

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.09.2014

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
vedúci finančného oddelenia

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
vedúca referátu rozpočtu,
finančných tokov a kontrolingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR zo dňa 11.09.2014
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 09.09.2014

september 2014

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 2014.

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia na I. polrok 2014.....	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta.....	2
Bežné príjmy.....	3
Kapitálové príjmy.....	5
Príjmové finančné operácie	5
Výdavky rozpočtu hlavného mesta.....	5
Bežné výdavky.....	6
v tom:	
Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie.....	7
Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry.....	8
Kapitálové výdavky.....	8
v tom:	
Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie.....	8
Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry.....	9
Výdavkové finančné operácie.....	9
Program č. 1 Územný rozvoj mesta.....	10
Program č. 2 Doprava a komunikácie	18
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	30
Program č. 4 Životné prostredie.....	33
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	39
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	47
Program č. 7 Kultúra	52
Program č. 8 Šport	60
Program č. 9 Vzdelávanie	64
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	79
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola	89
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí.....	94
Program č. 13 Poslanecké priority.....	101

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	106
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014 v programovej štruktúre.....	107
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014 podľa funkčnej klasifikácie.....	108
Prehľad o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	109
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014 finančné operácie.....	110
Prehľad o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2014.....	111

Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	112
Prehľad o plnení bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	118
Prehľad o plnení kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	120
Prehľad o plnení bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	121
Prehľad o plnení kapitálových výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.....	142
Menovitý zoznam stavieb Generálneho investora Bratislavy za I. polrok 2014.....	147
Bežné príjmy mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2014.....	149
Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2014.....	152
Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2014.....	154
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2014 (hlavná činnosť).....	156

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2014

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2014 je v tabuľkách aj v texte k ukazovateľom rozpočtu schválených do 26.6.2014 (zmeny schválené v MsZ 25. – 26.6.2014 a 3.7.2014 sú zohľadnené v mesiaci júl). Na základe uvedeného sa súhrnne v bilancii príjmov a výdavkov (tabuľka na strane 106) predkladá aj upravený rozpočet schválený v MsZ 26.6.2014. Podrobná informácia o rozpočtovom hospodárení mesta k 25.8.2014 bude predložená na rokovanie septembrového mestského zastupiteľstva.

Za I. polrok 2014 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 110 244,8 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 107 098,0 tis. eur. Rozpočet v sledovanom období k 30.6.2014 dosiahol prebytok 3 146,8 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

						v eur
Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	Plnenie v %	Index <u>2014</u> 2013
Príjmy vrátane finančných operácií	111 935 901	373 666 310	375 486 140	110 244 783	29,4	98,5
Výdavky vrátane finančných operácií	107 156 790	373 666 310	375 486 140	107 097 983	28,5	100,0
Saldo vrátane finančných operácií	+4 779 111	0	0	+3 146 800	x	x

Dosiahnutý prebytok rozpočtu v objeme 3 146 800 eur ovplyvňuje nečerpanie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu vo výške 1 000 000 eur, ktorá bola poskytnutá hlavnému mestu 15.5.2014 a bude sa čerpať v II. polroku 2014.

Po odpočítaní nevyčerpanej návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu v sume 1 000 000 eur by predstavoval prebytok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2014 len 2 146 800 eur.

Týmto prebytkom 2 146 800 eur (po odpočítaní nevyčerpanej návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu k 30.6.2014) sa kumulovali prostriedky ako každý mesiac na zabezpečenie výdavkov na prvý júlový týždeň – na výplaty miezd a odvodov do poisťovní pre všetky mestské organizácie, mestskú políciu a magistrát (cca 2 000 000 eur) a na poskytnutie transferu Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na splátku úveru za nákup autobusov vo výške 142 044 eur. Príjmy, ktoré získa hlavné mesto na začiatku mesiaca, by nepokryli potrebu všetkých výdavkov na prvý týždeň v mesiaci, na základe čoho sa k ultimu každého mesiaca kumulujú prostriedky na zabezpečenie potrieb mesta.

Hlavné mesto zabezpečilo síce v I. polroku financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta vrátane miezd a odvodov do poisťovní, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 30.6.2014 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 10 484 579 eur. Ďalšími negatívnymi faktormi hospodárenia mesta za I. polrok 2014 je nerealizovanie predaja majetku mesta a nižšie nedaňové príjmy.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2014 je úspora prostriedkov určených na financovanie bežných výdavkov a dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte vo výške 8 594,6 tis. eur.

S cieľom zabezpečenia finančnej stability mesta sa uplatňuje v rozpočte regulácia výdavkov – čerpanie výdavkov sa realizuje len do výšky získaných príjmov.

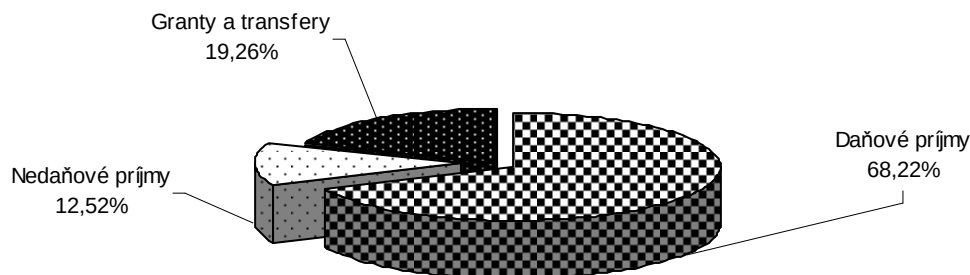
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2014 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 107 508,6 tis. eur, čo predstavuje 36,2 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní sú o 4 196,8 tis. eur nižšie.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 80,7 %-ami, čo predstavuje absolútne	86 795,6 tis. eur
- granty a transfery 19,3 %-ami, čo predstavuje absolútne	20 713,0 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	105 508,6 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za I. polrok 2014:



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

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	Plnenie v %	v eur Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	73 056 665	149 380 000	149 380 000	73 339 829	49,1	100,4
Daň z príjmov fyzických osôb	45 553 461	92 880 000	92 880 000	45 731 434	49,2	100,4
Daň z nehnuteľností	12 891 722	26 650 000	26 650 000	13 241 493	49,7	102,7
Dane za špecifické služby	14 611 482	29 850 000	29 850 000	14 366 902	48,1	98,3
B. Nedaňové príjmy	15 325 787	37 726 091	37 726 091	13 455 783	35,7	87,8
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 142 499	15 909 145	15 909 145	6 932 909	43,6	134,8
Administratívne a iné poplatky	3 037 246	6 451 389	6 451 389	2 972 585	46,1	97,9
Kapitálové príjmy	3 959 619	10 110 000	10 110 000	1 422 580	14,1	35,9
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	22 876	50 157	50 157	16 543	33,0	72,3
Iné nedaňové príjmy	3 163 547	5 205 400	5 205 400	2 111 167	40,6	66,7
C. Granty a transfery	23 322 979	110 770 627	110 090 457	20 713 004	18,8	88,8
Bežné granty a transfery	22 125 010	42 853 789	42 164 619	20 648 911	49,0	93,3
Kapitálové granty a transfery	1 197 969	67 916 838	67 925 838	64 093	0,1	5,4
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	111 705 431	297 876 718	297 196 548	107 508 616	36,2	96,2
D. Príjmy z finančných operácií	230 470	75 789 592	78 289 592	2 736 167	3,5	x
Prevody z peňažných fondov	230 470	9 090 092	9 090 092	1 736 167	19,1	x
Prijaté úvery a pôžičky	0	66 699 500	69 199 500	1 000 000	1,4	-
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	111 935 901	373 666 310	375 486 140	110 244 783	29,4	98,5

Na neplnení príjmov sa výraznou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (14,1 % z ročného rozpočtu), nízke príjmy kapitálových grantov, ktoré sú spôsobené časovým posunom realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a tiež príjem z daňových príjmov daň za užívanie verejného priestranstva (30,1 % z ročného rozpočtu).

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2014 rozpočtované sumou 149 380,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2014 vo výške 73 339,8 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 49,1 % v tomto členení:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 30.6.2014	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	45 553 461	92 880 000	92 880 000	45 731 434	49,2
Daň z nehnuteľností	12 891 722	26 650 000	26 650 000	13 241 493	49,7
Daň za ubytovanie	1 144 222	2 550 000	2 550 000	1 183 137	46,4
Daň za užívanie verejného priestranstva	398 495	900 000	900 000	271 210	30,1
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 068 765	26 400 000	26 400 000	12 912 555	48,9
Spolu	73 056 665	149 380 000	149 380 000	73 339 829	49,1

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok na 45 731,4 tis. eur, t.j. na 49,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 178,0 tis. eur. Podľa Ministerstva financií SR zverejnenej aktualizovanej prognózy dane z príjmov fyzických osôb pre obce, aktuálneho plnenia daní zverejnených Inštitútom finančnej politiky MF SR a ich vplyvu na príjmy z daní v roku 2014 očakáva hlavné mesto (bez mestských častí) výpadok na dani.

Plnenie dane z nehnuteľností za I. polrok 2014 predstavuje 13 241,5 tis. eur, t.j. 49,7 % z ročného rozpočtu. V porovnaní k rovnakému obdobiu roku 2013 sa zvýšili príjmy dane o 349,8 tis. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 nižšie plnenie výnosov z dane k 30.6.2014 je uhrádzaním dane v splátkach. Daň nad 66 eur vyrubená fyzickým osobám a nad 666 eur vyrubená právnickým osobám sa platí v troch splátkach ročne, pričom termín druhej splátky je splatný až k 31.8.2014. Do konca roka 2014 sa očakáva naplnenie rozpočtovaných príjmov dane z nehnuteľností.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2014 vo výške 29 850,0 tis. eur sa k 30.6.2014 plní na úrovni 14 366,9 tis. eur, t.j. 48,1 %-né plnenie. Oproti rozpočtu zaostáva plnenie dane za užívanie verejného priestranstva. Na dani sa vyinkasovalo v I. polroku 271,2 tis. eur, t.j. 30,1 % z ročného rozpočtu. I keď v II. polroku bude výber dane vyšší – vyrubujú sa najväčšie čiastky za vonkajšie sedenia, trvalé parkovanie vozidiel taxislužby, predpokladá sa do konca roka nesplnenie rozpočtu tejto dane o 100,0 tis. eur. Uvedené ovplyvnila najmä novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, konkrétne zmena ustanovenia § 30 ods. 3 platná od 1.12.2012, ktorá určuje zmenu v zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Väčšina rozkopávkových prác je udávaná ako havária. Taktiež na nižší výber dane vplývajú rozšírené úľavy na dani vyplývajúce z realizácie progresívnych druhov stavieb, ako i niektorého osobitného užívania verejného priestranstva pre potreby hlavného mesta a oslobodenie od výberu dane za osobitné užívania verejného priestranstva pre lešenia, na ktorých nie je umiestnená reklama pri oprave fasády budovy do 60 dní vrátane, ktoré tvorili významnú časť príjmu dane za užívanie verejného priestranstva.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2014 stanovená sumou 2 550,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2014 dosiahlo 1 183,1 tis. eur (46,4 %). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 38,9 tis. eur. Počet aktívnych ubytovacích zariadení je 278.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2014 rozpočtovaný vo výške 26 400,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2014 predstavuje 12 912,6 tis. eur, čo je 48,9 %. Medziročne je výnos poplatku nižší o 156,2 tis. eur. Tento pokles je spôsobený znižovaním intervalu odvozov poplatníkov, zmenou typu nádoby, ako aj zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektov. Pokles množstva zmesového odpadu môže byť zapríčinený aj zvýšeným podielom separovaného odpadu, ktorý každým rokom rastie. Do konca roka sa očakáva nenaplnenie príjmu z tohto poplatku oproti schválenému rozpočtu o 200,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy v objeme 12 033,2 tis. eur tvoria 14,3 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2014. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií a príjmy rozpočtových organizácií.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli v sume 6 932,9 tis. eur, čo predstavuje dividendy od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vo výške 2 000,0 tis. eur a nájomné z prenajatých pozemkov a budov 4 932,9 tis. eur. Vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 43,6 %.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 2 972,6 tis. eur (plnenie 46,1 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 1 368,0 tis. eur
- príjmy zo školeného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času 567,3 tis. eur
- príjmy Mestskej polície 239,8 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu 223,7 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier 110,7 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov 354,3 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu 14,4 tis. eur
- správne poplatky 54,2 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie 18,5 tis. eur
- ostatné poplatky a platby 21,7 tis. eur.

Príjmy z úrokov vo výške 16,5 tis. eur tvoria úroky z terminovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, predovšetkým prostriedkov v rezervnom fonde a vo fonde rozvoja bývania.

Výnos iných nedaňových príjmov je ovplyvnený najmä príjmami z výťažkov z hazardných hier. Iné nedaňové príjmy zahŕňajú aj sankčné poplatky, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín, finančné zúčtovanie vzťahov rozpočtových a príspevkových organizácií k rozpočtu mesta. K 30. júnu dosiahli tieto príjmy 2 111,2 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu 40,6 %. V II. polroku sa očakávajú vyššie príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

Účelové granty a transfery poskytnuté v I. polroku 2014 hlavnému mestu vo výške 20 648,9 tis. eur sú podľa štruktúry uvedené na strane 118 a 120. Príjmy hlavného mesta v položke granty a transfery sú rozpočtované na rok 2014 v úhrnnej sume 42 164,6 tis. eur. Poskytnutý objem prostriedkov 20 648,9 tis. eur predstavuje 49,0 % z ročného rozpočtu.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2014 príjmy z predaja majetku mesta len v objeme 1 422,6 tis. eur, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 14,1 % schváleného rozpočtu na rok 2014. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili až o 2 537,0 tis. eur. Schválený rozpočet na rok 2014 predstavuje 10 110,0 tis. eur. Úpravou rozpočtu sa uvedená suma znížila na 8 610,0 tis. eur. Napriek snahe mesta zabezpečiť chýbajúce zdroje v rozpočte predajom majetku, nebolo to vždy možné, vzhľadom na nedostatok záujemcov o vypísané verejné obchodné súťaže, ktoré sa v I. polroku realizovali. K 30.6.2014 boli predložené do MsZ predaje nehnuteľného majetku v celkovom objeme 11 251,5 tis. eur, z čoho bolo schválených len 2 230,1 tis. eur. V II. polroku sa očakávajú na základe pripravovaných zmlúv príjmy z predaja vo výške 1 140,4 tis. eur. Zároveň prebiehajú verejné obchodné súťaže na predaj nehnuteľného majetku v objeme cca 609,0 tis. eur.

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo mesto 41,7 tis. eur. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozvoj infraštruktúry získalo hlavné mesto finančné prostriedky na projekt Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica v objeme 24,5 tis. eur (refundácia výdavkov z roku 2013) a projekt výstavby integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul. vo výške 6,5 tis. eur. Na projekt Central Markets získalo mesto 1,7 tis. eur a sponzorský dar od spoločnosti Západoslvenská energetika, a.s Bratislava na odkúpenie motorového vozidla – elektromobilu Citroen C-Zero pre potreby Krízového centra vo výške 9,0 tis. eur.

Posledný schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 67 925,8 tis. eur, sa uznesením MsZ č. 1613/2014 rozpočet znížil na úroveň 47 209,8 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

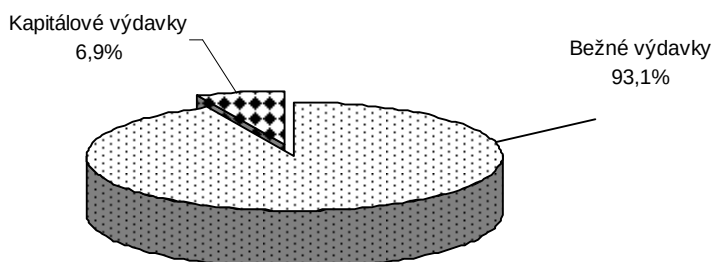
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za I. polrok dosiahli objem 2 736,2 tis. eur a získali sa za :

- | | |
|--|------------------|
| - prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 z Recyklačného fondu | 223,6 tis. eur |
| - splátku návratnej finančnej výpomoci – Mestské lesy | 100,0 tis. eur |
| - poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Ministerstvom financií SR | 1 000,0 tis. eur |
| - predaj akcií spoločnosti SPaP, a.s. | 800,0 tis. eur |
| - prevod z rezervného fondu | 6,3 tis. eur |
| - prevod z fondu rozvoja bývania | 588,6 tis. eur |
| - prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry | 17,7 tis. eur |

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2014 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 104 598,0 tis. eur, čo je 34,4 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za I. polrok 2014 poskytuje nasledovná tabuľka a tento graf:



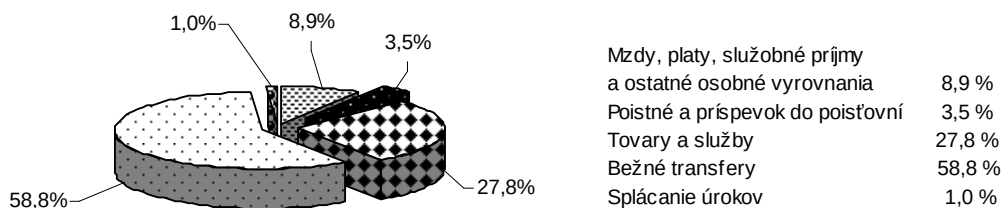
Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur	
					Plnenie v %	Index <u>2014</u> 2013
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	96 584 552	211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8	100,9
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	40 199 331	95 032 902	94 921 941	39 475 755	41,6	98,2
Bežné transfery	55 442 415	113 847 920	115 756 711	56 991 620	49,2	102,8
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	942 806	2 258 500	2 258 500	959 977	42,5	101,8
Kapitálové výdavky	8 072 238	90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9	88,8
Obstaranie kapitálových aktív	2 559 117	79 242 403	79 313 403	3 090 787	3,9	120,8
Kapitálové transfery	5 513 121	11 585 085	11 536 085	4 079 844	35,4	74,0
VÝDAVKY CELKOM bez finančných operácií	104 656 790	301 966 810	303 786 640	104 597 983	34,4	99,9
Výdavky z finančných operácií	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
VÝDAVKY CELKOM vrátane finančných operácií	107 156 790	373 666 310	375 486 140	107 097 983	28,5	99,9

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 97 427,4 tis. eur, tvoria 93,2%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 45,8%.

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 8 683,7 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní 3 372,2 tis. eur
- tovary a ďalšie služby 27 083,0 tis. eur
- bežné transfery 57 328,5 tis. eur
- splácanie úrokov 960,0 tis. eur

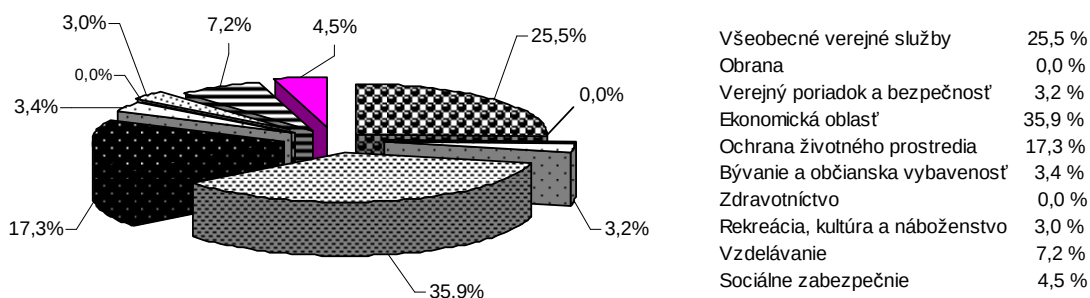
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	3 626,9 tis. eur
- Mestská polícia	1 861,6 tis. eur
- magistrát	3 195,2 tis. eur
CELKOM	8 683,7 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

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

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



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

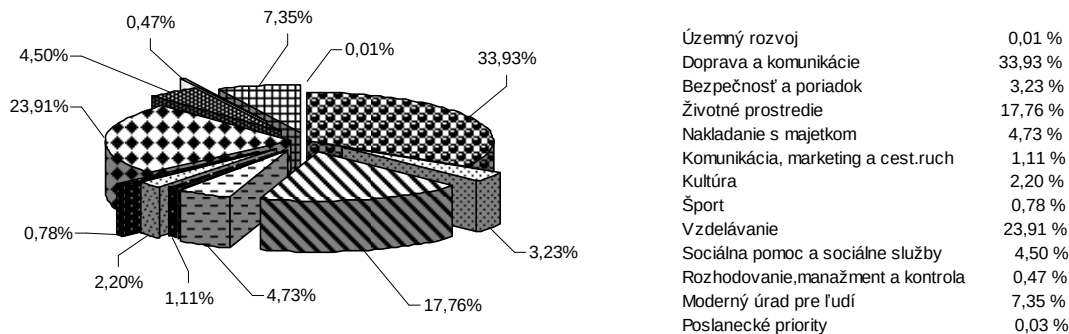
v eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	52 117 354	53 851 145	24 810 641	46,1
02 Obrana	10 500	10 500	6 380	60,8
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	6 667 990	3 137 933	47,1
04 Ekonomická oblasť	72 724 045	73 905 045	34 965 206	47,3
05 Ochrana životného prostredia	36 049 900	34 873 900	16 852 991	48,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	9 327 800	9 327 800	3 318 429	35,6
07 Zdravotníctvo	4 000	4 000	0	-
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 099 500	7 099 500	2 931 740	41,3
09 Vzdelávanie	16 521 803	16 553 002	7 032 557	42,5
10 Sociálne zabezpečenie	10 616 430	10 644 270	4 371 475	41,1
CELKOM	211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	255 000	255 000	13 423	5,3
2	Doprava a komunikácie	68 682 640	69 868 640	33 053 903	47,3
3	Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 678 490	3 144 313	47,1
4	Životné prostredie	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3
5	Nakladanie s majetkom	12 352 150	12 172 150	4 607 551	37,9
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0
7	Kultúra	5 112 115	5 112 115	2 144 955	42,0
8	Šport	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0
9	Vzdelávanie	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 668 270	4 383 011	41,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 614 259	460 252	17,6
12	Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	16 282 400	7 157 275	44,0
13	Poslanecké priority	1 369 000	1 418 000	25 000	1,8
PROGRAMY CELKOM		211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2014 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 7 170,6 tis. eur, čo je 7,9 % ročného rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv na nízke čerpanie kapitálových výdavkov má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Na základe aktualizácie očakávanej realizácie týchto investícií mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2014 zníženie rozpočtových výdavkov na dopravné stavby o 21 539,1 tis. eur. Nadväzne boli znížené aj príjmy predpokladané z prostriedkov EÚ.

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			
	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.3/2
a	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	3 676 082	3 627 082	9 348	0,3
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	268 000	268 000	0	-
04 Ekonomická oblasť	78 757 634	78 747 634	4 268 287	5,4
05 Ochrana životného prostredia	0	0	0	-
06 Bývanie a občianska vybavenosť	5 403 002	5 403 002	1 741 068	32,2
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	2 612 770	2 612 770	1 072 928	41,1
09 Vzdelávanie	110 000	110 000	70 000	63,6
10 Sociálne zabezpečenie	0	81 000	9 000	11,1
CELKOM	90 827 488	90 849 488	1 710 631	7,9

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			
		Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	78 671 634	78 661 634	4 274 569	5,4
3	Bezpečnosť a poriadok	250 000	250 000	0	-
4	Životné prostredie	0	0	0	-
5	Nakladanie s majetkom	5 955 002	5 955 002	1 741 068	29,2
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	163 400	163 400	163 325	100,0
8	Šport	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4
9	Vzdelávanie	0	0	0	-
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	0	81 000	9 000	11,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082	2 820 082	0	-
12	Moderný úrad pre ľudí	50 000	50 000	9 348	18,7
13	Poslanecké priority	836 000	787 000	70 000	8,9
PROGRAMY CELKOM		90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9

Výdavkové finančné operácie

V I. polroku 2014 bola realizovaná splátka úveru v objeme 2 500,0 tis. eur za úver prevzatý od Prima banky Slovensko, a.s.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania.

S účinnosťou od 1.5.2013 v zmysle novej organizačnej štruktúry magistrátu sa oddelenie územného plánovania rozdelilo na 2 oddelenia, a to na:

Oddelenie územných generelov a GIS – podprogram 1.1,

Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy – nový podprogram 1.5.

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta prešlo z podprogramu 1.1, prvok 1.1.3 na nový podprogram 1.5, prvok 1.5.3.

Rovnako obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územných plánov zón prešlo od 1.5.2013 z podprogramu 1.2 Územný rozvoj mesta na podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov, čím sa oddelenie koordinácie územných systémov stalo obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov na celomestskej a zonálnej úrovni. Spracovanie nového územného plánu mesta a Spracovanie metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta Bratislavy prešlo z podprogramu 1.3 prvku 1.3.1 a 1.3.2 na nový podprogram 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy s prvkami 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov – úplne nový prvok a prvky 1.5.2 Spracovanie nového územného plánu mesta a 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta.

Uvedené zmeny dokumentuje tabuľka na strane 112 v tabuľkovej časti.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	255 000	255 000	13 423	5,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	255 000	255 000	13 423	5,3

Čerpanie výdavkov v programe č. 1 za I. polrok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	1.1	Tvorba územných generelov a GIS	0	0
	1.2	Územný rozvoj mesta	2 800	0
	1.3	Koordinácia územných systémov	0	0
	1.4	Činnosť hlavnej architektky	10 623	0
	1.5	Tvorba územného plánu a dopravy	0	0

Podprogram č. 1.1 Tvorba územných generelov a GIS

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územných generelov a GIS

Zámer podprogramu:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) nutných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a následná tvorba GIS územného plánu. Ide predovšetkým

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 efektívne transformovať do formy GIS, kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	73 000	73 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	73 000	73 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	0	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	0	0
1.1.4	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0

Oddelenie Územných generelov a GIS nečerpalo v I. polroku 2014 žiadne finančné prostriedky. Čerpanie bude realizovať v II. polroku 2014.

V I. polroku 2014 bol pripravovaný a realizovaný prieskum trhu na spracovanie strategického posúdenia SEA pre UPN ZaD 04, digitálnej tlače UPN ZaD 03, a prieskum pre správu o geologickom prieskume pre lokalitu nového cintorína. V I. polroku 2014 boli realizované prieskumy trhu a podklady pre obstaranie vlastnými zamestnancami magistrátu. Čerpanie financií bude realizované v II. polroku roku 2014 s tým, že budú vyčerpané všetky schválené finančné prostriedky.

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	24 300	24 300	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 300	24 300	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu	min. 1	4
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:	min. 2	2
	• expertné a technické práce	min. 2	2
	• rozmnožovacie a plánografické práce		

Projekty:

Územný generel zelene

Zákazky súvisiace s projektmi - technické práce, rozmnožovacie a plánografické práce

V rozpočte sa počíta so zabezpečovaním podkladov a zabezpečením rozmnožovacích a plánografických prác v externom prostredí. V I. polroku 2014 bola prevažná väčšina prác zabezpečovaná vlastnými zamestnancami magistrátu.

Prvok 1.1.2 Aktualizácia územných generelov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	30 400	30 400	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 400	30 400	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
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 územného generelu - spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánograf.práce	0	0
		min. 1	4
		min.2	2
		min. 2	2

Projekty:

- Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány
- Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

V rozpočte sa počíta so zabezpečovaním podkladov a zabezpečením rozmnožovacích a plánografických prác v externom prostredí. V I. polroku 2014 bola prevažná väčšina prác zabezpečovaná vlastnými zamestnancami magistrátu.

Prvok 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 300	18 300	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 300	18 300	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta	Tvora GIS k platnému UPN mesta	min. 1	2
	Tvorba GIS k územným generelom mesta	min. 2	2
	Permanentná aktualizácia GIS	min. 2	2

Projekty:

Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom – zdravotníctva, školstva, sociálnych zariadení.

V I. polroku sa začal vykonávať prieskum trhu, výber spracovateľa a spracovanie diela na zabezpečenie implementácie webových aplikácií pre prácu s katastrom a územným plánom v prostredí AutoCad map 3D. Ďalej sa zabezpečovali podklady pre tvorbu GIS k územným generelom a rozmnožovacím a plánografickým prácam. Spracovanie týchto úloh bolo realizované vlastnými zamestnancami magistrátu s tým, že niektoré bude potrebné obstarat' externou formou a pre niektoré bude potrebné spracovať podklady. V I. polroku 2014 sa začal realizovať prieskum, ktoré prvky systému sú potrebné zabezpečiť dodávateľskou formou.

Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2. vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer podprogramu:

Zabezpečovanie podkladov pre činnosť mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti mesta.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	2 800	28,0	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	10 000	10 000	2 800	28,0	

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	2 800	0

Prvok 1.2.3 Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Obstaranie expertíznych posúdení potrebných pre výkon pôsobnosti v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta	Expertízne posúdenia	min. 4	3

Projekty:

- Expertízne posúdenie výškových stavieb
- Expertízne posúdenie stavieb na obraz mesta a siluetu mesta

V I. polroku 2014 bolo zabezpečené spracovanie troch expertíznych posudkov, potrebných pre výkon pôsobnosti hlavného mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta k predloženým projektom v rámci pripravovaných investičných zámerov, týkajúcich sa obidvoch sledovaných oblastí.

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3. vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer podprogramu:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov na celomestskej úrovni a zonálnej úrovni a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	87 000	87 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	87 000	87 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.3 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinár. spolupráce v územ.plánovaní	0	0
1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	0	0
1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0	0

Rozpočet oddelenia bol schválený v objeme 87 000 eur. V I. polroku oddelenie nečerpalo žiadne finančné prostriedky. Čerpanie bude realizované v II. polroku 2014.

Prvok 1.3.3 Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	71 200	71 200	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	71 200	71 200	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	Obstarávanie ZaD UPN mesta	min. 2	2
	Obstarávanie nového UPN mesta	min. 1	0
	Obstarávanie podkladov pre spracovanie ÚPD mesta	min. 2	3

projekty:

- Obstarávanie zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy
- Metodika Územného plánu obce vo väzbe na nový Stavebný zákon
- Územná prognóza rozvoja hl. mesta SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

V I. polroku 2014 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov 03 a zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD UPN mesta).

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním a predložením na rokovanie orgánov mesta troch územných generelov ako prehĺbujúcich územnoplánovacích podkladov pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy, Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy a Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy.

Prvok 1.3.5 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	15 800	15 800	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 800	15 800	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	Obstarávanie UPN Z a ÚPP: - Obstarávanie ÚPP - Nový UPN Z - Aktualizácia platného UPN Z	min. 3 0 min. 1 min. 2	2 0 1 1

Projekty:

- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3 (rok 2009)
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

V I. polroku 2014 bol zabezpečovaný zamestnancami magistrátu výkon obstarávateľskej činnosti pri dvoch územných plánoch zóny (ÚPN Z):

nový ÚPN Z Bratislavské nábrežie a aktualizácia platného ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky.

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: 1.4. útvar hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry v eur

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	10 623	42,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	10 623	42,5

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.4 za I. polrok 2014 v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.4			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky		10 623	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry.	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy • Workshopy • Architektonické a urbanistické súťaže	min. 1 min. 1 min. 2	0 0 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 4	2

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2014 bol schválený v objeme 25,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku bolo 10,6 tis eur, čo je plnenie na 42,5 %.

V I. polroku 2014 sa uskutočnila Medzinárodná verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, v rámci ktorej bol ocenený návrh a vyplatené odmeny za posudkovú činnosť vo výške 10,6 tis. eur. Taktiež sa uskutočnili 2 odborné prednášky v rámci akcie Impulzy pre rozvoj mesta.

Podprogram č. 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy

Zodpovednosť: 1.5 vedúci oddelenia tvorby územného plánu a dopravy

Zámer podprogramu:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	60 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.5 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.5		v eur	
prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	0
1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0
1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	0

Rozpočet oddelenia bol schválený v objeme 60,0 tis. eur. V I. polroku oddelenie nečerpalo žiadne finančné prostriedky. Čerpanie bude realizované v II. polroku 2014.

Prvok 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	18 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 000	18 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie UŠ a iných ÚPP	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovanie a plánografické práce	min. 2	0

Projekty:

- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu

Koncom I. polroka 2014 boli začaté práce na Urbanistickej štúdii prechodu mesta do karpatského masívu, čerpanie rozpočtu na uvedený projekt bude v druhom polroku 2014.

Prvok 1.5.2 Spracovanie nového ÚPN mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	24 000	24 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 000	24 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Spracovanie nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie nového ÚPN mesta	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním nového ÚPN mesta:	min. 1	0
	expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	0

Projekty:

- Nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Práce na novom územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy boli začaté v období medzi dopracovaním ZaD 04 a zahájením ZaD 05 (v máji 2014). Jednalo sa o práce na tvorbe metodiky pre nový územný plán. Práce boli doteraz zabezpečované vlastnými zamestnancami magistrátu. Čerpanie bude realizované v II. polroku 2014.

Prvok 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	18 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 000	18 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	• spracovanie Zmien a doplnkov	min. 1	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov:	min. 1	0
	expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	1

Projekty:

- Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

V I. polroku 2014 boli spracované zmeny a doplnky 04 ÚPN mesta - boli zabezpečované vlastnými pracovníkmi magistrátu a začaté boli prípravné práce na zmenách a doplnkoch 05 ÚPN mesta. Rozmnožovanie a plánografické práce boli čiastočne zrealizované v I. polroku, finančne boli fakturované a uhradené dodávateľovi až v mesiaci júli 2014.

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	68 682 640	69 868 640	33 053 903	47,3
Kapitálové výdavky	78 671 634	78 661 634	4 274 569	5,4
Výdavky celkom	147 354 274	148 530 274	37 328 472	25,1

Čerpanie výdavkov v programe č. 2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v programe č. 2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií	2 809 773	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	30 229 790	2 418 279
2.3	Cyklistická a pešia doprava	13 724	6 282
2.4	Riadenie dopravy	616	0
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	0

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: 2.1. vedúca odd. správy komunikácií
vedúci odd. dopravného inžinierstva
vedúca odd. koordinácie dopravných systémov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné svetelné signalizácie.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 848 275	7 034 275	2 809 773	39,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 848 275	7 034 275	2 809 773	39,9

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.1 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	2 809 773	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	finančné prostriedky na zabezpečenie údržby komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov	2 395 875 eur	1 342 488 eur

Z bežných výdavkov sa v tomto podprograme financovali v I. polroku 2014 výdavky na: cestné komunikácie vo výške 2 809,8 tis. eur, čo je plnenie na 41,2 % ročného rozpočtu v členení na činnosti:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 305,6 tis. eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 120,1 tis. eur
 - rutinná a štandardná údržba 1 342,5 tis. eur
- z toho:
- údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, opravy chodníkov, mreží a poklopov, čistenie uličných vpustí,...), 591,8 tis. eur
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 102 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výťahov (most Apollo, lávka pri Inchebe), 197,4 tis. eur
 - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na pravidelnú mesačnú komplexnú údržbu a prevádzku pohyblivých schodov čerpacích staníc, opravy roštov, výmena poškodených hrebeňov ..., 89,4 tis. eur
 - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, ..., 20,9 tis. eur
 - údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období bola zameraná na obnovu jestvujúceho značenia, zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie, ..., 212,0 tis. eur
 - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 175 križovatiek, 14 dopytových a chodeckých zariadení, 18 blikáčov, 492 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, oprave vibračných tlačidiel pre nevidomých, oprave kabeláží, koordinačných káblov, údržbe a prevádzke 38 ks dopravných kamier, ..., 103,5 tis. eur
 - opravy a údržba zvodidiel a zábradlí na komunikáciách v správe hlavného mesta, 16,1 tis. eur
 - údržba kolektorov bola zameraná na plynulý chod kolektorov, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, odstraňovanie havárií, 111,4 tis. eur
 - ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále) 41,6 tis. eur.
 - transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií nebol poskytnutý, nakoľko Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie poskytol transfery priamo mestským častiam.
 - dopravné inžinierstvo - v sledovanom období I. polroku 2014 neboli čerpané výdavky, predpoklad čerpania je v II. polroku 2014,
 - koordinácia dopravných systémov - k 30.6.2014 sa rozpočtované prostriedky nečerpali. Použitie sa predpokladá v II. polroku 2014.

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1: vedúci odd. dopravného inžinierstva

Zodpovednosť: 2.2.2: hlavný dopravný inžinier

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	61 653 365	61 653 365	30 229 790	49,0
Kapitálové výdavky	7 605 995	7 605 995	2 418 279	31,8
Výdavky celkom	69 259 360	69 259 360	32 648 069	47,1

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	29 942 233	2 418 279
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	287 557	0
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	60 833 005	60 833 005	29 942 233	49,2
Kapitálové výdavky	4 605 995	4 605 995	2 418 279	52,5
Výdavky celkom	65 439 000	65 439 000	32 360 512	49,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	240 mil. osôb / rok 125 615 467 108 228 45,1 mil. vzk 693,4 km 2 436,8 km	127 mil. osôb/rok 124 621 465 128 228 22,3 mil vzk 692,4 km 2 434,3 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v I. polroku 2014 v úhrne 29 942,2 tis. eur, t.j. 49,2 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2014, a to dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 29 555,4 tis. eur, dotácia na úbytok tržieb DPB, a. s po zavedení BID, a to z rozpočtu mesta 136,8 tis. eur a zo štátneho rozpočtu 250,0 tis. eur, t. j. spolu 29 942,2 tis. eur.

Zmena výšky transferu na MHD o 5 130,0 tis. eur vyplýva z dôvodu odpisov z vloženého majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s. a zo zmluvy o nájme nehnuteľností.

Nová zmluva o nájme, ktorá rieši prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarňí a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou v predpokladanej zostatkovej cene k 31.12.2013 vo výške 17,0 tis. eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa predpokladá vo výške ročného odpisu z tohto majetku, t.j. 5 130,0 tis. eur. Usporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a.s. s mestom, ovplyvní síce zvýšenie bežných výdavkov hlavného mesta, avšak s nulovým dopadom na výsledok hospodárenia mesta, nakoľko o zvýšený transfer pre DPB, a.s. o odpisy z prenajatého majetku mestom sa zvýšia príjmy hlavného mesta z nájomného a odpisy z vkladu majetku použije DPB, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov – splácanie úverov (nižší transfer z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky).

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2014 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plán na I. polrok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	Zmena oproti I. polroku 2013 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 626	14 158.	14 080	- 546
Električky	5 604	5 407	5 323	- 281
Trolejbusy	2 665	2 971	2 904	+ 239
S p o l u	22 895	22 536	22 307	- 588

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v I. polroku 2014 náklady v objeme 54 800,3 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 29 555,4 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v sume 29 221,3 tis. eur. K 30.6.2014 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 3 976,4 tis. eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zisk o 2 380,1 tis. eur vyšší (za I. polrok 2013 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 1 596,3 tis. eur).

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plán DPB, a.s. na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stĺ.(3:2) x 100	Index <u>2014</u> 2013 stĺ.(3:1)x100
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar	0	0	0		
Spotreba materiálu	11 005 189	19 918 350	9 997 420	50,2	90,8
Spotreba energie	4 544 984	7 442 000	3 645 124	49,0	80,2
Opravy a udržovanie	2 787 941	3 399 210	1 174 155	34,5	42,1
Cestovné	38 988	77 385	37 016	47,8	94,9
Ostatné služby	4 384 353	9 817 330	4 408 531	44,9	100,6
Mzdové náklady	15 961 032	34 720 000	15 781 999	45,5	98,9
Náklady na sociálne zabezpečenie	5 803 838	12 634 400	5 748 512	45,5	99,0
Sociálne náklady	1 360 961	2 790 000	1 340 094	48,0	98,5
Dane a poplatky	834 557	1 544 460	639 107	41,4	76,6
Zost.cena predaného dlhod.majetku a materiálu	211 838	200 000	240	0,1	0,1
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	774 584	5 339 525	2 706 628	50,7	349,4
Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	8 062 912	17 974 730	8 439 150	47,0	104,7
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-415	0	-540 250	x	x
Nákladové úroky	1 467 868	2 584 360	1 311 718	50,8	89,4
Ostatné finančné náklady	112 150	231 000	110 888	48,0	98,9
NÁKLADY CELKOM	57 350 782	118 672 750	54 800 333	46,2	95,6

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plán DPB, a.s. na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stĺ.(3:2) x 100	Index 2014 2013 stĺ.(3:1)x100
a	1	2	3	4	5
Tržby za predaj tovaru	0	0	0		
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	21 959 518	43 528 100	21 555 502	49,5	98,2
Aktivácia	167 200	250 000	68 841	27,5	41,2
Tržby z predaja investič.majetku a materiálu	237 452	330 000	58 078	17,6	24,5
Prijaté penále	1 692	2 500	1 338	53,5	79,1
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	36 580 665	74 549 850	37 092 818	49,8	101,4
v tom:					
- dotácia z rozpočtu mesta	26 750 000	60 233 005	29 555 418	49,1	110,5
Výnosové úroky	442	200	84	41,9	19,0
Ostatné finančné výnosy	74	12 100	58	0,5	78,4
VÝNOSY CELKOM	58 947 043	118 672 750	58 776 720	49,5	99,7
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK zisk (+), strata (-)	+ 1 596 261	0	+ 3 976 387	x	x

Celkový **kapitálový transfer** na rok 2014 rozpočtovaný v objeme 4 606,0 tis. eur na financovanie investičných akcií z prostriedkov z Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta (1 331,0 tis. eur), na splátky istín z úverov (2 911,9 tis. eur, pričom sa zvyšok splátok úverov navrhuje vykryť z vlastných zdrojov spoločnosti – z odpisov), na neuhradené faktúry z roku 2013 vo výške 83,1 tis. eur a na opciu na nákup trolejbusov a električiek v objeme 280,0 tis. eur.

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použila v I. polroku 2014 suma 2 418,3 tis. eur, čo je 52,5 % zo schváleného ročného rozpočtu. Prostriedky smerovali na splátky istín úverov na:

- 7. splátku zmeniek úveru na nákup nových autobusov	2 048,4 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	331,9 tis. eur
- leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo	38,0 tis. eur
SPOLU	2 418,3 tis. eur.

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	820 360	820 360	287 557	35,1
Kapitálové výdavky	3 000 000	3 000 000	0	-
Výdavky celkom	3 820 360	3 820 360	287 557	7,5

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného doprav. systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	• Počet prepravených osôb v v integrovanom dopravnom systéme na území hl. mesta SR Bratislavy SR Bratislavy	151 mil. osôb/rok	75 629 126 osôb

I. etapa Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) bola spustená až 1.6.2013.

	Rozpočet r.2014	Skutočnosť k 30.6.2014 v eurách
Bežné výdavky zahŕňajú:		
- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a s., Slovak Lines, a.s. na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	40 000	829
- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť	200 000	13 275
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratisl. mestskej karty Rail4SEE	500 000 80 360	286 206 5 247
(projekt je realizovaný z operačného programu Juhovýchodná Európa, predmetom projektu je harmonizácia cestovných poriadkov a predaj cestovných lístkov, vrátane úpravy lokálnej a národnej legislatívy)		
Spolu	820 360	287 557

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

Rozpočet na projekt Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy bol schválený na rok 2014 vo výške 3 000,0 tis. eur, čerpanie za I. polrok 2014 nebolo žiadne. (Projekt je realizovaný z operačného programu Bratislavský kraj, jeho predmetom je obstaranie 2 850 ks označovačov cestovných lístkov a 717 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a. s., 7 ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.)

Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie verejného obstarávania.

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	141 000	13 724	9,73
Kapitálové výdavky	270 000	270 000	6 282	2,33
Výdavky celkom	411 000	411 000	20 006	4,87

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.3 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás		13 724	6 282
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu		0	0

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STARZ

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	141 000	13 724	9,73
Kapitálové výdavky	270 000	270 000	6 282	2,33
Výdavky celkom	411 000	411 000	20 006	4,87

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vybudovanie nových cyklistických chodníkov s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na území mesta	• príprav. dokum.vytvorenia cyklistických trás: Ružinovská radiála, ús.Bajkalská-Tomášikova, Trenčianska, Račianska radiála, ús.Alstrova-Pekná cesta, MDCC, Most SNP-Propeler,Košická-Mlynské Nivy-Most Apollo, • vybudovanie nových cyklist. chodníkov Devínska cesta 1. Etapa, MDCC Most SNP – Propeler, Košická- Mlynské Nivy- Most Apollo,Ružinovská radiála, úsek Trenčianska	73 000 eur 197 000 eur	0 eur 6 282 eur

Výdavky za I. polrok 2014:

- transfer na bežné výdavky 13,7 tis. eur
- transfer na kapitálové výdavky 6,3 tis. eur

K 30. 6. 2014 organizácia STARZ v rámci tohto podprogramu zabezpečila nasledovné práce a služby:

a) bežné výdavky:

ohlásenie stavebných úprav Račianska radiála, Ursínyho – Ovrúčská; doplnenie jedno-
stupňového projektu oprava chodníka so zmiešaným pohybom chodcov Bajkalská ul.,
Trenčianska - Prievozská; oprava chodníka so zmiešaným pohybom chodcov Bajkalská ul.,
Trenčianska – Prievozská; oprava dopravného značenia na Kamennom nám., Videnskej cesta,
Antolskej a Bosákovej ul.; realizačný projekt doplnenie a úprava dopravného značenia
Nábrehie Dunaja, Pribinova; 2 ks cestnej zábrany dvojdielnej Južná radiála, Antolská
a Tematínska ul.; 62 ks tabuliek pre cyklostojany; spracovanie a odsúhlasenie projektu
dopravného značenia protismer na Medenej ul.; spracovanie a odsúhlasenie projektu
dopravného značenia protismer na Dunajskej ul.; údržba hlavných cyklistických trás;
konzultačná činnosť v oblasti cyklotrás;

b) kapitálové výdavky:

inžinierska činnosť Prístrešok na bicykle Hlavná železničná stanica Bratislava; inžinierska
činnosť a verejné obstarávanie na výber dodávateľa spracovanie súťažných podkladov
cyklistického chodníka Nábrehie Dunaja, Pribinova 2 časť, úsek SND – Most Apollo.

Prvok 2.3.2 Koncepcia pešieho pohybu

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

Zámer podprogramu:

Vybudovanie vyhovujúceho dopravného systému na území mesta, poskytovanie dopravných
údajov a dopravných informácií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 040 000	1 040 000	616	0,06
Kapitálové výdavky	98 000	88 000	0	-
Výdavky celkom	1 138 000	1 128 000	616	0,05

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.4 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	616	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	0	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	90 000	616	0,68
Kapitálové výdavky	98 000	88 000	0	-
Výdavky celkom	188 000	178 000	616	0,35

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	90 000 eur BV 42 000 eur KV	616 eur 0

Bežné výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ, príjmy v objeme 76,5 tis. eur sa očakávajú v roku 2015. Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 90,0 tis. eur, čerpanie v sume 0,6 tis. eur, ktoré súviselo so zabezpečením zahraničných pracovných ciest.

Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie.

Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ, príjmy v objeme 35,7 tis. eur sa očakávajú v roku 2015. Projekt EDITS bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Projekt je realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu je vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami Slovenskou republikou, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Talianskom v reálnom čase. Rozpočet na rok 2014 bol schválený v objeme 42,0 tis. eur, v prvom polroku 2014 je nulové čerpanie. Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie.

Na centrálné riadenie dopravy – cestnú svetelnú signalizáciu v upravenom rozpočte na rok 2014 sa schválil objem 46,0 tis. eur (financované z prostriedkov mesta). V I. polroku 2014 nebola zatiaľ žiadna realizácia.

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	950 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	950 000	950 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	• vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	950 000 eur	0

Projekt je realizovaný z operačného programu Doprava. Predmetom projektu je vypracovanie základnej územnoplánovacej dokumentácie. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (financované zo zdrojov EÚ + mesto 5%-ná spoluúčasť).

Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie. Vykonávajú sa dopravné prieskumy a pripravuje sa analytická časť.

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

V predmetnom prvku sa finančné prostriedky na rok 2014 nerozpočtujú.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zodpovednosť: 2.5.2 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb. v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	70 529 639	70 529 639	1 850 008	2,6
Výdavky celkom	70 529 639	70 529 639	1 850 008	2,6

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.5 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	243 841
2.5.2	Nosný systém MHD	0	1 606 167

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb

Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	23 862 000	23 862 000	243 841	1,0
Výdavky celkom	23 862 000	23 862 000	243 841	1,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Modernizácia a vybudovanie trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hl. meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 6	4

Kapitálové výdavky navrhované v rozpočte na rok 2014 v objeme 23 862,0 tis. eur sa predpokladajú financovať z prostriedkov EÚ na projekty:

	Rozpočet r.2014	Skutočnosť k 30.6.2014
<u>Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia trolejbusových tratí</u>		
v sume 2 185 000 eur, a to:		
· Trolejbusová trať Trenčianska (OP BK) (Predmetom projektu je dobudovanie 0,8 km novej trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici v mestskej časti Ružinov.) Vecné plnenie: v I. polroku 2014 boli vybudované komunikácie a chodníky, stavba je pred ukončením realizácie.	665 000	65 007
· Trolejbusová trať konečná Gaštanová (OP BK) (Predmetom je rekonštrukcia a modernizácia trolejbusovej trate na Gaštanovej ulici.) Vecné plnenie: stavba je pred ukončením realizácie.	320 000	108 351
· Trolejbusová trať OC Lamač - Brnianska – OC Avion (OPD) (Predmetom projektu je dobudovanie prepojenia jestvujúcich úsekov trolejbusových tratí novými úsekmi a zapojenie do siete trolejbusových tratí na území hlavného mesta.); zastavená príprava	500 000	0
· Trolejbusová trať Košická – Most Apollo – Bosákova (OPD) (Predmetom projektu je dobudovanie prepojenia trolejbusovej trate cez Most Apollo do Petržalky k Nosnému systému MHD a zapojenie do siete trolejbusových tratí na území hlavného mesta.) ; zastavená príprava	700 000	0
<u>Prípravné práce, rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí</u>		
v objeme 21 372,0 tis. eur:		
· Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži (OPD) (Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate v koncovom úseku Hanulova – Pri kríži.) Vecné plnenie: stavba je v štádiu realizácie.	12 672 000	0
· Modernizácia električkovej trate Karlovesko – Dúbravská radiála (OPD) Projekt rieši modernizáciu trate z operačného programu Doprava. Vecné plnenie: stavba je v štádiu prípravy	600 000	0
· Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD) Projekt rieši modernizáciu trate z operačného programu Doprava. Vecné plnenie: stavba je v štádiu prípravy	500 000	0
· Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála (OPD) Projekt rieši modernizáciu trate z operačného programu Doprava. Vecné plnenie: stavba je v štádiu prípravy Predmetom u vyššie uvedených troch projektov je kompletná projektová príprava vrátane stavebného povolenia.	400 000	0
· Električková trať Radlinského – Štefanovičova (OPD) (Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate Radlinského – Štefanovičova /MF SR/.) Vecné plnenie: stavba je v štádiu realizácie. V I. polroku 2014 bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.	7 200 000	70 186
Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici (OP BK) Projekt rieši vybudovanie prvej komplexnej zastávky pre električkovú a autobusovú dopravu, ktorá zlučuje 4 zastávky do jedného priestoru na Radlinského ul. Vecné plnenie: stavba je v štádiu realizácie, čerpanie bude vykázané v II. polroku 2014.(Predmetom projektu je vybudovanie nových zastávok tzv.Viedenského typu na Vazovovej ulici /pred Daňovým úradom na Radlinského ulici)	150 000	297

pre električky a trolejbusy na spoločnej nástupnej hrane:

pre zastávku v smere do centra

- vybudovanie vyvýšeného nástupišt'a – stavebné úpravy v telese jazdného pruhu
- vybavenie nástupišt'a prístreškami a štandardným vybavením zastávok v potrebnej kapacite,

pre zastávku v smere z centra

- vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom s vyvýšeným nástupišťom, vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite,
- zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou.)

Technicko-ekonomické štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy	155 000	0
SPOLU	23 862 000	243 841

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	46 667 639	46 667 639	1 606 167	3,4
Výdavky celkom	46 667 639	46 667 639	1 606 167	3,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• realizácia 1.časti Šafárikovo námestie - Bosákova a proj. príprava 2. časti Bosákova-Janíkov dvor vrátane depa	42 876 527 eur	130 611 eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s	3 791 112 eur	1 475 556 eur

Kapitálové výdavky

Rozpočet na Nosný systém MHD schválený na rok 2014 v objeme 46 667,6 tis. eur, skutočnosť za I. polrok 2014 bola 1 606,2 tis. eur. Čerpanie predstavovali jednak splátky úveru – realizované pre spoločnosť METRO Bratislava vo výške 1 475,6 tis. eur, stavebno-technický dozor realizovaný na predmetnej stavbe v sume 130,0 tis. eur, hrađený spoločnosti METRO Bratislava, a. s. a nájomné súvisiace so zariadením staveniska za I. polrok 2014 vo výške 0,6 tis. eur spoločnosti Verejné prístavy, a. s.

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul. je v realizácii. Predstavuje celý komplex na seba nadväzujúcich stavebných objektov od Jesenského ul. až po Jungmanovu ul. v Petržalke. Vecné plnenie: stavba je v realizácii

Na základe Zmluvy o dielo s konzorciom Eurovia a. s. prvá faktúra v objeme 3 535,8 tis. eur uhradená z prostriedkov Európskej únie (85 % Kohézny fond, 10 % ŠR a 5 % spolufinancovanie mesta) začiatkom augusta 2014. Na základe zmluvných podmienok každá faktúra predložená dodávateľom musí dosiahnuť 5 % zo zmluvnej ceny. Tým sa posunulo čerpanie príjmov a výdavkov v rámci projektu o pol roka (zníženie vyše cca 20 mil. eur v príjmoch a výdavkoch) – uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014, ktorým bola schválená zmena rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy a tým i Nosného systému MHD.

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	168 000	168 000	0	-
Výdavky celkom	168 000	168 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.6 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	90 000	0	-
Výdavky celkom	90 000	90 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Riešenie parkovísk v Bratislave	v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	90 000 eur	0

Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 90,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2014 vykázané nebolo.

Stavba rieši vybudovanie 33 parkovacích stojísk prepojením Žehrianskej ulice, ktoré sa zrealizujú namiesto zdevastovanej plochy zelene. Súčasťou stavby je aj realizácia odvodnenia parkoviska cez odlučovač ropných látok, prekládka verejného osvetlenia, silnoprúdového kábla a realizácie ochrany slaboprúdových káblov. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie zabezpečila MČ Bratislava – Petržalka. GIB zabezpečil v I. polroku 2014 výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Plánovaný termín začatia prác je 28.07.2014.

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	78 000	78 000	0	-
Výdavky celkom	78 000	78 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	• prípravné a projektové práce na záchytných parkoviskách v Ružinove	78 000 eur	0

Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 78,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2014 nebolo žiadne. V rámci prvku sa od roku 2013 rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakuňa. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, súčasťou by mala byť aj rekonštrukcia kanalizačného zberača. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z parkoviska pred autoservisom Renault. Generálny investor Bratislavy požiadal o vydanie územného rozhodnutia na časť I. Rekonštrukcia parkoviska. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníka pozemku je nutné časť II. Úprava zastávky MHD prepracovať.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer :

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 678 490	6 678 490	3 144 313	47,1
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0	-
Výdavky celkom	6 928 490	6 928 490	3 144 313	45,4

Čerpanie výdavkov v programe č. 3 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 137 933	0
3.2	Civilná obrana	6 380	0

Podprogram č. 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer :

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 667 990	6 667 990	3 137 933	47,1
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0	-
Výdavky celkom	6 917 990	6 917 990	3 137 933	47,1

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.1 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 131 884	0
3.1.2	Prevencia kriminality	0	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	6 049	0

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 605 990	6 605 990	3 131 884	47,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 605 990	6 605 990	3 131 884	47,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1	1

Štruktúra bežných výdavkov Mestskej polície k 30.6.2014:

Mestská polícia 3 131 884 eur

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 861 561 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 723 987 eur
- Tovary a služby 392 731 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 153 605 eur

Ročný rozpočet bežných výdavkov je u prvku 3.1.1 stanovený na 6 606,0 tis. eur. Na zavedenie Sociálneho systému boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 298,1 tis. eur na existujúci stav policajtov. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania príslušníkov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za I. polrok 2014 predstavuje 3 131,9 tis. eur, čo je plnenie na 47,4 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci Sociálneho systému bolo čerpaných 629,8 tis. eur, čo predstavuje 48,5 % z ročného rozpočtu na sociálny systém. Čerpanie Sociálneho systému predstavujú najmä príspevky na bývanie, osobné príplatky v mzdových prostriedkoch a nadväzne na to poistné a príspevky do poisťovní, kalorický príspevok v rámci služby stravovanie.

Na rok 2014 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 322 osôb. V I. polroku 2014 dosiahol 306,1 osôb. K 30.6.2014 bol fyzický stav zamestnancov 310,2 osôb.

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer :**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	2

V I. polroku 2014 boli Mestskou políciou realizované dva preventívne projekty na vybraných základných školách, a to projekt „Správaj sa normálne“ formou prednáškovej činnosti a projekt „Bezpečná cesta do školy“ – týkal sa zabezpečovania priechodov pre chodcov.

Čerpanie finančných prostriedkov určených na plnenie tohto prvku programového rozpočtu bude v III. štvrtroku 2014.

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer :

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	6 049	10,1
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0	-
Výdavky celkom	310 000	310 000	6 049	10,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur	6 049 eur

V rámci **bežných výdavkov** boli finančné prostriedky v I. polroku 2014 použité na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 6,0 tis. eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Kapitálové výdavky v roku 2014 boli rozpočtované v objeme 268,0 tis. eur, z toho 18,0 tis. eur poslanecká priorita, neboli vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie použité.

V máji 2014 bola vyhlásená verejná súťaž na Rozšírenie mestského kamerového systému a na Rekonštrukciu mestského kamerového systému vo Vestníku verejného obstarávania. V rámci rozšírenia mestského kamerového systému je plánované rozšíriť existujúci kamerový systém o ďalších 11 kamier a v rámci rekonštrukcie mestského kamerového systému je plánované vysúťažiť dodávateľa na výmenu poškodených a neopraviteľných analógových kamier za nové IP (digitálne) kamery za účelom zabezpečenia funkčnosti existujúceho mestského kamerového systému.

Podprogram č. 3.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: 3.2 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer podprogramu:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 500	10 500	6 380	60,80
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 500	10 500	6 380	60,80

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	6 380	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostná prevádzka v zmysle príslušných predpisov	- CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu - údržba a oprava garáží, udržiavanie VZT a celej technológie CO Krytu v pohotovostnej prevádzke, štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, - revízia technického zariadenia CO krytu	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži

K 30.6.2014 bolo na zabezpečenie plnenia ukazovateľov týkajúcich sa udržiavania CO krytu v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpaných 6,4 tis. eur.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3

Čerpanie výdavkov v programe č. 4 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	13 415 579	0
4.2	Prostredie pre život	3 891 207	0

Podprogram č. 4.1 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: 4.1 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene
vedúca odd. správy komunikácií

Zámer :

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	27 970 900	28 170 900	13 415 579	47,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	27 970 900	28 170 900	13 415 579	47,6

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 740 126	0
	4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	4 254	0
	4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	670 826	0
	4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	373	0
	4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0
	4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0

Prvok 4.1.1 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	25 013 750	25 013 750	12 740 126	50,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 013 750	25 013 750	12 740 126	50,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton	79,09 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• projekt separovaného zberu z z rodinných domov	3 000 eur	0

Na zber a prepravu komunálnych odpadov z územia hlavného mesta za účelom spracovania odpadov spoločnosťou OLO a.s. boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 12 450,4 tis. eur v súlade so schváleným rozpočtom (plnenie ročného rozpočtu 50,0 %), pričom na prevádzkové náklady spoločnosti OLO a.s. vynaložené na separovaný zber papiera, skla a plastov boli poskytnuté aj finančné prostriedky získané hlavným mestom z Recyklačného fondu vo výške 289,9 tis. eur.

Zadanie na spracovanie projektu bolo v I. štvrtroku 2014. Vzhľadom na to, že výberové konanie bolo neúspešné (nebola predložená ani jedna ponuka), vytvorila sa pracovná skupina za účelom riešenia tejto problematiky v priebehu roka 2014.

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer :**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	9 500	9 500	4 254	44,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 500	9 500	4 254	44,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	193,29 ton

Finančné prostriedky rozpočtované na bežné výdavky vo výške 9,5 tis. eur sa v I. polroku 2014 použili v sume 4,3 tis. eur (plnenie 44,8 %) na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...) spoločnosťami Marius Pedersen, a.s. a ARGUSS, s.r.o.

Prvok 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**Zámer :**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 914 650	3 114 650	670 826	21,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 914 650	3 114 650	670 826	21,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	830 t	378,10 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií , inžinierskych objektov	• Dĺžka čistených komunikácií • Plocha ručného čistenia • Splachovanie	613 276 m 382 373 m ² 3 212 108 m ²	612 603 bm 347 656 m ² 3 286 806 ²

Na bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v I. polroku 2014 výdavky v úhrne 670,8 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 21,5%, v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií podľa Operačného plánu 633,3 tis. eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 37,5 tis. eur

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok**Zámer :**

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta. v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	373	2,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	373	2,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	150 ton	9,31 ton

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správne konaniu nadväzne na zákon o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. na zákon o hlavnom meste za porušenie VZN mestskej časti za dodržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti. Od apríla 2014 sú skládky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v priamej správe hl. mesta odstraňované bez rozhodnutia Okresného úradu. Vzhľadom na fluktuáciu na Okresnom úrade sú správne konania veľmi zdĺhavé a proces od nahlásenia až po rozhodnutie predstavuje 2 – 3 mesiace. Na odstraňovanie skládok v I. polroku 2014 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 0,4 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu 2,3 %).

Prvok 4.1.5 Budovanie zberných dvorov

V predmetnom prvku sa finančné prostriedky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	2 500 t	0

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur sa v I. polroku 2014 nečerpali. Predpokladané čerpanie na pilotný projekt vyplynie z Programu odpadového hospodárstva komunálnych odpadov, ktorý bude spracovaný do augusta 2014 a jeho realizáciou sa zabezpečí aj plnenie cieľovej hodnoty.

Podprogram č. 4.2 Prostredie pre život

Zodpovednosť: 4.2 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene
vedúca odd. správy komunikácií
riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Zámer :

Udržiavané komunikácie, chodníky, zeleň, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	9 035 235	7 659 235	3 891 207	50,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 035 235	7 659 235	3 891 207	50,8

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.2 za I. polrok 2014

v eur			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2				
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	3 122 824	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	314 588	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	422 497	0
	4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0
	4.2.5	Veterinárna oblasť	31 298	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	0
	4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0

Prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste**Zámer :**

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 108 430	4 732 430	3 122 824	66,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 108 430	4 732 430	3 122 824	66,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších námestí, verejných priestranstiev	4 143 409 m ² 357 643 m ²	4 354 046 m ² 271 273 m ²

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev rozpočtované vo výške 4 732,4 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 3 122,8 tis. eur (plnenie rozpočtu na 66,4 %), z čoho 1 455,5 tis. eur bolo financovaných zo štátneho rozpočtu z dotácie na „Rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR“.

Čerpanie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- zimná údržba komunikácií (posyp komunikácií, pohotovosť, pluhovanie) 2 941,2 tis. eur
- čistenie inžinierskych objektov (podchodov, mostov, lávok, čistenie dilatácií, deratizácia, dezinfekcia) 116,9 tis. eur
- čistenie rigólov, krajníc a priekop 64,8 tis. eur

Prvok 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 830 000	1 830 000	314 588	17,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 830 000	1 830 000	314 588	17,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - kosenie - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 m ² 181 ha	2 109 085 m ² 181 ha

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške 1 830,0 tis. eur boli použité v I. polroku 2014 v objeme 314,6 tis. eur (plnenie 17,2 %) v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, odstraňovanie spadnutých stromov a polámaných konárov na komunikáciách..) 40,0 eur
- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 274,6 eur

Prvok 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	845 000	845 000	422 497	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	845 000	845 000	422 497	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	172 325 eur	86 161 eur

Bežné výdavky – transfer mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie v I. polroku 2014 boli čerpané vo výške 422,5 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 50,0 %.

Prvok 4.2.4 Výstavba nových parkov

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer :

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	201 805	201 805	31 298	15,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	201 805	201 805	31 298	15,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 2%	*/

*/ medziročné porovnanie cieľovej hodnoty sa vykoná k 31.12.2014

V I. polroku 2014 sa bežné výdavky čerpali v objeme 31,3 tis. eur, čo je plnenie na 15,5 % ročného rozpočtu v nasledovných činnostiach:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinsektie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 27,3 tis. eur
 - transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 4,0 tis. eur
- Veterinárne služby na území hlavného mesta zabezpečuje na základe zmluvy Občianske združenie Sloboda zvierat.

Prvok 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	• malé parkové plochy	50 000 eur	0

Rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2014 v objeme 50,0 tis. eur v I. polroku neboli čerpané. Použijú sa v II. polroku 2014 na revitalizáciu parkov v mestskej časti Ružinov.

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	12 352 150	12 172 150	4 607 551	37,9
Kapitálové výdavky	5 955 002	5 955 002	1 741 068	29,2
Výdavky celkom	18 307 152	18 127 152	6 348 619	35,0

Čerpanie výdavkov v programe č. 5 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	421 333	588 637
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3	Pohrebné služby	1 736 298	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	1 390 826	1 152 431
5.5	Nakladanie s majetkom	296 285	0
5.6	Generálny investor Bratislava	762 809	0

Podprogram č. 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: 5.1 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu		398 581	0
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami		22 752	0
5.1.3	Výstavba nájomných bytov		0	588 637
5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne		0	0

Prvok 5.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 421 150	1 421 150	398 581	28,0
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	0	-
Výdavky celkom	1 501 150	1 501 150	398 581	26,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	736 b.j. a 36 ubytovacích buniek 188 b.j. a 14 ubytovacích buniek 134	736 b.j. a 36 ubytovacích buniek 188 b.j. a 14 ubytovacích buniek 134

Bežné výdavky v I. polroku 2014 vo výške 398,5 tis. eur boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domov ako i stráženie objektu. Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené štvrťročnou fakturáciou.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2014 v objeme 80,0 tis. eur na rekonštrukciu objektu, v ktorom budú poskytované služby v oblasti pohrebníctva m. p. organizáciou Marianum, k 30.6.2014 čerpané neboli.

Prvok 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	85 000	22 752	26,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	85 000	22 752	26,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	90 (prevodov) 1 (prevod) 4 200 (prevodov)	0 0 380

V I. polroku 2014 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 22,7 tis. eur. Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené štvrťročnou fakturáciou.

Prvok 5.1.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 735 320	2 735 320	588 637	21,5
Výdavky celkom	2 735 320	2 735 320	588 637	21,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	- výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – realizácia staveb. prác - výstavba nájomných bytov - Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8	v roku 2014 realizácia v roku 2014, 2015	stavba je pred ukončením dokončenie v roku 2015

Kapitálové výdavky:

Upravený rozpočet na akciu Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka na Čapajevovej ulici bol na rok 2014 vo výške 1 500,3 tis. eur, skutočnosť za I. polrok 2014 predstavovala 588,6 tis. eur, čo je plnenie na 39,2 %.

Stavebné práce boli začaté 6.5.2013. Výstavbou získa hlavné mesto SR Bratislava 48 b.j., z toho 16 b.j. 1-izb. a 32 b.j. 2-izb. Stavebné práce prebiehajú v zmysle schváleného harmonogramu výstavby. Začiatkom júna 2014 boli GIB-om prevzaté odlučovač ropných látok a kanalizácia pre spevnené plochy (parkoviská a komunikácie). V júli 2014 začalo preberacie konanie na spevnené plochy, verejné osvetlenie a bytový dom. GIB požiadal Obvodný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OUŽP v Bratislave) a Mestskú časť Bratislava - Petržalka o kolaudáciu stavby.

Upravený rozpočet na akciu Výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka bol na rok 2014 vo výške 85,0 tis. eur, čerpanie sa uskutoční až v II. polroku 2014.

Krajský stavebný úrad v Bratislave vo februári 2012 potvrdil územné rozhodnutie vydané MČ Bratislava – Dúbravka. Výstavbou získa hl.m. SR Bratislava 71 b.j., z toho 53 b.j. 2-izbových a 18 b.j. 1-izbových. Na stavbu bolo vydané v septembri 2013 stavebné povolenie, ktoré je právoplatné. Súčasťou stavby je aj voľne stojaca kiosková transformačná stanica, ktorú v zmysle zmluvy o spolupráci medzi Západoslovenskou energetikou, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou vybuduje ZSE Distribúcia a.s. na vlastné náklady za podmienky, že pozemok pod trafostanicou musí byť vo výlučnom vlastníctve ZSE a.s. a pre káblový rozvod vysokého napätia (VN) musí byť zriadená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech ZSE a. s.

V I. polroku 2014 sa začala spracovávať dokumentácia podkladov na verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby a následne sa uskutoční výber zhotoviteľa. Začatie stavby sa predpokladá v roku 2015 s čerpaním štátnej dotácie.

Rozpočet na akciu Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 bol na rok 2014 stanovený v objeme 1 050,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2014 nebolo žiadne.

Zrealizuje sa rekonštrukcia objektu pôvodnej ubytovne, ktorý bude slúžiť ako bytový dom, pričom občianska vybavenosť na prízemí zostane zachovaná. Budova má päť nadzemných podlaží a z polovice je podpivničená. Rekonštrukciou získa Hlavné mesto SR Bratislavy 21 bytových jednotiek, z toho šesť 1-izbových, deväť 2-izbových a šesť 3-izbových. V I. polroku 2014 začal projektant dopracovávať a aktualizovať pôvodnú projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek investora ako vlastníka objektu a na základe zistenia skutkového stavu. Následne GIB uskutoční v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber zhotoviteľa stavebných prác.

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác je cca 12 mesiacov. S realizáciou sa začne až koncom roku 2014.

Prvok 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

Financovanie výstavby verejných WC v Devíne sa ukončilo v roku 2013. Pre rok 2014 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram č. 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

V predmetnom podprograme sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram č. 5.3 Pohrebné služby

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	3 550 000	3 550 000	1 736 298	49,6

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.3 za I. polrok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	1 736 298	0
	5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	0

Prvok 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch na bratislavských cintorínoch	75 971	76 188
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória	10 990	10 888
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Výdavky za I. polrok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie

1 736,3 tis. eur

Bežný transfer (3 500,0 tis. eur) vykrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušení organizácii Paming – MIPO od roku 2013).

V sledovanom období organizácia Marianum zabezpečovala správu a údržbu cintorínov, krematória a správu a údržbu vojnových hrobov, prípravné práce súvisiace s presťahovaním do budovy na Šafárikovo nám. č. 3. Cintorínske, pohrebné a kremačné služby boli poskytnuté v požadovanom rozsahu, kvalite a objednaných termínoch.

Prvok 5.3.2 Rozšírenie cintorínov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0	-

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 počítal s vypracovaním projektovej dokumentácie súvisiacej s rozšírením cintorína (cintorínov), z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie. K 30.6.2014 z predmetného prvku finančné prostriedky čerpané neboli.

Podprogram č. 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 099 500	5 099 500	1 390 826	27,3
Kapitálové výdavky	2 551 682	2 551 682	1 152 431	45,2
Výdavky celkom	7 651 182	7 651 182	2 543 257	33,2

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.4 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	1 390 826	1 152 431

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 418 ks	47 462 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	1 885 682 eur	1 152 431 eur

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o. sa v I. polroku 2014 čerpali vo výške 1 390,8 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 27,3 %.

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy sa vynaložilo v I. polroku 2014 – 1 152,4 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 45,2 %. Platby sa realizovali na základe Dohody o splátkach uzatvorenej s firmou Siemens, s.r.o. .

Podprogram č. 5.5 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájomného bývania
vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	606 500	426 500	296 285	69,5
Kapitálové výdavky	538 000	538 000	0	-
Výdavky celkom	1 144 500	964 500	296 285	69,5

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.5 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)	3 500	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	292 785	0
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok 5.5.1 (Nájmy nehnuteľností) od 1.5.2013 Nájomné bývanieZámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 500	18 500	3 500	18,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 500	18 500	3 500	18,9

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hl. mesta nezverených do správy MČ	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	12 830 eur	3 500 eur

V rozpočte na rok 2014 sú zohľadnené bežné výdavky pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to najmä výdavky za spísanie notárskych zápisníc (12 830 eur) a nájomné za náhradné byty na Čapajevovej ul. č 3 a na ul. Pri križi 22. K 30.6.2014 boli čerpané výdavky vo výške 3,5 tis. eur, z ktorých boli uhradené náklady za spísanie notárskych zápisníc k novým nájomným zmluvám k bytom.

Prvok 5.5.2 Správa nehnuteľnostíZámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona verejných a iných listín.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	580 000	400 000	292 785	73,2
Kapitálové výdavky	538 000	538 000	0	-
Výdavky celkom	1 118 000	938 000	292 785	31,2

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností	10 000 eur	4 156 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	70 000 eur	64 839 eur
	• nájomné za pozemky, budov, priestorov, objektov	30 000 eur	22 495 eur
	• právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	290 000 eur	201 295 eur

V bežných výdavkoch bol upravený rozpočet na rok 2014 na výšku 400,0 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2014 predstavovalo objem 292,8 tis. eur, čo je plnenie na 31,2 %. Financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov bolo v I. polroku vo výške 201,3 tis. eur, na geometrické plány a znalecké posudky sa čerpali prostriedky v sume 69,0 tis. eur, nájomné za pozemky, budovy, objekty 22,5 tis. eur.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol na rok 2014 stanovený v celkovom objeme 538,0 tis. eur, z toho na úhradu nákladov – 100,0 tis. eur výkup pozemkov a 438,0 tis. eur na vysporiadanie z predaja m. p. o. Marianum, v tom: vysporiadanie bytu v sume 175,0 tis. eur a garáží 263,0 tis. eur. Čerpanie v kapitálových výdavkoch nebolo v I. polroku 2014 žiadne.

Čo sa týka vysporiadania bytu (v m. p. o. Marianum) došlo v konaní č. 12C/90/04 k mimosúdnej dohode, v zmysle ktorej vlastníctvo predmetného bytu zostáva Hlavnému mestu SR Bratislavy, ale bolo povinné uhradiť 140,0 tis. eur za ukončenie užívania vrátane vypratania bytu – nájomník Walter Klamo, čo sa zrealizovalo v 2 splátkach koncom apríla a začiatkom mája 2014 vo výške 140,0 tis. eur ako bežný výdavok.

Prvok 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: 5.5.3 – kancelária primátora

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	8 000	8 000	0	-	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	8 000	8 000	0	-	

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	8 000 eur	-

V I. polroku 2014 sa neuhrádzali žiadne náklady, súvisiace s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Prvok č. 5.5.4 Elektronická evidencia majetku

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram č. 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: 5.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 640 000	1 640 000	762 809	46,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 640 000	1 640 000	762 809	46,5

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.6 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.6		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	762 809	0

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčení s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 bol schválený v objeme 1 640,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 762,8 tis. eur, čo je plnenie na 46,5 %

Počas zimných mesiacov GIB na pozemkoch zverených do správy zabezpečoval zimnú údržbu, následne po skončení zimnej pohotovosti údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky.

Zabezpečil revíziu elektrických zariadení na 27 fontánach, náter bazénov ako aj ich celkovú prípravu na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán dal GIB v I. polroku 2014 do prevádzky 37 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. V polovici apríla ako prvé boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí a fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí. Ostatné fontány boli spustené ku Dňu otvorených dverí samosprávy hlavného mesta v rámci podujatia Bratislava pre všetkých 2014. Štyri fontány sú dlhodobo nefunkčné, ich opätovná prevádzka vyžaduje kompletnú rekonštrukciu tak stavebnej ako aj technologickej časti. V júni 2014 bola opätovne uvedená do prevádzky fontána v záhrade Grassalkovichovho paláca, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou tak stavebnej ako aj technologickej časti vrátane opravy nefunkčnej kanalizačnej prípojky.

Z celkového počtu 11-tich pitných fontánok bolo v I. polroku 2014 daných do prevádzky 7 fontánok. Po 20-tich rokoch bola zreštaurovaná zdemontovaná pitná fontánka Váza zo záhrady Grassalkovichovho paláca a po zreštaurovaní bola osadená v júni v letnej čitárni u Červeného raka. Súčasne GIB začal s reštaurovaním pitnej fontánky Ryba /Váza II/ z nádvorja zo Sedlárskej ul., ktorá po reštaurovaní bude osadená na druhom nádvorí Primaciálneho paláca.

GIB v I. polroku 2014 zabezpečil pamiatkovú obnovu pomníka Mikuláša Moyzesa a jeho osadenie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu. Kompletnou pamiatkovou obnovou prešiel pomník Andreja Kmeťa na Kmeťovom námestí.

V dôsledku havarijného stavu GIB zabezpečil rekonštrukciu dreveného mostíka pri vstupe cez Leopoldovu bránu do areálu Bratislavského hradu.

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

Hlavné mesto SR Bratislava je otvorenou samosprávou, ktorá aktívne a cielene komunikuje s verejnosťou, ponúka participáciu pri marketingových aktivitách partnerov, ktorí organizujú na území mesta rôznorodé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Zároveň vytvára priestor pre spoluúčasť verejnosti pri tvorbe, príprave významných dokumentov, rozhodnutí vedenia mesta – primátora, resp. poslaneckého zboru. Cieľom programu je taktiež prezentácia značky mesta vo vzťahu k domácim, zahraničným partnerom, podnikateľským subjektom a podpora cestovného ruchu, prezentácie samosprávy na medzinárodných turistických, cestovných veľtrhoch.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0

Čerpanie výdavkov v programe č. 6 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	253 729	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	695 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	16 090	0
6.4	Podpora mestskej televízie	112 665	0

Podprogram č. 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: 6.1. – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	253 729	42,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 000	600 000	253 729	42,3

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	253 729	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	90 / rok	102
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	• inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov • organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 5 / rok	prebieha 9
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2014	• získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	trvá
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	• vydávanie programového časopisu In Ba • vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2014	10 / rok 12 / rok	6 BTB
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	• organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	200 / rok	123 TS + 49 TK
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	• ročná informačná správa	1	trvá
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o dianí v samospráve zo strany verejnosti	• reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu	1	trvá

V podprograme 6.1 za I. polrok 2014 boli čerpané výdavky vo výške 253,7 tis. eur (schválený rozpočet je vo výške 600,0 tis. eur), čo predstavuje 42,3 % plnenie.

Zabezpečilo sa nimi vyše 100 podujatí a nasledovné činnosti: publikačná činnosť a in.ba (mesačne 6-krát), verejné prezentácie a diskusie k projektom: dopravné riešenie na nábreží Dunaja, primárne v kritickom dopravnom bode (križovatka Mostová – Námestie Ľudovíta Štúra – Rázusovo nábrežie); urbanistická štúdia BAUM (projekt cezhraničnej spolupráce „Koordinácia územného rozvoja Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM“); projekt rekonštrukcie a dostavby osobného prístavu na Fajnorovom nábreží; revitalizácia kúpaliska Železná studnička; dve veľké dopravné obmedzenia: Radlinského ulica a Šafárikovo námestie; program aktívneho starnutia obyvateľov; k výsledkom súťaže na centrálnu rozvojovú os v Petržalke; navrhované úpravy platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (Zmeny a doplnky 04); prečo práve dobrovoľníctvo ako spôsob aktívneho starnutia; celomestské akcie: Bratislavský bál, kampane GMB, MMB, ZOO, OLO, DPB, MsKB, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke dni, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Slovak food festival, Noc múzeí a galérií, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti + Festival Frankovky, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí, napr.: 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Kampaň KHL, Valentínska kvapka krvi, BA ciTy, Liga za duševné zdravie, Profesia days, Radio Music Award, Hodina zeme, Deň narcisov, Primátor Cup, Národný beh Devín – Bratislava STARZ, Lesnícke dni, Sviatok práce/, podujatia spojené s 10. výročím vstupu SR do EÚ + koncert, Národný týždeň manželstva, Boje v meste 1945 – rekonštrukcia bojov o oslobodenie Bratislavy, Krok so sklerózou multiplex – Deň slnečníc, Tesco Beh pre život, Univerzitná regata, Anasoft Litera, Cirkul'art, Deň belasého motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolání Incheba, Dolce Vitaj, MDD (MDD v ZOO), Gurmán Food Festival, Špargľové a Jahodové dni, Víkend otvorených (historických) parkov a záhrad, Deťom pre život, Podnikateľský nápad roka, Avon pochod, Kde bolo, tam bolo, Štefánik trail, School Dance, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka

Kráľ'a – Ubránili sme sa!, Pod' von s maminou!, RUN FEST – Bratislavský polmaratón, Rozbaľ to! a pod., marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Spolu to bolo 102 podujatí.

Podprogram č. 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: 6.2 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	695 000	695 000	695 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	695 000	695 000	695 000	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.2 za I. polrok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	0
	6.2.2	Podpora destinačného manažmentu	0	0

Prvok 6.2.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	695 000	695 000	695 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	695 000	695 000	695 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	695 000 eur	695 000 eur

Založenie organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) sa uskutočnilo 20. decembra 2011. Organizácia vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Členský príspevok Bratislavy, schválený v rozpočte na rok 2014 v objeme 695,0 tis. eur, bol zaslaný v plnej výške. Hlavné mesto Bratislava prispelo sumou 435,0 tis. eur a príspevok zo ŠR vo výške 260,0 tis. eur. Z uvedených prostriedkov boli v I. polroku 2014 financované najmä nasledovné akcie:

- Korunovačné slávnosti 2014 – 20,0 tis. eur,

- Pálffyovský piknik v rámci produktu cestovného ruchu Via Pálffy – 15,0 tis. eur,
- Obnovenie mestských hradieb – doposiaľ bola alokovaná suma 8,3 tis. eur,
- Viva Musica! – 10,0 tis. eur,
- rámci podujatia Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2014 participovala BTB na týchto konkrétnych podujatiach (spolu 40,0 tis. eur):
 - Hudba na Dunaji,
 - FESTIVAL MUSIC SQUARE,
 - KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL,
 - Rytieri na Devíne.

Prostriedky rozpočtu boli tiež použité na realizáciu časti fam tripov, infociest a press tripov pre novinárov, štáby a touroperátorov najmä z európskych krajín v celkovom počte 15. Z uvedených prostriedkov boli hradené aj tlačové a internetové inzercie najmä na britskom, českom a nemecky hovoriacom trhu.

BTB propagovala Bratislavu ako destináciu cestovného ruchu na 15 veľtrhoch, prezentáciách a výstavách cestovného ruchu, z ktorých najvýznamnejšie sú: FERIEEN MESSE Viedeň, Holiday World Praha, CMT Stuttgart, ITF Slovakiatour, a ITB Berlín.

V rámci členstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu v inštitúciách a organizáciách ako napr. Dabube Competence Centre, Slovak Convention Bureau, RDA, Bratislava Region Tourism bolo v prvom polroku 2014 alokovaných 62,0 tis. eur.

Z celkového rozpočtu roka 2014 bolo alokovaných v rámci prvého polroka približne 43 % prostriedkov.

Prvok 6.2.2 Podpora destinačného manažmentu

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky samostatne nerozpočtujú, sú zahrnuté v prvku 6.2.1.

Podprogram č. 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	67 000	67 000	16 090	24,0	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	67 000	67 000	16 090	24,0	

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.3 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	0	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	16 090	0

Prvok 6.3.1 Zahraničné vzťahy

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	19 000	19 000	0	-	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	19 000	19 000	0	-	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta na medzinárodnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne. Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru.	• počet medzinárodných podujatí / konferencií a návštev	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít	-

V rámci prvku 6.3.1 je na rok 2014 rozpočtovaná suma 19 000 eur na krytie nákladov spojených s prípravou a zabezpečením protokolárnej a organizačnej zložky aktivít Bratislavy na domácej pôde i v zahraničí. Z predmetného prvku neboli v I. polroku 2014 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 6.3.2 Členské príspevky do organizácií

Záměr:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	48 000	48 000	16 090	33,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	48 000	48 000	16 090	33,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	8	3 + 2/3

Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, boli v I. polroku 2014 uhradené vo výške 16 090 eur.

Podprogram č. 6.4 Podpora mestskej televízie

Zodpovednosť: 6.4 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Záměr podprogramu:

Informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy 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 smeroch.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	270 400	270 400	112 665	41,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	270 400	270 400	112 665	41,7

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.4 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	112 665	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov/mesiac	33 programov/mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	20 príspevkov, resp. 5 relácií/mesiac	6 relácií/mesiac

Na mestskú televíziu sa vynaložili v I. polroku 2014 výdavky vo výške 112,7 tis. eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 270,4 tis. eur predstavuje 41,7 % plnenie. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízií.

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 112 115	5 112 115	2 144 955	42,0
Kapitálové výdavky	163 400	163 400	163 325	100,0
Výdavky celkom	5 275 515	5 275 515	2 308 280	43,8

Čerpanie výdavkov v programe č. 7 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	31 600	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	1 574 505	0
7.3.	Pamiatková starostlivosť	66 850	0
7.4	Zoologická záhrada	472 000	0

Podprogram č. 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	78 615	78 615	31 600	40,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	78 615	78 615	31 600	40,2

Čerpanie výdavkov v podprograme č.7.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavensis	31 600	0
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	0
7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0
7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0
7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0
7.1.7	Podpora NKP Gerulata	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis

Zodpovednosť: 7.1.1 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré prezentujú Bratislavu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	67 000	67 000	31 600	47,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	67 000	67 000	31 600	47,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• počet podporených projektov	120	52

Výdavky za I. polroku 2014:

- **bežný transfer** na podporu záujmových a umeleckých združení 31,6 tis. eur

Z grantového programu na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu Ars Bratislavenensis bolo v I. polroku 2014 podporených 52 projektov v celkovej sume 31,6 tis. eur.

Prvok 7.1.2 Podpora nezávislej kultúry

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zodpovednosť: 7.1.3 - kancelária primátora

Zámer:

Sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na dejiny Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	11 615	11 615	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 615	11 615	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 615 eur	0

Monografia – Dejiny Bratislavy vychádza v 5 zväzkoch. V roku 2014 sa rozpočtujú finančné prostriedky na posledný zväzok tejto monografie. Úhrada bude vykonaná v posledných mesiacoch roka.

Prvok 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 7.1.6 Podpora divadla Malá scéna

Výdavky na rok 2014 sa v predmetnom prvku neuvádzajú, ale sú rozpočtované v objeme 49 000 eur a ich čerpanie k 30.6.2014 je vyhodnotené v rámci programu 13 Poslanecké priority.

Prvok 7.1.7 Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram č. 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer:**

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a tak vytvoriť občanom a návštevníkom možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.

eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 731 700	3 731 700	1 574 505	42,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 731 700	3 731 700	1 574 505	42,2

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	684 252	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	319 375	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	256 549	0
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	305 092	0
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	9 237	0

Prvok 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zodpovednosť: 7.2.1 riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií roku 2014

eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 538 000	1 538 000	684 252	44,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 538 000	1 538 000	684 252	44,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet telies - počet programov	4 200 400	3 100 170

Výdavky za I. polrok 2014:

– **bežný transfer** na činnosť organizácie

684,2 tis. eur

V hodnotenom období organizácia zabezpečovala služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činnosti. Prioritou programovo-produkčného úseku je realizovať projekty mesta, vlastné projekty vychádzajúce z dramatického zadania, formou spolupráce s externými subjektmi prinášať kvalitné a nové podujatia a eventy pre bratislavského diváka a návštevníka.

Prvok 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: 7.2.2 riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	742 500	742 500	319 375	43,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	742 500	742 500	319 375	43,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1,5 % ročne	120 476

Výdavky za I. polrok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 319,3 tis. eur
Celkový knižničný fond k 30.6.2014 tvorilo 263 428 dokumentov, z nich bolo 218 392 kníh a 45 036 špeciálnych dokumentov. V I. polroku 2014 mestská knižnica poskytla 127 761 výpožičných služieb. Požičalo sa 91 281 kníh, 26 438 periodík a 10 042 špeciálnych dokumentov (z nich predovšetkým hudobniny, zvukové knihy pre nevidiacich, slabozrakých a inak znevýhodnených občanov, mapy). Počas sledovaného obdobia knižnica tiež zorganizovala 157 rôznych podujatí a akcií pre verejnosť, napr. Týždeň slovenskej knižnice, Jarné prázdniny v knižnici, Jarný maratón s knihou, Bratislavská burza kníh, projekty Kultúrneho leta 2014 v letnej čítárni U červeného raka, výstavy, počítačové konzultačné hodiny pre seniorov, filmové predstavenia, besedy, exkurzie a pod.

Prvok 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Priblížiť jedinečné hodnoty výtvarného umenia divákovi a dať šancu sa prezentovať a presadiť aj mladým talentovaným kurátorom a umelcom

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	622 500	622 500	256 549	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	622 500	622 500	256 549	41,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Strom života – cieľom projektu je transhistorická prezentácia fenoménu stromu vo výtvarnom umení Slovenska formou výstavy a katalógu.	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 1 100	1 výstava sa realizuje od 19.6.-17.8.14

Výdavky za I. polrok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 256,5 tis. eur

V sledovanom období Galéria mesta Bratislavy (GMB) realizovala svoju hlavnú činnosť, a to prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov, premenných výstav v priestoroch i mimo priestorov GMB, ďalej publikačnú činnosť, reštaurátorské práce. GMB sa formou sprievodných podujatí podieľala na realizácii akcií Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií, organizovala koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovala činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska GMB.

Prvok 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prioritná úloha hlavnej činnosti Múzea mesta Bratislavy v rokoch 2012 -2015:

Aktívna účasť na projekte Digitálne múzeum v rámci národného operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	738 700	738 700	305 092	41,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	738 700	738 700	305 092	41,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualičného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea s možnosťou ich ďalšieho vedeckého zhodnotenia a prezentácie	z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 30% vytypovaných zbierkových predmetov, ošetrovanie ostatných vytypovaných zbierkových predmetov z vlastných prostriedkov, získanie finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie	odborné spracovanie údajov ukončenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov, realizácia vizualizácie zbierkových predmetov podľa jednotlivých skupín v rámci digitalizačnej kampane	odborné spracovávanie a ošetrovanie, príprava priestorov na vizualizáciu, príprava setov zb.priedmetov na realizáciu vizualizácie, od mája 2014 realizácia vizualizácie, odovzdávanie a preberanie zbierk. predmetov

Výdavky za I. polrok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 305,1 tis. eur

Múzeum mesta Bratislavy sa v sledovanom období aktívne podieľalo na projekte „Digitálne múzeum“ v rámci národného operačného programu informatizácie spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

V oblasti prevádzky a správy činnosť múzea bola zameraná na prevádzkovanie 15 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, ďalej objekt NKP hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, depozitné sklady v Dúbravke a v Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

V oblasti kultúrno-spoločenskej sa múzeum podieľalo na zabezpečení rôznych kultúrnych podujatí, výstav, koncertov, vzdelávacích programov pre školy a aktivít v rámci akcií Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií, Devín patrí deťom a pod.

Prvok 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: 7.2.5 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Aktivita projektov zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka ako sú Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto, Spomienka na obete Dunaja, Sviatok mladého vína, Vianočné mosty medzi mestami, spoluorganizovanie hudobných podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Bratislava Cantat, Mládežnícky hudobný festival, Musica Sacra, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby, Komorné dni J. N. Hummela, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Slovakia Folk 2013,...) a iné.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20 % zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, návštevu bratislavskej Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	90 000	9 237	10,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	90 000	9 237	10,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30	3
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	10 000	3 654

Výdavky za I. polrok 2014:

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 6 572 eur
- bežné transfery - Bratislavská mestská karta 2 665 eur

V sledovanom období boli hrazené predovšetkým kultúrne podujatia v rámci projektu Bratislava pre všetkých - Dni otvorených dverí samosprávy Bratislavy, ktoré sa uskutočnili v dňoch 26. a 27.04. 2014. Počas dvoch dní hlavné mesto otváralo svoje brány a dávalo možnosť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zoznámiť sa s jeho činnosťou i s činnosťou jeho organizácií. Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže v rámci tohto projektu zabezpečovalo podujatia Námestie detí, účinkovanie mladých umelcov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a na nádvorí Primaciálneho paláca a Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca. V I. polroku 2014 sa oddelenie ako spoluorganizátor zapojilo do realizácie medzinárodného festivalu speváckych zborov Slovakia Cantat 2014, ktorý sa v Bratislave konal v dňoch 24. - 27.04.2014 a 17. ročníka medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov, ktorý sa uskutočnil v termíne 19.- 22.06.2014.

Bratislavská mestská karta

Bratislavskú mestskú kartu v I. polroku 2014 využilo na návštevu mestských kultúrnych inštitúcií 3 654 návštevníkov a celková výška refundácie vstupného predstavovala sumu 2 665 eur.

Podprogram č. 7.3 Pamiatková starostlivosťZámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	178 300	178 300	66 850	37,5
Kapitálové výdavky	163 400	163 400	163 325	99,9
Výdavky celkom	371 700	371 700	230 175	67,4

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.3 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ č.775/2012) Podpora Generálneho investora Bratislavy	0	163 325
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	66 850	0

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u (Paming - zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č.775/2012)

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	163 400	163 400	163 325	99,9
Výdavky celkom	183 400	183 400	163 325	89,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána	• reštaurátorské práce	163 400 eur	163 325 eur

V **bežných výdavkoch** rozpočtované finančné prostriedky v objeme 20 000 eur sú účelovo určené na opravu mestských hradieb.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2014 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 163 400 eur na dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána.

Prvok 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	158 300	158 300	66 850	42,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	158 300	158 300	66 850	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vypracovávať odborné stanoviská	pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom	plní sa v termínoch určených žiadateľom

Výdavky za I. polrok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 66,8 tis. eur

V sledovanom období pokračovali archeologické práce na Bratislavskom hrade Zuckermadli. Na základe hospodárenia v I. polroku 2014 organizácia dosiahla výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje stratu -262 eur (výnosy 111 125 eur, náklady 111 387 eur).

Podprogram č. 7.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: 7.4 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 SR Bratislavy.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 123 500	1 123 500	472 000	42,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 123 500	1 123 500	472 000	42,0

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.4 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	472 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	5	5
Návštevnosť ZOO	zvýšiť počet návštevníkov ZOO oproti roku 2013 (272 000 návštevníkov v roku 2013)	o 10 000 osôb	154 698

Výdavky za I. polrok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 472,0 tis. eur

V transferi na bežné výdavky na rok 2014 sú zahrnuté najmä náklady na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO. V sledovanom období ZOO zabezpečovala prípravu areálu na hlavnú návštevnícku sezónu, rôzne podujatia pre verejnosť, najmä pre deti, napr. Veľký festival maskotov, MDD v ZOO Bratislava, MDD s UPC v ZOO Bratislava, a pod. Hospodársky výsledok za sledované obdobie vykázaný ZOO v hlavnej činnosti bol kladný, a to vo výške 8 670 eur (výnosy 850 454 eur, náklady 841 784 eur).

Program č. 8 ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0
Kapitálové výdavky	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4
Výdavky celkom	3 891 370	3 891 370	1 662 826	42,7

Čerpanie výdavkov v programe č. 8 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	759 505	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	903 321

Podprogram č. 8.1 Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	732 282	0
8.1.2	Podpora športových aktivít	27 223	0

Prvok 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: 8.1.1 riaditeľ STARZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 730 000	1 730 000	732 282	42,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 730 000	1 730 000	732 282	42,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -2,15 %

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	• výmena šatňových skriniek, vybavenia šatní, doplnenie interiérového a exteriérového vybavenia prevádzok organizácie	80 000 eur	32 352 eur

Výdavky za I. polrok 2014:

- bežný transfer na činnosť organizácie 721 600 eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 10 682 eur

V sledovanom období organizácia STARZ zabezpečovala prevádzku ZŠ O. Nepelu, zimného štadióna Harmincova, plavárne Pasienky, troch sáun, športovo-rekreačného areálu Harmincova, Veľkého Draždiaku, AZ Zlaté piesky, šiestich letných kúpalísk, cyklotrás.

Ukazovateľ „zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 %“ k 30. 6. 2014 nebol dodržaný. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 30. 06. 2014 bol 11 945 hodín, v rovnakom období minulého roku bol 12 207 hodín, pokles predstavuje 262 hodín (t.j. -2,15%). Pokles ovplyvnila odstávka všetkých troch ľadových plôch Zimného štadióna O. Nepelu z dôvodu odstraňovania reklamačných nedostatkov rekonštrukcie objektu v období od 18.5. do 10.7. 2014. V predchádzajúcom roku bola jedna ľadová plocha v tréningovej hale prevádzkovaná nepretržite celý rok. K 30.6.2014 organizácia zabezpečila rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok (parkové lavičky, lehátka, pitná fontánka, posilňovacie náčinie, detské preliezačky, a pod.) v sume 32,3 tis. eur.

Prvok 8.1.2 Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: 8.1.2 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových projektov hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka (napr. Horský beh Baba – Kamzík, Bratislavský polmaratón,...), cyklopodujatia, spoluorganizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Bratislave (napr. Orca Cup, Memoriál O.Nepelu...) a prezentácia mesta v zahraničí účasťou na športových projektoch (Turnaj 5 miest v Budapešti, Medzinárodné hry žiakov v Austrálii).

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	27 223	34,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	80 000	27 223	34,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Organizovať športové podujatia pre organizovaných a neorganizovaných verejných	• počet športových podujatí v rámci mesta	25	9
Podporiť športové voľnočasové projekty detí a mládeže	• počet podporených projektov	30	23

Výdavky za I. polrok 2014:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 15,7 tis. eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 11,5 tis. eur

V oblasti športu sa v I. polroku 2014 uskutočnilo a podporilo deväť podujatí, ktorých organizátorom a spoluorganizátorom bolo hlavné mesto Bratislava v celkovej sume 15,7 tis. eur.

Medzi najväčšie podujatia, ktoré organizovalo oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže patrili Turnaj 4 miest Ľubľana, Zahreb, Bratislava, Budapešť, ktorého hosťiteľským mestom bola Budapešť. Oddelenie sa zapojilo i do realizácie ďalších podujatí ako medzinárodný mládežnícky turnaj v basketbale Inter Cup Bratislava 2014, 16. ročník plaveckého mítingu Orca Cup 2014, Cyklotúra priateľstva 2014, Cross country Baba – Kamzík 2014 horský beh a Nordic Walking, Medzinárodný hokejový turnaj U14 – Bratislavský pohár, Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení vo voľnom štýle, Medzinárodný halový futbalový turnaj prípraviek U-11 ATTRACT- KERBAJ CUP 2014 a podporilo spoločný projekt hlavného mesta SR Bratislavy a cyklistickej cesty Bratislavčana Karola Woltemára okolo sveta World Bike Travel.

V rámci podpory športových aktivít hlavné mesto prostredníctvom grantového programu na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy prispelo v I. polroku 2014 na prácu a činnosť organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže nášho mesta sumou 11,5 tis. eur, t.j. 45,8 % zo schváleného rozpočtu na rok 2014.. Ide o podporu projektov zameraných na športové vyžitie detí a mládeže Bratislavy realizovaných v ich mimoškolskom čase v rámci plnenia cieľov organizácií vytýčených v ich 23 schválených projektoch.

Podprogram č. 8.2 Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: 8.2 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4
Výdavky celkom	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.2 za I. polrok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
	8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0
	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	898 861
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0
	8.2.6	Revitalizácia štadióna na Harmincovej	0	4 460

Prvok 8.2.1 Príspevok z Fondu na podporu športu

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 8.2.2 Výstavba krytej plavárne

V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa výdavky nerozpočtujú.

Prvok 8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly**Zámer:**

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 841 370	1 841 370	898 861	48,8
Výdavky celkom	1 841 370	1 841 370	898 861	48,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Ukončená rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	1 771 248 eur	885 624 eur

Čerpanie výdavkov k 30.6.2014:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. 16.11.2011 – plnenie ročného rozpočtu v objeme 185,6 tis. eur, t.j. 50,0 %.
 - transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 a 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. 26.6.2013 – plnenie bolo 50,0 % 700,0 tis. eur.
 - transfer STARZ-u na výstavbu šatňových priestorov ZŠ O. Nepelu 13,2 tis eur
- Ku dňu 30. 06. 2014 organizácia STARZ zabezpečila vo výške 13,2 tis. eur projektovú dokumentáciu jednostupňový projekt Dostavby šatňových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Prvok 8.2.4 Výstavba futbalového štadióna

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 8.2.5 Výstavba nenáročných športovísk

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	90 000	0	-
Výdavky celkom	90 000	90 000	0	-

Uznesením MsZ č. 1526/2014 z 24.4.2014 sa znížil transfer GIB-u na výstavbu bežeckej dráhy – Medická záhrada v sume 60,0 tis. eur a bude v II. polroku 2014 poukázaný ako transfer MČ Staré Mesto.

Taktiež sa citovaným uznesením znížil transfer GIB-u na revitalizáciu športového areálu – Černockého v sume 30,0 tis. eur a bude v II. polroku 2014 poukázaný ako transfer MČ Rača.

Prvok 8.2.6 Revitalizácia štadióna na Harmincovej**Zámer:**

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	150 000	150 000	4 460	3,0
Výdavky celkom	150 000	150 000	4 460	3,0

Výdavky za I. polrok 2014:

– transfer STARZ-u na dostavbu vnútorných priestorov v ZŠ Harmincova 4,4 tis. eur.
Ku dňu 30. 06. 2014 organizácia zabezpečila vo výške 4,4 tis. eur projektovú dokumentáciu, technickú dokumentáciu ústredného vykurovania a výber dodávateľa – spracovanie súťažných podkladov stavebných prác 3. etapy vstavby Dostavby vnútorných priestorov v Zimnom štadióne Harmincova.

Program č. 9 VZDELÁVANIE**Zámer:**

Poskytovať umelecké vzdelávanie deťom od 6 rokov do dospelosti v základných umeleckých školách a voľnočasové aktivity detí a mládeže v centrách voľného času, rešpektujúce ich individuálne potreby a záujmy.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9

Čerpanie výdavkov v programe č. 9 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 9		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	448 796	0
9.2	Základné umelecké školy	2 982 741	0
9.3	Neštátne školské zariadenia	3 823 965	0
9.4	Ostatné školstvo a aktivity	16 038 392	0

Podprogram č. 9.1 Centrá voľného času**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 107 145	1 127 539	448 796	39,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 107 145	1 127 539	448 796	39,8

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	65 559	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	78 171	0
	9.1.3	CVČ Kulíškova	83 365	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	128 915	0
	9.1.5	CVČ Gessayova	92 786	0

Centrá voľného času sú školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného Výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase.

Hlavným cieľom centier voľného času je výchova aktívneho človeka schopného organizovať si svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami z rôznych oblastí výchovy vytvorením aktivít poskytujúcim výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 505	531 505	197 423	37,2
Poistné a príspevok do poisťovní	215 760	215 760	83 072	38,5
Tovary a služby	343 120	263 514	167 965	63,7
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	16 760	16 760	336	2,0
Bežné výdavky – spolu	1 107 145	1 127 539	448 796	39,8

V rámci výdavkov tohto podprogramu financovalo mesto v I. polroku 2014 (čerpanie 448,8 tis. eur, plnenie ročného rozpočtu na 39,8%) 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

Prvok 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: 9.1.1 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	152 880	156 843	65 559	41,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	152 880	156 843	65 559	41,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	70	44
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	421	359

V hodnotenom období I. polroku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 156,8 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 65,6 tis. eur, čo predstavuje 41,8%. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 2,9 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: 9.1.2 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	211 505	215 145	78 171	36,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	211 505	215 145	78 171	36,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	102
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	798	617

V hodnotenom období I. polroku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 215,1 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 78,2 tis. eur, čo predstavuje 36,3 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,2 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,1 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok 9.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: 9.1.3 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	205 490	209 515	83 365	39,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	205 490	209 515	83 365	39,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	55
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	243

V hodnotenom období I. polroku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 209,5 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 83,4 tis. eur, čo predstavuje 39,8 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo

štátneho rozpočtu v čiastke 0,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 3,6 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok 9.1.4 CVČ Hlinická

Zodpovednosť: 9.1.4 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	300 640	304 066	128 915	42,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 640	304 066	128 915	42,4

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	29
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1136	1182

V hodnotenom období I. polroku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 304,1 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 128,9 tis. eur, čo predstavuje 42,4 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 3,3 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok 9.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: 9.1.5 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	236 630	241 970	92 786	38,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	236 630	241 970	92 786	38,3

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	120	84
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	706	886

V hodnotenom období I. polroku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 242,0 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 92,8 tis. eur, čo predstavuje 38,3 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,5 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Podprogram č. 9.2 Základné umelecké školyZámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	7 556 322	7 567 127	2 982 741	39,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 556 322	7 567 127	2 982 741	39,4

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	202 743	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	269 236	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	41 808	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	329 643	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	261 688	0
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	216 864	0
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	147 865	0
	9.2.8	ZUŠ Batkova	256 501	0
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	532 835	0
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	207 948	0
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	272 265	0
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	243 345	0
	9.2.13	Rekonštrukcia objektu Radlinského	0	0

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

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 791 983	4 791 983	1 870 954	39,1
Poistné a príspevok do poisťovní	1 691 370	1 691 370	656 945	38,8
Tovary a služby	1 036 251	1 047 056	445 182	42,5
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	36 718	36 718	9 660	26,3
Bežné výdavky – spolu	7 556 322	7 567 127	2 982 741	39,4

Prvok 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského

Zodpovednosť: 9.2.1 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% Plnenia
Bežné výdavky	520 072	520 072	202 743	39,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	520 072	520 072	202 743	39,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	563	550

ZUŠ Kowalského k 30.6.2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 202,7 tis. eur. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. V školskom roku 2013/2014 škola absolvovala 23 verejných vystúpení, absolventských koncertov a reprezentačných akcií, žiaci sa zúčastnili 8 celoštátnych a 2 medzinárodných súťaží, na ktorých získali vždy popredné umiestnenia.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 550.

Prvok 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: 9.2.2 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% Plnenia
Bežné výdavky	660 028	660 028	269 236	40,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	660 028	660 028	269 236	40,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	653	625

ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská k 30.6.2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 269,2 tis. eur. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... ZUŠ zabezpečovala kvalitný vyučovací proces tak v individuálnych, ako i v kolektívnych predmetoch hudobného odboru, čo sa odzrkadlilo aj na viacerých oceneniach a umiestneniach žiakov v súťažiach. ZUŠ zorganizovala v sledovanom období klavírny seminár, Deň otvorených dverí ZUŠ, 11 verejných koncertov a zapojila sa do viacerých projektov, ako napr. Bratislava pre všetkých, Bratislava spievaj, We are the Champions, Dni starej hudby pre deti, Európska pieseň pod Pyramídou, Noc hudby, a pod.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 625.

Prvok 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej

Zodpovednosť: 9.2.3 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% Plnenia
Bežné výdavky	119 685	119 685	41 808	34,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	119 685	119 685	41 808	34,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173	174

ZUŠ Podjavorinskej k 30.6.2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 41,8 tis. eur. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 174.

Prvok 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: 9.2.4 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% Plnenia
Bežné výdavky	741 724	741 724	329 643	44,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	741 724	741 724	329 643	44,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1142	1142

ZUŠ Exnárova k 30.6.2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 329,6 tis. eur. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, výdavky na opravu budov a zariadení... ZUŠ prezentovala svoju činnosť na rôznych koncertoch a na verejných podujatiach, napr. Bratislava pre všetkých, Slávik Slovenska 2014 – krajské kolo súťaže, Bratislavský hrad, miesto oddychu, kultúry a zábavy – prezentácia pri príležitosti Dňa detí, a pod. V priebehu I. polroka 2014 škole bol poskytnutý transfér z MŠVVaŠ SR (ŠR) na vzdelávacie poukazy v čiastke 0,6 tis. eur.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 1142.

Prvok 9.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: 9.2.5 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% Plnenia
Bežné výdavky	699 041	699 041	261 688	37,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	699 041	699 041	261 688	37,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	847	853

ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenára k 30.6.2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 261,6 tis. eur. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 853.

Prvok 9.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: 9.2.6 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	550 860	550 860	216 864	39,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	550 860	550 860	216 864	39,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	638	639

V hodnotenom období I. polroku 2014 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 550,9 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 216,9 tis. eur, čo predstavuje 39,4 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 639.

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: 9.2.7 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% Plnenia
Bežné výdavky	368 215	368 215	147 865	40,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	368 215	368 215	147 865	40,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	372

ZUŠ Vrbenského k 30.6.2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 147,8 tis. eur. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Žiaci navštevujú hudobný, výtvarný a tanečný odbor. 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 30.6.2014 bol 372.

Prvok 9.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: 9.2.8 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	622 358	622 358	256 501	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	622 358	622 358	256 501	41,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	837	815

V hodnotenom období I. polroku 2014 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 622,4 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 256,5 tis. eur, čo predstavuje 41,2 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 815.

Prvok 9.2.9 Základná umelecká škola, J. Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: 9.2.9 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 419 431	1 419 431	532 835	37,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 419 431	1 419 431	532 835	37,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1836	1772

V hodnotenom období I. polroku 2014 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 1 419,4 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 532,8 tis. eur, čo predstavuje 37,5 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 1 772.

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: 9.2.10 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	528 882	528 882	207 948	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	528 882	528 882	207 948	39,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	634	619

V hodnotenom období I. polroku 2014 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 528,9 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 208,0 tis. eur, čo predstavuje 39,3 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 619.

Prvok 9.2.11 Základná umelecká škola , Topolčianska

Zodpovednosť: 9.2.11 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	655 632	666 437	272 265	40,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	655 632	666 437	272 265	40,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	682

V hodnotenom období I. polroku 2014 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 666,4 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 272,3 tis. eur, čo predstavuje 40,9 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,8 tis. eur (súťaž audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Slovenský detský Oskar).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 682.

Prvok 9.2.12 Základná umelecká škola , Daliborovo námestie

Zodpovednosť: 9.2.12 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	670 394	670 394	243 345	36,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	670 394	670 394	243 345	36,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	685

V hodnotenom období I. polroku 2014 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 670,4 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 243,3 tis. eur, čo predstavuje 36,3 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2014 bol 685.

Prvok 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram č. 9.3 Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	7 776 000	7 956 000	3 823 965	48,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 776 000	7 956 000	3 823 965	48,1

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.3 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3 neštátne školské zariadenia	3 823 965	0

V podprograme 9.3 sú zahrnuté bežné výdavky pre:

- neštátne školy a školské zariadenia – v hodnotenom období poskytlo hlavné mesto na činnosť 95 neštátnych škôl s školských zariadení transfery vo výške 3 601,0 tis. eur, t.j. plnenie na 46,7 % ročného rozpočtu. Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Povinnosť obce určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vyplýva z § 6 ods. 12 písm. d) 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 a čl. 37 písm. m) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3.
- Bratislavský samosprávny kraj na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl. V I. polroku 2014 bol poskytnutý transfer vo výške 51,9 tis. eur,
- školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy na mzdy a prevádzku sa poskytol k 30.6.2014 transfer vo výške 171,1 tis. eur schválený uznesením č. 1525/2014 zo dňa 24.4.2014.

Podprogram č. 9.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	30 264 836	31 944 627	16 038 392	50,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 264 836	31 944 627	16 038 392	50,2

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.4 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva		15 965 663	0
9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov		3 320	0
9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít		68 088	0
9.4.4	Riešenie havarijných situácií		0	0
9.4.5	Mladá Bratislava		1 321	0
9.4.6	Účelové prostriedky na zvýšenie platov v školstve		0	0

Prvok 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4

V tomto prvku sú zahrnuté transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 31 679,8 tis. eur. V I. polroku 2014 bol poskytnutý bežný transfer mestským častiam v objeme 15 965,7 tis. eur (50,4 % ročného rozpočtu).

Prvok 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: 9.4.2 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

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

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 000	16 000	3 320	20,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	3 320	20,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	100	94
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25	25
Skvalitniť prácu vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaním školení a seminárov	• Počet organizovaných seminárov • Počet účastníkov	2 50	0 0

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 24. júna 2014. Z rúk primátora prevzalo ocenenie v kategórii kultúra 26 jednotlivcov z radov žiakov a študentov bratislavských základných, základných umeleckých a stredných škôl a v kategórii jazyka 4 študenti. V oblasti športu prijal primátor a zároveň odovzdal ocenenie 15 jednotlivcom a 2 skupinám, z toho 11 dievčatám tanečnej skupiny B.S.G. a 27 člennému družstvu hádzanárov Športového klubu polície Bratislava. Celkovo primátor prijal a ocenil 94 žiakov a študentov, ktorí z jeho rúk prevzali „Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ a darčekovú poukážku v hodnote 50,00 eur pre jednotlivcov, v hodnote 300,00 eur a 400,00 eur prevzali ocenenia skupiny športovcov. Primátor odovzdal ocenenie v podobe „Čestného uznania za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu“ i 50 učiteľom a trénerom, ktorí žiakov a študentov na súťaže pripravovali. Primátor tak spolu ocenil 94 žiakov a študentov a 50 učiteľov a trénerov.

Primátor mesta Milan Ftáčnik pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2014 ocenil v kategórii „Vynikajúci pedagóg Bratislavy“ na návrh zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov základných umeleckých škôl a centier voľného času na území hlavného mesta SR Bratislavy ako i na návrh verejnosti 23 pedagogických zamestnancov udelením „Čestného uznania za významný prínos pri rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov“. Zvláštnu cenu „Učiteľ – môj kamarát“ si prevzali z rúk primátora a z rúk vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 pedagogickí zamestnanci. Okrem čestného uznania si ocenení odniesli finančnú hotovosť vo výške 100,00 eur/os., pamätnú pečať mesta Bratislavy a kvetinový dar.

Prvok 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer :

Podpora projektov fyzických a právnických osôb (občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy) zameraných na podporu primárnej prevencie proti drogám a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	v eur	
			Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	68 088	68,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	68 088	68,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	120	100

V rámci podpory voľnočasových aktivít detí a mládeže hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom grantového programu podporilo v I. polroku 2014 prácu a činnosť organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže nášho mesta sumou 68,1 tis. eur. Ide o podporu projektov v oblasti rôznorodých voľnočasových záujmových aktivít detí a mládeže Bratislavy realizovaných v ich mimoškolskom čase v rámci plnenia cieľov organizácií vytýčených v ich 100 schválených projektoch. Plnenie počtu podporených projektov v I. polroku 2014 je na úrovni 83,3 %.

Prvok 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu.

Prvok 9.4.5 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer :

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	1 321	26,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	1 321	26,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených programov	10	15

V hodnotenom období z pridelených prostriedkov pre Mladú Bratislavu bolo uskutočnených 15 podujatí v celkovej sume 1,4 tis. eur, čo predstavuje 26,4%-né plnenie ročného rozpočtu.

Riadne zasadnutia Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy sa v I. polroku konali 3-krát, na ktorých sa riešili prioritne otázky organizačného a technického zabezpečenia plánovaných projektov, ako sa aj informovalo o už uskutočnených podujatiach, ktoré boli nasledovné:

- Nleň pre zeleň! – komunitný projekt výsadby a starostlivosti o zeleň umiestnenú v kvetináčoch na verejných miestach – na námestí v centre hlavného mesta.
- Namaľuj ciTy! – maľovanie zastávok MHD v rámci inovatívneho riešenia problému vandalizmu vo verejných zariadeniach a priestoroch; cieľom iniciatívy je aj povzbudenie angažovanosti sa verejnosti na živote mesta.
- Hlava vo svete, srdce na Slovensku - podpora podujatia organizovaného členmi Mestského parlamentu mladých, ktorej témou bolo angažovanie mladých ľudí na verejnom živote a štúdium v zahraničí.
- Bratislava objektívom detí a mládeže - siedmy ročník výtvarno-fotografickej súťažnej výstavy, ktorá je súčasťou podujatia organizovaného hlavným mestom Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých.
- Kampaň proti fajčeniu na zastávkach MHD - preventívno-represívny projekt Mestského parlamentu mladých zameraný na zamedzenie porušovania pravidiel zákazu fajčenia zo strany fajčiarov na verejných priestranstvách - na zastávkach MHD.

Prvok 9.4.6 Účelové prostriedky na zvýšenie platov zamestnancov školstva

Účelové prostriedky z rozpočtu mesta na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta.

Program č. 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 640 430	10 668 270	4 383 011	41,1
Kapitálové výdavky	0	81 000	9 000	11,1
Výdavky celkom	10 640 430	10 749 270	4 392 011	40,9

Čerpanie výdavkov v programe č. 10 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	4 192 003	9 000
10.2	Podpora sociálnych aktivít	39 600	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	1 250	0

Podprogram č. 10.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 473 270	10 501 110	4 192 003	39,9
Kapitálové výdavky	0	81 000	9 000	11,1
Výdavky celkom	10 473 270	10 582 110	4 201 003	39,7

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	513 346	0
	10.1.2	Domov jesene života Hanulova	1 160 513	0
	10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	327 303	0
	10.1.4	Domov seniorov Archa	482 267	0
	10.1.5	Domov seniorov Lamač – na Barine	455 888	0
	10.1.6	Gerium	481 505	0
	10.1.7	Domov pri kríži	466 988	0
	10.1.8	Retest	58 752	0
	10.1.9	Ubytovňa Fortuna	113 002	0
	10.1.10	Ubytovňa Kopčany	91 489	0
	10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	9 935	0
	10.1.12	Krízové centrum Budatínska	31 015	9 000

Prvok 10.1.1 Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 387 420	1 387 420	513 346	37,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 387 420	1 387 420	513 346	37,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	255

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. Za I. polrok boli čerpané prostriedky v rámci schváleného rozpočtu vo výške 37,0 %.

Celkové príjmy za I. polrok 2014 predstavujú plnenie na 55,7 %. Príjmy z prenájmu sú k 30.6.2014 naplnené na 114,0 %. Nadmerné navýšenie je spôsobené uzatvorením novej Koncesnej zmluvy č. 13/2013 na zabezpečenie stravovania. Na základe rozhodnutia primátora č. 28/2011 bola navýšená suma za prenájom priestorov kuchyne z 555,25 eur na sumu 1 314,82 eur. Príjmy za služby od obyvateľov zariadenia sú naplnené na 51,87 %. Mierne zvýšenie je spôsobené postupným zvyšovaním mesačných úhrad klientov v závislosti od vyššieho stupňa odkázanosti.

Prvok 10.1.2 Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 723 360	2 723 360	1 160 513	42,6
Kapitálové výdavky	0	25 000	0	-
Výdavky celkom	2 723 360	2 748 360	1 160 513	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	206	202
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc. Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22	20

Celkový schválený rozpočet príjmov pre domov seniorov a ZOS je 778,0 tis. eur, jeho plnenie za sledované obdobie bolo vo výške 403,6 tis. eur, t.j. na 51,9 %. Zo súhrnnej tabuľky príjmov za rozpočtové organizácie vidieť, že za sledované obdobie roku 2014 došlo k zvýšeniu plnenia príjmov oproti roku 2013 o sumu 14,6 tis. eur.

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** celkom pre zariadenie je vo výške 2 723,4 tis. eur, čerpanie za sledované obdobie je 1 160,5 tis. eur, t.j. na 42,6 %. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážna služba a odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu na rok 2014 vo výške 25,0 tis. eur na nákup pračiek a sušičky v I. polroku neboli čerpané.

Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov a z rozpočtu mesta.

Uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 1533/2014 zo dňa 24.4.2014 bol s účinnosťou od 1. mája 2014 schválený dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia, ktorým bola znížená kapacita zariadenia z 206 miest na 204 miest.

Prvok 10.1.3 Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	932 300	932 300	327 303	35,1
Kapitálové výdavky	0	7 000	0	-
Výdavky celkom	932 300	939 300	327 303	34,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60

Príjmy domova za I. polrok 2014 pozostávali z úhrad obyvateľov za ubytovanie, stravovanie, odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby,

Celkové plnenie príjmov k 30.6.2014 je 109,8 tis. eur, t.j. 55,35%.

Čerpanie **bežných výdavkov** v hodnotenom období je vo výške 327,3 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 35,1%. Výdavky pozostávali prevažne z energií, potravín, miezd a údržby.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu vo výške 7,0 tis. eur na obstaranie plynovej panvice a zakúpenie mangľa na prádlo v I. polroku neboli čerpané.

Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov a z rozpočtu mesta.

Prvok 10.1.4 Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domova seniorov Archa

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 095 600	1 098 600	482 267	43,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 095 600	1 098 600	482 267	43,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24	24
Denný stacionár	• Plnenie obložnosti	15	8

Príjmy rozpočtu domova za I. polrok rok 2014 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie obyvateľov a príjmy z prenájmu stravovacej prevádzky. Plnenie vlastných príjmov je na úrovni 49,77 % oproti schválenému rozpočtu. K navýšeniu príjmov prispeli i sponzorské príspevky vo výške 1 540 eur.

Bežné výdavky sa za I. polrok 2014 čerpali v objeme 482,3 tis. eur na 43,9 % oproti rozpočtu. Čerpaný bol i sponzorský príspevok v čiastke 1,5 tis. eur.

Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov a z rozpočtu mesta.

Dňom 1.5.2014 bola uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1533/2014 zo dňa 24.4.2014 zmenená Dodatkom č. 1 Zriaďovacia listina Domova seniorov Archa. Touto zmenou sa znížila kapacita denného stacionára DSA z 15 na 8 lôžok, celkom za zariadenie bola znížená kapacita zo 122 lôžok na 115.

Prvok 10.1.5 Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domova seniorov Lamač

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 306 000	1 306 000	455 888	34,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 306 000	1 306 000	455 888	34,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219	205

Príjmová časť rozpočtu za I. polrok 2014 bola naplnená na 52,50 %. Platby od obyvateľov sú pravidelné a stabilné a tvorili čiastku 234,5 tis. eur. Príjmy organizácie tvoria aj príjmy za prenájom nebytových priestorov – t.j. zmluvné nájomné za kuchyňu, jedálenské a skladové priestory a bufet – 3,8 tis. eur, ktoré je uhrádzané mesačne prevádzkovateľom a vybrané poplatky za poskytnutie súťažných podkladov pri verejnom obstarávaní tvorí časť príjmov vo výške 70,00 eur.

Financovanie **bežných výdavkov** domova sa vykryva – dotáciou z MPSVR SR, príjmami od klientov a z rozpočtu mesta. V I. polroku 2014 sa čerpali výdavky vo výške 455,9 tis. eur, t.j. na 34,9 % ročného rozpočtu.

Dňom 1.5.2014 bola uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1533/2014 zo dňa 24.4.2014 zmenená Zriaďovacia listina DSL. Touto zmenou bola znížená kapacita zariadenia z 219 lôžok na 205.

Prvok 10.1.6 Gerium

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	1 150 000	1 150 000	481 505	41,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 150 000	1 150 000	481 505	41,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	77
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34	34

Gerium tvoria dve organizačné zariadenia – Zariadenie pre seniorov Podunajské Biskupice (skrátene ZPS Podunajské Biskupice) a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. – Ružinov (ďalej len ZPS s ZOS Smolnícka).

Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú jednak príjmy klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta.

Domov spolu so ZOS plnil príjmy k 30.6.2014 na 56,3% rozpočtu.

Čerpanie **bežných výdavkov** k uvedenému obdobiu bolo vo výške 481,5 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu na 41,9 %).

Prvok 10.1.7 Domov pri kríži

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 106 840	1 131 680	466 988	41,3
Kapitálové výdavky	0	40 000	0	-
Výdavky celkom	1 106 840	1 171 680	466 988	39,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	177

Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 zahŕňa finančný príspevok MPSVR vo výške 675,8 tis. eur a predpokladané príjmy od obyvateľov za služby vo výške 421,0 tis. eur, spolu 1 096,8 tis. eur. Rozpočtovým opatrením bol schválený rozpočet upravený na sumu 1 131,7 tis. eur.

Bežné výdavky Domova pri kríži sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok 2014 v relatívnom vyjadrení oproti platnému rozpočtu je na 41,3 % a v absolútnom vyjadrení v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie o 7,2 tis. eur (služby pre obyvateľov – stravovanie a opatrovateľská starostlivosť).

Príjmy (za ubytovanie, stravovanie a odborné činnosti) za I. polrok 2014 domov prekročil o 14,6 tis. eur, plnenie na 53,7%.

V I. polroku 2014 boli čerpané sponzorské dary vo výške 1,4 tis. eur. Účelom čerpania boli kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu vo výške 40,0 tis. eur na nákup profesionálnych automatických práčok, sušičiek a žehliča v I. polroku neboli čerpané.

Prvok 10.1.8 Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	156 750	156 750	58 752	37,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	156 750	156 750	58 752	37,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotroponických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	13

Rozpočet príjmov za I. polrok 214 je plnený na 31,8 %.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov je v relatívnom vyjadrení 37,5 % (58,7 tis. eur), v tom čerpanie sponzorského príspevku vo výške 1,5 tis. eur.

Prvok 10.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	320 000	320 000	113 002	35,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	320 000	320 000	113 002	35,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	350 fyzických osôb	337 osôb

Rozpočtované príjmy vo výške 208 tis. eur boli k sledovanému obdobiu plnené na 50,4 %.

Čerpanie výdavkov k 30.6.2014 v objeme 113,0 tis. eur, t.j. plnenie na 35,3 % ročného rozpočtu.

Ukazovateľ obložnosti je plnený na 96,3 %.

Prvok 10.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	165 000	165 000	91 489	55,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	165 000	165 000	91 489	55,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	202 osôb

Rozpočtované príjmy vo výške 108 tis. eur boli k sledovanému obdobiu plnené na 57,7 %.
 Čerpanie výdavkov k 30.6. 2014 bolo na 55,4 % - 91,5 tis. eur.
 Ukazovateľ obložnosti je plnený na 96,2%.

Prvok 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	9 935	16,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	60 000	9 935	16,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	36

Rozpočet nocľahárne MEA CULPA vo výške 60,0 tis. eur je stanovený na základe dotácie zazmluvnenej na rok 2014 MPSVR SR. Časť rozpočtu tvoria i prostriedky mesta, nakoľko „jednorazovú údržbu budovy“ - (sprchy a toalety v ženskej časti nocľahárne) – nie je možné vykonať čerpaním štátnej dotácie. V tabuľkovej časti za nocľaháreň sú vyčíslené len finančné prostriedky na prevádzku za tovary a služby, nakoľko mzda prevádzkovej pracovníčky je vyplácaná cez oddelenie ľudských zdrojov a je zahrnutá spolu s príslušnými odvodmi v čerpaní tohto oddelenia. Refundácia prostriedkov štátneho rozpočtu z nocľahárne MEA CULPA na oddelenie ľudských zdrojov a robí priebežne každý mesiac podľa čerpania prostriedkov na výplatu príslušnej prevádzkovej pracovníčky. Spolu bolo čerpanie za nocľaháreň za I. polrok 2014 vo výške 9,9 tis. eur, čo predstavuje 16,6 % schváleného rozpočtu.

Prvok 10.1.12 Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	70 000	70 000	31 015	44,3
Kapitálové výdavky	0	90 000	9 000	100,0
Výdavky celkom	70 000	79 000	40 015	50,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovaní odborných služieb klientmi KC	87 fyzických osôb	76 osôb

Úpravou rozpočtu došlo k navýšeniu kapitálových výdavkov o sponzorský príspevok na nákup osobného motorového vozidla, ktoré boli v I. polroku aj vyčerpané. Priemerná ročná obsadenosť centra je vyčíslená na 87,4%. Financovanie prevádzky je z prostriedkov mesta a príspevkom z UPSVR SR (klienti-detí umiestnené v centre rozhodnutím súdu). V I. polroku 2014 sa bežné výdavky čerpali vo výške 40,0 tis. eur, t.j. 50,7 %-né plnenie ročného rozpočtu.

Podprogram č. 10.2 Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	102 660	102 660	39 600	38,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	102 660	102 660	39 600	38,6

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.2 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	14 000	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	13 994	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	70	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	11 536	0

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	14 000	70,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	14 000	70,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 základných osobných hygien/deň	23,51 osôb denne

Z rozpočtu mesta sa poskytuje príspevok Stredisku osobnej hygieny v závislosti od výšky nákladu na 1 základnú osobnú hygienu.. Finančný príspevok bol zaslaný v dvoch čiastkach. Tretia čiastka bude zaslaná v druhej časti roka.

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2014 nerozpočtujú vzhľadom na zmenu financovania vyplývajúcu zo zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Mestské časti uzatvárajú zmluvu o poskytnutí príspevku priamo s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	56 660	56 660	13 994	24,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	56 660	56 660	13 994	24,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	56 660 eur	13 994 eur

Navrhované finančné prostriedky v rozpočte vo výške 20 000 eur sú určené na rezervu pre prípad veľkých mrazov – stanový tábor.

Suma 36 660 eur sa rozdelí na podporu terénnej sociálnej práce, podporu mobilnej ambulancie a na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia.

Podpora terénnej sociálnej práce pre OZ VAGUS podľa zmluvy je schválená v sume 19 994,40 eur. V I. polroku sa čerpal 13 994,40 eur vo forme finančného príspevku.

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	70	1,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	70	1,2

Podpora obetiam domáceho násillia je nová forma podpory formou jednorazového finančného príspevku. V I. polroku sa čerpal 70,08 eur.

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	11 536	57,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	11 536	57,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	20 000 eur	11 536 eur

Na grantový program na podporu sociálnych aktivít sa v I. polroku vyčerpalo z rozpočtovanej čiastky 57,7 %.

Podprogram č. 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	64 500	64 500	1 250	1,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	64 500	64 500	1 250	1,9

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.3 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	0	0
10.3.3	Podpora rodín	1 250	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	0	0

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 000	3 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií	2 akcie

Z tohto prvku sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory Magistrátu, programy zabezpečujú deti zo ZUŠ, Centrá voľného času a niektoré akcie sa darí financovať i z darov od sponzorov – čím sa minimalizujú bežné výdavky. V I. polroku pre cieľovú skupinu boli uskutočnené 2 akcie. Finančné prostriedky neboli čerpané. Drobné občerstvenie na Jarný koncert pre seniorov konaný v máji činilo sumu 31,25 eur, ktorá bola čerpaná z rozpočtu oddelenia vnútornej správy.

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	57 500	57 500	1 250	2,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	57 500	57 500	1 250	2,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho špecializov. poradenstva	7 500 eur	1 250 eur
Starostlivosť o rodinu	podpora mnohohdetných rodín	50 000 eur	0

Suma 7,5 tis. eur, schválená v roku 2014 na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu FORTUNÁČIK v ubytovni Fortuna, bola čerpaná na 1,9 % .

Suma 50,0 tis. eur určená na podporu mnohopočetných rodín sa vypláca koncom roka - pred Vianocami formou transferu konkrétnym rodinám.

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jasí

V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa výdavky v tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	4 000	4 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“, za rok	10 akcií	7 akcií
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia	0

Kancelária Zdravé mesto sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu a zmenu životného štýlu obyvateľov Bratislavy, zlepšenie životného a pracovného prostredia. Podieľa sa na organizácií a propagácii viacerých podujatí a zdravotných prednášok v rámci primárnej zdravotnej prevencie.

V spolupráci s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiacimi v oblasti výživy a medicíny bolo uskutočnených 7 akcií. Finančné prostriedky neboli čerpané.

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 614 259	2 614 259	460 252	17,6
Kapitálové výdavky	2 820 082	2 820 082	0	-
Výdavky celkom	5 434 341	5 434 341	460 252	17,6

Čerpanie výdavkov v programe č. 11 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v programe č. 11		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 11.1	Mestské zastupiteľstvo	263 200	0
11.2	Manažment	110 140	0
11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	38 885	0
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	48 027	0

Podprogram č. 11.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

Zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Aktivity volených zástupcov mesta súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou mesta ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	263 200	56,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	263 200	56,0

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.1 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v programe č. 11.1			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
	11.1.2	Činnosť poslancov	263 200	0

Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v r. 2014	10	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v r. 2014	10	5

Prvok 11.1.2 Činnosť poslancov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	263 200	56,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	263 200	56,0

Bežné výdavky boli použité na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Výdavky na zasadnutia zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava sú čerpané v rámci rozpočtu oddelenia vnútornej správy.

Podprogram č. 11.2 Manažment

Zámer:

Aktivity manažmentu, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod mesta a spokojnosť občanov, reprezentácia mesta navonok

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	261 575	261 575	110 140	42,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	261 575	261 575	110 140	42,1

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.2 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v programe č. 11.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.2.1	Výkon funkcie primátora	35 484	0
	11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	74 656	0

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	74 423	74 423	35 484	47,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	74 423	74 423	35 484	47,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	5
	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	1 v trvaní 4 dni	1 v trvaní 4 dni
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	6
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - OPP	50	24
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	32
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahranič. delegácií	10	9
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	12	10
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	6	2

V rozpočtovanej sume na rok 2014 na výkon funkcie primátora vo výške 74,4 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. V I. polroku 2014 bolo čerpaných 35,5 tis. eur, t.j. 47,7 % ročného rozpočtu.

Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	187 152	187 152	74 656	39,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	187 152	187 152	74 656	39,9

Finančné prostriedky na rok 2014 vo výške 187,2 tis. eur zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 74,7 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu na 39,9 %).

Podprogram č. 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: 11.3 riaditeľ magistrátu

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit účtovnej závierky hl.m. za rok 2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	správa nezávislého audítora predložená MsZ v júni 2014
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	informácia predkladaná na každé riadne MsZ

Podprogram č. 11.4 Rozvojové projekty

Zodpovednosť: 11.4 – vedúca oddelenia stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 664 316	1 664 316	38 885	2,3
Kapitálové výdavky	2 813 082	2 813 082	0	-
Výdavky celkom	4 477 398	4 477 398	38 885	0,9

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.4 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4	Rozvojové projekty		38 885	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných europrojektov za rok	1	0

V I. polroku 2014 nebola ukončená implementácia žiadneho z projektov, ktoré sú v realizácii.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb a vytvorenie integrovaného informačného systému Bratislavy a jej mestských častí, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí elektronizácia 85 povinných služieb.

Počas I. polroku 2014 prebiehalo verejné obstarávanie a dokumentácia bola zaslaná na Riadiaci orgán OPBK, preto sa v rámci projektu nečerpali žiadne finančné prostriedky.

RECOM – Regional cooperation management – kooperačný projekt medzi organizáciami regionálneho rozvoja s cieľom zvýšiť akceptovanosť cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzívnenie kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice.

Počas roku 2014 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta na projektové stretnutie. Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 19,78 eur.

BAUM (Bratislava územný manažment) – cieľom projektu je koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a susediacich rakúskych obcí.

Počas I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 44 406,91 eur použité na preklady, tlmočenie, catering, cestovné náhrady, expertný externý vstup, webovú stránku a urbanistickú štúdiu.

EPOurban – cieľom projektu je navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov reštrukturalizácie viacej vtiahli individuálni vlastníci bytov a navrhnúť systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora.

Počas I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 1 872 eur použité na nákup notebookov pre členov projektového tímu.

Kapitálové výdavky v podprograme 11.4 k 30.6.2014 neboli čerpané.

Počas sledovaného obdobia predstavovali bežné príjmy projektov podprogramu 11.4 spolu 218 218,36 eur a kapitálové príjmy spolu 92 338,01 eur refundovaných z prostriedkov EÚ.

Podprogram č. 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	218 173	218 173	48 027	22,0
Kapitálové výdavky	7 000	7 000	0	-
Výdavky celkom	225 173	225 173	48 027	21,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Incompass Difass Central Market Smart ie. Ekoprofit	• výstupy v zmysle projektov (manaž- (ment, propagácia, implementácia aktív zabezpečená mestom a exter- nými službami)	5	5

V I. polroku 2014 sa realizovali aktivity a výstupy v projektoch v rámci podprogramu 11.5 nasledovne:

Incompass - Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units - cieľom je mapovať a podporovať vývoj miestnej, regionálnej, národnej a európskej politiky v oblasti kreatívnych inkubátorov. Projekt sa takýmto spôsobom usiluje o zvýšenie schopnosti vytvárať viac priestoru pre experimentovanie, inovácie a podnikanie v kreatívnych odvetviach.

V I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 13 536,77 eur použité na koordináciu projektu, zabezpečenie zasadnutia regionálnej implementačnej skupiny, cestovné náhrady pre členov projektového tímu a externého experta, realizáciu videa a vyrobenie propagačného materiálu (roll-up).

Difass - projekt podporuje prístup podnikov k financiam prostredníctvom výmeny podporných opatrení pre inovatívne podniky využívaných v Európe. Zameriava sa na vytváranie a implementáciu nástrojov negrantovej finančnej podpory ako sú revolvingové fondy, transregionálne fondy a fondy rizikového kapitálu.

Počas I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 25 999,59 eur použité na vypracovanie Analýzy finančných nástrojov, Implementačného plánu, organizáciu medzinárodného workshopu a platbu zdieľaných výdavkov.

CENTRAL MARKETS - Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe - cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti miest strednej Európy, vytvorením úzkej spolupráce medzi mestom a trhmi, kapitalizáciou kultúrnych a lokálnych zdrojov a tradičných aktivít, ako aj podporením udržateľného urbánneho rozvoja.

Počas I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 1086,53 EUR na cestovné náhrady pre členov projektového tímu.

Projekt i.e.SMART - SMART Education and Training Research Network for Innovation and Entrepreneurship in Sustainable Emerging Economic Sectors - Sieť vzdelávania a školení pre podporu inovácii a podnikania v udržateľných ekonomických sektoroch - základnou myšlienkou je podporiť a stimulovať kreatívny potenciál začínajúcich bratislavských podnikateľov, prepojiť lokálnu startup komunitu s vysokými školami, prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov v Bratislave a v partnerských mestách.

V I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 27 011,60 eur použité na koordináciu projektu, školenie podnikateľov v Smart pointe, prípravu a realizáciu medzinárodného podujatia SMART Campus (i.e.SMART) a s ním spojené technicko-organizačné služby a prenájom priestoru (Stará Tržnica), propagačné aktivity a predmety v rámci projektu i.e.SMART, prenájom priestorov za účelom poskytovania školení pre podnikateľov.

EKOprofit Bratislava - je iniciatíva medzi mestami Viedeň a Bratislava, ktorej hlavným cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady.

Počas I. polroku 2014 boli bežné výdavky vo výške 3252 eur použité na propagačné a marketingové účely spojené s projektom EKOprofit Bratislava, záverečnou konferenciou a ocenením zúčastnených strán.

Kapitálové výdavky v podprograme 11.5. neboli k 30.6.2014 čerpané.

Počas sledovaného obdobia boli v rámci bežných príjmov prijaté finančné prostriedky z EÚ vo výške 24 076,83 eur.

Program č. 12 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečí kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 282 400	16 282 400	7 157 275	44,0
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	9 348	18,7
Výdavky celkom	16 332 400	16 332 400	7 166 623	43,9

Čerpanie výdavkov v programe č. 12 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 12.1	Vnútna správa		1 395 384	0
12.2	Ľudské zdroje		4 585 835	0

Štruktúra výdavkov v programe č. 12		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.3	Informačné služby	153 221	9 348
12.4	Finančné služby	981 742	0
12.5	Participatívny rozpočet	21 093	0
12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram č. 12.1 Vnútoraná správa

Zodpovednosť: 12.1 vedúci oddelenia vnútornej správy

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 170 400	3 170 400	1 395 384	44,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 170 400	3 170 400	1 395 384	44,0

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.1 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1 Vnútoraná správa	1 395 384	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	7

Podprogram zahŕňa režijné - **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurínska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4:

- cestovné	42 000 eur
- energie, voda, komunikácie	676 041 eur
- materiál	79 986 eur
- dopravné	68 898 eur
- opravy a údržba	53 496 eur
- nájomné	30 122 eur
- služby	372 991 eur
- bežné transfery	71 850 eur

Tovary a služby v absolútnom vyjadrení boli čerpané vo výške 1 323,5 tis. eur (43,0%) a transfery, ktoré tvoria členské príspevky a úrazové dávky sú vo výške 71,9 tis. eur, čerpanie na 89,8 %. Členské príspevky vo výške 71,2 tis. eur z rozpočtovaných zdrojov čerpajú 90,5%, nakoľko členské príspevky podľa zmlúv sú uhrádzané začiatkom roka. Úrazové dávky sú čerpané na 50,2%. Najväčšiu položku v štruktúre čerpania v percentuálnom vyjadrení predstavujú financie na energie, vodu, komunikácie (48,5%) z celkového rozpočtu oddelenia vnútornej správy. Druhú veľkú položku (26,7%) z celkového rozpočtu oddelenia tvoria služby.

Podprogram č. 12.2 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: 12.2. vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 622 000	10 622 000	4 585 835	43,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 622 000	10 622 000	4 585 835	43,2

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.2 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.2	Ľudské zdroje	4 585 835	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	6 971 eur

V podprograme Ľudské zdroje rozpočtované výdavky na rok 2014 vo výške 10 622,0 tis. eur na osobné náklady na aparát magistrátu vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa čerpali v objeme 4 585,8 tis. eur, t.j. na 43,2 % ročného rozpočtu. Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 7,0 tis. eur, teda 23,2 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplátilo 81,3 tis. eur, 37,3 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské a úrazové dávky boli vyplatené vo výške 18,5 tis. eur, 38,6 % z rozpočtovaných.

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: 12.3. vedúci oddelenia informatiky

Zámer:

Spoľahlivý chod informačného systému Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prístup obyvateľov mesta k informáciám, elektronické služby pre skrátenie časov úradných agend a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	304 000	304 000	153 221	50,4
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	9 348	18,7
Výdavky celkom	354 000	354 000	162 569	45,9

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.3 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	137 459	0
	12.3.2	Digitálna mapa	15 762	0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0
12.3.4	Rozvoj GIS	0	9 348

Prvok 12.3.1 Údržba informačného systému

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	270 000	270 000	137 459	50,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	270 000	270 000	137 459	50,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2014	40%
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informač. systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v r.2014	80%

Čerpanie finančných prostriedkov na údržbu informačného systému je výške 50,9 %. Z tejto sumy boli kryté výdavky na údržbu a opravy výpočtovej techniky, spracovanie a transformáciu údajov, programátorské práce, nákup výpočtovej techniky do 1 tis. eur a softvéru do 1,66 tis. eur, náhradných dielov, tonerov, prevádzku Internetu a pod.

Prvok 12.3.2 Digitálna mapa

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	34 000	34 000	15 762	46,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	34 000	34 000	15 762	46,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy.	• Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno	20%

Čerpanie v uvedenom prvku je za I. polrok na úrovni 46,4 %. Prostriedky boli vynaložené na aktualizáciu softwaru technickej mapy a prípravu údajov pre informačný systém katastra nehnuteľností.

Prvok 12.3.3 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

V tomto prvku sa výdavky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 12.3.4 Rozvoj GIS

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	9 348	18,7
Výdavky celkom	50 000	50 000	9 348	18,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Tvorba a evidencia daňového geodetického informačného systému na báze súradníc	Transparentnosť výberu dane z nehnuteľností ako príjmu rozpočtu pre mestskú a miestnu samosprávu	áno	0 %

Z minulého roku zostali neuhradené faktúry na kapitálové výdavky oddelenia vo výške 9,3 tis. eur. Tieto prostriedky boli vynaložené na úhradu softwaru. Na rozvoj GIS sa v I. polroku prostriedky nečerpali.

Podprogram č. 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 – vedúci finančného oddelenia

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 120 000	2 120 000	981 742	46,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 120 000	2 120 000	981 742	46,3

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.4 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	959 977	0
	12.4.2	Dane a poplatky	21 765	0

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 080 000	2 080 000	959 977	46,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 080 000	2 080 000	959 977	46,2

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v I. polroku 2014:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 56 612,0 tis. eur splatný v roku 2018 – úroky v I. polroku 2014 boli 390,8 tis. eur,
- za úver prevzatý mestom koncom roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 66 878,0 tis. eur splatný v roku 2014 – úroky v I. polroku 2014 predstavovali 569,2 tis. eur.

Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislava k 30.6.2014:

v eur			
	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	Závazky celkom
Dátum poskytnutia	29.7.2008	29.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	56 612 000	66 878 000	123 490 000
Stav úverov k 30.6.2014	44 112 000	66 878 000	110 990 000

Hlavné mesto pokračuje v znižovaní svojej úverovej zadĺženosti. Oproti roku 2013 sa znížila dlhová služba k 30.6.2014 o 2 500,0 tis. eur a do konca roka 2014 sa zníži o ďalších 2 500,0 tis. eur. V rokoch 2012 a 2013 sa splatil dlh mesta z titulu splácania úverov o 10 000,0 tis. eur.

Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 30.6.2014:

Jedná sa o splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice. Splátky záväzkov prevzaté po bývalom Paming-u realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

Splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu. Splátky záväzkov realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok. Dňa 26.6.2013 bola podpísaná dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 16/0092/CC/2013, ktorá vznikla postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011 a postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o., prevzatie úveru GIB 1 a GIB 2.

	Záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Záväzok GIB-u prevzatý po bývalom Paming-u		Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom k 30.6.2014
	GIB 1	GIB 2	GIB 3	Paming 1	Paming 2	GIB 1+2	
Začiatok úročenía	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	9.12.2010	28.3.2011	26.6.2013	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenía	7 901 053	18 091 089	1 113 742	4 268 746	494 254	20 964 196	
Stav záväzku k 30.6.2014	0	0	556 870	0	0	20 264 196	20 821 066

Prehľad o stave a dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2014:

Jedná sa o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s.. Splátky realizuje Dopravný podnik Bratislava, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

	Úver na moder- nizáciu a plynofiká- ciu vozo- vého parku	Leasing na odťah- vacie vozidlo Iveco TRAKKER	Úver na nákup autobusov - zmenka AIC	Úver na moder- nizáciu trolejbusov, nákup auto- busov a multifunkč- ného vozidla	Úver na moder- nizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	Úver na nákup autobusov Mercedes- Benz	Úver na nákup autobusov SOR	Záväzky celkom k 30.6.2014
	1	2	3	4	5	6	7	
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.11.2009	10.6.2010	11.10.2011	11.10.2011	27.12.2012	10.9.2012	
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	395 004	35 997 000	6 416 634	3 000 000	7 359 660	4 777 847	63 256 145
Stav úverov k 30.06.2014	0	123 936	23 994 428	4 124 853	1 384 617	6 219 269	3 881 999	39 729 102

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	21 765	54,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	21 765	54,4

Finančné prostriedky sa použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov.

Podprogram č. 12.5 Participatívny rozpočet**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	46 000	46 000	21 093	45,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	46 000	46 000	21 093	45,9

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.5 za I. polrok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.5		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	21 093	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2014
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	46 000 eur	21 093 eur

Participatívny rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 21,1 tis. eur napr. na mediálnu kampaň, tlač plagátov, letákov, žurnálu, informačnej brožúry a informačných letákov k projektom Kompostovanie, Marketing participatívneho rozpočtu, Zelené mesto, Plavárne pre Bratislavu, na propagáciu participatívneho rozpočtu na internete, na zakúpenie materiálu na čistenie mestských hradieb, na záhradnícke služby – stromoradie Račianska ul...

Podprogram č. 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí

Finančné prostriedky na rok 2014 sa v tomto podprograme nerozpočtujú, nakoľko sa jedná o prostriedky štátneho rozpočtu.

Podprogram č. 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.7 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Poslaním dobrovoľníckeho centra v Bratislave je vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave. 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. Financovanie bolo zabezpečené dvoma splátkami transferu.

Program č. 13 POSLANECKÉ PRIORITY

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 369 000	1 418 000	25 000	1,8
Kapitálové výdavky	836 000	787 000	70 000	8,9
Výdavky celkom	2 205 000	2 205 000	95 000	4,3

Čerpanie výdavkov v programe č. 13 za I. polrok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 13		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 13.1	Územný rozvoj	0	0
13.2	Doprava	0	0
13.3	Bezpečnosť a poriadok	0	0
13.4	Životné prostredie	0	0
13.5	Nakladanie s majetkom	0	0
13.6	Kultúra	25 000	0
13.7	Šport	0	0
13.8	Vzdelávanie	0	70 000
13.9	Rozvoj mesta	0	0
13.10	Oddĺženie mesta	0	0

Podrobné členenie použitia navrhovaných výdavkov na rok 2014 jednotlivých poslaneckých klubov je uvedené v tabuľke na strane č.141 a na strane 146.

13.1 Územný rozvoj

V kapitálových výdavkoch, týkajúcich sa územného rozvoja mesta, je rozpočtované vypracovanie urbanistického plánu športovísk – Čunovo v objeme 49,0 tis. eur, ktorý má zabezpečiť v roku 2014 Útvár hlavného architekta. Čerpanie v I. polroku 2014 nebolo vykázané, pričom útvár pripravuje do Mestského zastupiteľstva zmenu uvedenej poslaneckej priority smerom na podporu činnosti občianskeho združenia resp. združení, v ktorých stredobodom záujmu sú vodácke športy.

13.2 Doprava

V bežných výdavkoch sa na opravách povrchov komunikácií, chodníkov dopravného značenia k 30.6.2014 vykonali práce v objeme 201,1 tis. eur, z čoho:

- zmena dopravného značenia - križovatka ciest I/2 a III/00246 6,4 tis. eur
- privádzač do Devínskej Novej Vsi 74,0 tis. eur
- opravy a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka 9,7 tis. eur
- Záhradnícka ul. 22,0 tis. eur
- Kukučínova ul. 49,0 tis. eur

- opravy chodníkov Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska 40,0 tis. eur,
ktoré budú zaplatené v II. polroku 2014.

V tomto podprograme je na rok 2014 rozpočtovaný **kapitálový transfer** príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy a kapitálové výdavky oddelenia koordinácie dopravných systémov.

Rozpočet **kapitálového transferu** príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy bol v podprograme 13.2 v objeme 181,0 tis. eur a týka sa nasledovných akcií:

- Vybudovanie nástupišt'a MHD – Hraničiarska ul.
Rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený v objeme 30,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku nebolo žiadne.
Mestská časť Bratislava – Čunovo má záujem na realizácii výstupišt'a autobusov MHD linky č.91 (výstupište zastávka Čunovo – námestie) na Hraničiarskej ulici. V súčasnosti je výstupište bez spevnenej plochy a chodci vystupujú do zeleného pásu. Nové výstupište pre cestujúcich malo byť dĺžky cca 20 m, šírky 1,7 m s napojením na existujúci chodník. GIB v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov obstaral v I. polroku zmluvu na spracovanie projektu. Termín dodania projektovej dokumentácie bol 30.06.2014. Z dôvodu, že výstupište nie je možné vzhľadom na okolitú zástavbu domov zrealizovať na pôvodne plánovanom mieste, je nutné projektovú dokumentáciu prepracovať a výstupište linky č. 91 bude spolu s nástupišťom v stredovej ploche komunikácie Hraničiarskej ulice. V súčasnom období sa pripravuje dodatok k ZOD so zhotoviteľom projektovej dokumentácie.
- Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárová-Palmová-Ovocná
Rozpočet na poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený v objeme 18,0 tis. eur, čerpanie bude v II. polroku 2014.
Mestská časť Bratislava – Jarovce má záujem na realizácii lávky pre peších v križovatke Jantárová-Palmová-Ovocná“, ktorou sa doplní jestvujúce terénne schodisko v križovatke ulíc Jantárová-Palmová. Pre potreby bezpečného pohybu chodcov je potrebné zrealizovať novú bezbariérovú lávku pre peších s úpravou existujúceho schodiska. V súčasnosti je pohyb pre peších umožnený iba cez v teréne umiestnené schodisko. Termín dodania projektu je začiatkom II. polroku 2014. Následne GIB zabezpečí vydanie stavebného povolenia.
- Úprava existujúceho prechodu pre chodcov s riešením CSS pri zdravotnom stredisku – Roľnícka – Vajnory
Rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený vo výške 26,0 tis. eur, finančné čerpanie v I. polroku 2014 nebolo.
Hlavným cieľom stavby je zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez frekventovanú ulicu Roľnícka pri zdravotnom stredisku vo Vajnoroch a pri prestupových zastávkach MHD. Predmetom je realizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vrátane prípojky pre CDS na jestvujúcom prechode pre chodcov na Roľníckej ulici, s nevyhnutnou úpravou nástupného chodníka pre tento priechod. V I. polroku bola zabezpečená projektová dokumentácia MČ Bratislava – Vajnory. GIB zabezpečil vydanie stavebných povolení - ohlásení stavby.
- Vybudovanie CSS Balkánka
Na poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený rozpočet v sume 49,0 tis. eur, realizácia bude v II. polroku 2014.
Stavba má zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez Balkánsku ulicu v Rusoviach pri budove pošty. Na priechode bude zriadená svetelná signalizácia s dopytovými tlačidlami a priechod bude nasvetlený. Súčasťou stavby je elektrická prípojka pre signalizáciu. V I. polroku 2014 zabezpečila mestská časť Rusovce projektovú dokumentáciu, ktorá bola dodaná v júni 2014. GIB koncom júna 2014 požiadal o vydanie stavebného povolenia. V súčasnom období prebieha výber zhotoviteľa stavby.

- Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakúňa
Rozpočet bol schválený vo výške 9,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2014 nebolo realizované.
Stavba zabezpečí plnohodnotnú zastávku na Ráztočnej ulici vo Vrakuni. Projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie zabezpečuje MČ Bratislava – Vrakúňa. K 30.06.2014 nebola projektová dokumentácia dodaná.
- Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka
Rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený vo výške 49,0 tis. eur, finančné čerpanie v I. polroku 2014 nebolo.
Na základe územnoplánovacej informácie hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenia územného rozvoja mesta zo záväzného stanoviska mesta pre Generálneho investora Bratislavy, či je na predmetnej parcele možná realizácia parkovacích miest vyplýva, že realizácia predmetného zámeru vybudovania parkoviska je vzhľadom na funkčné využitie plôch (parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň) a existujúci koridor vysokého napätia (VN) nevhodná. Na základe predbežných vyjadrení spoločnosti ZSE Distribúcia a.s. je možná realizácia parkovísk po zabezpečení výnimky z ochranného pásma, resp. vhodného prispôsobenia stavby. V súčasnom období sa pripravujú podklady pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** oddelenia koordinácie dopravných systémov bol v podprograme 13.2 v objeme 75,0 tis. eur a týka sa nasledovných akcií:

- Vybudovanie prechodov pre chodcov na Saratovskej ul.
Rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol v roku 2014 schválený vo výške 10,0 tis. eur. Predmetné prechody budú realizované v rámci stavby Električková trať Dúbravka z Operačného programu Doprava, ktorú zabezpečuje útvar hlavného dopravného inžiniera.
- Vybudovanie prechodu pre chodcov Lamač - Lidl
Rozpočet na poslaneckú prioritu bol schválený vo výške 16,0 tis. eur, finančné čerpanie v I. polroku sa nerealizovalo.
V I. polroku 2014 na základe pripomienok Okresného úradu Bratislava, odboru dopravy a pozemných komunikácií oddelenie dopravného inžinierstva hl. mesta SR Bratislavy upravilo tento návrh a prechod pre chodcov bol schválený v dopravnej komisii. Oddelenie koordinácie dopravných systémov vydalo objednávku na projektovú dokumentáciu v sume 2,0 tis. eur. Rozpočítované finančné prostriedky na realizáciu poslaneckej priority sú nepostačujúce.
- Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska
Rozpočet na poslaneckú prioritu bol schválený v objeme 49,0 tis. eur, v I. polroku 2014 sa nečerpali žiadne finančné prostriedky.
Bolo zistené, že uvedený chodník sa má vybudovať na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Tesco, a. s. V I. polroku 2014 sa uskutočnili rokovania so spoločnosťou Tesco, a. s., ktorá súhlasila s vybudovaním chodníka na ich pozemku len za podmienky, že chodník bude umiestnený po obvodě pozemku. V I. polroku i v súčasnosti prebieha s poslancami diskusia o realizácii chodníka.

13.3 Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na poslaneckú prioritu na rozvoj kamerového systému bol schválený vo výške 18,0 tis. eur. Vyčlenené finančné prostriedky neboli vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie v I. polroku 2014 použité.

13.4 Životné prostredie

Obstaranie a inštalácia fotopascí – schválený rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2014 v celkovej výške 8 tis. eur, z toho bolo 6,0 tis. eur z programu 13, podprogramu 13.4 a 2,0 tis. eur v programe 4, podprograme 4.1 likvidácia čiernych skládok. Dňa 4.7.2014 podpísaná zmluva na nákup 17 - tich fotopascí v hodnote 7,3 tis. eur, ktoré budú obstarané v priebehu mesiaca august 2014.

Čistenie grafitov – na túto činnosť sa rozpočtovali v **bežných výdavkoch** finančné prostriedky vo výške 49,0 tis. eur. Do 30.6.2014 bolo podaných 28 žiadostí o príspevok, komisia rozhodla o rozdelení finančných prostriedkov v celkovej sume 43,8 tis. eur. Zostáva rozdeliť 5,2 tis. eur. V súčasnosti prebieha podpisovanie zmlúv s jednotlivými subjektmi a čerpanie bude až po predložení vyúčtovania.

13.5 Nakladanie s majetkom

Organizácii Marianum boli v rámci programu 13, podprogramu 13.5 rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 80,0 tis. eur (úprava chodníkov na cintoríne Prievoz 30,0 tis. eur, úprava chodníkov na cintoríne P. Biskupice 50,0 tis. eur) a finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 40,0 tis. eur (rekonštrukcia domu smútku na cintoríne Stará Vrakúňa). K 30.6.2014 z predmetného podprogramu finančné prostriedky čerpané neboli.

V tomto podprograme sú na rok 2014 rozpočtované **kapitálové výdavky** oddelenia koordinácie dopravných systémov na akcie:

- Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 8,0 tis. eur. Realizáciu zabezpečí spoločnosť Siemens na základe podpísaného dodatku k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave v II. polroku 2014.
- Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 18,0 tis. eur. Realizáciu zabezpečí spoločnosť Siemens na základe podpísaného dodatku k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave v II. polroku 2014.

13.6 Kultúra

Bežné výdavky na podporu divadla Malá scéna sa v roku 2014 neuvádzajú v rámci prvku 7.1.6, ale sú rozpočtované v objeme 49,0 tis. eur v rámci programu 13, podprogramu 13.6. V hodnotenom období divadlo Malá scéna bola podporená dotáciou vo výške 25,0 tis. eur, čo predstavuje 51%-né čerpanie rozpočtu. Na scéne divadla bolo k 30.6.2014 odohratých 35 predstavení.

Rozpočet **kapitálového transferu** príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy bol v podprograme 13.6 v objeme 98,0 tis. eur a týka sa nasledovných akcií:

- Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici
Rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol stanovený v objeme 79,0 tis. eur, finančné čerpanie bude v II. polroku 2014.
Hlavné mesto SR Bratislava v rozpočte vyčlenilo pre GIB finančné prostriedky na dokončenie stavebných úprav suterénnych priestorov Mestskej knižnice na Klariskej 16 v Bratislave, ktorej rekonštrukcia bola prerušená od roku 2006. V I. polroku a začiatkom II. polroka 2014 boli zhotovené inštalačné rozvody elektra a zdravotníckej, opravená a sfunkčnená vzduchotechnika. V II. polroku 2014 sa uskutočnia čistiace práce nosného klenbového muriva ako príprava muriva pred nanosením sanačných omietok.
Vzhľadom na nutnosť dodržania technologického postupu pri nanášaní jednotlivých vrstiev sanačných omietok je termín dokončenia do konca III. štvrtroku 2014.

- Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. Dúbravka

Rozpočet na uvedenie poslanskej priority bol stanovený v objeme 19,0 tis. eur, finančné čerpanie bude v II. polroku 2014.

Stavba bola v I. polroku 2014 ukončená. Fontána na Batkovej ul. prešla kompletnou rekonštrukciou stavebnej a technologickej časti a v júni bola slávnostne uvedená do prevádzky. Fakturácia prác bola začiatkom júla 2014.

13.8 Vzdelávanie

Klavíry pre ZUŠ:

V rámci tejto poslanskej priority bol v mesiaci apríl 2014 zabezpečený nákup 13 ks klavírov značky YAMAHA v celkovej rozpočtovanej výške **kapitálových výdavkov** 70 tis. eur, ktoré boli dodané na základné umelecké školy. Dôvodom nákupu klavírov bola potreba modernizovať tzv. nástrojový park, kde mnohé hudobné nástroje sú v nevyhovujúcom stave a pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo potrebné investovať do jeho rozvoja.

Rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ Exnárova:

ZUŠ Exnárova má schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** na rok 2014 vo výške 40 tis. eur vyčlenených na projektovú dokumentáciu na realizáciu rekonštrukcie objektu pre potreby ZUŠ. K 30.6.2014 kapitálové výdavky čerpané neboli z dôvodu, že k tomuto dátumu neboli odovzdané výkony, na základe ktorých by bolo opodstatnené tieto finančné prostriedky čerpať. Na riešenie priestorovej otázky ZUŠ Exnárova je primátorom mesta zriadená špeciálna komisia.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	106 547 843	219 849 880	219 160 710	106 021 943	48,4	99,5
100 Daňové príjmy	73 056 665	149 380 000	149 380 000	73 339 829	49,1	100,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	45 553 461	92 880 000	92 880 000	45 731 434	49,2	100,4
121 Daň z nehnuteľností	12 891 722	26 650 000	26 650 000	13 241 493	49,7	102,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	14 611 482	29 850 000	29 850 000	14 366 902	48,1	98,3
v tom: daň za ubytovanie	1 144 222	2 550 000	2 550 000	1 183 137	46,4	103,4
daň za užívanie verejného priestranstva	398 495	900 000	900 000	271 210	30,1	68,1
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 068 765	26 400 000	26 400 000	12 912 555	48,9	98,8
200 Nedaňové príjmy	11 366 168	27 616 091	27 616 091	12 033 203	43,6	105,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 142 499	15 909 145	15 909 145	6 932 908	43,6	134,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 037 246	6 451 389	6 451 389	2 972 585	46,1	97,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	22 876	50 157	50 157	16 543	33,0	72,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 163 547	5 205 400	5 205 400	2 111 167	40,6	66,7
300 Granty a transfery	22 125 010	42 853 789	42 164 619	20 648 911	49,0	93,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	15 199 797	30 063 400	31 743 191	16 122 463	50,8	106,1
Ostatné transfery	6 925 213	12 790 389	10 421 428	4 526 448	43,4	65,4
Bežné výdavky Spolu	96 584 552	211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8	100,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	7 101 578	18 521 737	18 580 776	7 378 099	39,7	103,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	33 097 753	76 511 165	76 341 165	32 097 656	42,0	97,0
640 Bežné transfery	55 442 415	113 847 920	115 756 711	56 991 620	49,2	102,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	942 806	2 258 500	2 258 500	959 977	42,5	101,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+9 963 291	+8 710 558	+6 223 558	+8 594 591	x	x
Kapitálové príjmy Spolu	5 157 588	78 026 838	78 035 838	1 486 673	1,9	28,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 959 619	10 110 000	10 110 000	1 422 580	14,1	35,9
300 Granty a transfery	1 197 969	67 916 838	67 925 838	64 093	0,1	5,4
Kapitálové výdavky Spolu	8 072 238	90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9	88,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská	2 559 117	79 242 403	79 313 403	3 090 787	3,9	120,8
720 Kapitálové transfery	5 513 121	11 585 085	11 536 085	4 079 844	35,4	74,0
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-2 914 650	-12 800 650	-12 813 650	-5 683 958	x	x
Príjmové finančné operácie Spolu	230 470	75 789 592	78 289 592	2 736 167	3,5	x
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	230 470	9 090 092	9 090 092	1 736 167	19,1	x
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	66 699 500	69 199 500	1 000 000	1,4	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
v tom: splácanie istín	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-2 269 530	+4 090 092	+6 590 092	+236 167	x	x
Príjmy - bez finančných operácií spolu	111 705 431	297 876 718	297 196 548	107 508 616	36,2	96,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	104 656 790	301 966 810	303 786 640	104 597 983	34,4	99,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+7 048 641	-4 090 092	-6 590 092	+2 910 633		
Príjmy - spolu	111 935 901	373 666 310	375 486 140	110 244 783	29,4	98,5
Výdavky - spolu	107 156 790	373 666 310	375 486 140	107 097 983	28,5	99,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+4 779 111	+0	+0	+3 146 800		

v eur

Upravený rozpočet 25.- 26.6.2014
1
219 897 832,00
149 380 000,00
92 880 000,00
26 650 000,00
29 850 000,00
2 550 000,00
900 000,00
26 400 000,00
28 105 611,00
15 909 145,00
6 625 568,00
50 157,00
5 520 741,00
42 412 221,00
31 761 738,00
10 650 483,00
214 461 477,34
18 713 776,00
77 205 840,34
116 283 361,00
2 258 500,00
+5 436 355
55 819 808,00
8 610 000,00
47 209 808,00
69 569 805,66
57 771 322,00
11 798 483,66
-13 749 997,66
80 013 143,00
10 813 643,00
69 199 500,00
71 699 500,00
71 699 500,00
71 699 500,00
+8 313 643,00
275 717 640,00
284 031 283,00
-8 313 643,00
355 730 783,00
355 730 783,00
0,00

V záujme predloženia aktuálnych informácií je bilancia doplnená o upravený rozpočet schválený v MsZ dňa 25. - 26.6.2014 a dňa 3.7.2014

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
v programovej štruktúre

v EUR

pro- gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	255 000	255 000	13 423	5,3	0	0	0	-	255 000	255 000	13 423	5,3
2	Doprava a komunikácie	68 682 640	69 868 640	33 053 903	47,3	78 671 634	78 661 634	4 274 569	5,4	147 354 274	148 530 274	37 328 472	25,1
3	Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 678 490	3 144 313	47,1	250 000	250 000	0	-	6 928 490	6 928 490	3 144 313	45,4
4	Životné prostredie	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3	0	0	0	-	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3
5	Nakladanie s majetkom	12 352 150	12 172 150	4 607 551	37,9	5 955 002	5 955 002	1 741 068	29,2	18 307 152	18 127 152	6 348 619	35,0
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0	0	0	0	-	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0
7	Kultúra	5 112 115	5 112 115	2 144 955	42,0	163 400	163 400	163 325	100,0	5 275 515	5 275 515	2 308 280	43,8
8	Šport	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4	3 891 370	3 891 370	1 662 826	42,7
9	Vzdelávanie	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9	0	0	0	-	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 668 270	4 383 011	41,1	0	81 000	9 000	11,1	10 640 430	10 749 270	4 392 011	40,9
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 614 259	460 252	17,6	2 820 082	2 820 082	0	-	5 434 341	5 434 341	460 252	8,5
12	Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	16 282 400	7 157 275	44,0	50 000	50 000	9 348	18,7	16 332 400	16 332 400	7 166 623	43,9
13	Poslanecké priority	1 369 000	1 418 000	25 000	1,8	836 000	787 000	70 000	8,9	2 205 000	2 205 000	95 000	4,3
PROGRAMY CELKOM		211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8	90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9	301 966 810	303 786 640	104 597 983	34,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	52 117 354	53 851 145	24 810 641	46,1	3 676 082	3 627 082	9 348	0,3	55 793 436	57 478 227	24 819 989	43,2
02 Obrana	10 500	10 500	6 380	60,8	0	0	0	-	10 500	10 500	6 380	60,8
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	6 667 990	3 137 933	47,1	268 000	268 000	0	-	6 935 990	6 935 990	3 137 933	45,2
04 Ekonomická oblasť	72 724 045	73 905 045	34 965 206	47,3	78 757 634	78 747 634	4 268 287	5,4	151 481 679	152 652 679	39 233 493	25,7
05 Ochrana životného prostredia	36 049 900	34 873 900	16 852 991	48,3	0	0	0	-	36 049 900	34 873 900	16 852 991	48,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	9 327 800	9 327 800	3 318 429	35,6	5 403 002	5 403 002	1 741 068	32,2	14 730 802	14 730 802	5 059 497	34,3
07 Zdravotníctvo	4 000	4 000	0	-	0	0	0	-	4 000	4 000	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	7 099 500	7 099 500	2 931 740	41,3	2 612 770	2 612 770	1 072 928	41,1	9 712 270	9 712 270	4 004 668	41,2
09 Vzdelávanie	16 521 803	16 553 002	7 032 557	42,5	110 000	110 000	70 000	63,6	16 631 803	16 663 002	7 102 557	42,6
10 Sociálne zabezpečenie	10 616 430	10 644 270	4 371 475	41,1	0	81 000	9 000	11,1	10 616 430	10 725 270	4 380 475	40,8
CELKOM	211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8	90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9	301 966 810	303 786 640	104 597 983	34,4

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

strana 109

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2014	1 161 385	6 446 545	78 252	306 924
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2013 - finančné usporiadanie *)	-	-	-	-
Z d r o j e c e l k o m	1 161 385	6 446 545	78 252	306 924
Použitie c e l k o m	6 282	578 637	0	17 697
Stav fondu k 30.6.2014	1 155 103	5 867 908	78 252	289 227

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch.

*) Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2013 bol vykonaný v mesiaci júl 2014.

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
finančné operácie

v Eur

Ukazovateľ			Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	230 470	75 789 592	78 289 592	2 736 167	3,5	x
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	230 470	9 090 092	9 090 092	1 736 167	19,1	x
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	100 000	100 000	100 000	100,0	-
	430	- predaj majetkových účastí	30 689	4 750 000	4 750 000	800 000	16,8	x
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	199 781	4 240 092	4 240 092	836 167	19,7	x
		prevod z rezervného fondu	0	1 578 000	1 578 000	6 282	0,4	-
		prevod z fondu rozvoja bývania	0	2 273 970	2 273 970	588 637	25,9	-
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	310 122	310 122	17 697	5,7	-
		prevod z fondu statickej dopravy	0	78 000	78 000	0	-	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	199 781	0	0	223 551	-	x
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	66 699 500	66 699 500	0	-	-
	514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	2 500 000	1 000 000	40,0	-

		Výdavkové finančné operácie	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
	821	splácanie istín	2 500 000	71 699 500	71 699 500	2 500 000	3,5	100,0

Prehľad

strana 111

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2014

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index <u>2014</u> 2013
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	199 037	377 272	377 272	210 055	55,7	105,5
Domov jesene života, Hanulova ul.	359 907	728 000	728 000	373 221	51,3	103,7
ZOS Sekurisova ul.	29 035	50 000	50 000	30 351	60,7	104,5
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	85 844	198 335	198 335	109 772	55,3	127,9
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	61 123	121 659	121 659	51 365	42,2	84,0
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	13 690	26 300	26 300	22 281	84,7	162,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	261 362	454 130	454 130	238 439	52,5	91,2
Gérium , Pri trati	66 119	100 000	100 000	59 260	59,3	89,6
ZOS Smolnícka ul.	78 543	160 000	160 000	87 078	54,4	110,9
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	220 209	428 425	428 425	229 968	53,7	104,4
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	10 713	20 100	20 100	6 390	31,8	59,6
Spolu	1 385 582	2 664 221	2 664 221	1 418 180	53,2	102,4
ZUŠ Kowalského	25 185	48 000	48 000	24 787	51,6	98,4
ZUŠ Panenská	54 642	80 725	80 725	49 247	61,0	90,1
ZUŠ Podjavorinskej	6 968	12 800	12 800	7 327	57,2	105,2
ZUŠ Exnárova	73 643	86 045	86 045	64 796	75,3	88,0
ZUŠ Sklenárova	57 318	77 500	77 500	55 400	71,5	96,7
ZUŠ Hálkova	41 569	50 325	50 325	41 299	82,1	99,4
ZUŠ Vrbenského	24 142	30 000	30 000	21 412	71,4	88,7
ZUŠ Batkova	39 381	70 000	70 000	38 272	54,7	97,2
ZUŠ Karloveská	87 894	141 730	141 730	89 332	63,0	101,6
ZUŠ Istrijská	34 796	50 000	50 000	34 352	68,7	98,7
ZUŠ Topolčianska	40 800	59 635	70 440	48 508	68,9	118,9
ZUŠ Daliborovo nám.	43 798	45 000	45 000	40 651	90,3	92,8
Spolu	530 136	751 760	762 565	515 383	67,6	97,2
CVČ Štefánikova	25 474	32 000	35 640	29 293	82,2	115,0
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	16 072	24 000	28 025	16 220	57,9	100,9
CVČ Hlinická	12 898	47 080	50 506	10 426	20,6	80,8
CVČ Gessayova	39 172	44 000	49 340	38 999	79,0	99,6
CVČ Pekníkova	7 591	11 000	14 963	8 896	59,5	117,2
Spolu	101 207	158 080	178 474	103 834	58,2	102,6
CELKOM	2 016 925	3 574 061	3 605 260	2 037 397	56,5	101,0
v tom: bežné príjmy	2 012 425	3 574 061	3 605 260	2 037 397	56,5	101,2
kapitálové príjmy	4 500	0	0	0	-	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	255 000	255 000	13 423	5,3	0	0	0	-	255 000	255 000	13 423	5,3
	1.1.		<i>Tvorba územných generelov a GIS</i>	73 000	73 000	0	-	0	0	0	-	73 000	73 000	0	-
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	24 300	24 300	0	-	0	0	0	-	24 300	24 300	0	-
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 400	30 400	0	-	0	0	0	-	30 400	30 400	0	-
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k ÚPN	18 300	18 300	0	-	0	0	0	-	18 300	18 300	0	-
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	10 000	10 000	2 800	28,0	0	0	0	-	10 000	10 000	2 800	28,0
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	10 000	10 000	2 800	28,0	0	0	0	-	10 000	10 000	2 800	28,0
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	87 000	87 000	0	-	0	0	0	-	87 000	87 000	0	-
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	71 200	71 200	0	-	0	0	0	-	71 200	71 200	0	-
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	15 800	15 800	0	-	0	0	0	-	15 800	15 800	0	-
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	25 000	25 000	10 623	42,5	0	0	0	-	25 000	25 000	10 623	42,5
	1.5		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	60 000	0	-	0	0	0	-	60 000	60 000	0	-
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	18 000	18 000	0	-	0	0	0	-	18 000	18 000	0	-
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	24 000	24 000	0	-	0	0	0	-	24 000	24 000	0	-
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	18 000	18 000	0	-	0	0	0	-	18 000	18 000	0	-
2			Doprava a komunikácie	68 682 640	69 868 640	33 053 903	47,3	78 671 634	78 661 634	4 274 569	5,4	147 354 274	148 530 274	37 328 472	25,1
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 848 275	7 034 275	2 809 773	39,9	0	0	0	-	5 848 275	7 034 275	2 809 773	39,9
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	61 653 365	61 653 365	30 229 790	49,0	7 605 995	7 605 995	2 418 279	31,8	69 259 360	69 259 360	32 648 069	47,1
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 833 005	60 833 005	29 942 233	49,2	4 605 995	4 605 995	2 418 279	52,5	65 439 000	65 439 000	32 360 512	49,5
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	820 360	287 557	35,1	3 000 000	3 000 000	0	-	3 820 360	3 820 360	287 557	7,5
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	141 000	13 724	9,7	270 000	270 000	6 282	2,3	411 000	411 000	20 006	4,9
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	13 724	9,7	270 000	270 000	6 282	2,3	411 000	411 000	20 006	4,9
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	1 040 000	1 040 000	616	0,1	98 000	88 000	0	-	1 138 000	1 128 000	616	0,1
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	90 000	616	0,7	98 000	88 000	0	-	188 000	178 000	616	0,3
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	950 000	0	-	0	0	0	-	950 000	950 000	0	-
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	0	0	-	70 529 639	70 529 639	1 850 008	2,6	70 529 639	70 529 639	1 850 008	2,6
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	0	0	-	23 862 000	23 862 000	243 841	1,0	23 862 000	23 862 000	243 841	1,0
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	0	-	46 667 639	46 667 639	1 606 167	3,4	46 667 639	46 667 639	1 606 167	3,4
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	-	168 000	168 000	0	-	168 000	168 000	0	-
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	90 000	90 000	0	-	90 000	90 000	0	-
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	78 000	78 000	0	-	78 000	78 000	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 678 490	3 144 313	47,1	250 000	250 000	0	0,0	6 928 490	6 928 490	3 144 313	45,4
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	6 667 990	3 137 933	47,1	250 000	250 000	0	0,0	6 917 990	6 917 990	3 137 933	45,4
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	6 605 990	3 131 884	47,4	0	0	0	-	6 605 990	6 605 990	3 131 884	47,4
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	2 000	0	-	0	0	0	-	2 000	2 000	0	-
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	60 000	6 049	10,1	250 000	250 000	0	-	310 000	310 000	6 049	2,0
	3.2.		Civilná ochrana	10 500	10 500	6 380	60,8	0	0	0	-	10 500	10 500	6 380	60,8
4			Zivotné prostredie	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3	0	0	0	-	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 970 900	28 170 900	13 415 579	47,6	0	0	0	-	27 970 900	28 170 900	13 415 579	47,6
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	25 013 750	12 740 126	50,9	0	0	0	-	25 013 750	25 013 750	12 740 126	50,9
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	9 500	4 254	44,8	0	0	0	-	9 500	9 500	4 254	44,8
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	3 114 650	670 826	21,5	0	0	0	-	2 914 650	3 114 650	670 826	21,5
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	16 500	373	2,3	0	0	0	-	16 500	16 500	373	2,3
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	0	-	0	0	0	-	16 500	16 500	0	0,0
	4.2.		Prostredie pre život	9 035 235	7 659 235	3 891 207	50,8	0	0	0	-	9 035 235	7 659 235	3 891 207	50,8
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	6 108 430	4 732 430	3 122 824	66,0	0	0	0	-	6 108 430	4 732 430	3 122 824	66,0
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	1 830 000	314 588	17,2	0	0	0	-	1 830 000	1 830 000	314 588	17,2
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	845 000	422 497	50,0	0	0	0	-	845 000	845 000	422 497	50,0
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	201 805	31 298	15,5	0	0	0	-	201 805	201 805	31 298	15,5
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	0	-	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	12 172 150	4 607 551	37,9	5 955 002	5 955 002	1 741 068	29,2	18 307 152	18 127 152	6 348 619	35,0
	5.1.		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 506 150	1 506 150	421 333	28,0	2 815 320	2 815 320	588 637	20,9	4 321 470	4 321 470	1 009 970	23,4
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	1 421 150	398 581	28,0	80 000	80 000	0	-	1 501 150	1 501 150	398 581	26,6
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	85 000	22 752	26,8	0	0	0	-	85 000	85 000	22 752	26,8
		5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	0	0	-	2 735 320	2 735 320	588 637	21,5	2 735 320	2 735 320	588 637	21,5
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.2.		Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3.		Pohrebnícke služby	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6	50 000	50 000	0	-	3 550 000	3 550 000	1 736 298	48,9
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6	0	0	0	-	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6
		5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-	50 000	50 000	0	-
	5.4.		Kvalitné verejné osvetlenie	5 099 500	5 099 500	1 390 826	27,3	2 551 682	2 551 682	1 152 431	45,2	7 651 182	7 651 182	2 543 257	33,2

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	606 500	426 500	296 285	69,5	538 000	538 000	0	0,0	1 144 500	964 500	296 285	30,7
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	18 500	3 500	18,9	0	0	0	-	18 500	18 500	3 500	18,9
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	400 000	292 785	73,2	538 000	538 000		-	1 118 000	938 000	292 785	31,2
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	8 000	0	-	0	0	0	-	8 000	8 000	0	-
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 640 000	1 640 000	762 809	46,5	0	0	0	-	1 640 000	1 640 000	762 809	46,5
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0	0	0	0	-	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	600 000	600 000	253 729	42,3	0	0	0	-	600 000	600 000	253 729	42,3
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destin. manažmentu</i>	695 000	695 000	695 000	100,0	0	0	0	-	695 000	695 000	695 000	100,0
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	695 000	695 000	100,0	0	0	0	-	695 000	695 000	695 000	100,0
		6.2.2	Podpora destin. manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	67 000	67 000	16 090	24,0	0	0	0	-	67 000	67 000	16 090	24,0
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000	19 000	0	-	0	0	0	-	19 000	19 000	0	-
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	48 000	16 090	33,5	0	0	0	-	48 000	48 000	16 090	33,5
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	112 665	41,7	0	0	0	-	270 400	270 400	112 665	41,7
7			Kultúra	5 112 115	5 112 115	2 144 955	42,0	163 400	163 400	163 325	100,0	5 275 515	5 275 515	2 308 280	43,8
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	78 615	78 615	31 600	40,2	0	0	0	-	78 615	78 615	31 600	40,2
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	67 000	31 600	47,2	0	0	0	-	67 000	67 000	31 600	47,2
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615	0	-	0	0	0	-	11 615	11 615	0	-
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 731 700	3 731 700	1 574 505	42,2	0	0	0	-	3 731 700	3 731 700	1 574 505	42,2
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	1 538 000	684 252	44,5	0	0	0	-	1 538 000	1 538 000	684 252	44,5
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	742 500	319 375	43,0	0	0	0	-	742 500	742 500	319 375	43,0
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	622 500	256 549	41,2	0	0	0	-	622 500	622 500	256 549	41,2
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	738 700	305 092	41,3	0	0	0	-	738 700	738 700	305 092	41,3
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	90 000	9 237	10,3	0	0	0	-	90 000	90 000	9 237	10,3
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	178 300	66 850	37,5	163 400	163 400	163 325	100,0	341 700	341 700	230 175	67,4
		7.3.1	Podpora GIB-u	20 000	20 000	0	-	163 400	163 400	163 325	100,0	183 400	183 400	163 325	89,1
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	158 300	158 300	66 850	42,2	0	0	0	-	158 300	158 300	66 850	42,2
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 123 500	1 123 500	472 000	42,0	0	0	0	-	1 123 500	1 123 500	472 000	42,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			Sport	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4	3 891 370	3 891 370	1 662 826	42,7
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>759 505</i>	<i>42,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1 810 000</i>	<i>1 810 000</i>	<i>759 505</i>	<i>42,0</i>
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	1 730 000	732 282	42,3	0	0	0	-	1 730 000	1 730 000	732 282	42,3
		8.1.2	Podpora športových aktivít	80 000	80 000	27 223	34,0	0	0	0	-	80 000	80 000	27 223	34,0
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>2 081 370</i>	<i>2 081 370</i>	<i>903 321</i>	<i>43,4</i>	<i>2 081 370</i>	<i>2 081 370</i>	<i>903 321</i>	<i>43,4</i>
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	0	0	-	1 841 370	1 841 370	898 861	48,8	1 841 370	1 841 370	898 861	48,8
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	90 000	90 000	0	-	90 000	90 000	0	-
		8.2.6	Revitalizácia štadióna na Harmincovej	0	0	0	-	150 000	150 000	4 460	3,0	150 000	150 000	4 460	3,0
9			Vzdelávanie	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9	0	0	0	-	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	<i>1 107 145</i>	<i>1 127 539</i>	<i>448 796</i>	<i>39,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1 107 145</i>	<i>1 127 539</i>	<i>448 796</i>	<i>39,8</i>
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	156 843	65 559	41,8	0	0	0	-	152 880	156 843	65 559	41,8
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	215 145	78 171	36,3	0	0	0	-	211 505	215 145	78 171	36,3
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	209 515	83 365	39,8	0	0	0	-	205 490	209 515	83 365	39,8
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	304 066	128 915	42,4	0	0	0	-	300 640	304 066	128 915	42,4
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	241 970	92 786	38,3	0	0	0	-	236 630	241 970	92 786	38,3
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	<i>7 556 322</i>	<i>7 567 127</i>	<i>2 982 741</i>	<i>39,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>7 556 322</i>	<i>7 567 127</i>	<i>2 982 741</i>	<i>39,4</i>
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	520 072	202 743	39,0	0	0	0	-	520 072	520 072	202 743	39,0
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	660 028	269 236	40,8	0	0	0	-	660 028	660 028	269 236	40,8
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	119 685	41 808	34,9	0	0	0	-	119 685	119 685	41 808	34,9
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	741 724	329 643	44,4	0	0	0	-	741 724	741 724	329 643	44,4
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	699 041	261 688	37,4	0	0	0	-	699 041	699 041	261 688	37,4
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	550 860	216 864	39,4	0	0	0	-	550 860	550 860	216 864	39,4
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	368 215	147 865	40,2	0	0	0	-	368 215	368 215	147 865	40,2
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	622 358	256 501	41,2	0	0	0	-	622 358	622 358	256 501	41,2
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	1 419 431	532 835	37,5	0	0	0	-	1 419 431	1 419 431	532 835	37,5
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	528 882	207 948	39,3	0	0	0	-	528 882	528 882	207 948	39,3
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	666 437	272 265	40,9	0	0	0	-	655 632	666 437	272 265	40,9
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	670 394	243 345	36,3	0	0	0	-	670 394	670 394	243 345	36,3
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	<i>7 776 000</i>	<i>7 956 000</i>	<i>3 823 965</i>	<i>48,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>7 776 000</i>	<i>7 956 000</i>	<i>3 823 965</i>	<i>48,1</i>
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	<i>30 264 836</i>	<i>31 944 627</i>	<i>16 038 392</i>	<i>50,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>30 264 836</i>	<i>31 944 627</i>	<i>16 038 392</i>	<i>50,2</i>
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4	0	0	0	-	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deť učiteľov	16 000	16 000	3 320	20,8	0	0	0	-	16 000	16 000	3 320	20,8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	100 000	68 088	68,1	0	0	0	-	100 000	100 000	68 088	68,1
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0	-	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	5 000	1 321	26,4	0	0	0	-	5 000	5 000	1 321	26,4
		9.4.6	Účel.prostr.na zvýšenie platov - školstvo	93 836	93 836	0	-	0	0	0	-	93 836	93 836	0	-
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 668 270	4 383 011	41,1	0	81 000	9 000	11,1	10 640 430	10 749 270	4 392 011	40,9
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	<i>10 473 270</i>	<i>10 501 110</i>	<i>4 192 003</i>	<i>39,9</i>	<i>0</i>	<i>81 000</i>	<i>9 000</i>	<i>11,1</i>	<i>10 473 270</i>	<i>10 582 110</i>	<i>4 201 003</i>	<i>39,7</i>
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 387 420	1 387 420	513 346	37,0	0	0	0	-	1 387 420	1 387 420	513 346	37,0
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	2 723 360	1 160 513	42,6	0	25 000	0	-	2 723 360	2 748 360	1 160 513	42,2
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	932 300	932 300	327 303	35,1	0	7 000	0	-	932 300	939 300	327 303	34,8
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 095 600	1 098 600	482 267	43,9	0	0	0	-	1 095 600	1 098 600	482 267	43,9
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 306 000	1 306 000	455 888	34,9	0	0		-	1 306 000	1 306 000	455 888	34,9
		10.1.6	Gerium	1 150 000	1 150 000	481 505	41,9	0	0	0	-	1 150 000	1 150 000	481 505	41,9
		10.1.7	Domov pri kríži	1 106 840	1 131 680	466 988	41,3	0	40 000	0	-	1 106 840	1 171 680	466 988	39,9
		10.1.8	Retest	156 750	156 750	58 752	37,5	0	0	0	-	156 750	156 750	58 752	37,5
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	320 000	113 002	35,3	0	0	0	-	320 000	320 000	113 002	35,3
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	165 000	91 489	55,4	0	0	0	-	165 000	165 000	91 489	55,4
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	60 000	9 935	16,6	0	0	0	-	60 000	60 000	9 935	16,6
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	70 000	70 000	31 015	44,3	0	9 000	9 000	100,0	70 000	79 000	40 015	50,7
			vratka nevyčerpanej dotácie ŠR	0	0	150 158	-	0	0	0	-	0	0	150 158	-
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	<i>102 660</i>	<i>102 660</i>	<i>39 600</i>	<i>38,6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>102 660</i>	<i>102 660</i>	<i>39 600</i>	<i>38,6</i>
		10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	20 000	14 000	70,0	0	0	0	-	20 000	20 000	14 000	70,0
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	56 660	13 994	24,7	0	0	0	-	56 660	56 660	13 994	24,7
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000	6 000	70	-	0	0	0	-	6 000	6 000	70	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	20 000	11 536	57,7	0	0	0	-	20 000	20 000	11 536	57,7
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>1 250</i>	<i>1,9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>1 250</i>	<i>1,9</i>
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	3 000	0	-	0	0	0	-	3 000	3 000	0	-
		10.3.3	Podpora rodín	57 500	57 500	1 250	2,2	0	0	0	-	57 500	57 500	1 250	2,2
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000	4 000	0	-	0	0	0	-	4 000	4 000	0	-
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 614 259	460 252	17,6	2 820 082	2 820 082	0	0,0	5 434 341	5 434 341	460 252	8,5
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	<i>470 195</i>	<i>470 195</i>	<i>263 200</i>	<i>56,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>470 195</i>	<i>470 195</i>	<i>263 200</i>	<i>56,0</i>
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	470 195	263 200	56,0	0	0	0	-	470 195	470 195	263 200	56,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na r. 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	261 575	110 140	42,1	0	0	0	-	261 575	261 575	110 140	42,1
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	35 484	47,7	0	0	0	-	74 423	74 423	35 484	47,7
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	187 152	74 656	39,9	0	0	0	-	187 152	187 152	74 656	39,9
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 664 316	1 664 316	38 885	2,3	2 813 082	2 813 082	0	-	4 477 398	4 477 398	38 885	0,9
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	218 173	218 173	48 027	22,0	7 000	7 000	0	-	225 173	225 173	48 027	21,3
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	16 282 400	7 157 275	44,0	50 000	50 000	9 348	18,7	16 332 400	16 332 400	7 166 623	43,9
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 170 400	3 170 400	1 395 384	44,0	0	0	0	-	3 170 400	3 170 400	1 395 384	44,0
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	10 622 000	10 622 000	4 585 835	43,2	0	0	0	-	10 622 000	10 622 000	4 585 835	43,2
	12.3		<i>Informačné služby</i>	304 000	304 000	153 221	50,4	50 000	50 000	9 348	18,7	354 000	354 000	162 569	45,9
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	270 000	137 459	50,9	0	0	0	-	270 000	270 000	137 459	50,9
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	34 000	15 762	46,4	0	0	0	-	34 000	34 000	15 762	46,4
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	50 000	50 000	9 348	18,7	50 000	50 000	9 348	18,7
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 120 000	2 120 000	981 742	46,3	0	0	0	-	2 120 000	2 120 000	981 742	46,3
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	2 080 000	959 977	46,2	0	0	0	-	2 080 000	2 080 000	959 977	46,2
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	40 000	21 765	54,4	0	0	0	-	40 000	40 000	21 765	54,4
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	46 000	21 093	45,9	0	0	0	-	46 000	46 000	21 093	45,9
	12.6		<i>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</i>	0	0	0	-	0	0		-	0	0	0	-
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	-	20 000	20 000	20 000	100,0
13			Poslanecké priority	1 369 000	1 418 000	25 000	1,8	836 000	787 000	70 000	8,9	2 205 000	2 205 000	95 000	4,3
	13.1		<i>Územný rozvoj</i>	0	0	0	-	49 000	49 000	0	-	49 000	49 000	0	-
	13.2		<i>Doprava</i>	616 000	616 000	0	-	256 000	256 000	0	-	872 000	872 000	0	-
	13.3		<i>Bezpečnosť a poriadok</i>	0	0	0	-	18 000	18 000	0	-	18 000	18 000	0	-
	13.4		<i>Životné prostredie</i>	322 500	322 500	0	-	100 000	100 000	0	-	422 500	422 500	0	-
	13.5		<i>Nakladanie s majetkom</i>	80 000	80 000	0	-	66 000	66 000	0	-	146 000	146 000	0	-
	13.6		<i>Kultúra</i>	73 000	73 000	25 000	34,2	188 000	188 000	0	-	261 000	261 000	25 000	-
	13.7		<i>Šport</i>	0	49 000	0	-	49 000	0	0	-	49 000	49 000	0	-
	13.8		<i>Vzdelávanie</i>	0	0	0	-	110 000	110 000	70 000	63,6	110 000	110 000	70 000	63,6
	13.9		<i>Rozvoj mesta</i>	99 000	99 000	0	-	0	0	0	-	99 000	99 000	0	-
	13.10		<i>Oddĺženie mesta</i>	178 500	178 500	0	-	0	0	0	-	178 500	178 500	0	-
			CELKOM	211 139 322	212 937 152	97 427 352	45,8	90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9	301 966 810	303 786 640	104 597 983	34,4

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	104 237 212	214 458 504	213 738 135	103 660 513	48,5	99,4
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	73 056 665	149 380 000	149 380 000	73 339 829	49,1	100,4
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	45 553 461	92 880 000	92 880 000	45 731 434	49,2	100,4
			121	- daň z nehnuteľnosti	12 891 722	26 650 000	26 650 000	13 241 493	49,7	102,7
			133	- dane za špecifické služby	14 611 482	29 850 000	29 850 000	14 366 902	48,1	98,3
				v tom: daň za ubytovanie	1 144 222	2 550 000	2 550 000	1 183 137	46,4	103,4
				daň za užívanie verejného priestranstva	398 495	900 000	900 000	271 210	30,1	68,1
				poplatok za komunálne odpady	13 068 765	26 400 000	26 400 000	12 912 555	48,9	98,8
			200	Nedaňové príjmy	9 094 262	23 421 030	23 421 030	9 711 764	41,5	106,8
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	156 825	2 200 000	2 200 000	2 000 000	90,9	x
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	4 928 729	13 571 030	13 571 030	4 875 979	35,9	98,9
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	870 065	2 400 000	2 400 000	797 493	33,2	91,7
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	300 000	100 000	100 000	223 696	223,7	74,6
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	22 645	50 000	50 000	16 450	32,9	72,6
			290	- iné nedaňové príjmy	3 115 998	5 200 000	5 200 000	2 021 842	38,9	64,9
			310	Granty a transfery	22 086 285	41 657 474	40 937 105	20 608 920	50,3	93,3
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie						
				funkcií Bratislavy ako hlavného mesta	0	6 000 000	3 500 000	2 000 000	57,1	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	15 156 441	30 000 000	31 679 791	16 122 463	50,9	106,4
				- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určená na riešení kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	1 300 000	0	0	0	-	-
				- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	656 340	0	0	0	-	-
				- dotácia z Ministerstva financií SR - slávnosti sv. Cyrila a Metoda - úprava areálu	10 000	0	0	0	-	-
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	4 466 400	4 466 400	4 566 240	2 283 120	50,0	51,1
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	335 040	0	0	0	-	-
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	0	24 600	24 600	0	-	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index <u>2014</u> 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	43 356	38 800	38 800	0	0,0	0,0
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 366	7 400	7 400	7 681	103,8	104,3
				- dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (registrer obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim)	3 471	0	0		-	-
				- dotácia z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	16 650	0	0	12 000	-	-
				- grant z Európskych fondov	5 776	1 080 274	1 080 274	148 906	13,8	x
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	24 592	40 000	40 000	16 250	40,6	66,1
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	4 766	0	0	18 500	-	-
			330	Zahraničné granty a transfery	56 087	1 196 315	1 196 315	2 851	-	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 012 425	3 574 061	3 605 260	2 037 397	56,5	101,2
				Príjmy Mestskej polície	298 206	621 000	621 000	321 182	51,7	107,7
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	106 547 843	219 849 880	219 160 710	106 021 943	48,4	99,5

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Kapitálové príjmy

strana 120

v Eur										
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	4	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	3 959 619	10 110 000	10 110 000	1 422 580	14,1	35,9
				- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	3 959 619	10 110 000	10 110 000	1 422 580	14,1	35,9
			320	Granty a transfery	1 197 969	67 916 838	67 925 838	41 755	0,1	3,5
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	7 979	0	0	0	-	-
				účelová dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na financovanie						
				nájomných bytov - 40 b.j. v Petržalke na Čapajevovej ul.	0	461 350	461 350	0	-	-
				účelové dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:						
				- na dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta - II. etapa	293 540	0	0	0	-	-
				- na rozvoj infraštruktúry - Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	891 950	0	0	0	-	-
				grant z Európskych fondov	0	67 455 488	67 455 488	32 755	0,0	-
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny						
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	4 500	0	9 000	9 000	100,0	x
			332	Zahraničné granty a transfery	0	0	0	22 338	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	5 157 588	78 026 838	78 035 838	1 486 673	1,9	28,8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	3 400	255 000	255 000	13 423	5,3	x
	1.1.				Tvorba územných generelov a GIS	0	73 000	73 000	0	0,0	-
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	0	24 300	24 300	0	-	-
			04.4.3	630	Územné plánovanie	0	24 300	24 300	0	-	-
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	30 400	30 400	0	-	-
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	0	0	0	-	-
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	18 300	18 300	0	-	-
	1.2.				Územný rozvoj mesta	0	10 000	10 000	2 800	-	-
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	x	x	x	-	-
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	0	x	x	x	-	-
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	x	x	x	-	-
		1.2.3	04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	0	10 000	10 000	2 800	28,0	-
	1.3.				Koordinácia územných systémov	0	87 000	87 000	0	-	-
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	x	x	x	-	-
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	x	x	x	-	-
		1.3.3	04.4.3	630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	0	x	x	x	-	-
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	0	71 200	71 200	0	-	-
		1.3.5	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0	15 800	15 800	0	-	-
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	3 400	25 000	25 000	10 623	42,5	x
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	0	60 000	60 000	0	-	-
		1.5.1	04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	18 000	18 000	0	-	-
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	24 000	24 000	0	-	-
		1.5.3	04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	18 000	18 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	32 011 832	68 682 640	69 868 640	33 053 903	47,3	103,3
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	2 237 274	5 848 275	7 034 275	2 809 773	39,9	125,6
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	0	16 400	16 400	0	-	-
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	0	20 000	15 000	0	-	-
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	5 000	10 000	0	-	-
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	2 237 274	5 806 875	6 992 875	2 809 773	40,2	125,6
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	29 744 197	61 653 365	61 653 365	30 229 790	49,0	101,6
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	29 350 000	60 833 005	60 833 005	29 942 233	49,2	102,0
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	26 750 000	60 233 005	60 233 005	29 555 418	49,1	110,5
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	0	600 000	600 000	386 815	64,5	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011	500 000	0	0	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 100 000	0	0	0	-	-
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	394 197	820 360	820 360	287 557	35,1	72,9
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	114 412	40 000	40 000	829	2,1	0,7
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	79 650	200 000	200 000	13 275	6,6	16,7
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	200 046	500 000	500 000	268 206	53,6	134,1
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	89	80 360	80 360	5 247	6,5	x
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	29 191	141 000	141 000	13 724	9,7	47,0
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	29 191	141 000	141 000	13 724	9,7	47,0
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4.				Riadenie dopravy	0	1 040 000	1 040 000	616	0,1	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	-	-
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	90 000	90 000	616	0,7	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť-EDITS (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	90 000	90 000	616	0,7	-
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	0	950 000	950 000	0	-	-
		2.4.4.	04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	-	-
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 170	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

Dobro Vydaný											v Eur	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	1 170	0	0	0	-	-	
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova		0	0	0	-	-	
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Patrónka-Vojenská nemocnica	1 170	0	0	0	-	-	
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0	0	0	-	-	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	-	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	-	-	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
3					Bezpečnosť a poriadok	2 640 094	6 678 490	6 678 490	3 144 313	47,1	119,1
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	2 638 563	6 667 990	6 667 990	3 137 933	47,1	118,9
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	2 611 615	6 605 990	6 605 990	3 131 884	47,4	119,9
			03.1.0	600	Policajné služby	2 611 615	6 605 990	6 605 990	3 131 884	47,4	119,9
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 523 720	3 838 600	3 838 600	1 861 561	48,5	122,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	586 311	1 490 990	1 490 990	723 987	48,6	123,5
				630	Tovary a služby	381 386	957 150	957 150	392 731	41,0	103,0
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	120 198	319 250	319 250	153 605	48,1	127,8
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	0	2 000	2 000	0	-	-
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	26 948	60 000	60 000	6 049	10,1	22,4
	3.2.				Civilná ochrana	1 531	10 500	10 500	6 380	60,8	416,7
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	1 531	10 500	10 500	6 380	60,8	416,7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
4					Životné prostredie	18 280 909	37 006 135	35 830 135	17 306 786	48,3	94,7
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	13 229 050	27 970 900	28 170 900	13 415 579	47,6	101,4
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 283 488	25 013 750	25 013 750	12 740 126	50,9	103,7
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	12 242 042	24 900 750	24 900 750	12 450 375	50,0	101,7
			05.1.0	630	rozšírenie separovaného zberu	0	10 000	10 000	0	-	-
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	41 445	100 000	100 000	289 751	289,8	x
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	3 000	3 000	0	-	-
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	3 444	9 500	9 500	4 254	44,8	123,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	3 444	8 000	8 000	4 254	53,2	123,5
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 500	1 500	0	-	-
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	935 215	2 914 650	3 114 650	670 826	21,5	71,7
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	888 584	2 800 000	3 000 000	633 275	21,1	71,3
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	46 631	114 650	114 650	37 551	32,8	80,5
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	1 563	16 500	16 500	373	2,3	23,9
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	5 340	16 500	16 500	0	-	-
	4.2.				Prostredie pre život	5 051 859	9 035 235	7 659 235	3 891 207	50,8	77,0
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	3 978 957	6 108 430	4 732 430	3 122 824	66,0	78,5
			05.1.0	630	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	3 946 441	6 079 500	4 703 500	3 122 824	66,4	79,1
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	32 516	28 930	28 930	0	0,0	0,0
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	537 837	1 830 000	1 830 000	314 588	17,2	58,5
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	284 040	1 130 000	1 130 000	40 022	3,5	14,1
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	253 797	700 000	700 000	274 566	39,2	108,2
		4.2.3			Údržba mestských lesov	411 517	845 000	845 000	422 497	50,0	102,7
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	411 517	845 000	845 000	422 497	50,0	102,7
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0	0	-	-
		4.2.5			Veterinárna oblasť	123 548	201 805	201 805	31 298	15,5	25,3
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	97 874	193 835	193 835	27 315	14,1	27,9
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 264	7 970	7 970	3 983	50,0	122,0
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Sloboda zvierat	22 410	0	0	0	-	-
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	50 000	50 000	0	-	-
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	50 000	50 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	6 091 312	12 352 150	12 172 150	4 607 551	37,9	75,6
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	535 606	1 506 150	1 506 150	421 333	28,0	78,7
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	512 537	1 421 150	1 421 150	398 581	28,0	77,8
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	288 037	857 850	857 850	230 028	26,8	79,9
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0				-	-
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	221 029	556 000	556 000	166 484	29,9	75,3
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 471	7 300	7 300	2 069	28,3	59,6
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	-	-
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	23 069	85 000	85 000	22 752	26,8	98,6
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	23 069	85 000	85 000	22 752	26,8	98,6
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	-	-
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0	-	-
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0	-	-
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0	-	-
	5.3.				Pohrebné služby	1 697 643	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6	102,3
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	1 697 643	3 500 000	3 500 000	1 736 298	49,6	102,3
					v tom: vojnové hroby	0	7 400	7 400	0		
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	2 568 616	5 099 500	5 099 500	1 390 826	27,3	54,1
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 568 616	5 099 500	5 099 500	1 390 826	27,3	54,1
	5.5.				Nakladanie s majetkom	520 257	606 500	426 500	296 285	69,5	x
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	3 450	18 500	18 500	3 500	18,9	18,9
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	3 450	18 500	18 500	3 500	18,9	18,9
		5.5.2			Správa nehnuteľností	516 807	580 000	400 000	292 785	73,2	73,2
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	516 807	580 000	400 000	292 785	73,2	73,2
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	8 000	8 000	0	0,0	-
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	8 000	8 000	0	0,0	-
		5.5.4	01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	769 190	1 640 000	1 640 000	762 809	46,5	46,5
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	769 190	1 640 000	1 640 000	762 809	46,5	46,5

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index <u>2014</u> 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 019 606	1 632 400	1 632 400	1 077 484	66,0	105,7
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	296 113	600 000	600 000	253 729	42,3	85,7
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	296 113	600 000	600 000	253 729	42,3	85,7
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)						
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	535 000	695 000	695 000	695 000	100,0	129,9
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	535 000	695 000	695 000	695 000	100,0	129,9
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	535 000	695 000	695 000	695 000	100,0	-
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0	0	-	-
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť, poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	-	-
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 762	67 000	67 000	16 090	24,0	52,3
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	4 402	19 000	19 000	0	-	-
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	4 402	19 000	19 000	0	-	-
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	26 360	48 000	48 000	16 090	33,5	61,0
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	26 360	48 000	48 000	16 090	33,5	61,0
					v ktorých je mesto členom						
	6.4.				Podpora mestskej televízie	157 731	270 400	270 400	112 665	41,7	71,4
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	157 731	270 400	270 400	112 665	41,7	71,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
7					Kultúra	2 126 556	5 112 115	5 112 115	2 144 955	42,0	100,9	
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	44 300	78 615	78 615	31 600	40,2	71,3	
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	24 300	67 000	67 000	31 600	47,2	130,0	
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	24 300	67 000	67 000	31 600	47,2	130,0	
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	-	-	
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	11 615	11 615	0	-	-	
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 615	11 615	0	-	-	
		7.1.4	08.2.0	630	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	0	-	-	
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	-	-	
		7.1.6	08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	20 000	0	0	0	-	-	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	1 457 049	3 731 700	3 731 700	1 574 505	42,2	108,1	
		7.2.1			Podpora BKIS	625 000	1 538 000	1 538 000	684 252	44,5	109,5	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	625 000	1 538 000	1 538 000	684 252	44,5	109,5	
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	298 125	742 500	742 500	319 375	43,0	107,1	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	298 125	742 500	742 500	319 375	43,0	107,1	
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	237 915	622 500	622 500	256 549	41,2	107,8	
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy (v tom: zo ŠRv r. 2012 = 600 eur)	237 915	622 500	622 500	256 549	41,2	107,8	
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	289 125	738 700	738 700	305 092	41,3	105,5	
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	289 125	738 700	738 700	305 092	41,3	105,5	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	6 884	90 000	90 000	9 237	10,3	134,2	
			08.2.0	600	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	3 610	50 000	50 000	6 572	13,1	182,0	
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	3 274	40 000	40 000	2 665	6,7	81,4	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	57 915	178 300	178 300	66 850	37,5	115,4	
		7.3.1			Podpora PAMING-u GIB-u	0	20 000	20 000	0	-	-	
			08.2.0.7	640	Paming GIB	0	20 000	20 000	0	-	-	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	57 915	158 300	158 300	66 850	42,2	115,4	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	57 915	158 300	158 300	66 850	42,2	115,4	
	7.4.				Zoologická záhrada	567 292	1 123 500	1 123 500	472 000	42,0	83,2	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	567 292	1 123 500	1 123 500	472 000	42,0	83,2	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					Šport	743 499	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0	102,2
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	743 499	1 810 000	1 810 000	759 505	42,0	102,2
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	711 578	1 730 000	1 730 000	732 282	42,3	102,9
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	696 500	1 700 000	1 700 000	721 600	42,4	103,6
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	15 078	30 000	30 000	10 682	35,6	70,8
		8.1.2			Podpora športových aktivít	31 921	80 000	80 000	27 223	34,0	85,3
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	16 680	55 000	55 000	15 779	28,7	94,6
			01.1.1.6	640	Transfer na podporu športových aktivít	15 241	25 000	25 000	11 444	45,8	75,1
	8.2.				Výstavba športových objektov		0	0			-
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu		0	0			-
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne		0	0			-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly		0	0			-
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna		0	0			-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk		0	0			-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	22 330 258	46 704 303	48 595 293	23 293 894	47,9	104,3
	9.1.				Centrá voľného času	460 174	1 107 145	1 127 539	448 796	39,8	97,5
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	65 831	152 880	156 843	65 559	41,8	99,6
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 114	67 285	67 285	25 628	38,1	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 402	29 895	29 895	11 870	39,7	104,1
				630	Tovary a služby	30 315	52 000	55 963	28 061	50,1	92,6
				640	Bežné transfery	0	3 700	3 700	0	-	-
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	87 449	211 505	215 145	78 171	36,3	89,4
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 718	103 840	103 840	37 504	36,1	96,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 012	40 205	40 205	14 037	34,9	93,5
				630	Tovary a služby	33 681	64 820	68 460	26 550	38,8	78,8
				640	Bežné transfery	38	2 640	2 640	80	3,0	x
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckého)	86 579	205 490	209 515	83 365	39,8	96,3
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 629	100 080	100 080	38 157	38,1	104,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 785	40 910	40 910	15 097	36,9	95,6
				630	Tovary a služby	31 147	63 300	67 325	30 045	44,6	96,5
				640	Bežné transfery	3 018	1 200	1 200	66	5,5	x
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	127 978	300 640	304 066	128 915	42,4	100,7
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 849	154 570	154 570	54 890	35,5	114,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 120	60 250	60 250	26 167	43,4	93,1
				630	Tovary a služby	51 658	79 000	82 426	47 820	58,0	92,6
				640	Bežné transfery	351	6 820	6 820	38	0,6	x
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	92 337	236 630	241 970	92 786	38,3	100,5
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 430	105 730	105 730	41 244	39,0	104,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 508	44 500	44 500	15 901	35,7	96,3
				630	Tovary a služby	36 280	84 000	89 340	35 489	39,7	97,8
				640	Bežné transfery	119	2 400	2 400	152	6,3	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2.				Základné umelecké školy	2 964 195	7 556 322	7 567 127	2 982 741	39,4	100,6
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	213 788	520 072	520 072	202 743	39,0	94,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 460	323 807	323 807	119 082	36,8	98,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 611	118 565	118 565	44 827	37,8	96,2
				630	Tovary a služby	44 736	76 200	76 200	38 242	50,2	85,5
				640	Bežné transfery	981	1 500	1 500	592	39,5	x
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	264 946	660 028	660 028	269 236	40,8	101,6
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 377	442 783	442 783	179 873	40,6	103,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 518	154 753	154 753	63 160	40,8	104,4
				630	Tovary a služby	28 516	52 874	52 874	25 348	47,9	88,9
				640	Bežné transfery	1 535	9 618	9 618	855	8,9	x
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	40 325	119 685	119 685	41 808	34,9	103,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 483	66 159	66 159	26 525	40,1	108,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 663	23 123	23 123	9 789	42,3	113,0
				630	Tovary a služby	7 179	29 803	28 700	4 286	14,9	59,7
				640	Bežné transfery	0	600	1 703	1 208	70,9	-
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	316 740	741 724	741 724	329 643	44,4	104,1
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	170 613	443 099	443 099	184 186	41,6	108,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 528	156 873	156 873	66 955	42,7	107,1
				630	Tovary a služby	83 009	139 552	139 552	77 717	55,7	93,6
				640	Bežné transfery	590	2 200	2 200	785	35,7	x
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	317 255	699 041	699 041	261 688	37,4	82,5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	203 262	438 172	438 172	169 945	38,8	83,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 311	153 141	153 141	59 586	38,9	82,4
				630	Tovary a služby	41 018	101 428	101 428	31 405	31,0	76,6
				640	Bežné transfery	664	6 300	6 300	752	11,9	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	210 846	550 860	550 860	216 864	39,4	102,9
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140 827	382 370	382 370	145 707	38,1	103,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 236	133 640	133 640	50 606	37,9	102,8
				630	Tovary a služby	20 574	33 250	33 250	20 003	60,2	97,2
				640	Bežné transfery	209	1 600	1 600	548	34,3	x
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	141 037	368 215	368 215	147 865	40,2	104,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 059	253 598	253 598	97 110	38,3	103,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 650	87 815	87 815	32 966	37,5	104,2
				630	Tovary a služby	15 121	23 802	23 802	17 508	73,6	115,8
				640	Bežné transfery	207	3 000	3 000	281	9,4	x
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	238 813	622 358	622 358	256 501	41,2	107,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 335	388 130	388 130	154 659	39,8	107,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 591	135 655	135 655	53 559	39,5	108,0
				630	Tovary a služby	44 846	96 273	96 273	46 463	48,3	103,6
				640	Bežné transfery	1 041	2 300	2 300	1 820	79,1	x
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	516 471	1 419 431	1 419 431	532 835	37,5	103,2
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333 731	910 195	910 195	348 591	38,3	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 614	318 115	318 115	121 180	38,1	103,9
				630	Tovary a služby	64 416	186 121	186 121	61 698	33,1	95,8
				640	Bežné transfery	1 710	5 000	5 000	1 366	27,3	x
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	209 109	528 882	528 882	207 948	39,3	99,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122 497	324 750	324 750	128 220	39,5	104,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 457	116 150	116 150	45 283	39,0	104,2
				630	Tovary a služby	42 872	86 982	86 982	34 379	39,5	80,2
				640	Bežné transfery	283	1 000	1 000	66	6,6	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	257 461	655 632	666 437	272 265	40,9	105,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 742	411 030	411 030	163 204	39,7	112,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 080	150 980	150 980	56 181	37,2	110,0
				630	Tovary a služby	61 312	92 022	102 827	52 407	51,0	85,5
				640	Bežné transfery	327	1 600	1 600	473	29,6	x
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	237 404	670 394	670 394	243 345	36,3	102,5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 208	407 890	407 890	153 852	37,7	101,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 060	142 560	142 560	52 853	37,1	101,5
				630	Tovary a služby	33 493	117 944	117 944	35 726	30,3	106,7
				640	Bežné transfery	643	2 000	2 000	914	45,7	x
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	3 253 705	7 776 000	7 956 000	3 823 965	48,1	117,5
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	3 253 705	7 714 500	7 714 500	3 601 020	46,7	110,7
			01.1.1.6	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0	0	180 000	171 088	95,0	-
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	0	61 500	61 500	51 857	84,3	-
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	15 652 184	30 264 836	31 944 627	16 038 392	50,2	102,5
	9.4.1				Transfer mestským časťami na úseku školstva	15 592 461	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4	102,4
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
				640	Bežné transfery	15 592 461	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4	102,4
					dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	15 140 798	30 000 000	31 679 791	15 965 663	50,4	105,4
					dotácia mestským časťami na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva	451 663	0	0		-	-
	9.4.2				Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 196	16 000	16 000	3 320	20,8	40,5
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	5 696	6 000	6 000	820	13,7	x
				640	Bežné transfery	2 500	10 000	10 000	2 500	25,0	100,0
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	0	5 000	5 000	0	-	-
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	2 500	5 000	5 000	2 500	50,0	100,0
	9.4.3				Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	50 656	100 000	100 000	68 088	68,1	134,4
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	50 656	100 000	100 000	68 088	68,1	134,4
	9.4.4				Riešenie havarijných situácií	0	50 000	50 000	0	-	-
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky mesta	0	50 000	50 000	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	50 000	50 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index <u>2014</u> 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.4.5	01.1.1.6	630	Mladá Bratislava	871	5 000	5 000	1 321	26,42	-
		9.4.6	09.5.0.2	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických						
			09		a nepedagogických zamestnancov	0	93 836	93 836	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	4 466 211	10 640 430	10 668 270	4 383 011	41,1	98,1
	10.1				Sociálna starostlivosť	3 938 911	10 473 270	10 501 110	4 192 003	39,9	106,4
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	337 073	1 387 420	1 387 420	513 346	37,0	152,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 627	516 156	516 156	168 788	32,7	142,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 714	182 368	182 368	59 998	32,9	140,5
				630	Tovary a služby	174 230	676 396	676 396	283 753	42,0	162,9
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 502	12 500	12 500	807	6,5	x
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	1 061 306	2 723 360	2 723 360	1 160 513	42,6	109,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	956 962	2 426 860	2 426 860	1 055 176	43,5	110,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	413 572	1 043 000	1 043 000	420 561	40,3	101,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 053	360 000	360 000	152 804	42,4	103,9
				630	Tovary a služby	391 317	1 013 860	1 013 860	477 890	47,1	122,1
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 020	10 000	10 000	3 921	39,2	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	104 344	296 500	296 500	105 337	35,5	101,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 499	128 000	128 000	44 732	34,9	80,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 985	44 500	44 500	16 245	36,5	81,3
				630	Tovary a služby	28 730	123 000	123 000	44 263	36,0	154,1
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	130	1 000	1 000	97	9,7	x
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	293 007	932 300	932 300	327 303	35,1	111,7
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 262	467 000	467 000	147 880	31,7	117,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 409	162 000	162 000	50 048	30,9	118,0
				630	Tovary a služby	123 517	300 000	300 000	123 674	41,2	100,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	819	3 300	3 300	5 701	172,8	x
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	458 310	1 095 600	1 098 600	482 267	43,9	105,2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	329 544	789 000	789 000	345 509	43,8	104,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 167	407 000	407 000	158 302	38,9	97,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 209	140 000	140 000	54 118	38,7	98,0
				630	Tovary a služby	110 782	234 500	234 500	132 689	56,6	119,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 386	7 500	7 500	400	5,3	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	128 766	306 600	309 600	136 758	44,2	106,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 365	161 000	161 000	64 250	39,9	101,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 328	55 500	55 500	22 126	39,9	103,7
				630	Tovary a služby	43 763	89 100	92 100	50 020	54,3	114,3
				640	Bežné transfery - odchodné	310	1 000	1 000	362	36,2	x
		10.1.5			Domov seniorov Lamač	463 580	1 306 000	1 306 000	455 888	34,9	98,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	135 762	437 000	437 000	177 609	40,6	130,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 659	150 000	150 000	62 270	41,5	120,5
				630	Tovary a služby	274 725	710 000	710 000	214 715	30,2	78,2
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	1 434	9 000	9 000	1 294	14,4	x
		10.1.6			Gerium, Pri trati	500 598	1 150 000	1 150 000	481 505	41,9	96,2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	205 698	508 000	508 000	206 417	40,6	100,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 941	241 000	241 000	97 615	40,5	102,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 623	86 000	86 000	31 041	36,1	101,4
				630	Tovary a služby	79 381	180 000	180 000	77 305	42,9	97,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	753	1 000	1 000	456	45,6	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	294 900	642 000	642 000	275 088	42,8	93,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 129	277 000	277 000	118 856	42,9	103,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 501	98 000	98 000	44 621	45,5	105,0
				630	Tovary a služby	136 977	267 000	267 000	110 888	41,5	81,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	293			723	-	x
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	499 277	1 106 840	1 131 680	466 988	41,3	93,5
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 406	366 000	381 100	136 465	35,8	113,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 192	129 000	134 285	50 429	37,6	114,1
				630	Tovary a služby	334 168	610 840	615 295	279 022	45,3	83,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	511	1 000	1 000	1 072	107,2	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	64 058	156 750	156 750	58 752	37,5	91,7
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 616	84 500	84 500	21 548	25,5	66,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 046	28 000	28 000	12 399	44,3	102,9
				630	Tovary a služby	19 396	44 000	44 000	24 805	56,4	127,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	250	250	0	-	-
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	131 463	320 000	320 000	113 002	35,3	86,0
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	131 463	320 000	320 000	113 002	35,3	86,0
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	78 110	165 000	165 000	91 489	55,4	117,1
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	78 110	165 000	165 000	91 489	55,4	117,1
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	17 417	60 000	60 000	9 935	16,6	57,0
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	17 417	60 000	60 000	9 935	16,6	57,0
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	34 712	70 000	70 000	31 015	44,3	89,3
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	34 712	70 000	70 000	31 015	44,3	89,3
			10.2.0.1	630	vratka nevyčepanej dotácie zo ŠR	0	0	0	150 158	-	-
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	524 967	102 660	102 660	39 600	38,6	7,5
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	494 601	20 000	20 000	14 000	70,0	2,8
				640	Bežné transfery	350 040	20 000	20 000	14 000	70,0	4,0
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	15 000	20 000	20 000	14 000	70,0	93,3
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	335 040	0	0	0	-	-
					Oddelenie sociálnych vecí						
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	144 561	0	0	0	-	-
			10.2.0.1	630	odvod do štátneho rozpočtu	144 561	0	0	0	-	-
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	20 958	56 660	56 660	13 994	24,7	66,8
					Ostatné výdavky	20 958	56 660	56 660	13 994	24,7	66,8
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	9 958	36 660	36 660	0	-	-
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	11 000	20 000	20 000	13 994	70,0	127,2
		10.2.4	10.4.0.3	640	Podpora obetí domáceho násillia	0	6 000	6 000	70	x	-
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	9 408	20 000	20 000	11 536	57,7	x
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	9 408	20 000	20 000	11 536	57,7	x
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	2 333	64 500	64 500	1 250	1,9	x
		10.3.1		630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	-	-
		10.3.2	10.2.0.2	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	2 500	2 500	0	0,0	x
			10.2.0.2	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	500	500	0	0,0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.3.3			Podpora rodín	2 333	57 500	57 500	1 250	2,2	x
			10.4.0.3	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	2 098	7 500	7 500	1 250	16,7	x
			10.4.0.3	640	Podpora rodín - mnohodedtné rodiny	235	50 000	50 000		0,0	x
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	-	-
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	0	4 000	4 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	250 646	2 614 259	2 614 259	460 252	17,6	183,6	
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	146 150	470 195	470 195	263 200	56,0	x	
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií							
		11.1.2	01.1.1.6		Činnosť poslancov	146 150	470 195	470 195	263 200	56,0	x	
	11.2.				Manažment	92 127	261 575	261 575	110 140	42,1	119,6	
		11.2.1	01.1.1.6		Výkon funkcie primátora	29 410	74 423	74 423	35 484	47,7	120,7	
		11.2.2	01.1.1.6		Výkon funkcie námestníkov primátora	62 717	187 152	187 152	74 656	39,9	119,0	
	11.3.				Kontrola		0	0				
	11.4.				Rozvojové projekty	1 079	1 664 316	1 664 316	38 885	2,3	x	
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 079	1 664 316	1 664 316	38 885	2,3	x	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	11 290	218 173	218 173	48 027	22,0	x	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	11 290	218 173	218 173	48 027	22,0	x	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	6 620 229	16 282 400	16 282 400	7 157 275	44,0	108,1
	12.1				Vnútna správa	1 538 632	3 170 400	3 170 400	1 395 384	44,0	90,7
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	1 538 632	3 170 400	3 170 400	1 395 384	44,0	90,7
	12.2.				Ľudské zdroje	3 920 206	10 622 000	10 622 000	4 585 835	43,2	117,0
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	3 920 206	10 622 000	10 622 000	4 585 835	43,2	117,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 720 044	7 236 000	7 236 000	3 112 829	43,0	114,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	995 300	2 880 000	2 880 000	1 278 337	44,4	128,4
				630	Tovary a služby	74 516	240 000	240 000	94 906	39,5	127,4
					z toho - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	68 351	210 000	210 000	87 935	41,9	128,7
					- školenia zamestnancov	6 165	30 000	30 000	6 971	23,2	113,1
				640	Bežné transfery	130 346	266 000	266 000	99 763	37,5	76,5
					z toho: - odchodné a odstupné zamestnancom	111 607	218 000	218 000	81 252	37,3	72,8
					- nemocenské a úrazové dávky	18 739	48 000	48 000	18 511	38,6	98,8
	12.3				Informačné služby	176 041	304 000	304 000	153 221	50,4	87,0
		12.3.1			Udržba informačného systému	158 169	270 000	270 000	137 459	50,9	86,9
			01.1.1.6	630	Informatika	158 169	270 000	270 000	137 459	50,9	86,9
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	17 872	34 000	34 000	15 762	46,4	88,2
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	0	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS	0	0	0	0	-	-
	12.4				Finančné služby	965 701	2 120 000	2 120 000	981 742	46,3	101,7
		12.4.1			Dlhová služba	942 806	2 080 000	2 080 000	959 977	46,2	101,8
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	942 806	2 080 000	2 080 000	959 977	46,2	101,8
		12.4.2			Dane a poplatky	22 895	40 000	40 000	21 765	54,4	95,1
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	21 764	30 000	30 000	21 765	72,6	100,0
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	1 131	10 000	10 000		0,0	0,0
					daň z príjmov	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.5		01.1.1.6	630	Participatívny rozpočet	9 649	46 000	46 000	21 093	45,9	x
	12.6.		01.1.1.6	640	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.7		01.1.1.6	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	10 000	20 000	20 000	20 000	100,0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ		Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f			1	2	3	4	5
13					Poslanecké priority			1 369 000	1 418 000	25 000		x
	13.2				Doprava		x	616 000	616 000	0		x
					opravy povrchov komunikácií:		x	362 000	362 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- Kukučínova- OSK	NOVA	x	49 000	49 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- privádzač do Devínskej NOvej Vsi - OSK	NOVA	x	74 000	74 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Krížnou)- OSK	Smer-SD	x	186 000	186 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- Sliacka-Podkolibská - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	30 000	30 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- od potravín ESKO po križ.Tešedíkova - Kollárova - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	23 000	23 000	0	-	x
					opravy chodníkov:		x	134 000	134 000	0	-	x
			01.1.1.6	640	- transfer MČ Vajnory	Smer-SD	x	49 000	49 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- Bulharská,Rádiová,Záhradnícka,Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská-OSK	KDH	x	40 000	40 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- Vrančovičova - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	15 000	15 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	- Popradská-Kazanská - OSK		x	30 000	30 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	oprava podchodu na Trnavskom mýte - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	19 000	19 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka - OSK	KDH	x	70 000	70 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	výmena zvodidiel - križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	20 000	20 000	0	-	x
			04.5.1.2	630	zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246 - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	11 000	11 000	0	-	x
	13.4				Životné prostredie		x	322 500	322 500	0		x
			05.1.0	630	obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	KDH	x	6 000	6 000	0	-	x
			05.1.0	630	Revitalizácia Horského parku	nezávislí	x	98 000	98 000	0	-	x
			01.1.1.6	640	MČ Petržalka-transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Starej horárni	nezávislí	x	6 000	6 000	0	-	x
			05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	SDKU-DS,Most-Híd	x	49 000	49 000	0	-	x
			05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	SaS a OKS	x	16 500	16 500	0	-	x
			01.1.1.6	640	čistenie graffitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	SDKU-DS,Most-Híd	x	147 000	147 000	0	-	x
	13.5				Nakladanie s majetkom		x	80 000	80 000	0	-	x
			06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	KDH	x	30 000	30 000	0	-	x
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	SDKU-DS,Most-Híd	x	50 000	50 000	0	-	x
	13.6				Kultúra		x	73 000	73 000	25 000	34,2	x
			08.2.0.7	640	Oprava pitných fontánok	NOVA	x	24 000	24 000	0	-	x
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	NOVA	x	49 000	49 000	25 000	51,0	x
	13.7				Sport		x	0	49 000	0	-	x
			01.1.1.6	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	SDKU-DS, Most-Híd	x	0	49 000	0	-	x
	13.9		01.1.1.6	630	Rozvoj mesta	SaS a OKS, KDH	x	99 000	99 000	0	-	x
	13.10		01.1.1.6	650	Oddízenie mesta	SaS a OKS, KDH	x	178 500	178 500	0	-	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-

2					Doprava a komunikácie	6 382 784	78 671 634	78 661 634	4 274 569	5,4	67,0
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	0	0	0	0	-	-
		2.1.1	04.5.1	720	<i>Hluková bariéra na Staromestskej ul.</i>	0	0		0	-	-
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	4 733 919	7 605 995	7 605 995	2 418 279	31,8	51,1
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	4 408 667	4 605 995	4 605 995	2 418 279	52,5	54,9
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	4 408 667	4 605 995	4 605 995	2 418 279	52,5	54,9
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	325 252	3 000 000	3 000 000	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	325 252	3 000 000	3 000 000	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt Rail4SEE	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	0	0	0	0	-	-
		2.2.3.			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4.			Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	13 642	270 000	270 000	6 282	2,3	46,0
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	13 642	270 000	270 000	6 282	2,3	46,0
	2.4				Riadenie dopravy	0	98 000	88 000	0	-	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	98 000	88 000	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS v roku 2013, v r. 2014 EDITS	0	42 000	42 000	0	-	-
			04.5.1	710	Centrálné riadenie dopravy	0	56 000	46 000	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	-	-
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	0	0	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 635 223	70 529 639	70 529 639	1 850 008	2,6	x
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	1 134 612	23 862 000	23 862 000	243 841	1,0	x
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislava	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	988 171	2 185 000	2 185 000	173 358	7,9	x
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0	21 372 000	21 372 000	70 186	0,3	-
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ	119 643	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť/integrovaná priepustná zast. MHD	0	150 000	150 000	297	0,2	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	26 798	155 000	155 000		0,0	-
		2.5.2			Nosný systém MHD	500 611	46 667 639	46 667 639	1 606 167	3,4	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	611	42 876 527	42 876 527	130 611	0,3	x
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	500 000	3 791 112	3 791 112	1 475 556	38,9	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	168 000	168 000	0	-	-
		2.6.1	04.5.1	720	Budovanie parkovacích miest	0	90 000	90 000	0	-	-
				720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	90 000	90 000	0		
		2.6.2	04.5.1	720	Budovanie záchytných parkovísk	0	78 000	78 000	0	-	-
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	78 000	78 000	0	-	-
3					Bezpečnosť a poriadok	3 833	250 000	250 000	0	-	-
	3.1	3.1.3	03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	3 833	250 000	250 000	0	-	-
4					Životné prostredie	0	0	0	0	-	-
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	380 051	5 955 002	5 955 002	1 741 068	29,2	458,1
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	5 455	2 815 320	2 815 320	588 637	20,9	-
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	0	80 000	80 000	0	-	-
			01.1.1.6	710	Technické zabezpečenie budov (správa nebyt. objektov)	0	80 000	80 000	0	-	-
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	5 455	2 735 320	2 735 320	588 637	21,5	x
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	5 455	2 735 320	2 735 320	588 637	21,5	x
		5.1.4	04.4.3	720	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	0	-	-
	5.3.				Pohrebničné služby	0	50 000	50 000	0	-	-
		5.3.1	06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0	0	0	0	-	-
		5.3.2	06.2.0	720	Rozšírenie cintorína (proj.práce)	0	50 000	50 000	0	-	-
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	332 000	2 551 682	2 551 682	1 152 431	45,2	x
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	332 000	2 551 682	2 551 682	1 152 431	45,2	x
	5.5.				Nakladanie s majetkom	42 596	538 000	538 000	0	0,0	0,0
		5.5.1	01.1.1.6	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	0	-	-
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	42 596	538 000	538 000	0	-	-
		5.5.4			Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
7					Kultúra	886 092	163 400	163 400	163 325	100,0	18,4
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	9 100	0	0	0	-	-
		7.2.1	08.2.0.3	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	0	0	-	-
		7.2.2	08.2.0.5	720	Mestská knižnica	0	0	0	0	-	-
		7.2.3	08.2.0.6	720	Galéria mesta Bratislavy	9 100	0	0	0	-	-
		7.2.4	08.2.0.6	720	Múzeum mesta Bratislavy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	876 992	163 400	163 400	163 325	100,0	18,6
		7.3.1	08.2.0.7	720	Generálny investor Bratislavy	866 000	163 400	163 400	163 325	100,0	18,9
		7.3.2	08.2.0.7	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	10 992	0	0	0	-	-
					- digitalizácia dokumentač. fondov a archeologických nálezov (financované z EÚ, realizácia projektu 300 200 € - 5% spoluúčasť)	10 992	0	0	0	-	-
	7.4.				Zoologická záhrada	0	0	0	0	-	-
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	0	0	0	0	-	-

8					Šport	396 504	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4	x
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	209 770	0	0	0	-	-
		8.1.2	08.1.0	710	prenosná podlaha pre ZŠ O. Nepelu - ŠR - 199 781 eur	209 770	0	0	0	-	-
	8.2.				Výstavba športových objektov	186 734	2 081 370	2 081 370	903 321	43,4	x
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0	0	-	-
		8.2.2			Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	0	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	0	0	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	185 624	1 841 370	1 841 370	898 861	48,8	x
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	70 122	70 122	13 237	18,9	-
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	185 624	1 771 248	1 771 248	885 624	50,0	x
		8.2.4	08.2.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	-	-
		8.2.5	08.2.0	720	Výstavba nenáročných športovísk	0	90 000	90 000	0	-	-
			08.1.0	720	GIB-výstavba bežeckej dráhy - Medická záhrada	0	60 000	0			
			08.1.0	720	Transfer MČ Staré Mesto -výstavba bežeckej dráhy-Medická záhr.	0	0	60 000			
			08.1.0	720	GIB- revitalizácia športového areálu- Černockého	0	30 000	0			
			08.1.0	720	Transfer MČ Rača-revitalizácia šport.areálu-Černockého	0	0	30 000			
		8.2.6	08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	1 110	150 000	150 000	4 460	3,0	x

9					Vzdelávanie a voľný čas	12 531	0	0	0	-	-
	9.1			710	Centrá voľného času	0	0	0	0	-	-
	9.2.				Základné umelecké školy	0	0	0	0	-	-
		9.2.13	09.5.0.1	720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u	4 552	0	0	0	-	-
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	7 979	0	0	0	-	-
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	7 979	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	720	Transfer MČ Ružinov	7 979	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	8 443	0	81 000	9 000	11,1	x
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 443	0	81 000	9 000	11,1	x
		10.1.1	10.2.0.1	710	<i>Dom tretieho veku, Poloreckého ul.</i>	0	0	0	0	-	-
		10.1.2	10.2.0.1	710	<i>Domov jesene života, Hanulova ul.</i>	0	0	25 000	0	-	-
		10.1.3	10.2.0.1	710	<i>Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta</i>	0	0	7 000	0	-	-
		10.1.4	10.2.0.1	710	<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	0	0	0	0	-	-
		10.1.5	10.2.0.1	710	<i>Domov seniorov Lamač</i>	8 443	0	0	0	-	-
		10.1.7	10.2.0.1	710	<i>Domov pri kríži, ul. Pri Kríži</i>		0	40 000		-	-
		10.1.8	10.7.0.2	710	<i>RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.</i>	0	0	0	0	-	-
		10.1.9	10.7.0.2	710	<i>Ubytovňa Fortuna</i>	0	0	0	0	-	-
		10.1.10	10.7.0.2	710	<i>Ubytovňa Kopčany</i>	0	0	0	0	-	-
		10.1.12	10.7.0.2	710	<i>Krízové stredisko - Budatínska</i>	0	0	9 000	9 000	100,0	-
		10.1.13	10.7.0.2	720	<i>Generálny investor mesta Bratislavy</i>	0	0	0	0	-	-

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	2 820 082	2 820 082	0	-	-
	11.4.				Rozvojové projekty	0	2 813 082	2 813 082	0	-	-
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	0	1 813 082	1 813 082	0	-	-
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	7 000	7 000	0	-	-
			01.1.1.6	710	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	7 000	7 000	0	-	-

12					Moderný úrad pre ľudí	2 000	50 000	50 000	9 348	18,7	x
	12.1				Vnútorná správa	0	0	0	0	-	-
	12.3				Informačné služby	2 000	50 000	50 000	9 348	18,7	x
		12.3.3.	01.1.1.6	710	<i>Elektronické služby samosprávy</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
					- nákup softvéru	2 000	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6	710	<i>Rozvoj GIS</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>9 348</i>	<i>18,7</i>	<i>-</i>
					- náku softvéru	0	50 000	50 000	9 348	18,7	-
			01.1.1.6	720	<i>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</i>	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I. polrok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
13					Poslanecké priority	x	836 000	787 000	70 000	-	x
	13.1				Uzemný rozvoj mesta	x	49 000	49 000	0	-	x
			01.1.1.6	710	Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	x	49 000	49 000	0	-	x
	13.2				Doprava	x	256 000	256 000	0	-	x
			04.5.1	710	OKDS - vybudovanie prechodov pre chodcov na Saratovskej ul.	x	10 000	10 000	0	-	x
			04.5.1	710	OKDS - vybudovanie prechodu pre chodcov-Lamač-Lidl	x	16 000	16 000	0	-	x
			04.5.1	710	OKDS - výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska	x	49 000	49 000	0	-	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie nástupištia MHD - Hraničiarska ul.	x	30 000	30 000	0	-	x
			04.5.1	720	GIB - bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná (PD)	x	18 000	18 000	0	-	x
			04.5.1	720	GIB - úprava existujúceho prechodu pre chodcov s riešením CSS pri zdravotnom stredisku -Roľnícka - Vajnory	x	26 000	26 000	0	-	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie CSS Balkánska	x	49 000	49 000	0	-	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie autobusovej zastávky - Ráztočná - Vrakuňa	x	9 000	9 000	0	-	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka	x	49 000	49 000	0	-	x
	13.3				Bezpečnosť a poriadok	x	18 000	18 000	0	-	x
			03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	x	18 000	18 000	0	-	x
	13.4				Zivotné prostredie	x	100 000	100 000	0	-	x
			04.2.2	720	Mestské lesy - vybudovanie fitnes v prírode	x	100 000	100 000	0	-	x
	13.5				Nakladanie s majetkom	x	66 000	66 000	0	-	x
			06.4.0	710	OKDS -Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého	x	8 000	8 000	0	-	x
			06.4.0	710	OKDS - vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská	x	18 000	18 000	0	-	x
			06.2.0	720	Marianum-rekonštrukcia Domu smútku-cintorín Stará Vrakuňa	x	40 000	40 000	0	-	x
	13.6				Kultúra	x	188 000	188 000	0	-	x
			08.2.0.7	720	GIB-stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	x	79 000	79 000	0	-	x
			08.2.0.7	720	GIB - rekonštrukcia fontány - Batkova ul. Dúbravka	x	19 000	19 000	0	-	x
			01.1.1.6	710	MČ Rača-združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra	x	47 000	47 000	0	-	x
			01.1.1.6	720	MČ Záhorská Bystrica-na vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla	x	43 000	43 000	0	-	x
	13.7				Sport	x	49 000	0	0	-	x
			01.1.1.6	720	MČ Karlova Ves-združené prostr.na rekonštrukciu lodenice	x	49 000	0	0	-	x
	13.8				Vzdelávanie	x	110 000	110 000	70 000	63,6	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ (PD)	x	40 000	40 000			x
			09.5.0.1	710	Nákup klavírov pre ZUŠ	x	70 000	70 000	70 000	100,0	x
					CELKOM	8 072 238	90 827 488	90 849 488	7 170 631	7,9	88,8

Menovitý zoznam stavieb
Generálny investor Bratislava

v eur

pro-gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	číslo prvku	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2013	Posledný platný rozpočet na rok 2014	Čerpanie za I. polrok 2014	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)
a	b		c	d	e	1	2	3	4	5	5
2					Doprava a komunikácie						
	2.5	2.5.1	04.5.1	721	Dopravné stavby spolu		3 464 833	130 050	0	0	x
					Križovatka Hodonínska - Vrančovičova	2012-2014	1 056 000	14 757			
					Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2013-2014	1 709 570	33 077			
					Opatrenia na skvalit.živ.prostredia v lokalite Hroboňova	2012	4 263	4 262			
					Trolejbusová trať na Trenčianskej ul.	2013-2014	615 000				
					Hluková bariéra na Staromestskej ul.	2013-2013	80 000	77 954			
2	2.6		04.5.1	721	Lepšie možnosti parkovania		115 000	19 941	168 000	0	x
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	2013-2014	90 000	19 941	90 000	0	x
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	2013-2014	25 000		78 000	0	x
5	5.1	5.1.3	06.1.0	721	Nájomné byty spolu		9 781 000	870 743	2 735 320	588 637	21,5
					Výstavba náj. bytov pri Kríži - Dúbravka 71 b.j.	2014-2015	5 167 000		85 000	0	x
					Výstavba náj. bytov Čapajevova - Petrž. 48 b.j.	2013-2014	2 614 000	870 743	1 500 320	588 637	39,2
					Zbúranie objektu na Žitavskej	2014			100 000	0	x
					Pri Habánskom mlyne		2 000 000		1 050 000	0	x
7					Kultúra		8 604 000	6 643 362	163 400	163 325	100,0
	7.3	7.3.1	08.2.07		Pamiatková starostlivosť						
					Rekonštrukcia Starej radnice - reštrukt.dlhu	2011-2013	4 763 000	4 763 000			
					Reštaurovanie súdošia sv. Floriána	2005-2014	465 000	421 238	163 400	163 325	100,0
					Dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek	2005-2016	3 376 000	1 459 124			
8					Šport		96 386 652	5 399 194	1 771 248	885 624	50,0
	8.2	8.2.3	08.1.0	721	Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu						
					Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu	0609-0211	48 532 800				
					Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	2011-2018	20 964 196	5 399 194	1 771 248	885 624	50,0
					Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu - zo štátnej dotácie	2010	40 575 682				
					Spolu - Rekonštrukcia objektov ZŠON		89 108 482				
					Vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou						
					štadióna, v tom:						
					Prístupové komunikácie		6 808 170				
					Demolácia cyklistického štadióna		470 000				
					Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu celkom (vrátane						
					vyvolaných investícií)	x	96 386 652				
					v tom: financované zo štátneho rozpočtu		40 575 682				

Menovitý zoznam stavieb
Generálny investor Bratislava

v eur

pro-gram čís- lo	pod- pro-gram čís- lo	číslo prvku	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2013	Posledný platný rozpočet na rok 2014	Čerpanie za I. polrok 2014	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)
a	b		c	d	e	1	2	3	4	5	5
13					Poslanecké priority		279 000		279 000	0	
	13.2		04.5.1		Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul.		30 000		30 000	0	
	13.2		04.5.1		Bezbariérová lávka pre peších Jantárova ul.		18 000		18 000	0	
	13.2		04.5.1		Úprava prechodu pre chodcov Roľnícka		26 000		26 000	0	
	13.2		04.5.1		Vybudovanie CSS Balkárska		49 000		49 000	0	
	13.2		04.5.1		Vybudovanie autobus. zástavky Ráztočná		9 000		9 000	0	
	13.2		04.5.1		Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka		49 000		49 000	0	
	13.6		08.2.07		Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici		79 000		79 000	0	
	13.6		08.2.07		Rekonštrukcia fontány Batkova ul. - Dúbravka		19 000		19 000	0	
					Kapitálové transfery celkom		118 630 485	13 063 290	5 116 968	1 637 586	32,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

strana 149

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie								
Program 2.1: Cestné komunikácie								
5	5.6	04.4.3		Generálny investor Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 169	0	0	-
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 721	0	0	-
			230	kapitálové príjmy	0	0	0	-
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	169	0	214	x
			290	Iné nedaňové príjmy	20 385	5 500	13 331	242,4
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	26 444	5 500	13 545	246,3
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	769 190	1 684 000	762 809	45,3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 061 631	5 116 968	1 637 586	32,0
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	1 830 821	6 800 968	2 400 395	35,3
				P r í j m y s p o l u	1 857 265	6 806 468	2 413 940	35,5
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy				
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0	-
			230	kapitálové príjmy	0	0	0	-
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	7	23	5	71,4
			290	Iné nedaňové príjmy	3 373	305	305	9,0
				Iné nedaňové príjmy (zdroje z predaja majetku)	17 330	0	0	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	20 710	328	328	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	411 517	845 000	422 497	50,0
			311	Granty	400	0	0	-
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	100 000	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	411 917	945 000	422 497	44,7
				P r í j m y s p o l u	432 627	945 328	422 825	44,7
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	664	1 144	0	-
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	585 005	1 388 148	579 776	41,8
			230	Kapitálové príjmy	0	0	0	-
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	68	121	72	59,5
			290	Iné nedaňové príjmy	11 400	33 590	0	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	597 137	1 423 003	579 848	40,7
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 697 643	3 580 000	1 736 298	48,5
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	90 000	31 710	35,2
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	1 697 643	3 670 000	1 768 008	48,2
				P r í j m y s p o l u	2 294 780	5 093 003	2 347 856	46,1
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 081	26 500	14 874	56,1
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 506	33 500	24 600	73,4
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	19	40	19	47,5
			290	Iné nedaňové príjmy	120	0	535	x
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	35 726	60 040	40 028	66,7
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	298 125	742 500	319 375	43,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	298 125	742 500	319 375	43,0
				P r í j m y s p o l u	333 851	802 540	359 403	44,8

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

strana 150

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 042	25 496	15 693	61,6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	100 689	153 647	122 261	79,6
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5	20	5	25,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	112 736	179 163	137 959	77,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	237 915	667 500	273 702	41,0
				Od ostatných subjektov	80 220	50 000	21 000	42,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 100	0	0	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	327 235	717 500	294 702	41,1
				P r í j m y s p o l u	439 971	896 663	432 661	48,3
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	29 436	77 000	32 145	41,7
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	126 088	307 760	139 993	45,5
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5	40	8	20,0
			290	Iné nedaňové príjmy	10	0	1 559	-
			290	Iné nedaňové príjmy (od ostatných neziskových práv.osôb)	6 000	3 000	2 300	76,7
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	161 539	387 800	176 005	45,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	291 625	747 148	308 292	41,3
			312	Zo štátneho rozpočtu	11 500	10 000	47 000	x
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	303 125	757 148	355 292	46,9
				P r í j m y s p o l u	464 664	1 144 948	531 297	46,4
7	7.2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	22 034	-
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	199 139	175 000	110 252	63,0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	92	200	195	97,5
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	3 064	x
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	199 231	175 200	135 545	77,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	625 000	1 538 000	684 252	44,5
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	625 000	1 538 000	684 252	44,5
				P r í j m y s p o l u	824 231	1 713 200	819 797	47,9
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 264	50 000	19 798	39,6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 943	16 661	14 699	88,2
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0	-
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	9 778	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	23 207	66 661	44 275	66,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (z výkazu FIN PO 1-04)	57 915	158 300	66 850	42,2
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	-
				Tuzemské kapitálové granty a transfery (po oprave)	10 992	0	0	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	68 907	158 300	66 850	42,2
				P r í j m y s p o l u	92 114	224 961	111 125	49,4

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

strana 151

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 041	6 000	3 075	51,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	189 166	475 400	286 276	60,2
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	55	98	6	6,1
			290	Iné nedaňové príjmy	10 126	15 000	14 129	94,2
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	202 388	496 498	303 486	61,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	567 292	1 129 500	473 483	41,9
			311	Grant (dobrovoľné príspevky,...)	7 227	20 000	2 787	13,9
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	574 519	1 149 500	476 270	41,4
				P r í j m y s p o l u	776 907	1 645 998	779 756	47,4
PROGRAM 8: Šport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	575 227	1 153 000	486 055	42,2
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 207 026	2 600 000	1 121 817	43,1
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	100	130	9	6,9
			290	Iné nedaňové príjmy	905	0	736	x
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	1 783 258	3 753 130	1 608 617	42,9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	740 770	1 871 000	746 006	39,9
				Tuzemské bežné granty a transfery (z vyššieho územ.celku)	1 900	1 900	2 000	105,3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	14 752	490 122	23 979	4,9
			330	Zahraničné granty	0	0	0	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	757 422	2 363 022	771 985	32,7
				P r í j m y s p o l u	2 540 680	6 116 152	2 380 602	38,9
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	3 162 376	6 547 323	3 039 636	46,4
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	6 894 714	18 841 938	7 559 626	40,1
				P r í j m y c e l k o m	10 057 090	25 389 261	10 599 262	41,7

x- neporovnateľná základňa

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

stana 152

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 2: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
5	5,6	04.4.3		Generálny investor Bratislavy				
				Bežné výdavky	622 914	1 689 500	732 334	43,3
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 562	331 500	123 241	37,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 016	116 700	45 737	39,2
			630	Tovary a služby	285 739	861 900	373 656	43,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	-
			650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,.....	159 597	379 400	189 700	50,0
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2.	04.2.2		Mestské lesy				
			600	Bežné výdavky	424 509	845 628	422 825	50,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 271	69 700	38 194	54,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 234	22 740	11 776	51,8
			630	Tovary a služby	381 952	753 188	372 855	49,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	52	0	0	x
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3.	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	2 460 150	5 171 996	2 491 901	48,2
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	317 707	773 454	358 809	46,4
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 734	258 725	123 145	47,6
			630	Tovary a služby	2 036 709	4 139 817	2 009 947	48,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	x
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2.	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
;			600	Bežné výdavky	319 810	802 540	344 150	42,9
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 741	439 675	182 176	41,4
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 190	153 000	61 801	40,4
			630	Tovary a služby	92 498	202 050	99 249	49,1
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 381	7 815	924	11,8
7	7.2.	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	382 040	896 663	460 788	51,4
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	188 877	422 950	209 749	49,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 391	158 790	87 178	54,9
			630	Tovary a služby	125 772	314 923	162 419	51,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	1 442	-
7	7.2.	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	553 668	1 138 929	552 450	48,5
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	256 276	562 058	274 378	48,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 858	182 700	91 417	50,0
			630	Tovary a služby	210 816	391 938	183 387	46,8
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 718	2 233	3 268	146,4

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

stana 153

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
7	7.2.	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			600	Bežné výdavky	816 123	1 713 200	689 385	40,2
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 120	576 140	283 369	49,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 443	207 160	79 743	38,5
			630	Tovary a služby	454 102	914 300	318 433	34,8
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	458	15 600	7 840	50,3
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			600	Bežné výdavky	96 072	213 445	111 387	52,2
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 120	130 200	64 797	49,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 960	45 106	21 962	48,7
			630	Tovary a služby	17 992	38 139	24 628	64,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	-
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			600	Bežné výdavky	718 499	1 642 998	802 777	48,9
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 541	599 730	295 868	49,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 981	214 000	102 467	47,9
			630	Tovary a služby	347 903	820 418	398 796	48,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 074	8 850	5 646	63,8
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1.	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			600	Bežné výdavky	2 667 019	4 741 265	2 652 975	56,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 967	1 433 405	544 996	38,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 930	696 635	271 772	39,0
			630	Tovary a služby	1 939 508	2 598 225	1 831 632	70,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	7 614	13 000	4 575	35,2
			600	Bežné výdavky celkom	9 060 804	18 856 164	9 260 972	49,1

x - neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

strana 154

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 2: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
5	5,6	04.4.3		Generálny investor Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	1 061 631	5 116 968	1 637 586	32,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru, pozemkov - výkupy (z depozitu)	0	0	0	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 007	210 000	9 276	4,4
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 051 624	4 906 968	1 628 310	33,2
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4	04.2.2		Mestské lesy				
			700	Kapitálové výdavky	8 118	100 000	0	-
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 202	0	0	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	100 000	0	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje z predaja majetku)	5 916	0	0	-
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	14 725	483 300	51 362	10,6
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 222	29 700	29 363	98,9
			714	Nákup dopravných prostriedkov	8 028	25 000	11 000	44,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	475	50 000	6 602	13,2
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	363 600	4 397	1,2
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	15 000	0	-
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	-
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	47	0	0	-
				v tom:				
			719	Ostatné kapitálové výdavky	47	0	0	-
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky (výkaz FIN 1-12)	2 394	0	0	-
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 394	0	0	-
7	7.2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	18 590	-
				v tom:				
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	18 590	-
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			700	Kapitálové výdavky (výkaz FIN 1-12)	10 992	0	0	-
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 992	0	0	-
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			700	Kapitálové výdavky	36 481	0	0	-
				v tom:				
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	36 481	0	0	-

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2014

strana 155

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za I.polrok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 8: Šport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			700	Kapitálové výdavky	161 141	1 311 680	170 267	13,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	-
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	94 415	45 990	0	-
			714	Nákup dopravných prostriedkov				
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	35 402	106 450	31 198	29,3
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 324	1 159 240	139 069	12,0
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0	-
			700	Kapitálové výdavky celkom	1 295 529	7 011 948	1 877 805	26,8

x - neporovnateľná základňa

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2014 (hlavná činnosť)

v €

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2014			
	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)	Výsledok hospodárenia po zdanení (+) (-)
<i>Mestská knižnica</i>	356 804	407 818	-1 014	-51 014
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	319 375			
<i>Galéria mesta Bratislavy</i>	473 536	460 788	+12 748	+12 748
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	256 549			
<i>Múzeum mesta Bratislavy</i>	725 670	755 725	-30 055	-30 055
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	305 092			
<i>Zoologická záhrada</i>	850 454	841 784	+8 670	+8 669
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	472 000			
<i>Správa telov.a rekreačných zariadení</i>	3 636 548	3 862 019	-225 471	-225 471
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	746 006			
<i>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</i>	911 635	842 023	+69 612	+69 576
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	684 252			
<i>Mestské lesy</i>	500 745	519 028	-18 283	-18 283
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	422 497			
<i>Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy</i>	2 284 544	2 457 071	-172 527	-172 527
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 176 298			
<i>Mestský ústav ochrany pamiatok</i>	111 125	111 387	-262	-262
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	66 850			
<i>Generálny investor mesta Bratislavy</i>	801 772	769 057	+32 715	+32 715
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	762 809			
SPOLU	10 652 833	11 026 700	-323 867	-373 904
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	5 211 728			

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 1140 /2014

zo dňa 11. 09. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 09.09.2014

k bodu

1. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu odporúča MsZ **zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu: Adriana Renčková, v.r.
V Bratislave, 11.9.2014