bežné výdavky spolu	799 193,00	1 805 715,41	753 614,12	41,7
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 614,59	220 000,00	95 347,09	43,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 366,72	75 500,00	29 387,30	38,9
630	Tovary a služby	428 312,19	908 059,51	414 711,46	45,7
640	Bežné transfery	42,34	267,16	267,16	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	557 335,84	1 203 826,67	539 713,01	44,8
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	408 422,63	823 815,00	385 538,32	46,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 548,31	316 325,00	136 827,81	43,3
630	Tovary a služby	2 101 648,72	3 905 049,00	2 028 889,34	52,0
640	Bežné transfery	0,00			-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 657 619,66	5 045 189,00	2 551 255,47	50,6
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 957,48	505 974,00	200 493,68	39,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 081,95	168 596,00	66 852,51	39,7
630	Tovary a služby	119 554,78	244 274,00	120 119,67	49,2
640	Bežné transfery	4 140,93	8 659,00	2 773,21	32,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	371 735,14	927 503,00	390 239,07	42,1
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	257 420,72	510 857,00	226 115,72	44,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 144,91	184 457,00	81 337,04	44,1
630	Tovary a služby	109 737,58	347 375,00	136 882,82	39,4
640	Bežné transfery	850,50	9 380,00	1 182,24	12,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	475 153,71	1 052 069,00	445 517,82	42,3
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 998,19	668 000,00	282 496,16	42,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 535,47	223 500,00	96 313,96	43,1
630	Tovary a služby	234 091,40	652 161,00	258 771,26	39,7
640	Bežné transfery	5 324,00	3 451,00	2 494,86	72,3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	590 949,06	1 547 112,00	640 076,24	41,4
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	317 932,53	662 752,00	322 055,99	48,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 650,26	230 550,00	92 679,00	40,2
630	Tovary a služby	336 684,50	971 818,00	446 269,07	45,9
640	Bežné transfery	3 163,57	6 180,00	2 494,96	40,4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	748 430,86	1 871 300,00	863 499,02	46,1
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 461,93	153 450,00	62 913,98	41,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 729,56	53 529,00	25 021,07	46,7
630	Tovary a služby	15 928,40	77 900,00	25 785,03	33,1
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	112 119,89	284 879,00	113 720,08	39,9
Zoologická záhrada					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300 033,60	657 145,00	316 576,76	48,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 667,61	230 000,00	110 833,15	48,2
630	Tovary a služby	422 741,59	971 585,00	441 459,64	45,4
640	Bežné transfery	4 770,36	19 700,00	4 993,13	25,3

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2017

strana 181

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2016	Rozpočet k 30.6. 2017	Skutočnosť za I.polrok 2017	% plnenia
a	b	3	2	3	4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00			-
600	Bežné výdavky spolu	832 213,16	1 878 430,00	873 862,68	46,5
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	613 294,53	1 656 565,00	631 220,31	38,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 585,82	800 950,00	391 511,53	48,9
630	Tovary a služby	1 775 796,28	3 410 585,00	1 741 263,39	51,1
640	Bežné transfery	3 718,07	12 500,00	8 666,93	69,3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 769 394,70	5 880 600,00	2 772 662,16	47,1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 695 103,58	6 288 705,16	2 684 571,22	42,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 100 011,89	2 439 907,00	1 087 195,07	44,6
630	Tovary a služby	5 969 414,15	12 533 474,76	6 065 880,16	48,4
640	Bežné transfery	22 009,77	76 437,16	23 779,93	31,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	127 605,63	158 100,00	82 733,29	52,3
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	9 914 145,02	21 496 624,08	9 944 159,67	46,3

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2017

strana 182

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2016	Rozpočet k 30.6. 2017	Skutočnosť za I. polrok 2017	% plnenia
a	b	3	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
711	Nákup pozemkov	1 646,75	212 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	522,00	2 492 913,00	892,46	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 358 413,67	20 219 457,00	3 469 303,08	17,2
700	Kapitálové výdavky spolu	3 360 582,42	22 924 370,00	3 470 195,54	15,1
Mestské lesy					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	20 000,00	7 620,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	1 583,97	163 466,00	63 466,00	38,8
700	Kapitálové výdavky spolu	1 583,97	183 466,00	71 086,00	38,7
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 386,20	20 000,00	16 929,76	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	34 677,29	72 702,00	18 350,94	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 716,00	5 000,00	472,00	9,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	685 000,00	366 900,00	53,6
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00			-
700	Kapitálové výdavky spolu	38 779,49	782 702,00	402 652,70	-
Mestská knižnica v Bratislave					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00			-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	51 500,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	51 500,00	0,00	-
Galéria mesta Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00			-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Múzeum mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	40 000,00	25 780,22	64,5
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov	5 705,00	30 000,00	5 484,00	18,3
700	Kapitálové výdavky spolu	5 705,00	70 000,00	31 264,22	44,7
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
711	Nákup softvéru	0,00	3 000,00	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 288,04	15 000,00	2 004,00	13,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	32 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	8 288,04	47 000,00	2 004,00	4,3
Mestský ústav ochrany pamiatok					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00			-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	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	151,00	0,00	3 000,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	7 800,00	80 000,00	158 857,33	198,6
700	Kapitálové výdavky spolu	7 951,00	80 000,00	161 857,33	202,3
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 905,00	0,00	0,00	-
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	254,80	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 139,80	53 320,00	34 912,00	65,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	75 522,49	659 500,00	52 386,17	7,9
718	Nákup špeciálnych strojov	40 000,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	140 567,29	712 820,00	87 552,97	12,3
Spolu (výkaz FIN 1-12)					
711	Nákup pozemkov	1 646,75	212 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 579,24	75 000,00	44 713,98	59,6
714	Nákup dopravných prostriedkov	34 677,29	104 702,00	18 350,94	17,5
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 528,80	2 571 233,00	46 896,46	1,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 443 320,13	21 878 923,00	4 110 912,58	18,8
718	Nákup špeciálnych strojov	40 000,00	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	5 705,00	60 000,00	35 484,00	59,1
700	Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	3 563 457,21	24 901 858,00	4 256 357,96	17,1

v €

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2017			
	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)	Výsledok hospodárenia po zdanení (+) (-)
Mestská knižnica	403 225			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	338 829	458 937	-55 712	
Galéria mesta Bratislavy	504 228			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	383 685	498 451	5 777	
Múzeum mesta Bratislavy	952 363			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	399 100	954 496	-2 133	
Zoologická záhrada	1 082 989			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	647 496	947 870	135 119	
Správa telov.a rekreačných zariadení	4 352 360			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 004 475	4 457 656	-105 296	
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	909 469			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	695 149	975 299	-65 830	
Mestské lesy	633 284			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	538 570	659 097	-25 812	
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	2 186 650			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 845 519	2 374 213	-187 563	
Mestský ústav ochrany pamiatok	127 840			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	92 502	131 095	-3 255	
Generálny investor mesta Bratislavy	760 597			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	475 000	894 829	-134 232	
SPOLU	11 913 005			
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	6 420 325	12 351 942	-438 937	

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 11.9.2017

k bodu 2

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ zobrat' na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 11.09.2017

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 591/2017
zo dňa 14. 09. 2017

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 2017.
