

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **13.09.2018**

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní
výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR
Bratislavy za I. polrok 2018
4. Tabuľkovú časť

september 2018

Kód uznesenia 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie

Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018 obsahuje zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za uvedené obdobie a monitorovaciu správu programového rozpočtovania výdavkov v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Materiál bude predložený na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 10.09.2018 a na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13.09.2018.

**Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za I. polrok 2018**

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2018	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	2
Príjmové finančné operácie	6
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	7
Výdavkové finančné operácie	12
Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018	
v tom:	
Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	13
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	19
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	50
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	59
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	79
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	98
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	112
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	136
Údaje o plnení rozpočtu za I. polrok 2018 – tabuľková časť	147
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za I. polrok 2018	181

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2018

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2018 je spracované v tabuľkovej časti a v textovej časti - Monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2018. V priebehu 1. polroka 2018 bola vykonaná jedna úprava rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 31.5.2018. V rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom boli vykonané štyri rozpočtové opatrenia zo dňa 26.2.2018, 29.3.2018, 7.6.2018 a 30.6.2018.

Za I. polrok 2018 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií v sume 164 711,3 tis. eur. Výdavky boli čerpané v sume 135 674,8 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému rozpočtu k 30.6.2018 a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť z I. polrok 2018	v eur	
					Plne- nie v %	Index 2018 2017
Príjmy vrátane finančných operácií	138 247 360	369 371 499	387 517 299	164 711 288	42,5	119,1
Výdavky vrátane finančných operácií	122 907 246	369 371 499	387 517 299	135 674 786	35,0	110,4
Hospodárenie saldo vrátane finančných operácií	+15 340 114	0	0	+29 036 502	x	x

Výsledok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2018, respektíve rozdiel medzi získanými príjmami a realizovanými výdavkami predstavuje prebytok v sume 29 036,5 tis. eur. V prebytku sa pozitívne odráža veľmi dobrý a zvýšený výber podielovej dane a ostatných príjmov (medziročne sa dosiahlo navýšenie príjmov o 25 mil. eur resp. o 18,8 % viac) a zostatok dotácie od vlády SR k 30.6.2018 v sume 7 226,6 tis. eur, ktorú dostalo hlavné mesto začiatkom roka na opravy a rekonštrukcie komunikácií v sume 10 000,0 tis. eur. Prebytok hospodárenia tak predstavuje k 30.6.2018 rozdiel medzi 46,1 % plnením rozpočtu príjmov a 34,6 % realizáciou výdavkov celkového rozpočtu. Na zvýšené príjmy sa vo všeobecnosti ešte nestihli realizovať plánované výdavky v I. polroku 2018.

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 34 387,9 tis. eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol dosiahnutý schodok 8 498,8 tis. eur. Rozpočet finančných operácií dosiahol prebytok 3 147,4 tis. eur.

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU
	1	2	3	4 = stĺ. 1+2+3
Príjmy	156 393 327	1 837 261	6 480 700	164 711 288
Výdavky	122 005 439	10 336 014	3 333 333	135 674 786
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+34 387 888	-8 498 753	+3 147 367	+29 036 502

Hlavné mesto zabezpečilo v I. polroku 2018 financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta, vrátane miezd a odvodov do poisťovní. K 30.6.2018 hlavné mesto evidovalo neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 410,5 tis. eur.

V prebytku sú kumulované finančné prostriedky ako každý mesiac, na zabezpečenie bežných výdavkov na mesiac júl a najbližšie kapitálové výdavky: dotácie a transfery na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 3 500,0 tis. eur, bežný transfer 4 848,1 tis. eur a kapitálový transfer 3 700,0 tis. eur pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 650,0 tis. eur, ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, odvoz odpadu, neštátne školy) cca 3 000,0 tis. eur, na splátku úveru hlavného mesta 2 500,0 tis. eur.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2018 je dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte vo výške 34 387,9 tis. eur.

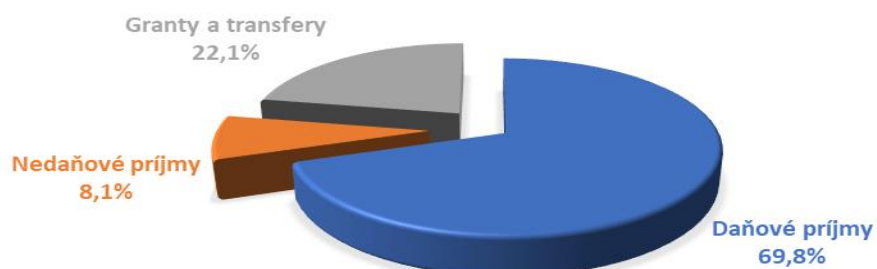
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2018 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 158 230,6 tis. eur, čo predstavuje 46,1 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní sú o 25 036,5 tis. eur vyššie ako v roku 2017, čo predstavuje nárast o 18,8 %.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- daňové príjmy 69,8 % -ami, čo predstavuje absolútne	110 451,5 tis. eur
- nedaňové príjmy 8,05 % -ami, čo predstavuje absolútne	12 741,8 tis. eur
- granty a transfery 22,14 % -ami, čo predstavuje absolútne	35 037,3 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	158 230,6 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre plnenia príjmov za I. polrok 2018 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
					Plne- nie v %	Index 2018 2017
a	4				5	6
A. Daňové príjmy	96 810 530	202 920 000	205 435 000	110 451 491	53,8	114,1
Daň z príjmov fyzických osôb	64 694 135	138 920 000	141 435 000	72 836 881	51,5	112,6
Daň z nehnuteľností	15 737 507	31 600 000	31 600 000	18 237 713	57,7	115,9
Dane za špecifické služby	16 378 888	32 400 000	32 400 000	19 376 897	59,8	118,3
B. Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	12 673 247	32 622 810	32 660 857	12 741 793	39,0	100,5
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 275 555	16 209 721	16 209 673	5 528 610	34,1	104,8
Administratívne a iné poplatky	2 948 516	5 595 938	5 588 649	2 924 790	52,3	99,2
Kapitálové príjmy	1 044 511	4 000 000	4 000 000	835 213	20,9	80,0
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	2 333	10 151	10 151	0	0,0	0,0
Iné nedaňové príjmy	3 402 332	6 807 000	6 852 384	3 453 181	50,4	101,5
C. Granty a transfery	23 710 267	90 969 811	104 801 422	35 037 304	33,4	147,8
Bežné granty a transfery	22 818 929	45 195 949	58 027 560	34 035 256	58,7	149,2
Kapitálové granty a transfery	891 338	45 773 862	46 773 862	1 002 048	2,1	112,4
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	133 194 044	326 512 621	342 897 279	158 230 588	46,1	118,8
D. Príjmy z finančných operácií	5 053 316	42 858 878	44 620 020	6 480 700	14,5	128,2
Prevody z peňažných fondov a zostatky z min. rokov	53 316	29 858 878	31 620 020	6 480 700	20,5	x
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	5 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0,0	0,0
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	138 247 360	369 371 499	387 517 299	164 711 288	42,5	119,1

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2018 rozpočtované sumou 205 435,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2018 vo výške 110 451,5 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 53,8 % v tomto členení:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.6.2018	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	64 694 135	138 920 000	141 435 000	72 836 881	51,5
Daň z nehnuteľností	15 737 507	31 600 000	31 600 000	18 237 713	57,7
Daň za ubytovanie	2 211 081	5 000 000	5 000 000	2 176 879	43,5
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 175 321	1 300 000	1 300 000	762 170	58,6
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 992 487	26 100 000	26 100 000	16 437 848	63,0
Spolu	96 810 530	202 920 000	205 435 000	110 451 491	53,8

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok 2018 v sume 72 836,9 tis. eur, t.j. na 51,5 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 8 142,8 tis. eur. Zvýšený výnos podielovej dane je dôsledkom toho, že sa darí ekonomike SR.

Celkový výnos dane z nehnuteľností za I. polrok 2018 predstavuje len pre hlavné mesto sumu 18 237,7 tis. eur. Pre hlavné mesto je pre rok 2018 rozpočtovaný príjem vo výške 31 600,0 tis. eur. Plnenie za I. polrok 2018 predstavuje 57,7 % z ročného rozpočtu. Do konca roka sa však očakáva naplnenie rozpočtu. Predmetná daň sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delí v pomere 50 : 50 medzi hlavné mesto a mestské časti. Oproti rovnakému plneniu minulého roka je nárast dane z nehnuteľnosti v sume 2 500,2 tis. eur, čo predstavuje 15,9 % zvýšenie.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2018 vo výške 32 400,0 tis. eur sa k 30.6.2018 plní na úrovni 19 376,9 tis. eur, t.j. 59,8 %-né plnenie. Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva dosahuje sumu 762,2 tis. eur. Celkový nárast príjmov z pohľadu plnenia rozpočtu 2018 k 30.6.2018 na tejto dani, sme zaznamenali najmä v dôsledku viacerých začatých rekonštrukcií ako aj výstavby objektov na území hlavného mesta. Veľké plánované objekty sa dostali fázy realizácie, čím došlo k užívaniu verejného priestranstva, a tým aj k nárastu príjmov z tejto dane, nie však na úrovni roka 2017. Do konca roka 2018 zatiaľ predpokladáme nižšie naplnenie rozpočtu v sume 1 150,0 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2018 schválená v sume 5 000,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2018 dosiahlo 2 176,9 tis. eur (43,5 %). Ku koncu roka 2018 sa očakáva naplnenie rozpočtu v sume 4 600,0 tis. eur. Správca dane pokračuje v pravidelnom realizovaní daňových exekúcií v zmysle opatrení z kontroly ÚMK, čo má za následok udržanie trendu znižovania nedoplatkov na uvedenej dani. Taktiež sú pravidelne zasielané aj výzvy na úhradu nedoplatkov.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2018 rozpočtovaný vo výške 26 100,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2018 predstavuje 16 437,8 tis. eur, čo je 63,0 %-tné plnenie ročného rozpočtu. Príjem nad úrovňou 50 % je spôsobený zmenou spôsobu vyrubovania poplatku za odpad od začiatku roka 2018, kedy sa prešlo na platenie poplatku vopred oproti minulosti, kedy sa tento poplatok platil spätne.

Na základe toho sa do príjmov 2018 dostali ešte uhradené príjmy z decembrových predpisov roka 2017 a zároveň sa dosiahli aj príjmy navyše z dôvodu zaplataenia poplatku vopred, príp. predčasným zaplatením celej sumy vyrubeného poplatku na rok 2018 bez ohľadu na v ňom stanovené splátky.

Nedaňové príjmy v objeme 11 906,6 tis. eur tvoria 41,5 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2018. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií a príjmy rozpočtových organizácií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je ich nárast o 277,8 tis. eur.

Príjmy z podnikania - dividendy sú na rok 2018 rozpočtované v sume 4 000,0 tis. eur. Vzhľadom k tomu, že ku skutočnému plneniu za I. polrok 2018 nedošlo, očakáva sa plnenie v II. polroku 2018.

Skutočné plnenie príjmov z prenajatých pozemkov, budov, priestorov za I. polrok 2018 predstavuje za celé hlavné mesto sumu 5 528,6 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 45,3 %.

Príjmy z prenájmov predstavovali:

- príjmy z prenájmu pozemkov hl.mesta	4 359,8 tis. eur
- z prenájmu priestorov a objektov hl.mesta	1 118,6 tis. eur
- príjmy z prenájmov RO - ZUŠ a CVČ	5,5 tis. eur
- príjmy z prenájmov RO - v zariadeniach pre seniorov	27,5 tis. eur
- príjmy z prenájmov mestskej polície	17,2 tis. eur
spolu	5 528,6 tis. eur

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách došlo k plneniu v I. polroku v sume 2 924,8 tis. eur za celé hlavné mesto (plnenie na 52,3 % ročného rozpočtu) a sú v nich zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	1 581,3 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	647,8 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	256,4 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií a ich zmeny prevádzkovateľom hazardných hier	3,2 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	282,2 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca, za predaj publikácií a propagačného materiálu, príjmy archívu	30,3 tis. eur
- ostatné správne poplatky	87,1 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie	33,4 tis. eur
- ostatné poplatky a platby	3,1 tis. eur
spolu	2 924,8 tis. eur

Príjmy z úrokov na termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta budú pripísané na účet hlavného mesta v 2. polroku.

Výnosy z iných nedaňových príjmov k I. polroku dosiahli spolu 3 453,2 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu plnenie na 50,4 %. Príjem z výťažkov z hazardných hier a lotérií hl. mesto získalo v sume 2 857,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 61,1 %, ku koncu roka sa očakáva nárast odvodov za kurzové stávky. Iné nedaňové príjmy ďalej zahŕňajú aj sankčné poplatky, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín.

Granty a transfery boli poskytnuté v I. polroku 2018 hlavnému mestu v sume 34 035,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 58,7 %. Z toho na prenesený výkon štátnej správy prišla zo ŠR dotácia vo výške 22 450,1 tis. eur. Dotácia vo výške 2 301,4 tis. eur bola poskytnutá na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Pre krízové centrum Repuls bola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR v sume 20,4 tis. eur. Pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola zo ŠR poskytnutá dotácia v sume 17,5 tis. eur. Dotácia v sume 31,5 tis. eur bola príjmom na veterinárnu asanáciu od mestských častí. Príspevok v sume 0,6 tis. eur od mestských častí bol prijatý na pohonné látky pre mestskú políciu. Dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby bola poskytnutá v sume 10,5 tis. eur. Dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy bola poskytnutá v sume 9 000,0 tis. eur na bežné výdavky. Príspevky od mestských častí na ESBS pre hlavné mesto boli poskytnuté v sume 3,4 tis. eur.

Rozpočtové organizácie prijali granty a transfery vo výške 21,7 tis. eur.

Hlavné mesto nezískalo mesto I. polroku 2018 finančné prostriedky z bežných grantov z Európskych fondov, zo zahraničných grantov získalo finančné prostriedky v sume 178,3 tis. eur.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2018 príjmy z predaja majetku mesta v sume 835,2 tis. eur t.j. na úrovni 20,9 %. Do konca roku 2018 neočakávame naplnenie rozpočtovaného príjmu z predaja majetku v sume 4 000 tis. eur. V dôsledku neschvaľovania prevodov nehnuteľného majetku predpokladáme nenaplnenie v sume 2 800,0 tis. eur. V zmysle štatútu čl. 91 poukázalo hlavné mesto v I. polroku 2018 mestským častiam 10 % podiel z kapitálových príjmov z predaja majetku vo výške 35,7 tis. eur. Suma zahŕňa aj vyúčtovanie za rok 2017, ktoré predstavovalo sumu 14,3 tis. eur.

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo mesto v I. polroku 2018 sumu 2,1 tis. eur ako úhradu DPH za nájomné byty Pri križi od Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy bola poskytnutá v sume 1 000,0 tis. eur na kapitálové výdavky.

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

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií t.j. prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov boli realizované z rezervného fondu v sume 6 445,8 tis. eur, z fondu rozvoja bývania v sume 31,6 tis. eur z fondu statickej dopravy v sume 3,3 tis. eur. K ďalšiemu čerpaniu a zapojeniu peňažných fondov do príjmov dôjde v II. polroku na základe výšky ich skutočného čerpania.

Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka 2017 do príjmov sa zrealizuje v II. polroku 2018.

Hlavné mesto načerpá 2. tranžu od Slovenskej sporiteľni, a.s. v sume 13 000,0 tis. eur v druhej polovici roka 2018.

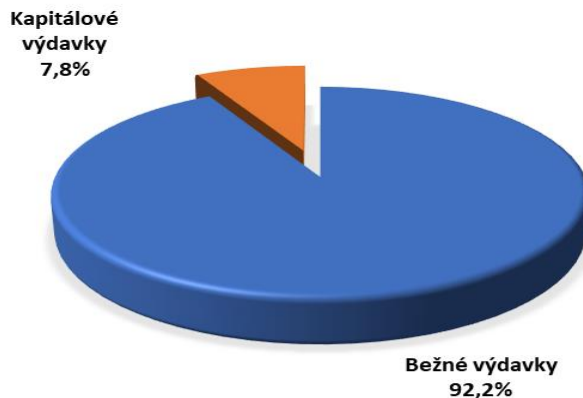
Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2018 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 132 341,4 tis. eur, čo je 34,6 % z ich celoročného rozpočtu, v tom:

- bežné výdavky tvorili 92,2 % z celkového objemu, t.j.	122 005,4 tis. eur
- kapitálové výdavky tvorili 7,8 % z celkového objemu, t.j.	10 336,0 tis. eur
VÝDAVKY SPOLU	132 341,5 tis. eur

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa bežné a kapitálové výdavky čerpali vo vyššom objeme, a to o 11 934,2 tis. eur.

Prehľad o objeme a štruktúre výdavkov realizovaných za I. polrok 2018 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



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

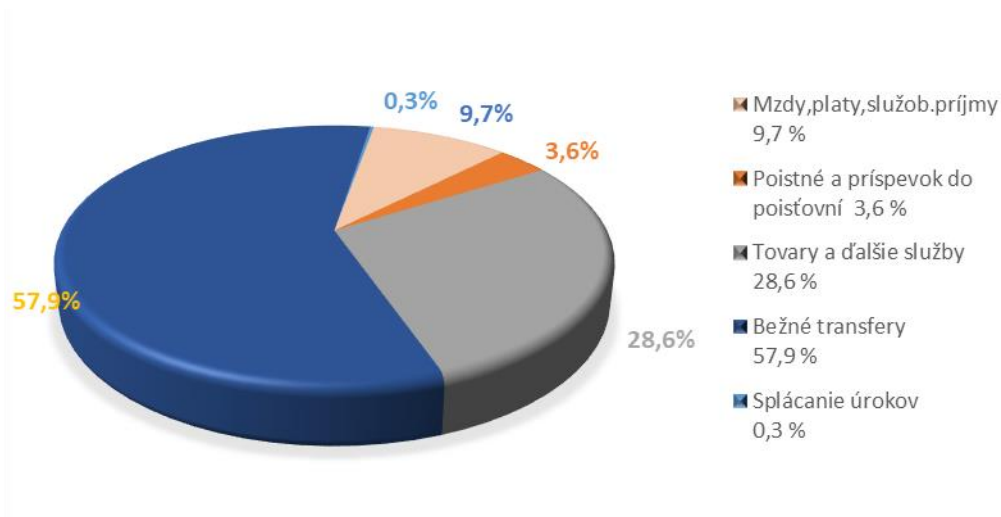
v eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za 1. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za 1. polrok 2018	Plne- nie v %	Index 2018 2017
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	111 874 234	259 521 181	282 264 565	122 005 439	43,2	109,1
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl. mesta	46 121 189	119 057 998	137 346 490	51 753 143	37,7	112,2
Bežné transfery	65 457 444	139 653 183	144 108 075	69 947 077	48,5	106,9
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	295 601	810 000	810 000	305 218	37,7	103,3
Kapitálové výdavky	8 533 012	94 850 318	100 252 734	10 336 013	10,3	121,1
Obstaranie kapitálových aktív	1 174 036	68 235 473	71 710 673	1 426 354	2,0	121,5
Kapitálové transfery	7 358 976	26 614 845	28 542 061	8 909 659	31,2	121,1
VÝDAVKY CELKOM	120 407 246	354 371 499	382 517 299	132 341 453	34,6	109,9
Výdavky z finančných operácií	2 500 000	15 000 000	5 000 000	3 333 333	66,7	133,3
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	2 500 000	15 000 000	5 000 000	3 333 333	66,7	133,3

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli vynaložené v čiastke 122 005,4 tis. eur a oproti 1.polroku minulého roku ich čerpanie bolo vyššie o 10 131,2 tis. eur. Z hľadiska ročného rozpočtu sa bežné výdavky čerpali na 43,2 %.

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	11 788,5 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	4 383,4 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	34 889,5 tis. eur
- bežné transfery	70 638,8 tis. eur
- splácanie úrokov	305,2 tis. eur
CELKOM	122 005,4 tis. eur

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

- rozpočtové organizácie spolu	4 748,9 tis. eur
- Mestská polícia	2 154,3 tis. eur
- magistrát	4 885,3 tis. eur
CELKOM	11 788,5 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

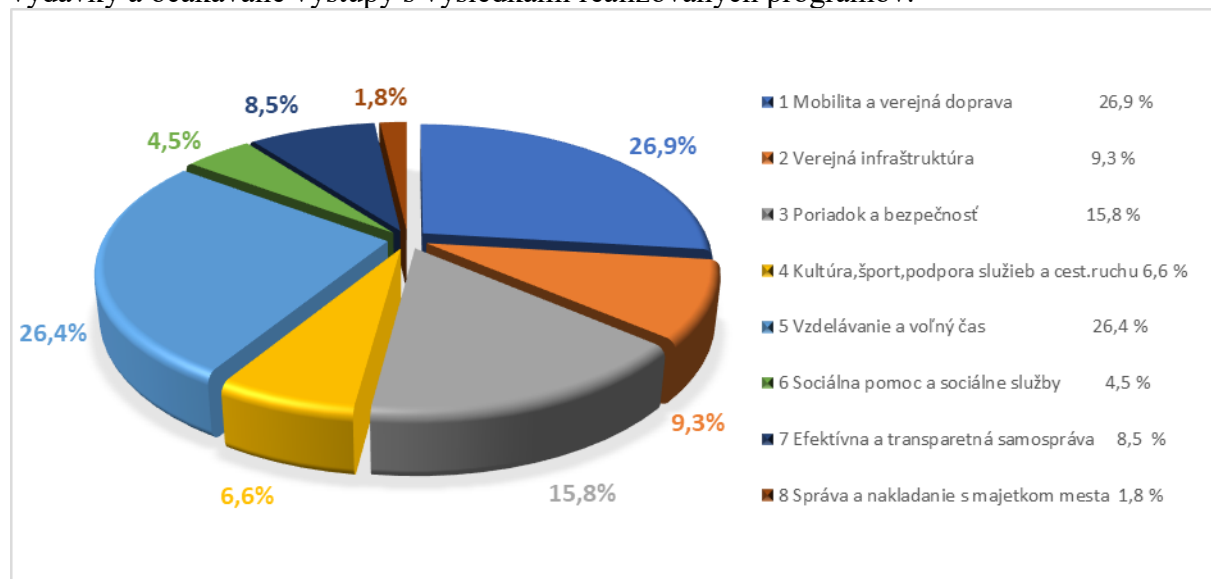
Triedenie podľa funkčnej klasifikácie hodnotí rozpočtované výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

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

		v eur			
Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia stl.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	67 607 051	71 806 394	33 027 710	46,0
02	Obrana	33 000	33 000	4 423	13,4
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 511 152	8 511 972	3 626 388	42,6
04	Ekonomická oblasť	84 207 589	100 261 566	39 729 740	39,6
05	Ochrana životného prostredia	34 180 000	34 695 000	18 130 540	52,3
06	Bývanie a občianska vybavenosť	17 372 550	18 651 837	7 254 917	38,9
07	Zdravotníctvo	8 600	8 600	2 000	23,3
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11 180 930	11 544 896	4 872 624	42,2
09	Vzdelávanie	22 868 245	22 830 447	9 814 992	43,0
10	Sociálne zabezpečenie	13 552 064	13 920 853	5 542 105	39,8
CELKOM		259 521 181	282 264 565	122 005 439	43,2

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 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	66 180 889	67 116 659	32 862 445	49,0
2	Verejná infraštruktúra	26 813 000	43 497 714	11 400 721	26,2
3	Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	39 764 449	19 314 885	48,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 501 030	17 998 299	8 091 694	45,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	68 486 177	32 239 597	47,1
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 580 664	13 949 453	5 544 105	39,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	24 527 264	10 354 627	42,2
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	6 924 550	2 197 364	31,7
PROGRAMY CELKOM		259 521 181	282 264 565	122 005 439	43,2

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2018 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 10 336,0 tis. eur, čo je 10,3 % ročného rozpočtu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je čerpanie kapitálových výdavkov vyššie o 1 803,0 tis. eur. Čerpanie kapitálových výdavkov v I. polroku ovplyvňuje najmä časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a procesy verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

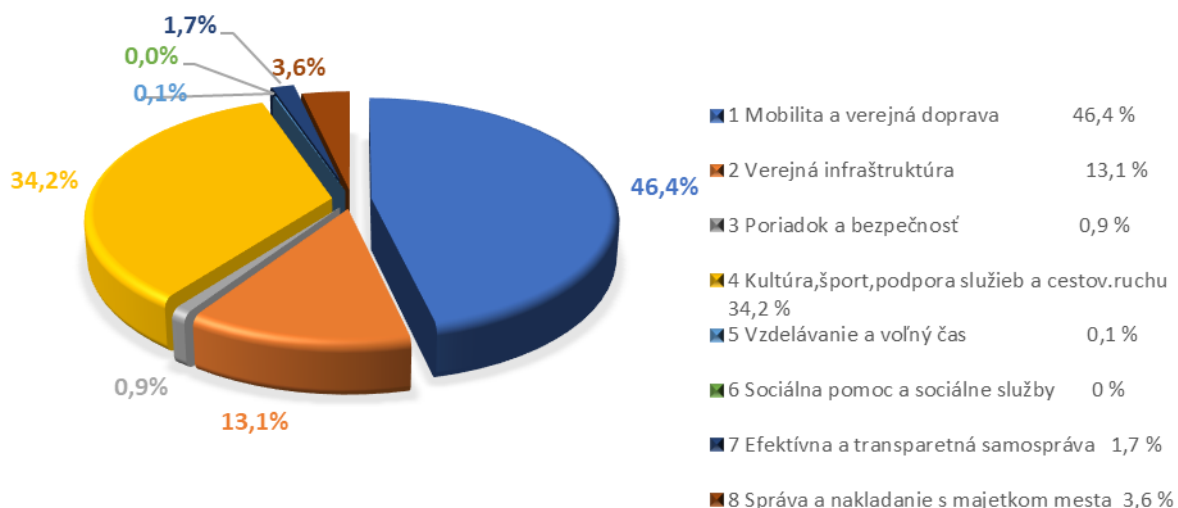
v eur

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia stl.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	3 440 000	5 157 000	483 228	9,4
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	280 000	15 718	5,6
04	Ekonomická oblasť	68 900 078	70 612 422	5 730 894	8,1
05	Ochrana životného prostredia	455 000	455 000	730	0,2
06	Bývanie a občianska vybavenosť	11 646 008	12 864 008	652 394	5,1
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 194 732	9 571 204	3 440 349	35,9
09	Vzdelávanie	497 000	509 700	12 700	2,5
10	Sociálne zabezpečenie	437 500	803 400	0	0,0
CELKOM		94 850 318	100 252 734	10 336 013	10,3

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 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia stl.3/2
		5	6	7	4
1	Mobilita a verejná doprava	8 890 000	8 500 000	4 791 080	56,4
2	Verejná infraštruktúra	62 235 091	65 018 091	1 356 043	2,1
3	Poriadok a bezpečnosť	1 895 000	2 425 000	97 604	4,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	9 594 732	9 978 548	3 533 789	35,4
5	Vzdelávanie a voľný čas	497 000	509 700	12 700	2,5
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	437 500	803 400	0	0,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	1 080 000	2 172 000	175 697	8,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	10 845 995	369 100	3,4
PROGRAMY CELKOM		94 850 318	100 252 734	10 336 013	10,3

Výdavkové finančné operácie

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur hlavné mesto uhradilo za 1. polrok 2018 splátku istiny v sume 1 666,6 tis. eur.

Dňa 29.3.2018 hlavné mesto uhradilo 1.splátku istiny v sume 1 666,6 tis. eur z poskytnutého úveru od Council of Europe Development Bank v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014.

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za I. polrok 2018

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre rok 2018 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za I. polrok 2018 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2018 spolu s ich finančným plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	66 180 889	67 116 659	32 862 444,90	48,96
Kapitálové výdavky	8 890 000	8 500 000	4 791 080,18	56,37
Výdavky celkom	75 070 889	75 616 659	37 653 525,08	49,80

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

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	32 862 444,90	4 791 080,18	37 653 525,08
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	32 567 043,11	4 791 080,18	37 358 123,29
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	31 208 935,15	4 791 080,18	36 000 015,33
		1.1.2	Integrovaná doprava	1 358 107,96	0,00	1 358 107,96
	1.2		Organizácia dopravy	295 401,79	0,00	295 401,79
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	295 401,79	0,00	295 401,79
		1.2.3	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. verejnej dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	64 550 000	64 655 770	32 567 043,11	50,37
Kapitálové výdavky	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,37
Výdavky celkom	73 050 000	73 155 770	37 358 123,29	51,07

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

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	61 800 000	61 905 770	31 208 935,15	50,41
Kapitálové výdavky	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,37
Výdavky celkom	70 300 000	70 405 770	36 000 015,33	51,13

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	124	121
	• Počet vypravovaných vozidiel	598	503
	• Počet prevádzkovaných autobusov	500	549
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	220	194
	• Objem dopravných výkonov	41,234 mil. vlkm	20,818 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	698 km	592,6 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 414 km	2 419 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v I. polroku 2018 v úhrne 31 208,9 tis. eur, t. j. 50,41 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2018, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD 29 500,0 tis. eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb 1 708,9 tis. eur (v tom doplatok za rok 2017 v sume 105,8 tis. eur).

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v I. polroku 2018 náklady v objeme 64 965,6 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (31 208,9 tis. eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2018 predstavovali sumu 65 001,8 tis. eur a dosiahnutý zisk bol v sume 36,2 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zisk o 297,3 tis. eur nižší (za I. polrok 2017 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 333,5 tis. eur).

Celkový kapitálový transfer pre DPB a. s. na rok 2018 je rozpočtovaný v sume 8 500,0 tis. eur s účelovým určením na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie v objeme 5 % z rozpočtu mesta – 1 107,0 tis. eur, na obstaranie autobusov – 7 016,9 tis. eur, na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – 376,1 tis. eur.

Na financovanie investícií do MHD vrátane splátky úverov sa v I. polroku 2018 vynaložila suma 4 791,1 tis. eur, čo je plnenie rozpočtu na 56,37 %.

V rámci tohto prvku DPB a. s. má realizovať poslanecké priority hradené z vlastného rozpočtu, a to:

- prístrešky BUS zastávky: Clementisova, smer Súlčezdná,
- prístrešky BUS zastávky: Martinský cintorín, smer Slávičie údolie,
- prístrešky BUS zastávky: Martinský cintorín, smer Súlčezdná,
- prístrešky BUS zastávky: Nevádzová OC RETRO, smer Trhovisko.

Osadenie prístreška na zastávke Nevádzová bolo realizované v roku 2016. Spoločnosť J.C. Decaux Slovakia osadila na zastávke 1 sklenený prístrešok v rámci zmluvnej kvóty prístreškov vyplývajúcich z Dodatku č. 4 k zmluve zo dňa 11.07.1990.

Zastávky Martinský cintorín, Trnavská sú vybavené starším typom prístrešku typu Slovšport. Prístrešky z červeného laminátu sú k dnešnému dňu funkčné, ich vlastníkom je hlavné mesto a ich správcom je DPB, a. s. Výmena týchto prístreškov za nové je podmienená uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi DPB, a. s. a budúcim dodávateľom prístreškov. Predmetom tejto zmluvy má byť výmena starších typov prístreškov za nové. Aktuálne sa definujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán a analyzuje sa súlad pripravovaného zmluvného vzťahu s platnou nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi hlavným mestom a DPB, a. s., predmetom ktorej je správa uvedených prístreškov.

Osadenie prístreška na zastávke Clementisova je podmienené investíciou do komplexnej rekonštrukcie spevnenej plochy nástupišťa. Aktuálne šírkové a stavebné vyhotovenie nástupišťa nedovoľuje osadiť prístrešok pre cestujúcich. V roku 2018 nie sú v rozpočte hlavného mesta vyčlenené finančné prostriedky na stavebné úpravy tejto zastávky.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 750 000	2 750 000	1 358 107,96	49,39
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 750 000	2 750 000	1 358 107,96	49,39

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy	287,4 mil. osôb/rok*	131,3 mil. osôb

*Uvedené hodnoty predstavujú celkový počet prepravených cestujúcich na území Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Je vypočítaný štatisticky (v zmysle metodiky ŠÚ SR) z počtu predaných cestovných lístkov. Predpokladaný nárast počtu cestujúcich bude dosiahnutý zvýšením atraktivity verejnej dopravy - predovšetkým zlepšením dopravných služieb (najmä v regionálnej doprave), ale aj modernizáciou tarifyného vybavenia cestujúcich (nové formy predaja), zlepšením informovanosti cestujúcich.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. sa v I. polroku 2018 okrem bežných činností týkajúcich sa prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ako sú deľba tržieb, vyhodnocovanie IDS BK, poskytovanie informácií cestujúcim, zaoberala najmä:

- prípravou zapojenia dopravcu RegioJet do IDS BK, ktoré bolo zrealizované k 1.4.2018,
- prípravou organizácie posilnenia MHD v nadväznosti na nové vlakové linky S55 a S65, zrealizované k 11.6.2018,
- prípravou cestovných poriadkov regionálnych autobusových liniek, s predpokladom ich zavedenia v II. polovici augusta 2018,
- prípravou spustenia mobilnej aplikácie a vyhľadávača spojenia, s predpokladom zavedenia v II. polovici augusta 2018,
- zlepšením komunikácie s verejnosťou s cieľom zlepšiť obraz verejnej dopravy v očiach verejnosti.

Bežné výdavky zahŕňajú:	Rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018
– III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. (v tom doplatok za rok 2017 – 187,1 tis. eur)	1 500 tis. eur	659,8 tis. eur
– III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR (v tom doplatok za rok 2017 – 15,2 tis. eur)	150 tis. eur	60,3 tis. eur
– transfer BID, a.s. na činnosť	350 tis. eur	349,9 tis. eur
– transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok za rok 2017 - 42 530,77 eur)	600 tis. eur	288,1 tis. eur
– transfer Slovak Lines, a.s., ŽSSK, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok za rok 2016 - 0 eur)	150 tis. eur	0,0 tis. eur
Bežné výdavky spolu	2 750 tis. eur	1 358,1 tis. eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% Plnenia
Bežné výdavky	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,00
Kapitálové výdavky	390 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 020 889	2 460 889	295 401,79	12,00

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 nerozpočtujú.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

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

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,00
Kapitálové výdavky	390 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 020 889	2 460 889	295 401,79	12,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	- Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich čiar cca - výmera vodiacich čiar cca - výmera priechodov pre chodcov cca - zastávky MHD - Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca - Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek - prevádzka kamerového systému	600 000 bm 1 200 000 bm 37 500 m ² 1 300 ks 850 ks 182 ks 51 ks	80 000 bm 160 000 bm 6 000 m ² 0 ks 900 ks 183 ks 0 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume 295,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 12,00 % ročného rozpočtu, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 1 430,9 tis. eur

Čerpanie: 49,3 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na:

- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. koordinácie dopravných systémov magistrátu hlavného mesta,
- obnovu priechodov pre chodcov,
- obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravné šípky v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov (pozor škola, pozor BUS, ...),
- obnovu V13-tieňov,
- obnovu značenia pre cyklotrasy,
- obnovu deliacich a vodiacich čiar,
- obnovu vodorovného značenia po opravách komunikácií,
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

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

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 71,5 tis. eur

Finančné prostriedky boli čerpané na:

- realizáciu projektov schválených v operatívnej komisii oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta,
- opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými nehodami,
- výmenu schátraných a STN018020 nevyhovujúcich dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry, ...),
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

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

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie

Rozpočet: 930,0 tis. eur

Čerpanie: 174,6 tis. eur

Finančné prostriedky boli za sledované obdobie použité na:

- pravidelná mesačná údržba CSS,
- oprava káblových porúch – 6 ks,
- oprava, výmena dopravných majákov – 2 ks,
- oprava, výmena stožiarov CSS – 8 ks,
- oprava dopravných slučiek – 27 ks,
- oprava chodeckých dopytových tlačítok – 6 ks,
- zmena signálnych plánov v radiči – 5 ks.

Dodávateľom prác je spoločnosť Siemens s.r.o., ALAM s.r.o.

Kapitálové výdavky rozpočtované v rámci prvku 1.2.2 boli presunuté na akcie realizované inými oddeleniami.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 nerozpočtujú.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	26 813 000	43 497 714	11 400 721,23	26,21
Kapitálové výdavky	62 235 091	65 018 091	1 356 042,95	2,09
Výdavky celkom	89 048 091	108 515 805	12 756 764,18	11,76

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

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	11 400 721,23	1 356 042,95	12 756 764,18
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0,00	0,00
		2.1.1	Územný generel	0,00	0,00	0,00
		2.1.2	Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0,00	0,00	0,00
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 528 968,51	625 369,39	11 154 337,90
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 967 638,93	576 006,19	5 543 645,12
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	5 552 670,14	0,00	5 552 670,14
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	8 659,44	37 651,20	46 310,64
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	11 712,00	11 712,00
	2.3		Nosný dopravný systém	64 427,52	262 511,90	326 939,42
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	64 427,52	262 511,90	326 939,42
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	807 325,20	468 161,66	1 275 486,86
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	807 325,20	468 161,66	1 275 486,86

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	390 000	380 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	390 000	380 000	0,00	0,00

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré hlavné mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a akčných plánov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie územných generelov	min. 2	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: • expertné a technické práce • rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	0
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva.	• obstarávanie aktualizácie územných generelov	min. 2	1
	• spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2	0

V I. polroku 2018 boli zabezpečené zamestnancami magistrátu práce na vypracovaní a obstarávaní Územného generelu zelene najmä v etape zadania podľa ustanovení stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok. Zároveň prebiehali práce súvisiace s tvorbou GIS územného plánu. Finančné prostriedky k 30.6.2018 čerpané neboli.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

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

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	200 000	200 000	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 2	2 3
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	• obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 0

V I. polroku 2018 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti a spracovanie dokumentácie v rámci obstarávania zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta), v štádiu prerokovania podľa § 22 stavebného zákona a vyhodnocovania prerokovania.

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacích podkladov pre spracovanie nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu: Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy, Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu, Štúdia nájomného bývania a Štúdia brownfields. Zamestnanci magistrátu zároveň zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti s prerokovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov a ostatných súvisiacich dokumentov sú vysoko odborné strategické činnosti, zabezpečované v procesoch, pozostávajúcich z viacerých vzájomne nadväzujúcich a previazaných etáp, ktorých postup je závislý aj od činností ďalších orgánov a subjektov mimo prostredia hlavného mesta. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj možnosť čerpania finančných prostriedkov z bežných výdavkov v danom rozpočtovom období. K 30.6.2018 finančné prostriedky čerpané neboli.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	80 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	90 000	80 000	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	- Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy - Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) - Workshopy, súťaže - Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 2 min. 1	1 0 0 1

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 bol schválený v objeme 90,0 tis. eur. V 1. polroku 2018 boli realizované dve úpravy rozpočtu: prvou zmenou bol navýšený rozpočet o 30,0 tis. eur - začatie participatívneho procesu k tvorbe nového územného plánu. Druhá zmena viedla k prevodu týchto prostriedkov spolu s finančnými prostriedkami na poslaneckú prioritu Spracovanie štúdie Zazelenanie petržalských terás v sume 10,0 tis. eur na OLŽ na odmeny za práce vykonané na základe dohody.

Upravený rozpočet v sume 80,0 tis. eur je určený na spracovanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, resp. jej častí, ktoré prebieha. V rámci participácie na tejto štúdii boli zorganizované okrúhle stoly s odbornou verejnosťou na témy urbanizmus a architektúra, zeleň a životné prostredie a mobilita, z ktorých boli spracované výstupy ako podklad pre zadanie a spracovanie štúdie.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	23 226 000	38 812 000	10 528 968,51	27,13
Kapitálové výdavky	8 425 450	10 520 450	625 369,39	5,94
Výdavky celkom	31 651 450	49 332 450	11 154 337,90	22,61

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	14 056 000	29 127 000	4 967 638,93	17,06
Kapitálové výdavky	6 244 450	8 339 450	576 006,19	6,91
Výdavky celkom	20 300 450	37 466 450	5 543 645,12	14,80

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných podchodov	78 700 m ² 22 000 m ² 2x ročne 10 027 ks 103 ks 22 ks	30 688 m ² 181 158 m ² 2 064 ks 103 ks 22 ks

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2018 v objeme 29 127,0 tis. eur, v tom:

- koordinácia dopravných systémov 160,0 tis. eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov 28 938,0 tis. eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 29,0 tis. eur.

Oddelenie dopravy čerpalo v I. polroku 2018 finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 24,4 tis. eur (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená – 23,6 tis. eur a odborný posudok k znaleckému posudku 0,8 tis. eur), čo predstavuje plnenie na 15,3 % ich ročného rozpočtu.

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na **oddelení správy komunikácií** v celkovej sume 4 943,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 17,1 % z ročného rozpočtu v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra 230,3 tis. eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z kom., vodné, stočné 1 032,6 tis. eur,
- rutinná a štandardná údržba 3 500,5 tis. eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok 18,7 tis. eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné) 161,1 tis. eur.

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

a) Spotreba elektrickej energie

Rozpočet: 600,0 tis. eur

Čerpanie: 224,2 tis. eur

b) Spotreba tepelnej energie

Rozpočet: 11,0 tis. eur

Čerpanie: 3,2 tis. eur

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

c) Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet: 35,0 tis. eur

Čerpanie: 2,9 tis. eur

V rámci komunikačnej infraštruktúry je vykazované čerpanie spojené s prevádzkou informačného parkovacieho systému, dodávateľom prác je spoločnosť Siemens s.r.o.

d) Vodné, stočné, odvádzanie zrážkových vôd

Rozpočet: 2 285,0 tis. eur

Čerpanie: 1 032,7 tis. eur

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

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

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

a) Údržba a opravy cestných komunikácií

Rozpočet: 11 058,0 tis. eur

Čerpanie: 394,6 tis. eur

Rozpočet: 9 000,0 tis. eur / zdroj financovania dotácia z Úradu vlády SR

Čerpanie : 2 773,4 tis. eur

V I. polroku 2018 boli zabezpečované nevyhnutné opravy a opravy výtlkov. Na rok 2018 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov vozoviek na 46 úsekoch prejazdnych úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 26 zastávok MHD a opravu 24 úsekov chodníkov na území hlavného mesta.

K 30.06.2018 boli opravené nasledovné ulice:

Úpravy komunikácií hrazené z rozpočtu mesta

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
cesta	Staré Mesto	Brnianska	Od zast. Dubová po Pražskú v celej šírke, obojsmerne
zast. MHD	Ružinov	Gagarinová	za Ondrejovovou, obojsmerne
cesta	Lamač	Hodonínska	od OK 5 po Alexyho, obojsmerne
MK II	Vrakuňa	Kazanská	od Uzbeckej po Dvojkrížnu
chodník	Ružinov	Košická	od Gemerskej po Dulovo námestie
zast. MHD	Ružinov	Prievozská	MHD Novohradská, obojsmerne
chodník	Staré Mesto	Radničná	v celom úseku
chodník	Staré Mesto	Uršulínska	od Nám. SNP po Primaciálne námestie

Poslanecké priority hrazené z rozpočtu mesta

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
cesta	Ružinov	Bajkalská	od Trnavskej cesty po OBI, obojsmerne
cesta	Ružinov	Bajkalská	nájazdy a zjazdy pri Ružinovskej
cesta	Záhorská Bystrica	Bratislavská	od okružnej križovatky po Bratislavskú
chodník	Petržalka	Budatínska	od zastávky MHD Budatínska od Lietavskej v smere k Tesco
chodník	Rača	Hubeného	v celom úseku
chodník	Lamač	Podháj	od Podlesnej v smere cesta na Klanec
chodník	Ružinov	Popradská	dokončenie chodníka
chodník	Ružinov	Ružinovská	od Stropkovskej po Bajkalskú
MK II	Záhorská Bystrica	Tešedíkova	pri Tesco od Rošického
MK II	D. Nová Ves	VÚ III/00244	privádzač do DNV

Úpravy komunikácií hrazené z dotácie Úradu vlády

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
cesta	Petržalka	Dolnozemska	od kruhového objazdu smer centrum po Kutlíkovú
cesta	Karlova Ves	Lamačská	od Tesca Lamač po Cesta na Červený most
cesta	Petržalka	Panónska	od kruhového objazdu po pekáreň (smer do mesta)
cesta	Rača	Púchovská	od Kauflandu po Detviarsku (smer do mesta)

Ďalej bola zabezpečovaná priebežná oprava výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Spolu okres I. – V.	t	ks	m ²	m
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			202 395	
Zastávky MHD	120	0	70	
Výtlky	565			
Čistenie ul. vpustov		1 464		
Opravy prepádov vozovka + chodník			103	
Oprava dlažby			2 000	

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

Rozpočet: 3 426,0 tis. eur

Čerpanie: 77,5 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií v I. polroku 2018 bolo 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,85 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 073,56 m, 4 podjazdy, 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks).

V I. polroku 2018 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších,
- práce na lávke pre peších Einsteinova,
- pravidelný servis lávok pre peších,
- nájomné za užívanie optického kábla 08.09.-31.12.2017,
- oprava dreveného prístrešku nad chodníkom smer SAV a na zastávke,
- oprava na lávke pre peších Einsteinova,
- vyčistenie inžinierskeho objektu na Devínskej ceste,
- výmena asfaltových mostných záverov na moste Bajkalská.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 927,0 tis. eur

Čerpanie: 141,5 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií v I. polroku 2018 bolo 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto), 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica), 19 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 9 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo nám. – 6 ks), núdzový zdroj elektrickej energie (na Novom moste), 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks).

V sledovanom období bola realizovaná drobná stavebná údržba a opravy podchodov: oprava čerpacej stanice na Patrónke, výmena sklobetónov za kari siete Dolnozemska EU, Rusovská-Zápороžská, dokončovacie práce – nátery stien v objektoch podchodov Dolnozemska EU, Rusovská-Zápороžská, nátery konštrukcií zastrešenia Dolnozemska EU, Rusovská-Zápороžská.

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 650,0 tis. eur

Čerpanie: 21,7 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2018 čerpané na:

- opravu 16 m zvodidiel v križovatke s Antolskou na kom. Dolnozemska,
- opravu 20 m zvodidiel na Púchovskej ulici v smere do centra,
- opravu 28 m zvodidiel Panónska cesta - stredový ostrovček so zastávkou MHD pod nadjazdom,
- Budatínska smer von z mesta,
- opravu 64 m zvodidiel na nadjazde štátnej cesty I. triedy č.1020 Jarovce – Kittsee.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 300,0 tis. eur

Čerpanie: 91,7 tis. eur

Údržbu, prevádzku kolektorov na území hlavného mesta v I. polroku roku 2018 zabezpečovala spol. s r.o. Osvetlenie. Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok – revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie NN rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií, údržbárskych prác, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, MaR (meranie a regulácia) a oživenie automatiky čerpadiel a výmeny poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí (IS), deratizáciu a servisné práce.

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

Položka **Nájomné** zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Rozpočet: 24,0 tis. eur

Čerpanie: 9,4 tis. eur

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

b) Nájomné za nájom hnutel'ného majetku

Rozpočet: 34,0 tis. eur

Čerpanie: 9,3 tis. eur

Finančné prostriedky v I. polroku 2018 boli čerpané za prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. prevádzky dopravy magistrátu hlavného mesta (realizovalo sa najmä vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach, umiestnenie dočasného dopravného značenia počas Silvestrovských osláv 2017, prenájom semaforovej súpravy na Devínskej ceste, prenájom zvislého dopravného značenia na Devínskej ceste).

Položka **Služby** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 115,0 tis. eur

Čerpanie: 10,3 tis. eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

- kolektorov: výkon revízií na EPS, NN, MaR, plynových ústrední, detektorov plynu, prenos. detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov podľa platných STN,
- podchodov pre peších: revízie pohyblivých schodov, výt'ahov a schodiskových plošín v podchodoch, elektro revízie v podchodoch, revízia núdzových zdrojov,

- mostov: pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších.

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9,0 tis. eur

Čerpanie: 4,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2018 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 420,0 tis. eur

Čerpanie: 142,9 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2018 čerpané na:

- riešenie dopravnej situácie - dočasné dopravné značenie na opravu vozovky Saratovská a M.Sch.Trnavského,
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre odstránenie nerovnosti a prepádov vozoviek v oblasti prechod. prvkov vybraných mostných objektov,
- projektová dokumentácia ocelevej časti mostu SNP, skenovanie a služby s tým spojené,
- riešenie dopravných situácií – dočasné dopravné značenie na opravu vozovky Dolnozemska, Hodonínska, Bajkalská, Panónska, Lamačská, Púchovská, Podháj,
- vykonanie prác a dodanie Správy o výsledkoch posúdenia kvality vykonaných prác na vybraných úsekoch ciest v Bratislave,
- stavebný dozor pri oprave komunikácií Panónska, Bajkalská, Pod hájom, Bratislavská, Brnianska, Lamačská, Budatínska, Púchovská.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 34,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V sledovanom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 10,0 tis. eur

Čerpanie: 3,4 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2018 čerpané na:

- vykonanie prehliadok na mostných objektoch,
- poradenské služby v štádiu prípravy súťažných podkladov pre verejné obstarávanie - podrobná diagnostika Mosta SNP.

Kapitálové výdavky boli v I. polroku roku 2018 oddeleniu správy komunikácií rozpočtované v upravenej sume 1 870,0 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované v celkovej sume 509,5 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

Kolektory – meranie a regulácia (MaR)

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Začína fyzická realizácia plánu kapitálových výdavkov v objeme 49,8 tis. eur, objednávky boli odovzdané dodávateľovi a stavenisko bolo prevzaté na realizáciu.

Nákladný výťah na Hodžovom námestí

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Rozpočtové prostriedky budú čerpané v II. polovici roku 2018.

Podchod Trnavské mýto

Rozpočet: 1 695,0 tis. eur

Čerpanie: 507,0 tis. eur

V čerpaní je zahrnutý výkon stavebného dozoru a 1. etapa stavebných prác v podchode.

Vybudovanie výťahu na hlavnej stanici

Rozpočet: 75,0 tis. eur

Čerpanie: 2,5 tis. eur

V čerpaní je zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie šachty pre osadenie výťahu na Predstaničnom námestí.

Na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na obce na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 29,0 tis. eur. Vzhľadom na to, že finančné prostriedky z Okresného úradu, odboru životného prostredia neboli v sledovanom období poukázané na účet hlavného mesta, nedošlo k žiadnemu čerpaniu finančných prostriedkov.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 6 469,5 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2018 bolo realizované v sume 66,5 tis. eur, čo predstavuje 1,03 % plnenie. Ide o akcie:

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V roku 2017 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Na základe vyjadrenia Okresného úradu Bratislava zo dňa 27.02.2018 k spracovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie je potrebné komunikáciu previesť cez potok premostením tak, aby ostalo koryto voľné bez prekážok. V DUR navrhované premostenie priepustom je potrebné preprojektovať. Po spracovaní podkladov bola spracovateľovi PD zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky na dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

CSS Vrakunská – Podunajská – Komárovská

Rozpočet: 810,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Prestavba križovatky pozostáva s rozšírenia Vrakunskej ulice a zriadenia samostatných BUS pruhov na prejazd križovatkou. Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov premávky je zabezpečené zariadením CSS v dynamickom režime riadenia s uprednostním priameho prejazdu po Vrakunskej ulici, s preferenciou MHD. Rozšírenie križovatky vyvolalo potrebu prekládok verejného osvetlenia, napájacích káblov DP, telekomunikačných káblov, NN a VN vedení. V roku 2017 bola obstaraná aktualizovaná PD pre vydanie nového územného rozhodnutia. V súčasnej dobe je spracovaná aktualizácia DÚR + dendrologický prieskum + hluková štúdia. V I. polroku 2018 GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov, a organizácií. Následne bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

CSS Ivánská – Vrakunská – Trnavská

Rozpočet: 225,4 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Realizáciou svetelnej signalizácie v tejto križovatke sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov cez železničnú trať a zároveň zaistenie plynulého prejazdu vozidiel vo voľnom smere na Trnavskej a Vrakunskej ceste počas uzatvorenia železničného priecestia na Ivánskej ceste. Navrhnuté stavebné práce zahŕňajú rozšírenie Trnavskej cesty a realizáciu nového chodníka, nevyhnutné prekládky inžinierskych sietí (vodovod, verejné osvetlenie, VN a NN), zmeny v zabezpečovacom zariadení železničného priecestia a realizáciu novej svetelnej signalizácie. Od roku 2014 je dodaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorej súčasťou sú aj výkupové geometrické plány, na základe ktorých je známy potrebný výkup pozemkov v celkovej výmere 943 m². Pretože doposiaľ sa nepodarilo zabezpečiť výkupy a majitelia pozemkov ponúkli aj vysporiadania majetkových vzťahov v zábere stavby možnosťou zriadenia vecných bremien na dotknutých pozemkoch, bude sa po prehodnotení a schválení ďalšieho postupu pokračovať ďalej.

BUS pruh Popradská – Svornosti

Rozpočet: 270,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba pozostáva z úpravy časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku. Vychýlením jazdného pruhu pre priamy smer pre vozidlá IAD sa vytvorí priestor pre vyhradený pruh pre BUS. Stavba obsahuje aj úpravu existujúcej cestnej dopravnej signalizácie. V roku 2017 bola dodaná PD. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie (Právoplatnosť 15.11.2017). Opakovane prebieha výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby.

Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Bola vykonaná obhliadka stavby za účelom určenia rozsahu resp. dĺžky chodníkov s verejným osvetlením. Bolo zistené, že vybudovanie chodníka s verejným osvetlením je potrebné zrealizovať v dĺžke cca 2,3 km jednostranne pozdĺž cesty, ktorá je v zlom technickom stave. Po preverení navrhovaného trasovania takto uvažovanej realizácie chodníka na Správe katastra hlavného mesta je zrejmé, že požadovaný chodník prechádza cez pozemky cudzích vlastníkov a zároveň aj pozemky chránené poľnohospodárskym pôdnym fondom a že zo strany magistrátu bude potrebný výkup pozemkov resp. majetkovo-právne vysporiadanie a prípadne aj odňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vzhľadom na zistené vstupné údaje bol upresnený ďalší postup prípravy a realizácie stavby. V období 05-06/2018 boli spracované súťažné podklady a uskutočnený výber zhotoviteľa na poskytnutie služby na vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu, dendrológie, overenia inžinierskych sietí v zábere stavby, ako aj zapracovania pripomienok z prerokovania dokumentácie a územného rozhodnutia. Dňa 21.06.2018 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom.

Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 30,0 tis. eur

V súčasnej dobe sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávných vzťahov - duplicitné vlastníctvo. V prípade doriešenia majetkovoprávného usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. V roku 2016 sa po dohode s magistrátom hlavného mesta začali postupne pripravovať výkupy pozemky dotknutých stavbou. Boli odsúhlasené kúpnopredajné zmluvy pre GIB. Spracovali sa podklady pre výkup. Aktualizácia DSP sa bude riešiť formou dodatku k ZoD až po realizácii výkupov, usporiadaní duplicit a následnom pridelení finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta.

Obchvat Vajnory – Rybničná ul.

Rozpočet: 4,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rozpočet: 220,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB spracoval podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa všetkých stupňov PD vr. AD. Dňa 12.02.2018 bola zverejnená súťaž v úradnom vestníku Európskej únie a následne víťaznému záujemcovi bolo odoslané oznámenie o výsledku obstarávania s výzvou na predloženie ZoD. GIB zároveň obstaral zhotoviteľa a zabezpečil spracovanie Zámeru pre posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie. Zámer bol postúpený na OÚ. V priebehu spracovávaní DÚR boli zvolané 2 výrobné výbory - 16.05.2018 a 07.06.2018. Súbežne na OÚ prebiehal proces získavania vyjadrení k Zámeru a proces prípravy prerokovania a určenia rozsahu posudzovania z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

Projektová dokumentácia a rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup

Rozpočet: 325,1 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. Následne bola PD rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. V roku 2017 bola zaslaná žiadosť pre vydanie stavebného povolenia, bolo podané ohlásenie drobnej stavby pre SO 02 Optická prípojka (stavebný úrad Dúbravka). Uskutočnilo sa pracovné rokovanie s majiteľom parcely č. 1336/2 OC SARATOV za účelom získania súhlasu vlastníka so zriadením vecného bremena na pozemku parc. č. 1336/2 v k. ú. Dúbravka. Vecné bremeno na uvedenej parcele bude spočívať v umožnení prístupu pre zabezpečenie udržiavacích a rekonštrukčných prác jestvujúceho podchodu SARATOV pre správcu podchodu. V súčasnosti bol vybratý zhotoviteľ stavby. Pripravuje sa odovzdanie staveniska.

Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov

Rozpočet: 490,0 tis. eur

Čerpanie: 14,5 tis. eur

Bezbariérové priechody pre chodcov Tomášikova – 22.06.2018 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou

realizačného projektu, prerokovanú s dotknutými orgánmi. Termín dodania predmetu diela sú 4 týždne od účinnosti zmluvy.

Balkánska ulica, III. etapa – na základe verejného obstarania bol 29.06.2018 vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, s ktorým bude podpísaná zmluva o dielo s termínom dodania predmetu diela do 6 týždňov od účinnosti zmluvy.

Promenáda Tyršovo nábrežie – na základe požiadaviek MČ Petržalka bola v roku 2017 spracovaná a následne prerokovaná so zástupcami MČ Petržalka projektová dokumentácia, ktorá rieši komunikačné prepojenie existujúcej siete chodníkov. Na základe vznesených požiadaviek bol projekt dopracovaný a zaslaný na vyjadrenie MV KDI. Na základe vyjadrenia MV KDI bola projektová dokumentácia dopracovaná a prebieha schvaľovanie PD.

Výbudovanie nových priechodov pre chodcov – v roku 2017 boli spracované podklady na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia na nové prechody pre chodcov v lokalitách: Dvojkřížna, Mierová, Matejkova, Pionierska, Mudroňova. Dňa 15.12.2017 bola podpísaná zmluva o dielo, pričom projektová dokumentácia bola odovzdaná do 10 týždňov. Spracovaná PD bola po kontrole zaslaná na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Kruhový objazd v smere na Vrakúňu

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie 11,7 tis. eur

Cieľom stavby je rozšírenie križovatky o tzv. „bajpas“ po pravej strane v úseku od mosta po ulicu Hradská, a to ďalším dopravným pruhom, vrátane rozšírenia existujúceho mosta aj komunikácie pred mostom v smere na Vrakúňu.

V novembri 2017 bola dodaná dokumentácia *Štúdia uskutočniteľnosti projektu*, ktorá rieši tri alternatívy rekonštrukcie mosta. Alt.1 počíta s vybudovaním novej železobetónovej dosky nad prefabrikovanými nosníkmi, namontujú sa nové rímsové prefabrikáty so zábradlovým zvodidlom, predĺžia sa priečniky jestvujúcej zosilňovacej ocelevej konštrukcie, premontujú sa jestvujúce lávky pre chodcov a cyklistov. Alt. 2 nad jestvujúcimi betónovými podperami sa vybuduje nová monolitická železobetónová spojitá doska, namontujú sa nové rímsové prefabrikáty so zábradlovým zvodidlom, pre konštrukciu chodníkov v betónovej doske zabetónujú oceľové nosníky, ktoré tvoria konzoly pre pozdĺžniky oceľovo-drevenej lávky pre chodcov a cyklistov. Alt. 3 vybudovanie nového mosta. Štúdie uskutočniteľnosti projektu vyhodnotila ako vhodnú alt. 2 a 3. Avšak v zmysle odporúčaní štúdie uskutočniteľnosti bolo potrebné uskutočniť komplexnú diagnostiku jestvujúcich podpier, z ktorej môže vyplývať potreba ich opravy – zosilňovania.

GIB vo februári 2018 vypísal súťaž na vypracovanie Komplexnej diagnostiky spodnej stavby mosta cez Malý Dunaj vo Vrakuni. V apríli 2018 bola dodaná dokumentácia diagnostiky mosta. Na základe jej výsledkov je konštatované, že stavebno-technický stav spodnej stavby mosta je v súčasnosti ohodnotený ako stupeň IV a spodnú stavbu mosta je možné opraviť a rozšíriť.

V zmysle štúdie uskutočniteľnosti je potrebné k stavbe vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. GIB v máji 2018 vypísal súťaž na vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 15.06.2018 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom oznámenia s termínom dodania oznámenia do 4 mesiacov.

GIB zároveň v máji 2018 vypísal súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Dňa 21.05.2018 bola podpísaná zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie

pre územné rozhodnutie so zhotoviteľom projektu. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia.

Križovatka Rusovská – Lenardova

Rozpočet: 845,0 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

Štúdia, ktorá obsahuje štyri variantné riešenia, bola dňa 20.01.2017 zaslaná na magistrát hlavného mesta so žiadosťou o vyjadrenie k variantným riešeniam predmetnej štúdie. Na základe tohto stanoviska bolo zvolané rokovanie s iniciátorom tejto priority, na ktorom bola poslancovi poskytnutá predmetná štúdia na ďalšie prerokovanie so zástupcami MČ Petržalka a tiež s miestnymi poslancami. Následne bol GIB vyzvaný na prípravu a realizáciu variantu II. – okružná križovatka. Na základe verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Dňa 26.09.2017 s ním bola podpísaná zmluva o dielo. Projektová dokumentácia DÚR bola dodaná 13.12.2017. Spolu s dokumentáciou boli dodané i vyjadrenia dotknutých orgánov k DÚR. V zmysle požiadaviek magistrátu hlavného mesta a MČ Petržalka bola PD prepracovaná. Následne bola opätovne predložená na vyjadrenie.

V I. polroku 2018 sa konalo niekoľko rokovaní so zainteresovanými stranami. MČ Petržalka vydala kladné stanovisko 25.05.2018. Po vydaní kladného záväzného stanoviska magistrátu podá GIB návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho

Rozpočet: 250,0 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

Okružná križovatka je navrhnutá v intraviláne MČ Rača, v mieste dnešnej priesečnej križovatky ulíc Detvianska – Kubačova – Rustaveliho. Ide o rekonštrukciu existujúcej križovatky na malú okružnú križovatkú s vonkajším priemerom 25,5 m. Dňa 10.04.2017 bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia.

Z podmienok vydaného územného rozhodnutia (na základe vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií) vyplynula nutnosť dopracovať projektovú dokumentáciu. V zmysle ZoD bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Kompletizujú sa podklady – vyjadrenia k žiadosti pre stavebné povolenie. Na OÚ Bratislava bola zaslaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Hradská – rozšírenie mostu a kruhového objazdu

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

Búranie nadchodov Kazanská

Rozpočet: 750,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Následne GIB zabezpečil stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a povolenie na odstránenie stavby (stavebný úrad Vrakuňa) a súčasne vydanie príslušných stavebných povolení (stavebný úrad Vrakuňa + BSK). Po vydaní stavebných povolení prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Na jar 2018 bol vybraný zhotoviteľ stavby.

Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Koncom roku 2017 bol verejným obstaraním vybraný zhotoviteľ na vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie rekonštrukcie námestia. Dňa 21.12.2017 s ním bola podpísaná zmluva o dielo s termínom dodávky do 10 týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy, nakoľko v schválenom rozpočte nebol tento projekt zahrnutý. Po úprave rozpočtu na predmetnú akciu bola zhotoviteľovi dňa 18.06.2018 zaslaná písomná výzva na začatie realizácie zmluvne dojednaného plnenia. V súčasnosti sa spracováva štúdia.

Osvetlenie lesoparku vo Vrakuni a na Hrachovej ul.

Rozpočet: 160,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe verejného obstarávania bol 12.06.2018 vybraný zhotoviteľ stavby *Osvetlenie lesoparku vo Vrakuni – 2. etapa*, s ktorým bola 20.06.2018 podpísaná zmluva o dielo s termínom ukončenia do 70 dní od prevzatia staveniska.

Predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko

Rozpočet: 90,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Osvetlenie priechodov pre chodcov: Jeséniova/Piata / poslanecká priorita

Rozpočet: 10,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Výzva na predloženie ponuky pre výber zhotoviteľa bola zverejnená 23.03.2018 s lehotou predkladania cenových ponúk do 11.04.2018. Na základe vyhodnotenia ponúk bol vybraný zhotoviteľ zákazky, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo 26.04.2018. Dňa 04.05.2018 zhotoviteľ prevzal stavenisko a začal s montážnymi prácami. Dielo bolo prevzaté 31.05.2018.

Osvetlenie priechodov pre chodcov: Vajnorská/Pri starej prachárni / poslanecká priorita

Rozpočet: 13,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Výzva na predloženie ponuky pre výber zhotoviteľa bola zverejnená 23.03.2018 s lehotou predkladania cenových ponúk do 11.04.2018. Na základe vyhodnotenia ponúk bol vybraný zhotoviteľ zákazky, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo 26.04.2018. Dňa 04.05.2018 zhotoviteľ prevzal stavenisko a začal s montážnymi prácami. Dielo bolo prevzaté 31.05.2018.

Osvetlenie priechodov pre chodcov: Stromová/ Magurská / poslanecká priorita

Rozpočet: 10,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Výzva na predloženie ponuky pre výber zhotoviteľa bola zverejnená 23.03.2018 s lehotou predkladania cenových ponúk do 11.04.2018. Na základe vyhodnotenia ponúk bol vybraný zhotoviteľ zákazky, s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo 26.04.2018. Dňa 04.05.2018 zhotoviteľ prevzal stavenisko a začal s montážnymi prácami. Dielo bolo prevzaté 31.05.2018.

Prechody pre chodcov v križovatke Palmová – Bažanticova a Chotárna – Bažanticova /PP

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB informoval magistrát hlavného mesta, že pridelené finančné prostriedky nepostačia na pokrytie nákladov na zhotovenie projektovej dokumentácie DÚR a s ňou súvisiacich činností.

Obnova dreveného schodiska na murované schodisko Mlynarovičova / poslanecká priorita

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe obhliadky miesta stavebných úprav boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa stavby. Stavba sa realizuje.

Rekonštrukcia archeologického nálezu a podzemia pod námestím pred Starou tržnicou / PP

Rozpočet: 170,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V roku 2017 bola vypracovaná architektonická štúdia obnovy vo dvoch alternatívach. Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný materiál do PPP za účelom usmernenia a výberu konkrétnej alternatívy pre vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej časti, t. j. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Rozšírenie projektu štvorpruhu medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom ku kruhovému objazdu Petra a Pavla / poslanecká priorita

Rozpočet: 40,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V sledovanom období bola uzavretá zmluva s vysúťažným projektantom a prebiehali projektové práce. Rozšírenie projektu pozostáva z doriešenia a doprojektovania úseku štátnej cesty od križovatky na TV Markízu po okružnú križovatku Petra a Pavla. Križovatka na Markízu bude v súlade s požiadavkou KR Policajného zboru KDI v Bratislave riešená ako okružná. V riešenom úseku sa nachádza križovanie s Vápenickým potokom, oporný múr a diaľkové inžinierske siete. Na základe zamerania záujmového územia investor a projektant určil, že počet jazdných pruhov od projektovanej okruhovej križovatky po kruhový objazd Petra a Pavla zostane zachovaný.

Prechod pre chodcov na zastávke Tománková / poslanecká priorita

Rozpočet: 7,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Odvodnenie Pútnickej ul. / poslanecká priorita

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 10,3 tis. eur

V roku 2017 bola spracovaná na predmetnú stavbu PD. Vo februári 2018 MČ Záhorská Bystrica na základe žiadosti GIB-u povolila realizáciu stavebných úprav a udržiavacích prác „Pútnická ulica - odvodnenie a rekonštrukcia komunikácie“. Stavebné úpravy pozostávajú z odvedenia povrchových dažďových vôd odtokovým žľabom s liatinovým roštom ulicou Pútnická a ulicou Na vlkovičkách. Odtokový žľab bude zaústený do jestvujúcej dažďovej kanalizácie na Tešedíkovej ulici.

V priebehu II. štvrťroka prebehlo verejné obstarávanie na výber na zhotoviteľa stavby. Dňa 24.05.2018 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby. Dňa 31.5.2018 bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané stavenisko. Koncom mesiaca jún bol spracovaný POD a predložený do dopravnej komisie mesta Bratislavy. Následne začnú stavebné práce.

Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica / poslanecká priorita

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Jantárová ulica je štátna cesta III. triedy. Súčasné nastupovanie cestujúcich na zastávkach MHD v mieste hasičskej zbrojnice je bez nástupných ostrovčekov priamo z vozovky problematické. V rámci prípravy stavby bola spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu dvoch samostatných nástupných ostrovčekov v smere do Rusoviec a tiež v smere do mesta. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj návrh a umiestnenie automatov na výdaj cestovných lístkov, informačných tabúľ MHD a zastávkových prístreškov. Dňa 04.09.2017 odovzdal dodávateľ projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie. Prebehli rokovania s MČ Jarovce o rozsahu realizovaných prác. Dňa 09.02.2018 bol podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavebný úrad MČ Jarovce. Ústne konanie s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo 23.03.2018. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 18.04.2018, nadobudlo právoplatnosť 15.05.2018. Dňa 01.06.2018 bola podaná žiadosť o vydanie záväzného stanoviska na overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia. Po vydaní záväzného stanoviska budú podané návrhy na vydanie stavebných povolení.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 850 000	9 365 000	5 552 670,14	59,29
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 850 000	9 365 000	5 552 670,14	59,29

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	621 357 m 3 392 819 m ² 349 417 m ² 17 ks 103 ks	656 689 m 3 333 515 m ² 332 672 m ² 17 ks 103 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií bolo realizované v objeme 5 546,7 tis. eur, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 3 990,0 tis. eur

Čerpanie: 3 818,7 tis. eur

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

- strojné odstraňovanie snehu zo spravovaných komunikácií v celkovej dĺžke 1 151,5 km a výmere 4 371 535 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov o celkovej výmere 301 243 m²,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 621,975 km 3-5x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 172 673 m² 1-21x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 19 745 m² 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 153 801 m² 1-3x za týždeň,
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 15 576 m² 7-14x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch / 24 hod. zmena (5 ruční pracovníci + 1 vozidlo),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 28.11.2017. Z dôvodu priaznivého vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 28.2.2018. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 55 mechanizmov (11 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 43 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony, 1 vozidlo typu snehová fréza) a 88 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa.

Počas zimného obdobia 2017/2018 bolo vykonaných 245 preventívnych lokálnych posypov, 271 likvidačných lokálnych posypov a 10 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 4284,015 ton posypových materiálov, z toho:

- posypová soľ 1 682,80 ton,
- posypová soľ zvlhčená 869,76 ton,
- ekologický posyp (solmag) 184,51 ton,
- ekologický posyp (solmag) zvlhčený 1 546,94 ton.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 4 110,9 tis. eur

Čerpanie: 1 274,4 tis. eur

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

- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656,689 km 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 333 515 m² 1x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 170 976 m² 1-21x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 19 745 m² 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 127 156 m² 1-3x za týždeň,
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 14 795 m² 7-14x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch / 24 hod. zmena (5 ruční pracovníci + 1 vozidlo)

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 24,0 tis. eur

Čerpanie: 9,9 tis. eur

Zrezávanie krajníc bolo realizované v I. až V. obvode.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigrafiti

Rozpočet: 1 010,0 tis. eur

Čerpanie: 429,5 tis. eur

Finančné prostriedky boli v I. polroku 2018 vynaložené na zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimnú pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizácia, odstraňovanie grafitov podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemská – Ekonomická Univerzita, Dolnozemská – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská).

e) Analýza v oblasti letnej a zimnej údržby

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

V sledovanom období neboli čerpané finančné prostriedky na túto položku.

f) Odpadkové koše

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 14,3 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na odpadkové koše s popolníkom v počte 30 ks.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) na rok 2018 na odstránenie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby sú rozpočtované v sume 150,0 tis. eur. V I. polroku 2018 bolo vyčerpaných 6,0 tis. eur, pričom komisia na posudzovanie žiadostí o príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter rozdelila tieto finančné prostriedky 60 žiadateľom. Žiadatelia po odstránení grafitov požiadajú o vyplatenie príspevku v termíne do 30.9.2018.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)

ved. odd. stratégie a projektov

riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	270 000	270 000	8 659,44	3,21	
Kapitálové výdavky	1 216 000	1 216 000	37 651,20	3,10	
Výdavky celkom	1 486 000	1 486 000	46 310,64	3,12	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	6	2
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2	0
Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy	Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility	2	0

Bežný transfer na rok 2018 je STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňa výdavky na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne. Na realizáciu v rámci tohto transferu sú zahrnuté poslanecké priority, a to osadenie informačných náučných tabúl pri cyklotrase v Petržalke na Tyršovom nábreží.

K 30.6.2018 boli na tento účel čerpané bežné výdavky v objeme 8,7 tis. eur.

Od 1.1.2017 prešla realizácia cyklotrás na GIB. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 pre GIB predstavuje 456,0 tis. eur na aktivity:

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

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe zmluvy o dielo bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR). GIB v spolupráci s projektantom zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, z ktorých niektoré boli záporné z dôvodu trasovania cyklotrasy v stredovom zelenom páse Brnianskej ulice. Následne sa uskutočnili obhliadky na mieste stavby, s prerokovaním možnej zmeny trasovania cyklotrasy na Brnianskej ulici.

Po vzájomnom prerokovaní so všetkými dotknutými inštitúciami bolo rozhodnuté o zmene trasovania cyklotrasy na Brnianskej ulici tak, že nová trasa bude vedená v priestore chodníka po ľavej strane Brnianskej ulice v úseku od ukončenej cyklotrasy na Brnianskej ulici po križovatku Patrónka. GIB zabezpečil spracovanie DÚR s touto alternatívnou polohou cyklotrasy na Brnianskej ulici. Dňa 26.06.2018 bolo nové riešenie projektantom prezentované na pracovnom stretnutí zástupcom všetkých dotknutých inštitúcií. Termín dokončenia DÚR je podľa platnej zmluvy o dielo 16.07.2018.

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

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 22,9 tis. eur

Dňa 05.04.2018 sa uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie so zástupcami všetkých dotknutých inštitúcií. Dňa 27.04.2018 bola dokončená DÚR a následne zaslaná na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnosti sa spracováva súhrnné stanovisko hlavného mesta.

Cyklotrasa Hodžovo námestie – realizácia

Rozpočet: 245,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB zabezpečil vypracovanie realizačnej dokumentácie. Náklady na stavbu boli v rozpočte PD vyčíslené na 421,7 tis. eur. Rozsah stavebných úprav zároveň neumožňuje použiť proces povolenia stavby len formou pôvodne predpokladaného ohlásenia drobnej stavby.

GIB preto požiadal magistrát hlavného mesta o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby. GIB priebežne zabezpečoval vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Následne na stretnutí zainteresovaných strán bolo dohodnuté, že rozsah stavby vyžaduje proces stavebného konania. Bude preto potrebné PD prerokovať s ďalšími dotknutými inštitúciami a správcami inžinierskych sietí.

PD cyklotrás v MČ BA – Ružinov

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 14,7 tis. eur

Vzhľadom na zvýšený počet chodcov a cyklistov na Ružinovskej ulici je potrebné vybudovať samostatnú cyklotrasu, aby sa predišlo kolíznym situáciám medzi chodcami a cyklistami. GIB na základe tejto požiadavky spracoval podklady na obstaranie štúdie realizovateľnosti samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. Výsledkom štúdie bude určenie možného situovania samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. V zmysle zmluvy o dielo bola štúdia odovzdaná v apríli 2018. Štúdia rieši 4 varianty vedenia cyklotrasy A, B, C a D. Pre spracovanie ďalšieho stupňa PD bol vybraný variant „C“ štúdie uskutočniteľnosti „Cyklotrasy v MČ Bratislava-Ružinov“, v trase C1, C2 C3 a C4.

Cyklotrasa „C“ bude vedená ako pokračovanie zrealizovanej cyklotrasy pred novostavbou Rosum v križovatke Ružinovská – Bajkalská až k existujúcemu priechodu pre chodcov pri zastávke Nemocnica Ružinov, ďalej pokračuje za zastávkou nemocnice Ružinov pozdĺž existujúceho chodníka pre peších až po križovatku Tomášiková-Ružinovská. V rámci projektu v úseku od Štrkoveckého jazera až po Herliansku ulicu je potrebné navrhnuť vytvorenie zeleného pásu tam, kde nie sú vysadené stromy. V súčasnosti GIB pripravuje súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Priechod pre cyklistov na Rybnom nám.

Rozpočet: 51,0 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

GIB požiadal STaRZ o poskytnutie kompletnej PD, všetkých dokladov a ZoD s projektantom pre začatie prípravy predmetnej stavby. Spracovaná PD bola zaslaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom na pripomienky KDI je nutné PD dopracovať. GIB kontaktoval spracovateľa pôvodnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie za účelom jej dopracovania.

V rámci prvku 2.2.3 sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu Bikessharing a projektu Cyklotrasa Starohájska v gescii oddelenia stratégie a projektov.

Na projekt podpory cyklodopravy Bikessharing (systém zdieľania bicyklov) sa rozpočtujú v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje na realizáciu bežných výdavkov v objeme 170,0 tis. eur a **kapitálových výdavkov** v objeme 350,0 tis. eur. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingovú komunikáciu, nákup a umiestnenie cyklosčítačov, aplikácie/platformy na zber dát v cyklistickej doprave, na nákup elektrobicyklov a dokovacích staníc.

K 30.6.2018 finančné prostriedky čerpané neboli.

Na realizáciu cyklotrasy Starohájska sú plánované finančné zdroje na **kapitálové výdavky** v objeme 410,0 tis. eur. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie cyklistickej komunikácie na Starohájskej ulici, ktorá je dôležitou spojnicou hlavných mestských cyklotrás

O4 a R48 s napojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo. Je to dôležitá spojnica MČ Bratislava-Petržalka na centrum mesta a na plánovaný Nosný systém verejnej hromadnej dopravy (Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor). Celková dĺžka realizovaného úseku je 1 162,98 m. Na predmetnú cyklistickú komunikáciu bude hlavné mesto žiadať nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program.

V I. polroku 2018 bolo zrealizované verejné obstarávanie na stavebno-technický dozor a na vybudovanie cyklotrasy, s realizáciou v II. polroku 2018.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	965 000	965 000	11 712,00	1,21
Výdavky celkom	1 015 000	1 015 000	11 712,00	1,15

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	150 000 eur	0,00

Bežné výdavky na parkovacu politiku sú na rok 2018 rozpočtované v celkovej sume 50,0 tis. eur a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. Očakávané **bežné príjmy** v súvislosti s realizáciou projektu sú rozpočtované v sume 100,0 tis. eur.

Kapitálové výdavky v objeme 100,0 tis. eur sú určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov, technológií na kontrolu parkovania a iné kapitálové výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Finančné prostriedky na implementáciu Parkovacej politiky k 30.6.2018 neboli čerpané vzhľadom na to, že k tomuto termínu nebol prijatý dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa určujú kompetencie mesta a mestských častí v parkovacej politike (vymedzovanie úsekov miestnych komunikácií, stanovenie výšky poplatkov, del'ba výnosov medzi hlavné mesto a mestské časti, ...).

Schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** pre GIB na rok 2018 predstavuje 865,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2018 bolo realizované v sume 11,7 tis. eur.

Budovanie parkovacích miest – Slovanská

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Okrem realizácie parkoviska je riešené v rámci PD aj jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a ochrana inžinierskych sietí. PD pre územné rozhodnutie bola dodaná v závere roku 2014. Od roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto, vydané územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.06.2016. Na základe spracovanej PD pre stavebné povolenie boli v 08/2016 podané žiadosti o stavebné povolenia. K 30.06.2017 bolo vydané stavebné povolenie na vodohospodárske objekty. Zároveň bola dodaná dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby. Dňa 13.02.2017 bol GIB-u doručený list starostu MČ Staré Mesto s požiadavkou o späť vzatie žiadostí o vydanie stavebných povolení. Dôvodom je skutočnosť, že obyvatelia bytových domov Školská 14 a Fazul'ová 2 nesúhlasili s vybudovaním parkoviska. Namiesto parkovania žiadajú vysadiť zeleň.

Parkovisko MČ Bratislava-Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 195,0 tis. eur

Čerpanie: 8,4 tis. eur

Na základe dopravno-inžinierskych podkladov poskytnutých magistrátom hlavného mesta a následnej spolupráce s MČ Petržalka GIB vytipoval niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest a po prerokovaní so zástupcami magistrátu a s iniciátorom tejto poslaneckej priority určil pre umiestnenie nových parkovacích miest Röntgenovú ulicu. K termínu 31.12.2016 bola doručená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola expedovaná na vyjadrenia dotknutým organizáciám. V marci 2017 bol GIB oslovený iniciátormi poslaneckej priority so žiadosťou o zmenu PD parkoviska – zmenšenie počtu parkovacích miest na cca 30, z dôvodu podnetu občanov z Röntgenovej ulice, ktorí sú proti záberu zelene a výrubu stromov. So zhotoviteľom PD bol uzatvorený dodatok k zmluve o dielo. Prepracovaná PD bola dodaná 30.6.2017 a zároveň rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Dňa 15.08.2017 podal GIB návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňom 08.09.2017 mestská časť ako príslušný stavebný úrad prerušila konanie a vyzvala GIB na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 31.10.2017 GIB doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby o požadované vyjadrenia. Mestská časť Petržalka dňom 15.12.2017 oznámila začatie územného konania. Územné konanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 12. 02. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02. 05. 2018. Po vydaní územného rozhodnutia dňa 22. 02. 2018 poslal GIB výzvu projektantovi k vypracovaniu dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s podrobnosťou realizačného projektu. Vypracovanú DSP prevzal GIB dňa 31. 05. 2018 a následne ju rozposlal na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. V súčasnosti GIB pripravuje žiadosť na vydanie stavebného povolenia.

Parkovisko Pri kríži

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 3,3 tis. eur

V decembri 2017 bola dodaná vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Dňa 21.02.2018 požiadal GIB MČ Dúbravka o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Mestská časť 29.3.2018 prerušila konanie a vyzvala GIB na doplnenie dokladov: záväzné stanovisko hlavného mesta, RUVZ hlavného mesta, stanovisko cestného správneho orgánu, súhlas na výrub drevín a doplniť projektovú dokumentáciu o údaje k stavbe a chodník ku komunikácií navrhnuť tak, aby bol súčasťou stavby Parkovisko Pri kríži a nie Parku Pri kríži. GIB zabezpečuje doplnenie podkladov a dokladov pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle výzvy MČ Dúbravka.

Budovanie záchytných parkovísk - parkovisko pri cintoríne Vrakúňa

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvou je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Na I. časť Rekonštrukcia parkoviska bolo v roku 2016 vydané územné rozhodnutie. Na II. časť Úprava zastávky MHD je územné konanie začaté, čakalo sa na vydanie súhlasu s výrubom drevín, voči ktorému podalo odvolanie Združenie domových samospráv Petržalka a celý spis bol odstúpený na odvolací orgán – OÚŽP Bratislava, ktorý rozhodnutím zo dňa 16.02.2016 (právoplatné 1.3.2016) zamietol odvolanie Združenie domových samospráv a potvrdil rozhodnutie MČ Ružinov zo dňa 02.11.2015 na výrub 7 ks stromov. Stavebnému úradu v Ružinove, ktorý prerušil územné konanie na II. časť a vyžiadaval si súhlasy nových vlastníkov pozemkov a obnovu vyjadrení, ktorých platnosť skončila, boli poštou doručené všetky požadované doklady. Územné rozhodnutie 10.04.2017 nadobudlo právoplatnosť. Zároveň projektant doplnil vyjadrenia k DPS I. aj II. časti, ktoré sú potrebné pre vydanie príslušných stavebných povolení. Po obdržaní doplnenej dokumentácie pre I. časť bolo požiadané v šiestom mesiaci o záväzné stanovisko k vydaniu stavebných povolení. Pre pokračovanie II. stavby bude potrebné zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie stavby (zámena pozemkov s fy KESTLER a p. Oszvaldom, výkupy pozemkov od p. Gašparoviča a Slovenského pozemkového fondu Bratislava). Boli spracované návrhy GP pre zabezpečenie výkupu pozemkov. V súčasnej dobe sú spracované návrhy GP pre parc. č. registra „E“ - 803 - 105m², LV č. 8336 a 806/1- 109m², LV č. 8341 a pre parc. č. registra „C“ č. 6083/6 - 109m², LV č. 3717 a č. 6083/4 - 151m², LV č. 3713. Do dnešného dňa je nedoriešený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. na pozemok parc. č. 791/2 zapísaného v pk. vl. č. 1095 v pôvodnom k. ú. Vrakúňa. Nakoľko je predmetný pozemok identifikovaný ako časť pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, s týmto pozemkom sa nemôže nakladať (predávať, zamieňať, atď.) až do právoplatného ukončenia predmetnej reštitúcie. Súčasne bude GIB zabezpečovať výkupy pozemkov od p. Gašparoviča a SPF. Pre I. stavbu a jej stavebné objekty bolo požiadané o stavebné povolenia. Dňa 5.12.20107 bolo OÚ BA OSZP – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – štátnou vodnou správou vydané rozhodnutie k dažďovej kanalizácii (právoplatné dňa 3.1.2018). V 4 a 5 mesiaci 2018 bolo začaté stavebné konanie stavebného úradu Vrakúňa. Očakáva sa stavebné povolenie z BSK.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	132 000	64 427,52	48,81
Kapitálové výdavky	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0,50
Výdavky celkom	52 326 628	52 326 628	326 939,42	0,62

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	132 000	64 427,52	48,81
Kapitálové výdavky	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0,50
Výdavky celkom	52 326 628	52 326 628	326 939,42	0,62

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karloveská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	49 509 827 eur 1 040 000 eur	0,00 0,00
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	- prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO - realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	1 144 801 eur 500 000 eur	262 511,90 eur 0,00

Realizácia projektovej dokumentácie z operačného programu 2014 - 2020/ÚGD**Bežné výdavky** na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 neboli čerpané. Rozpočtované výdavky sú plánované na vypracovanie projektových dokumentácií k projektu *Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra*. Pripravovaná stavba zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí v Bratislave, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina. Hlavným cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov. CBA bola schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K nej je potrebné ešte stanovisko Jaspers. Predmetný projekt rieši Dopravný podnik Bratislava v súčinnosti s mestom Bratislava. Pripravuje sa Zámer národného projektu, ktorý bude zaslaný na RO OPII na schválenie, aby mohol byť projekt financovaný prostredníctvom OPII.

Kapitálové príjmy v I. polroku 2018 neboli plnené z dôvodu nečerpania financií, nakoľko projekty sú v štádiu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania.

Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť

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

Bežné výdavky v 1. polroku 2018 boli vynaložené v sume 0,2 tis. eur na prenájmy pozemkov a 0,7 tis. eur na informačný orientačný systém označenia ulíc v MČ Petržalka, ktorý bol odstránený počas budovania 1. časti projektu.

Kapitálové výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského

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

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 neboli čerpané.

V roku 2017 prebiehalo získavanie súhlasných stanovísk k DÚR. Nakoľko si Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave vyžiadal ďalšie dokumenty, prebiehala ich príprava. Vzhľadom na rekonštrukciu Špitálskej ulice a odstavenie električkovej premávky v danom úseku, projektant nemohol pokračovať v príprave požadovaných podkladov. V príprave podkladov sa pokračuje od apríla 2018.

Finančné prostriedky v sume 7,1 tis. eur sú alokované na geodetické domeranie Kamenného námestia a požadovaného širšieho okolia pre potrebu prezentácie dopravných vzťahov pred KDI, vrátane prepojenia pôvodného geodetického zamerania zastávky Jesenského v jeden celok. Vyplatené budú v 3Q 2018.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor nadväzuje na už ukončenú prvú časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Dňa 27.12.2017 nadobudlo právoplatnosť Záverečné stanovisko EIA (proces hodnotenia stavby na životné prostredie). Dňa 27.06.2018 bola na MČ Petržalka podaná Žiadosť o zmenu územného rozhodnutia.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 v sume 262,5 tis. eur boli použité na inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s. Finančné prostriedky na dokumentáciu sa v I. polroku 2018 nečerpali.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu v roku 2017 spočívala v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DVZ a DRS. Bola spracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prefinancovanie projektovej dokumentácie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorá bola úspešne schválená, v roku 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP.

V apríli 2018 bola predložená žiadosť o platbu na preplatenie projektovej dokumentácie. Na projekt vypracovania projektovej dokumentácie bola zo strany RO OPII vykonaná finančná kontrola na mieste, pri ktorej neboli zistené žiadne porušenia. Podmienkou preplatenia žiadosti o platbu teda zostáva už len ukončenie kontroly VO, ktorú vykonáva RO OPII (výška preplatených prostriedkov závisí od zistení kontroly VO).

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 neboli čerpané, PD bola vypracovaná, dodaná a uhradená v roku 2017. Ďalšie výdavky na PD sa predpokladajú až v priebehu / po ukončení samotnej stavby (napr. autorský dozor, záverečné technicko-ekonomické hodnotenie).

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy neboli plnené - dôvodom bolo spracovanie a predloženie žiadosti o platbu a nutnosť ukončenia finančnej kontroly na mieste a kontroly VO zo strany RO OPII. Bez ukončených kontrol nie je možné schváliť ŽoP na daný projekt. ŽoP bola predložená na RO OPII v apríli 2018.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, realizácia stavby

V 1. polovici roka 2017 nadobudli právoplatnosť všetky stavebné povolenia na stavbu, prebehla príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Dokumentácia plánovaného verejného obstarávania bola predmetom kontroly na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom OPII. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v auguste 2017, proces VO ku dňu 27.7.2018 ešte nebol ukončený.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 neboli čerpané, nakoľko ešte nebolo ukončené VO na zhotoviteľa stavby, teda nevznikli žiadne výdavky týkajúce sa predmetnej stavby.

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy za stavebné práce neboli plnené, nakoľko ešte nebolo ukončené VO na zhotoviteľa stavby, ani nebola predložená na RO OPII žiadosť o poskytnutie NFP.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu spočíva v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DÚR vrátane prerokovania a vypracovania DSP vrátane prerokovania a získania stavebného povolenia pre stavbu oboch radiál (Vajnorskej a Ružinovskej). Časť výstupov bude slúžiť ako podklad pre realizačnú dokumentáciu. V júli 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 neboli čerpané z dôvodu prebiehajúcich prác na podkladoch na verejné obstarávanie.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 065 000	4 173 714	807 325,20	19,34
Kapitálové výdavky	1 615 013	2 303 013	468 161,66	20,33
Výdavky celkom	4 680 013	6 476 727	1 275 486,86	19,69

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

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 065 000	4 173 714	807 325,20	19,34
Kapitálové výdavky	1 615 013	2 303 013	468 161,66	20,33
Výdavky celkom	4 680 013	6 476 727	1 275 486,86	19,69

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 102 799 m ²	2 082 656 m ²

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií boli čerpané v sledovanom období v sume 186,8 tis. eur z rozpočtovaných 1 500,0 tis. eur, a to na položke údržba dopravnej zelene.

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

- polievanie novovysadených 53 stromov v aleji pred Úradom vlády SR (2x za týždeň),
- polievanie celkom 294 stromov a 400 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň),
- okopávanie celkom 3396 m² výsadby stromov, kríkov a záhonov v MČ Jarovce a Čunovo,
- havarijný orez 68 stromov a havarijný výrub 13 stromov,
- presvetľovací orez celkom 11 439 ks kríkov v MČ Staré Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Jarovce, Čunovo,
- 1. a 2. sezónna kosba celkom 2082 656 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Devín, Dúbravka a Ružinov,
- jarné vyhrabávanie listov z celkom 1 051 400 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Rača a Vajnory.

Bežné výdavky v celkovej sume 2 658,7 tis. eur spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene (t.j. parkov, zelených plôch, vrátane údržby lavičiek). Z týchto finančných prostriedkov je suma 50,0 tis. eur určená na dve poslanecké priority (t. j. na revitalizáciu časti parcely reg. E č. 77/2 Čunovo v sume 30,0 tis. eur a na výsadbu stromov v Petržalke v sume 20,0 tis. eur). Na tieto poslanecké priority v I. polroku 2018 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. V rámci občianskeho rozpočtu bolo schválených 8,7 tis. eur na revitalizáciu parčíka na Antolskej ulici v Petržalke, pričom v sledovanom období k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo.

Rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet účelovo určený na realizáciu poslaneckej priority Osadenie informačných tabúl v lesoparku Vrankuňa a v sume 15,0 tis. eur bol poukázaný MČ Vrankuňa ako transfer z dôvodu, že lesopark je v správe tejto mestskej časti.

V sledovanom období v súvislosti s realizovaním základnej údržby, ktorá obsahovala jarné čistenie pozemkov, kosenie pozemkov, orezy stromov a kríkov, polievanie, hnojenie, údržbu výsadiel, výruby drevín, mechanickú a chemickú likvidáciu invázných rastlín a drevín bolo vyčerpaných 605,5 tis. eur v zmysle platných zmlúv.

Na **kapitálové výdavky** sú v prvku 2.4.1 po úprave rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 303,0 tis. eur.

Kapitálové výdavky spravované OŽPaMZ boli v I. polroku 2018 rozpočtované v objeme 1 035,0 tis. eur a vyčerpané v súlade s ich účelovým určením v celkovom objeme 385,0 tis. eur. Na vybudovanie lodenice bol mestskej časti Karlova Ves v zmysle podpísanej zmluvy poukázaný kapitálový transfer v sume 335,0 tis. eur. Kapitálový transfer v sume 50,0 tis. eur bol na základe podpísanej zmluvy v sledovanom období zaslaný mestskej časti Vrankuňa na realizáciu poslaneckej priority - realizáciu stavby vyhliadkovej veže v lesoparku.

V súvislosti realizáciou obnovy a revitalizácie parkov v sledovanom období prebehli verejné obstarávania a boli vystavené objednávky na projektovú dokumentáciu a nákup samozavlažovacích kvetináčov. K finančnému plneniu v I. polroku 2018 nedošlo.

Kapitálové výdavky rozpočtované v rámci tohto prvku GIB-u v objeme 1 268,0 tis. eur, boli čerpané v I. polroku 2018 v sume na 83,1 tis. eur, čo je 6,56 % plnenie ročného rozpočtu, na tieto činnosti:

PD a realizácia výstavby mestského parku Karloveská

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Dňa 25.06.2018 nadobudlo platnosť územné rozhodnutie (ÚR). Projektantom bol spracovaný ďalší stupeň PD dvoch objektov, ktoré v zmysle podmienok vydaného ÚR podliehajú ohláseniu jednoduchej stavby MČ v Karlovej Vsi. Následne bolo podané na MČ ohlásenie týchto dvoch objektov. V súčasnosti sa spracovávajú súťažné podklady na výber zhotoviteľa stavby.

Vybudovanie nového parku Dúbravka – Pri kríži

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe splnomocnenia hlavného mesta a požiadaviek daných budúcim správcom parku GIB v uplynulom období pripravil podklady a zabezpečil VO na výber zhotoviteľa PD. ZoD s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie bola uzatvorená 29.05.2017. Z dôvodu zmeny rozsahu zadania sa Dodatkom č. 1 k ZoD predĺžil termín dodania PD o 8 týždňov. V októbri 2017 bola dodaná realizačná PD. V zmysle požiadavky magistrátu hlavného mesta riešiť závlahy v parku bola v decembri 2017 dopracovaná PD vodovodnej prípojky a závlahového systému a následne kompletná PD rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Dňa 21.02.2018 požiadal GIB MČ Dúbravka ako príslušný stavebný úrad o návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia. MČ Dúbravka dňa 03.04.2018 prerušila konanie a vyzvala GIB na doplnenie dokladov: záväzné stanovisko hlavného mesta, RUVZ hlavného mesta, Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta, stanovisko cestného správneho orgánu a vlastníka osvetlenia, súhlas na výrub drevín a doplniť PD o údaje k stavbe a chodník ku komunikácii navrhnuť tak, aby bol súčasťou stavby

Parkovisko Pri kríži a nie Parku Pri kríži. GIB v súčasnosti zabezpečuje doplnenie podkladov a dokladov pre vydanie rozhodnutia o využívaní územia v zmysle výzvy MČ Dúbravka.

Vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 50,0 tis. eur

V súčasnosti sa polievanie zverenej zelene zabezpečuje malými cisternami. V roku 2017 bol vybudovaný zavlažovací systém pre I. a II. stavbu Hradného vrchu. Na základe spracovanej PD a odsúhlasenia systému napojenia s BVS, a.s. sa zrealizovala vodovodná prípojka.

V I. polroku 2018 GIB pokračoval s ďalšou etapou výstavby závlahy a pre dosiahnutie dostatočného tlaku v polievacom vodovode boli zrealizované práce súvisiace s vybudovaním elektrickej prípojky pre čerpadlo, ktoré zabezpečí dostatočný tlak v polievacom systéme. Práce na tomto systéme boli k 30.6.2018 ukončené.

Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova / poslanecká priorita

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 33,0 tis. eur

V roku 2017 bola realizovaná predbežná štúdia, následne architektonicko – krajinárska analýza realizovateľnosti zámeru, uzavretá ZoD so zhotoviteľom PD, boli začali projektové práce, PD pre vydanie územného rozhodnutia bola dodaná v decembri 2017.

Plnenie za I. polrok 2018: príprava stavby pokračovala v I. štvrtroku 2018 zabezpečovaním vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k DÚR a prípravou žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. V čase vegetačného klľudu v mesiaci marec 2018 bol vysadený rastlinný materiál – vzrastlé stromy. Po dodaní vyjadrení bol v mesiaci apríl podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Konanie bolo prerušené v mesiaci jún, v súčasnosti GIB zabezpečuje doklady požadované stavebným úradom na doplnenie podania.

Príprava a realizácia stavby – Park Komenského

Rozpočet: 483,0 tis. eur

Čerpanie: 0,1 tis. eur

Komenského námestie sa nachádza v historickom jadre MČ Staré Mesto. Zámerom je využitie tohto verejného priestoru na pobytovú zónu, ktorá v lokalite absentuje. Funkcia parkoviska sa zmení na priestor, ktorý v sebe spája funkciu pobytovú, komunikačnú a relaxačnú. Koncom roka 2017 bola odovzdaná realizačná dokumentácia stavby, spracovaná v zmysle podpísanej ZoD.

V sledovanom období roku 2018 sa kompletizovali podklady k žiadosti o stavebné povolenie, ktoré bolo vydané 12.06.2018. V súčasnosti prebieha VO na zhotoviteľa stavby.

Revitalizácia parčíka Čunovo v predpolí kostola sv. Michala / poslanecká priorita

Rozpočet: 35,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe obhliadky a konzultácie so zástupcami MČ Čunovo sa spracovávajú podklady pre výber zhotoviteľa revitalizácie. V rámci jednoduchých stavebných úprav sa zrekonštruujú existujúce chodníky, doplnia sa lavičky, smetné koše. Zabezpečí sa výsadba 2 ks vzrastlých stromov. Na realizáciu bola vyhlásená verejná súťaž a čaká sa na predloženie ZoD.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	39 726 152	39 764 449	19 314 884,72	48,57
Kapitálové výdavky	1 895 000	2 425 000	97 604,32	4,02
Výdavky celkom	41 621 152	42 189 449	19 412 489,04	46,01

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

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	19 314 884,72	97 604,32	19 412 489,04
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 738 261,01	730,00	12 738 991,01
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	133 869,82	0,00	133 869,82
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0,00	730,00	730,00
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.7	Veterinárna oblasť	154 391,19	0,00	154 391,19
	3.2		Verejné osvetlenie	2 945 811,96	81 155,94	3 026 967,90
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	2 945 811,96	81 155,94	3 026 967,90
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	3 630 811,75	15 718,38	3 646 530,13
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 622 539,15	0,00	3 622 539,15
		3.3.2	Prevencia kriminality	3 849,22	15 718,38	19 567,60
		3.3.3	Civilná ochrana	4 423,38	0,00	4 423,38

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	25 682 000	25 719 477	12 738 261,01	49,53
Kapitálové výdavky	455 000	455 000	730,00	0,16
Výdavky celkom	26 137 000	26 174 477	12 738 991,01	48,67

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

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143 tis. ton	66,7 t

V predmetnom prvku sú rozpočtované **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v celkovej sume 24 900,0 tis. eur, v sledovanom období na tomto prvku bolo realizované čerpanie v sume 12 450,0 tis. eur.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2018 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO, a.s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s. (v rámci prvku 3.1.1).

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

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	550 000	550 000	133 869,82	24,34
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	550 000	550 000	133 869,82	24,34

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	481 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	- Počet čistených smetných košov - Odpad z čistenia komunikácií - Zelený odpad	826 ks 5 028 t 345 t	904 ks 2 849,87 t 456,58 t

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 550,0 tis. eur, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 400,0 tis. eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovanie biologického odpadu a na čistenie smetných košov (826 ks),
- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) 150,0 tis. eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe OŽPaMZ. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiieb a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Finančné prostriedky v gescii oddelenia správy komunikácií boli v I. polroku 2018 čerpané v sume 121,3 tis. eur v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:

- vyprázdňovanie celkom 904 odpadkových košov (7-21x za týždeň),
- odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných nehodách,
- odvoz a zneškodnenie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
- likvidáciu - odvoz nelegálnych skládok odpadu,
- odpad z čistenia ulíc – 2 849,872 ton,
- biologický odpad - 456,58 ton,
- veľkoobjemový odpad - 232,78 ton.

Finančné prostriedky v gescii OŽPaMZ boli v I. polroku 2018 čerpané v sume 12,6 tis. eur v zmysle uzatvorených zmlúv, a to na zhodnocovanie zeleného odpadu z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta. V máji bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa komplexnej starostlivosti o zeleň na území mesta, vrátane likvidácie odpadu zo zelene a bola podpísaná nová zmluva.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok od 1.8.2017 zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	730,00	0,16
Výdavky celkom	450 000	450 000	730,00	0,16

V rámci tohto prvku je na **kapitálové výdavky** rozpočtovaných 450,0 tis. eur na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V súčasnosti nemajú všetky mestské časti vybudované zberné dvory, teda je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. Na účely prípravy podkladu na spracovanie zámeru na zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol v januári 2018 geodeticky zameraný a vytýčený pozemok.

Čerpanie k 30. 06. 2018 je realizované v sume 0,1 tis. za vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku parc.č.2520/12 v k. ú. Dúbravka. Dňa 25.6.2018 bol prevzatý vypracovaný Dendrologický posudok a spracovaný Zámer EIA, ktorý dodávateľ podal v zastúpení hlavného mesta na Okresnom úrade Bratislava na účel vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania

Zámer:

Podpora komunitného kompostovania

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	0,00	-

V súvislosti s požiadavkou vytvoriť kompostoviská, resp. riešiť likvidáciu biologického odpadu pri bytových domoch na rok 2018 je na **bežné výdavky** určená suma **30,0 tis. eur**. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie dodávateľa služby, k čerpaniu finančných prostriedkov k 30.6.2018 nedošlo.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	202 000	239 477	154 391,19	64,47
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	207 000	244 477	154 391,19	63,15

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	120 000 eur	116 914,19 eur

Bežné výdavky na rok 2018 na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy sú rozpočtované v objeme 120,0 tis. eur. Veterinárne služby na území hlavného mesta sú zabezpečované na základe Zmluvy s Občianskym združením Sloboda Zvierat.

Ide o službu odchyty túlavých a zber uhynutých zvierat, kastráciu a sterilizáciu ferálnych mačiek. K 30.6.2018 bolo na veterinárne služby vyčerpaných 116,9 tis. eur.

Bežné výdavky určené na dezinsekcii na komáre sú rozpočtované v sume 70,0 tis. eur. OŽPaMZ plánuje v roku 2018 vyhlásiť novú súťaž na dodanie služby dezinsekcii na obdobie 4 rokov. Včasný postrek proti larvám komárov zabraňuje vyliahnutiu dospelcov, ktoré ohrozujú zdravie a neúmerne obťažujú ľudí v intravilánoch a chovy domácich zvierat. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. Prvýkrát bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC, neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Boli ošetrené nasledovné územia: MČ Petržalka, Jarovce, Rusovce – spolu – 3 450 ha.

V sledovanom období bolo vyčerpaných 64,8 tis. eur.

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním **bežného transferu** na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). Výška ročného príspevku je rozpočtovaná v sume 12,0 tis. eur. Do 30.06.2018 hlavné mesto nepodporovalo finančne žiaden útulok v Bratislave. Pôvodne boli finančné prostriedky plánované pre prevádzkovateľa útulku na Rebarborovej ulici, kde stále prebieha súdne konanie ohľadne vystaňovania pôvodného prevádzkovateľa.

V rámci **kapitálových výdavkov** na rok 2018 hlavné mesto počíta s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky v sume 5,0 tis. eur. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný v roku 2016. Vzhľadom na to, že na Okresnom súde je podaný návrh na súdne vypratanie nehnuteľnosti, musí sa plánovaná rekonštrukcia preložiť na rok 2018. Keďže nedošlo k vystaňovaniu pôvodného prevádzkovateľa a stále prebieha súdny proces, nie je možné tieto finančné prostriedky použiť.

V rámci hlasovania o **občianskom rozpočte** bol úspešný aj projekt „V Bratislave žijú s nami“ v celkovej rozpočtovanej sume 37,5 tis. eur. Ide o projekt zameraný na pomoc ferálnym (pouličným) mačkám na kastrácie, ošetrovanie a očkovanie. Hlavné mesto podpísalo Zmluvy o poskytnutí dotácie s občianskymi združeniami - OZ SAOZ (Slovenská aliancia ochrancov zvierat) a OZ Pomoc mačkám. **Bežné transfery** boli vyplatené OZ SAOZ v sume 27,5 tis. eur a OZ Pomoc mačkám v sume 10,0 tis. eur. Na konci roku tieto občianske združenia v zmysle zmluvy predložia vyúčtovanie poskytnutých dotácií.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,56	
Kapitálové výdavky	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,80	
Výdavky celkom	6 660 000	7 190 000	3 026 967,90	42,10	

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,56	
Kapitálové výdavky	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,80	
Výdavky celkom	6 660 000	7 190 000	3 026 967,90	42,10	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 883 ks	48 008 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	1 000 000 eur	81 155,94 eur

V I. polroku 2018 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 2 945,8 tis. eur (z toho na prevádzku verejného osvetlenia 975,6 tis. eur a na dodávku elektrickej energie 1 970,2 tis. eur).

Finančné prostriedky použité na údržbu verejného osvetlenia boli hradené dodávateľovi firme Siemens, s. r. o., Bratislava za pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, vedenie štatistických a prevádzkových protokolov, realizácia funkčných skúšok, a pod.), vianočnú výzdobu.

Dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie zabezpečovala firma SSE a.s. Počet svetelných bodov k 30.6.2018 bol 48 008 ks a rozvážačov verejného osvetlenia 807 ks.

Na **kapitálové výdavky** bola v rozpočte oddelenia správy komunikácií na rok 2018 vyčlenená suma 1 690,0 tis. eur.

Rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia (VO)

Rozpočet: 1 630,0 tis. eur

Čerpanie: 81,2 tis. eur

V čerpaní je zahrnutá úhrada DPH za faktúru realizovanú v mesiaci december 2017.

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky budú čerpané v druhej polovici roku 2018.

V rámci poslaneckých priorít sú z rozpočtu kapitálových výdavkov oddelenia správy komunikácií vyčlenené finančné prostriedky aj na osvetlenie od Račianskeho Mýta po Kraskovu ulicu – táto poslanecká priorita je v štádiu prípravy.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 544 152	8 544 972	3 630 811,75	42,49
Kapitálové výdavky	280 000	280 000	15 718,38	5,61
Výdavky celkom	8 824 152	8 824 972	3 646 530,13	41,32

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 373 152	8 373 972	3 622 539,15	43,26
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	8 473 152	8 473 972	3 622 539,15	42,75

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	6

Čerpanie **bežných výdavkov**, vynaložených na činnosť mestskej polície pri napĺňaní jej uvedeného zámeru a cieľov bolo k 30.6.2018 realizované v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 154,3 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	826,6 tis. eur
- Tovary a služby	471,2 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	170,4 tis. eur

Mestská polícia spolu: 3 622,5 tis. eur

Plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov na rok 2018 v počte 330 osôb bol k 30.6.2018 plnený na 88,7%, čo predstavuje 292,64 zamestnancov. Priemerný fyzický stav zamestnancov za sledované obdobie dosiahol 295,5.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2018 bol splnený. Príslušníci výkonných útvarov absolvovali šesť vzdelávacích akcií a školení v rámci taktického zaškoľovania, použitia sebaobrany, služobnej a odbornej prípravy príslušníkov obecných polícii a iné. Okrem toho sa zamestnanci Mestskej polície zúčastnili ôsmich vzdelávacích akcií v rámci legislatívnych zmien, najmä v oblasti vedenia motorových vozidiel, ochrany osobných údajov a správy registratúry.

Rozpočtové prostriedky útvaru boli v I. polroku 2018 čerpané efektívne s využitím dostupných racionalizačných opatrení.

Kapitálové výdavky v objeme 100,0 tis. eur, určené na obstaranie motorových vozidiel s výstražným zvukovým znamením neboli k 30.6.2018 čerpané.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
ved. odd. vnútornej správy (časť r. 2017)

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	138 000	138 000	3 849,22	2,79
Kapitálové výdavky	180 000	180 000	15 718,38	8,73
Výdavky celkom	318 000	318 000	19 567,60	6,15

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	3 preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur	744,72 eur
Zabezpečenie systému <i>Bikesharing</i>	• nákup kamerového systému	70 000 eur	0,00
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur	15 718,38 eur

Rozpočtované prostriedky na rok 2018 v rámci **bežných výdavkov** uvedeného prvku predstavujú sumu 138,0 tis. eur, v členení 60,0 tis. eur na údržbu existujúceho kamerového systému (pravidelné opravy a revízie), 70,0 tis. eur na nákup solárneho kamerového systému (systém *Bikesharing*) a 8,0 tis. eur na preventívne aktivity, orientované najmä na deti a mládež na území hlavného mesta.

V I. polroku 2018 bola v rámci uvedeného podprogramu čerpaná suma 3,8 tis. eur, v členení 0,7 tis. eur na údržbu existujúceho kamerového systému a 3,1 tis. eur na realizáciu preventívnych akcií (najmä nákup materiálu k prenosnému dopravnému ihrisku a výroba ocenení).

Mestskou políciou boli realizované tri preventívne projekty, a to: *Bezpečná cesta do školy* (zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred 20 vybranými školami), prednášková činnosť v seniorských centrách o bezpečnosti na cestách a verejných priestranstvách (v 3 centrách s účasťou 350 seniorov) a dopravná výchova v predškolských a školských zariadeniach (mobilné dopravné ihrisko na 29 školách pre 2 460 detí).

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

- v sume 100,0 tis. eur na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému, ktoré neboli v hodnotenom období čerpané a
- v sume 80,0 tis. eur na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému, ktoré boli k 30.6.2018 čerpané v sume 15,7 tis. eur (výdavky za kamery v podchodoch z prevádzkovania mestského kamerového systému pod jedným správcom: kapitolou Vnútna správa z plnení v roku 2017).

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	33 000	33 000	4 423,38	13,40
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	33 000	33 000	4 423,38	13,40

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sa v roku 2018 rozpočtuje čiastka 33,0 tis. eur, ktorá predstavuje výdavky z dôvodu povinnej výmeny nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, slúžiacich pre odčerpávanie fekálnych splaškov, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia a tlmiča z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát).

K 30.6.2018 boli na údržbu a prevádzku CO-krytu čerpané finančné prostriedky v sume 4,4 tis. eur, t.j. na 13,40 % ročného rozpočtu.

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	17 501 030	17 998 299	8 091 694,46	44,96
Kapitálové výdavky	9 594 732	9 978 548	3 533 788,72	35,41
Výdavky celkom	27 095 762	27 976 847	11 625 483,18	41,55

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

v eur

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 091 694,46	3 533 788,72	11 625 483,18
	4.1		Cestovný ruch	600 000,00	0,00	600 000,00
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	600 000,00	0,00	600 000,00
	4.2		Kultúra	1 984 077,00	50 354,25	2 034 431,25
		4.2.1	BKIS	847 800,00	26 877,25	874 677,25
		4.2.2	Mestská knižnica	380 577,00	0,00	380 577,00
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	367 400,00	0,00	367 400,00
		4.2.4	Mestské múzeum	388 300,00	23 477,00	411 777,00
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0,00	0,00	0,00
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	630 837,40	51 933,00	682 770,40
	4.4		ZOO	687 498,00	984,00	688 482,00
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 104 410,27	220 000,00	1 324 410,27
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniťvo mesta Bratislavy)	1 933 223,79	41 506,83	1 974 730,62
	4.7		Pamiatková starostlivosť	120 448,00	0,00	120 448,00
		4.7.1	MUOP	120 448,00	0,00	120 448,00
		4.7.2	Obnova NKP	0,00	0,00	0,00
	4.8		GIB	1 031 200,00	3 169 010,64	4 200 210,64
		4.8.1	Prevádzka GIB	450 000,00	3 027 366,08	3 477 366,08
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	581 200,00	141 644,56	722 844,56

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

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

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,82
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,82

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,82
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,82

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 000 000 eur	600 000 eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, ako organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu.

Organizácii, podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát. Členské príspevky členov BTB, a teda aj členský príspevok od hlavného mesta, boli použité na krytie prevádzkových nákladov organizácie v rámci výkonu destinačného manažmentu a marketingu, a to najmä na mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC na Klobučníckej ulici - komplexné služby pre návštevníkov Bratislavy, SMART technológie na zlepšenie poskytovania informácií, mestskej karty, sprostredkovanie prehliadok mesta a pod.), sezónnych TIC (letisko, železničná a autobusová stanica, infopoint na Hviezdoslavovom námestí), údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhradu členského v domácich a zahraničných organizáciách a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

V I. polroku 2018 bol organizácii zaslaný bežný transfer v sume 600,0 tis. eur, čo predstavuje 58,82 % sumy členského príspevku hlavného mesta v aktuálnom rozpočte.

BTB v I. polroku 2018 realizovala široké spektrum aktivít v oblasti destinačného manažmentu a marketingu so zameraním na propagáciu hlavného mesta na Slovensku a v zahraničí za účelom zvýšenia počtu návštevníkov a najmä predĺženia dĺžky ich prenocovania v meste, s priamym vplyvom na nárast daňových príjmov mesta.

V rámci jednotlivých hlavných činností BTB sa v I. polroku 2018 realizovali najmä nasledujúce projekty a aktivity:

- účasť na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (CR): *Ferien Messe Viedeň* (vlastná expozícia Bratislavy spolupráca s MDV SR), *ITF Slovakiaitour Bratislava* (spolupráca s Bratislava Region Tourism), *Holiday World Praha*, *Utažáš Budapešť*, *ITB Berlín*;
- účasť na fórach so zameraním na kongresový CR: Conventa Ljubljana, IMEX Frankfurt, ICJ MICE Advantage Marburg, SITE & MPI Global Forum Rím, Meeting and Incentive Forum Dubrovnik;
- účasť na prezentáciách v zahraničí: Budapešť – v spolupráci so zahraničným zastúpením MDV SR a Slovenským inštitútom, Donaukanaltreiben Viedeň;
- edičná a video tvorba: vytvorenie tematických vlogov v angličtine prezentujúcich top atraktivitu Bratislavy (šírenie cez sociálne siete a promokanály), tvorba tematického videospotu „zelená Bratislava“ so zameraním na oddychové zóny, parky, záhrady, aktívny oddych, faunu a flóru v Bratislave a okolí;
- PR a komunikácia: rozsiahla online (sociálne siete, web stránky, online bannery, videá a pod.) a offline (citylighty, digilighty, PR články, inzercia, billboardy a pod.) kampaň pred letnou sezónou s orientáciou na zdrojové trhy: ČR, AUT, DE, GB; téma: Slávne osobnosti, ktoré navštívili Bratislavu (pápež Ján Pavol II., Mária Terézia, Albert Einstein), spustenie historicky prvej kampane na domácom trhu s témou „Aj tvoje hlavné mesto“ – zámer prilákať Slovákov na návštevu Bratislavy. Nominácia v súťaži Emerging Europe Awards – Tourism Campaign of the Year;
- podpora podujatí CR: BTB ako partner a spoluorganizátor všetkých významných mestských podujatí a ďalších partnerských podujatí v Bratislave (najmä Rímske hry a Limes days, Bratislavské mestské dni, Bratislavské korunovačné dni, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Bratislavský majáles, Bratislava Culinary Days a i.);
- podpora produktov CR: prevádzka korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži, zľavová karta Bratislava Card City and Region (nové zľavy, výhody, partneri, technologické vylepšenia: predaj online, distribúcia), prevádzka portálu Bratislava Goes Classical;
- podpora turistickej infraštruktúry: rozšírenie bezplatnej wifi siete v Starom meste s možnosťou získavať informácie o atraktivitách Bratislavy a osadenie dotykových interaktívnych infopanelov na letisku, železničnej stanici a v meste;
- podpora atraktivít CR: zorganizovanie 34 infociest, presstripov a fam tripov pre 136 účastníkov zo zahraničia (blogeri, vloggeri, žurnalisti, touroperátori, zahraničné delegácie ap.) za účelom prezentácie destinácie;
- podpora kongresového cestovného ruchu: zorganizovanie vzdelávacích seminárov „MICE Days“ pre partnerov v destinácii, partnerstvo na odborných konferenciách (Techsummit, Polyglot, EELA, Zlatý klinec), kampane na špecializovaných fórach pre cieľové publikum v kongresovom CR, uchádzanie sa Bratislavy o hostovanie významných asociačných podujatí a iné.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 770 330	4 868 382	1 984 077,00	40,75
Kapitálové výdavky	270 000	300 000	50 354,25	16,78
Výdavky celkom	5 040 330	5 168 382	2 034 431,25	39,36

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

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 760 000	1 874 000	847 800,00	45,24
Kapitálové výdavky	50 000	80 000	26 877,25	33,60
Výdavky celkom	1 810 000	1 954 000	874 677,25	44,76

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet kultúrnych podujatí - počet divadelných predstavení v MDPOH	400 100	75 74

V I. polroku 2018 bol Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (BKIS) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 847,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 45,24 %.

Úlohou BKIS v oblasti kultúry je vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich iniciovanie a organizovanie. BKIS zabezpečuje služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činností. Ide o podujatia hlavného mesta (sviatky, výročia, slávnosti), podujatia s podporou hlavného mesta, so záštitou primátora hlavného mesta, ktoré sa organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, o autorské podujatia BKIS a taktiež o podporu činnosti

umeleckých telies. V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta BKIS spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave, zabezpečuje šírenie informácií o hlavnom meste a jeho propagáciu, spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených magistrátom hlavného mesta.

Medzi prioritné podujatia hlavného mesta v I. polroku 2018 patrili: *Bratislavský bál, Bratislavské mestské dni, Cena primátora Bratislavy – 26. ročník, Odpečatenie mestských brán a otvorenie novej sezóny v Bratislave, Vyhliadkové plavby po Dunaji, Námestie detí, Bratislava pre všetkých v MDPOH, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018, rôzne festivaly a veľa iných podujatí*, ktoré BKIS organizovalo, resp. participovalo na ich realizácii.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2018 rozpočtované v celkovom objeme 80,0 tis. eur, boli čerpané v sume 26,9 tis. eur s účelovým určením na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018
Elektronizácia procesov v BKIS	5 000	5 000,00
Osvetľovacia technika	22 500	20 004,00
Rekonštrukcia výťahov v MDPOH	20 000	0,00
Klimatizácia v MDPOH	2 500	1 873,25
Ozvučovacia technika	30 000	0,00
Kapitálové výdavky spolu	80 000	26 877,25

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti v I. polroku 2018 výsledok hospodárenia stratu 24,8 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 113,7 tis. eur a náklady 1 138,5 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo výsledok hospodárenia stratu 21,7 tis. eur. Výnosy predstavovali 139,2 tis. eur, náklady 160,9 tis. eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	888 330	902 330	380 577,00	42,18
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	948 330	962 330	380 577,00	39,55

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav 26 300)	+ 0,5 % ročne	+ 0,46 % za polrok

V I. polroku 2018 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 380,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 42,18 %.

V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného bežného transferu na činnosť organizácie o 14,0 tis. eur, a to na nákup literatúry a na úhradu opráv a údržby priestorov knižnice a na zriadenie multifunkčného hudobného štúdia.

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

V súlade s plánom hlavných úloh na rok 2018 sa knižnica zameriavala na všetky oblasti svojej odbornej činnosti. V prvom polroku knižnica nakúpila 2 762 nových dokumentov (2 420 kníh a 342 špeciálnych dokumentov), čo predstavuje 78,9 % plnenia ročného rozpočtu. Darom bol knižničný fond doplnený o 997 dokumentov. Stav uvedeného fondu predstavoval k 30.6.2018 360 539 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 873,1 tis. eur.

Počas sledovaného obdobia bolo za čitateľa knižnice zaregistrovaných 4 121 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 56,7%. Mestská knižnica na pracoviskách realizovala 120 tis. výpožičiek, čím dosiahla plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 58,5%.

Knižnicu navštívilo spolu 122,8 tis. návštevníkov, čo predstavuje 56,6 % plnenia ročného plánu celkového počtu návštevníkov (v tom 55,2 tis. navštívilo pracoviská knižnice za účelom využitia knižničných služieb, 15,6 tis. zavítalo na podujatia organizované v knižnici, čo predstavuje 62,2 % plnenie ročného plánu návštevníkov na podujatiach a 52,0 tis. bolo návštevníkov webových služieb celkom, čo predstavuje 51,0 % plnenie ročného plánu).

Knižnica za hodnotené obdobie zorganizovala 149 podujatí. V rámci nich pripravila výstavy, konzultačné počítačové hodiny pre seniorov, premietalo *Kino pre nevidiacich a slabozrakých*; od februára sa naplno rozbehla realizácia podujatí pre deti, ako napr. 8. ročník literárno-výtvarnej súťaže *Bratislava, moje mesto*. Podujatia navštívilo 15,6 tis. návštevníkov. Jedno podujatie videlo v priemere 104 návštevníkov.

Dôležitou úlohou, ktorú sa knižnici podarilo splniť, bolo spustenie novej služby pre verejnosť – požičiavanie elektronických kníh „*Elektronické knihy od eReadingu*“. V ponuke sú knihy z vydavateľstiev ako *Academia, Albatros, BB/art, BizBooks, CPress, Edika, Fragment, Host, Jota, Libri, Mladá fronta, Paseka, Vyšehrad, XYZ* a mnohé ďalšie.

Mestská knižnica hospodárila v I. polroku 2018 so záporným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 54,3 tis. eur (náklady v sume 498,5 tis. eur, výnosy v sume 444,2 tis. eur), ktorý je výsledkom časového nesúladu medzi zúčtovaním nákladov príspevkovej organizácie a prislúchajúcim výnosom z transferov od zriaďovateľa, t. j. zúčtovanie výnosov z transferu v priamej súvislosti s realizáciou výdavkov.

Kapitálový transfer na výmenu okien a obnovu fasád z ulice na budovách na Kapucínskej ul. č. 1 a č. 3 v Bratislave, rozpočtovaný v sume 60,0 tis. eur nebol k 30.6.2018 čerpaný.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Agnesa Sigetová: Kresby

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 022 000	1 011 913	367 400,00	36,31
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 052 000	1 041 913	367 400,00	35,26

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Agnesy Sigetovej: Kresby	• k výstave vydať katalóg • počet návštevníkov	1 5 000	1 5 081

V I. polroku 2018 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 367,4 tis. eur, čo predstavuje oproti aktuálnemu rozpočtu na tento účel v sume 789,9 tis. eur (mimo prostriedkov, účelovo určených na výdavky spojené prenájomom depozitára v sume 202,0 tis. eur, ktoré v rámci hodnoteného obdobia čerpané neboli) čerpanie podielom 46,5 %. V rámci uplynulého obdobia došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného transferu na činnosť o sumu 39,9 tis. eur na platy a súvisiace sociálne a zdravotné poistenie z dôvodu dopadu legislatívnych zmien na schválený záväzný ukazovateľ organizácie a na prevádzku organizácie a zároveň k zníženiu účelovo určeného bežného transferu na prenájom depozitára o sumu 50,0 tis. eur.

Cieľový ukazovateľ na rok 2018: Výstava *Agnesa Sigetová - KRESBY* predstavila výnimočný súbor kresieb tejto významnej autorky, ktorá bola vždy osobitým solitérom slovenskej výtvarnej scény. K výstave vyšiel katalóg pod názvom *Agnesa Sigetová: Kresby / Drawings*. Väčšina z vystavených diel bola verejnosti prezentovaná po prvý krát. Výstavu, ako aj jej sprievodné podujatia navštívila široká domáca odborná i laická verejnosť, ako i návštevníci Bratislavy v celkovom počte 5 081.

Organizácia realizuje svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác, organizuje koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečuje činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Výstavný program galérie bol v I. polroku 2018 rozmanitý, v rámci ktorého boli realizované:

Stále expozície výstavnej činnosti

Mirbachov palác: *Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo*.

Pálffyho palác: *Keltská mincovňa v Bratislave* (v spolupráci s MÚOP Bratislava); *Poldruha storočia. Maliarstvo a sochárstvo rokov 1800 – 1950 v zbierkach GMB*; *Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia* (*Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948*; *Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia*); *Gotická tabuľová maľba a plastika*.

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

Krátkodobé výstavy

Mirbachov palác: *Koláž a maľba*; Kresby: *A. Sigetová*; *P. Roler: Bodkovanie*; *P. Kalmus: 33,3*; *D. Guinness: The Queen of the Night*; *O. Paštéková: Ako sa do hory volá?*.

Pálffyho palác: *GCM do GMB. Delimitovaná zbierka Galérie Cypriána Majerníka (2011-2013)*; *O. Ember – Stropy človeka*; *EKO(KO)MIX. 50 rokov Rímskeho klubu*; *Malé veľké príbehy*; *B. Kožíková-Lichá*; *BAHAMA – Psychostereotaxia*; *M. Pascoe Mikyšková: Rastliny*.

Na úseku hlavnej činnosti bolo v I. polroku 2018 zapožičaných 64 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí.

Kapitálový transfer, určený rozpočtom organizácie v sume 30,0 tis. eur na nákup umeleckých diel nebol k 30.6.2018 čerpaný.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v I. polroku 2018 kladný hospodársky výsledok v sume 15,2 tis. eur (náklady 508,5 tis. eur, výnosy 523,7 tis. eur).

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	1 080 139	388 300,00	35,95
Kapitálové výdavky	130 000	130 000	23 477,00	18,06
Výdavky celkom	1 230 000	1 210 139	411 777,00	34,03

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea	- plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín múzea - realizácia výstavy a sprievodných podujatí	- realizácia dvoch výstav - realizácia odbornej konferencie - vydanie knihy „Vo víre dejín“ - sprievodné aktivity, prezentácie, prednášky	- realizácia výstavy <i>Generácie generáciám</i> - zostavenie programu a zaslanie pozvánok účastníkom odbornej konferencie <i>Múzeum v meste</i> - vydanie knihy „Vo víre dejín“ - sprievodné aktivity, prezentácie, prednášky /*
Rekonštrukcia NKP hrad Devín	objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu archeologického náleziska <i>Cella di Memoria</i>	100 000 eur	0,00 eur

V I. polroku 2018 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume 388,3 tis. eur, čo predstavuje (mimo, účelovo určených finančných prostriedkov na výdavky spojené prenájmom depozitára v sume 146,6 tis. eur, ktoré v rámci hodnoteného obdobia čerpané neboli) plnenie ročného rozpočtu na 41,59 % (oproti

aktuálnemu rozpočtu na bežnú činnosť v sume 933,6 tis. eur). V uvedenom období bol navýšený schválený rozpočet bežného transferu organizácie na činnosť o 43,6 tis. eur, a to na platy a súvisiace sociálne a zdravotné poistenie z dôvodu dopadu legislatívnych zmien na schválený záväzný ukazovateľ organizácie a na prevádzku organizácie a zároveň došlo k zníženiu účelovo určeného bežného transferu na prenájom depozitára o sumu 63,4 tis. eur.

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea v roku 2018 bol projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy, v rámci ktorého sa v uplynulom polroku realizovali nasledovné aktivity:

- Vydanie a prezentácia monografie k dejinám múzea *Vo víre dejín*.
- Výstava pod názvom *Generácie generáciám*: sumarizácia podkladov písomných a obrazových, výtvarné riešenie, príprava predmetov a priestorov, inštalácia a sprístupnenie výstavy, zadanie sprievodcu výstavy do tlače.
- Konferencia *Múzeum v meste*: zostavenie programu prednášok a zaslanie pozvánok a návratiek účastníkom konferencie.
- Sprievodné aktivity /*: výroba a distribúcia programových tlačív, spustenie samostatnej webovej stránky k výročiu múzea, realizácia 6 častí podujatia *Venujte 30 minút slávy múzeu*, príprava podkladov k realizácii projekcie – videomappingu pod názvom *Príbeh múzea 1968-2018*, realizácia prvej časti programu *Hovory zo Starej radnice*, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom súťaže *Na trase múzeí*, usporiadanie galavečera pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca spojeného s prezentáciou publikácie *Vo víre dejín*, odovzdávaním pamätných listov a prezentáciou známky vydané Slovenskou poštou k výročiu založenia múzea.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum v I. polroku 2018 zhromažďovanie zbierok, ich ochranu, odbornú správu, základnú evidenciu, obrazovú dokumentáciu, samotné odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou, ako aj ďalšie úlohy v súvislosti s plánovanými výstavnými a kultúrno - spoločenskými aktivitami, ako boli napr. výstava : *I. Axamitová – KERAMIKA*, podujatie *Bratislavské mestské dni*, *Noc múzeí a galérií*, *Fleischmann Arthur Tour – Vzajatie anjelov*, *Festival múzeí Slovenska*, *Bratislavské korunovačné dni*, *Rozprávanie o hradbách*, *1000 rokov Architektúry*, *Rytieri na Devíne*, *Devínske povesti*, *Vedecké chodníčky na Devíne*, *Aktívny týždeň s Rimanmi*, *Prechádzky s pánom Marquartom* a iné vzdelávacie programy pre školy, ako: *Načo nám je múzeum?*, *Detký ateliér múzeum má budúcnosť*, *Remeslo má zlaté dno*, *Na návšteve u Apponyiho*, *Mesto ako na dlani*, *Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka*; *Deti, nakuknite do múzea*, *Oživené učebnice* s ponukou 5 publikácií a iné.

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

Kapitálový transfer, určený:

- na nákup zbierkových predmetov a diel, schválený na rok 2018 v sume 30,0 tis. eur bol v I. polroku 2018 čerpaný v súlade s jeho účelom v sume 23,5 tis. eur,
- na rekonštrukciu archeologického náleziska *Cella di Memoria* v areáli NKP hrad Devín (poslanecká priorita) v sume 100,0 tis. eur, ktorý nebol k 30.6.2018 čerpaný.

Múzeum mesta Bratislavy hospodáril k 30.6.2018 so záporným hospodárskym výsledkom 144,9 tis. eur (náklady boli v sume 1 137,9 tis. eur a výnosy dosiahli 993,0 tis. eur).

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje nevyčleňujú, valorizácia plátov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2018 bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 310 000	1 309 730	630 837,40	48,17
Kapitálové výdavky	150 000	157 344	51 933,00	33,01
Výdavky celkom	1 460 000	1 467 074	682 770,40	46,54

Mestským lesom bol v sledovanom období roka 2018 upravený bežný rozpočet na sumu 1 309,7 tis. eur, pričom čerpanie bolo realizované v sume 630,8 tis. eur na zabezpečenie bežnej činnosti. Na bežný príspevok v súvislosti s poslancovými prioritami je rozpočtovaných 15,0 tis. eur účelovo určených na koncepciu rozvoja mestských lesov. Čerpanie sa predpokladá v II. polroku 2018.

Kapitálový príspevok bol v sledovanom období upravený na sumu 157,3 tis. eur, s účelovým určením na verejné toalety a ihrisko na Kamzíku a na vybudovanie nového altánku v lokalite II. Lom. V sledovanom období na kapitálové výdavky bolo vyčerpaných celkom 51,9 tis. eur, a to v zmysle predložených faktúr na rekonštrukciu záhrady na Kačine 30,0 tis. eur a na výstavbu verejných toaliet a ihriska na Kamzíku 21,9 tis. eur. K realizácii výstavby nového altánku v lokalite II. Lom v sledovanom období nedošlo, jej plnenie sa očakáva v II. polroku 2018. Taktiež bude pokračovať aj výstavba verejných toaliet na Kamzíku.

V hlavnej činnosti organizácia v I. polroku 2018 vykazovala stratu 26,1 tis. eur (výnosy 630,7 tis. eur, náklady 656,8 tis. eur). V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia 31,6 tis. eur (výnosy 357,2 tis. eur, náklady 325,6 tis. eur).

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 375 000	1 412 665	687 498,00	48,67
Kapitálové výdavky	100 000	300 000	984,00	0,33
Výdavky celkom	1 475 000	1 712 665	688 482,00	40,20

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	1	7
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2016 o cca 10 000 osôb	315 000 osôb	168 000 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2018 rozpočtuje príspevok v objeme 1 412,7 tis. eur, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

K 30.6.2018 bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 687,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 48,67 % z ročného rozpočtu organizácie.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2018 rozpočtuje príspevok v sume 300,0 tis. eur s účelovým určením na II. etapu realizácie kovových sietí na prekrytie šimpanzov v ZOO. V I. polroku 2018 boli na tento účel čerpané finančné prostriedky v sume 1,0 tis. eur na zabezpečenie projektovej dokumentácie.

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti k 30.06.2018 kladný výsledok hospodárenia v sume 189,9 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 218,7 tis. eur a náklady 1 028,8 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala záporný výsledok hospodárenia 9,0 tis. eur (výnosy 79,9 tis. eur, náklady 88,9 tis. eur).

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 730 000	2 857 440	1 104 410,27	38,65
Kapitálové výdavky	475 000	535 430	220 000,00	41,09
Výdavky celkom	3 205 000	3 392 870	1 324 410,27	39,04

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení	7	7
	• zvýšiť počet prevádzkových hodín	min. o 1 %	-3,42 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	• dokončenie rekonštrukcie veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička – zdroje mesta	220 000 eur	220 000,00 eur
	• nákup stroja na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu – zdroje mesta	155 000 eur	0,00 eur
	• výstavba tribúny ZŠ Harmincova – zdroje m.	160 430 eur	0,00 eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
	• vybudovanie hygienického objektu LK Krasňany, 2 hygienické objekty AZ Zlaté piesky – zdroje org. • oprava systému chladenia ZŠ O. Nepelu – zdroje mesta • výmena šatníkových skriniek a oprava podláh šatne muži 50 m bazéna Plavárne Pasienky – zdroje mesta • oprava, údržba prevádzok – zdroje org. • modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie – zdroje org.	200 000 eur 500 000 eur 90 000 eur 220 000 eur 30 000 eur	73 274,55 eur 0,00 eur 0,00 eur 185 397,63 eur 14 517,31 eur

V I. polroku 2018 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v objeme 1 104,4 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 38,65 %.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018
Bežný transfer na činnosť organizácie	2 213 440	1 070 000,00
Bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000	22 410,27
Bežný transfer na opravy a obnovu prevádzok	90 000	0,00
Bežný transfer na športové podujatia	24 000	12 000,00
Príprava na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	500 000	0,00
Bežné výdavky spolu	2 857 440	1 104 410,27

Bežný transfer k 30.6.2018 zahŕňal výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plavárň Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, organizovanie masových športových podujatí, na Bratislavskú kartu, na realizáciu športových podujatí, na opravy a obnovu prevádzok a na nevyhnutné opravy spojené s prípravou na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2019.

Na športových a rekreačných zariadeniach STARZu sa v I. polroku 2018 konalo celkom 194 športových a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizovali nájomcovia športových zariadení v správe organizácie. Zariadenia v správe STARZu v hodinách vyčlenených pre verejnosť k 30.6.2018 navštívilo 122 819 platiacich návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roka menej o 37 451 návštevníkov. Najväčší pokles návštevnosti bol zaznamenaný na kúpaliskách.

Cieľový ukazovateľ zvýšiť počet prevádzkových hodín v I. polroku 2018 nebol splnený. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 30.6.2018 bol 25 577 hodín, čo je o 905 hodín menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Nenaplnenie ukazovateľa bolo spôsobené poklesom využiteľnosti ZŠ O. Nepelu z dôvodu realizovaných opráv.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtované v objeme 535,4 tis. eur a čerpané v sume 220,0 tis. eur s účelovým určením na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018
Kúpalisko Rosnička – rekonštrukcia veľkého bazéna	220 000	220 000,00
ZŠ Harmincova – tribúna	160 430	0,00
ZŠ O. Nepelu – stroj na úpravu ľadu a orezávač ľadu	155 000	0,00
Kapitálové výdavky spolu	535 430	220 000,00

Príspevková organizácia vykazovala v hlavnej činnosti v I. polroku 2018 stratu 388,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 4 268,2 tis. eur a náklady 4 656,8 tis. eur. V podnikateľskej činnosti vykazovala za I. polrok 2018 stratu 132,3 tis. eur, výnosy predstavovali 355,9 tis. eur, náklady 488,2 tis. eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 250 000	4 420 573	1 933 223,79	43,73
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	41 506,83	16,60
Výdavky celkom	4 500 000	4 670 573	1 974 730,62	42,28

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	78 342	78 399
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória	12 686	11 976
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer na rok 2018 bol v sledovanom období upravený na sumu 4 420,6 tis. eur z dôvodu navýšenia príspevku o 160,0 tis. eur na opravu komunikácii na Martinskom cintoríne, na cintoríne Vrakuňa a na obnovu Domov smútku na Martinskom cintoríne a cintoríne Vrakuňa. Bežný transfer bol upravený aj z dôvodu navýšenia sumy 9,6 tis. eur v súvislosti s valorizáciou miezd. V I. polroku 2018 bol bežný príspevok vyčerpaný v sume 1 933,2 tis. eur, a to na bežnú činnosť, správu cintorínov, krematória, správu, prevádzku, údržbu a obnovu vojnových hrobov. V súvislosti so starostlivosťou o vojnové hroby boli Okresným úradom Bratislava poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 10,5 tis. eur na účet hlavného mesta. Tieto finančné prostriedky boli zaslané na účet príspevkovej organizácie Marianum, ktorá má v správe tieto vojnové hroby v celkovom počte 762 vojnových hrobov. Príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

V rámci poslaneckých priorít bol bežný transfer v sume 400,0 tis. eur určený na opravy komunikácií v správe Marianum: a to na parkovisko pred cintorínom Vrakuňa 350,0 tis. eur a Martinský cintorín 50,0 tis. eur. Nakoľko na cintoríne Vrakuňa nie je možné práce realizovať bez odkanalizovania, bol vypracovaný projekt v hodnote 2,5 tis. eur. Je podpísaná zmluva s realizátorom stavby s predpokladaným ukončením prác august 2018. Taktiež sú začaté práce na oprave vnútroareálových spevnených plôch a chodníkov cintorína Vrakuňa, a to výmenou asfaltového krytu porušených komunikácií a spevnených plôch v areáli. Predpoklad ukončenia prác je 15.08.2018.

Na Martinskom cintoríne sa pripravuje projekt kanalizácie, ktorý bude riešiť zrušenie žumpy v priestore cintorína a napojenie cintorína na verejnú kanalizáciu v súlade s požiadavkami MŽP SR. Práce nebolo možné začať skôr, ako boli pozemky zverené organizácii.

Kapitálový transfer rozpočtovaný v objeme 250,0 tis. eur bol v sledovanom období použitý v sume 41,5 tis. eur, na základe predložených faktúr, a to na výmenu kotlov a kúrenia v krematóriu.

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na opravu strechy nad obradnou miestnosťou s predpokladaným termínom ukončenia v mesiaci august 2018.

V hlavnej činnosti organizácia v I. polroku 2018 vykazovala stratu 242,6 tis. eur (výnosy 2 380,1 tis. eur, náklady 2 622,7 tis. eur). V podnikateľskej činnosti vykazovala kladný výsledok hospodárenia 177,7 tis. eur (výnosy 1 477,5 tis. eur, náklady 1 299,8 tis. eur).

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	263 809	120 448,00	45,66
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 000	263 809	120 448,00	45,66

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	263 809	120 448,00	45,66
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 000	263 809	120 448,00	45,66

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vypracovávať odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta	pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie a súkromný sektor	priebežne	Stanoviská boli vypracované vo všetkých ukazovateľoch
Viesť celomestský zoznam pamätihodností s cieľom zachovať historickú pamäť mesta	priebežná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.	Prebieha príprava nových položiek
Usmerňovať pomníkovú a výtvarnú tvorbu pomocou „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	odborné stanoviská, spravovanie agendy komisie a komunikácia medzi komisiou a vedením mesta	1x ročne k 31.12.	Zabezpečená agenda komisie na dvoch doterajších sedeniach
Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov	archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne bádania	1x ročne k 31.12.	Vykonávajú sa t.č. výskumy pri všetkých ukazovateľoch
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta	výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články	1x ročne k 31.12.	Realizovali sa aktivity pri všetkých ukazovateľoch
Usporiadať odbornú konferenciu a vydať zborník pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie (zmena cieľového ukazovateľa na : „Sprievodné podujatia k 50. výročiu založenia MUOP v Bratislave“)*	objem finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľa	50 000 eur	10 106 eur

Bežný transfer na činnosť Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) bol na rok 2018 rozpočtovaný v sume 250,0 tis. eur, v tom 50,0 tis. eur bolo účelovo určených na usporiadanie odbornej konferencie a vydanie zborníka pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie (poslanecká priorita). V priebehu prvého polroka došlo k zmene účelu použitia uvedených finančných prostriedkov (aj k zmene cieľového ukazovateľa*) na „Sprievodné podujatia k 50. výročiu založenia MUOP v Bratislave“. Výročie organizácie je sprevádzané podujatiami, z ktorých jedno už bolo realizované: *výstava v Ríme* v Trajánovej tržnici. Pripravuje sa vydanie výročného zborníka, sú zozbierané písomné príspevky a pripravuje sa ich jazykovedná úprava. Pripravuje sa usporiadanie vedeckej konferencie v decembri 2018 s medzinárodnou účasťou, výroba spomienkových predmetov venovaných výročiu. Z celkovej sumy 50,0 tis. eur, účelovo určenej na túto akciu, bolo v I. polroku 2018 čerpaných 10,1 tis. eur na výstavu v Ríme a zakúpenie projektora k vedeckej konferencii.

V I. polroku 2018 bol poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie 120,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 45,7 %.

MUOP vykonáva svoju odbornú činnosť na základe ročne vypracovaných hlavných úloh a zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia boli vypracované *odborné stanoviská* pre potreby hlavného mesta. Organizácia vo svojich odborných stanoviskách hájila potrebu zachovania kultúrneho dedičstva hlavného mesta. Stanoviská boli adresované prioritne na samosprávu. Okrem týchto stanovísk komunikovala organizácia aj so štátnou správou – predovšetkým s Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

K 30.6.2018 organizácia pokračovala s metodickou pomocou mestským častiam pri dopĺňaní jednotlivých *zoznamov pamätihodností mestských častí* - pracovala na príprave položiek k

d'alšej aktualizácii, zahŕňajúcej terénne spracovanie a inventarizačný popis položiek. Aktualizácia bude predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva v II. polroku 2018.

Komisia hlavného mesta pre pomníky a zásahy do verejného priestoru, ako odborný garant narábania s memoriálovými a výtvarnými artefaktmi zasadala v I. polroku 2018 dvakrát a obe sedenia zabezpečoval po organizačnej stránke MUOP. Výstupy z komisie boli zaslané vedeniu mesta ako podklad pre odborné stanoviská hlavného mesta. Zabezpečila sa tiež agenda týkajúca sa kooptovania nového člena komisie.

V súčasnosti organizácia vykonáva niekoľko archeologických výskumov na území hlavného mesta a tiež výskum huteľného pamiatkového fondu v sakrálnych objektoch. K uvedeným akciám vykonávajú odborní pracovníci organizácie aj pomocný archívny výskum v mestskom archíve (AMB), ako aj v štátnych archívoch. Výstupy z výskumov sú k dispozícii buď v podobe výskumných správ, alebo v podobe publikovaných článkov v odbornej literatúre.

Informovanie verejnosti sa uskutočňuje vo dvoch rovinách. Odborná verejnosť je informovaná prostredníctvom príspevkov na odborných konferenciách a publikovaním v odbornej literatúre. Ostatná verejnosť je informovaná na špecifických akciách sprievodcovského typu (kaplnka sv. Jakuba; Mestské hradby), alebo edukačného typu (Univerzita 3.veku; prednášky pre školskú mládež; prednášky pre seniorov).

V rámci plnení projektov občianskeho rozpočtu bol MUOP poverený realizáciou projektu *“Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste – vydanie publikácie s rozpočtom 3,8 tis. eur.* K 30.6.2018 boli pripravené texty k jednotlivým osobnostiam. V prípade slovenských osobností čerpali z odbornej literatúry a v prípade zahraničných osobností čerpali z dostupných zdrojov. Nakoľko má byť publikácia ozvláštnená portrétmi vybraných osobností, v II. polroku budú s Národnou knižnicou v Martine riešené autorské práva k ilustračným obrázkom a v auguste 2018 sa plánuje odovzdanie rukopisov na jazykovednú úpravu. Pridelené finančné prostriedky neboli k 30.6.2018 čerpané, nakoľko ťažisko výdavkov, súvisiacich s vydaním publikácie bude až v II. polroku 2018.

Záporný hospodársky výsledok organizácie za prvý polrok 2018 predstavoval sumu 9,6 tis. eur (výnosy 147,7 tis. eur, náklady 157,3 tis. eur).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 815 700	1 845 700	1 031 200,00	55,87
Kapitálové výdavky	8 349 732	8 435 774	3 169 010,64	37,57
Výdavky celkom	10 165 432	10 281 474	4 200 210,64	40,85

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	915 700	915 700	450 000,00	49,14
Kapitálové výdavky	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,00
Výdavky celkom	6 970 432	6 970 432	3 477 366,08	49,89

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2018 predstavuje objem 915,7 tis. eur. Finančné prostriedky k 30.6.2018 boli vyčerpané v sume 450,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 49,14 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky na uhradenie splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) v sume 6 054,7 tis. eur. K 30.6.2018 boli kapitálové výdavky čerpané v objeme 3 027,4 tis. eur (50% čerpanie ročného rozpočtu). GIB uhradza splátky istiny SLSP, a.s. v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky č.16/0092/CC/2013 zo dňa 26.06.2013 a platného splátkového kalendára. Zostatok splátok istín do 31.12.2018 je 3 027,4 tis. eur.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v I. polroku 2018 stratu 171,1 tis. eur (výnosy 808,7 tis. eur, náklady 979,8 tis. eur). Záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti vznikol z dôvodu účtovania nákladov z dodávateľských faktúr a mzdových nákladov do účtovného obdobia 6/2018, úhrada z nich plynúcich záväzkov bude realizovaná v 7/2018. V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za I. polrok 2018 záporný výsledok hospodárenia v sume 0,3 tis. eur (výnosy 0,00 eur, náklady 0,3 tis. eur).

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	930 000	581 200,00	62,49
Kapitálové výdavky	2 295 000	2 381 042	141 644,56	5,95
Výdavky celkom	3 195 000	3 311 042	722 844,56	21,83

GIB sa v sledovanom období zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách - predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Na **bežné výdavky** sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v sume 930,0 tis. eur, z ktorých bolo v I. polroku 2018 vyčerpaných 581,2 tis. eur, čo predstavuje 62,49 % plnenie.

Fontány

Bola zabezpečená pravidelná revízia elektrických zariadení na 36 fontánach, nátery bazénov ako aj ich celková prevádzka. Zo 41 fontán je v roku 2018 v prevádzke 38 fontán. Dlhodob nefunkčné sú 3 mestské fontány – fontána Družba na Námestí Slobody, fontána Uránový

kameň na Uránovej ulici a Technická fontána na Borskej ulici. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako aj technologickej časti zariadenia.

S novým vzhľadom a už aj osvetlením boli sprevádzkované fontána Hríby na Karloveskej ulici a fontána Plastika s raketou na Kvačalovej ulici. Bol obnovený vonkajší vzhľad dvoch fontán pred Justičným palácom. Fontána Marína na Šafárikovom námestí a Technická fontána na Ľudovom námestí prechádzajú úplnou rekonštrukciou (rekonštrukcia stavenej ako aj technologickej časti) v rámci obnovy okolia fontán.

V MČ Staré Mesto sú v prevádzke štyri rozprašovače, a to na Hviezdoslavovom námestí, Hlavnom námestí, Námestí SNP a v Medickej záhrade. V júli sa realizuje osadenie ďalších štyroch rozprašovačov, a to na Námestí M. Benku, na Ľudovom námestí, v Ružinovskom parku a na Hurbanovom námestí.

Z celkového počtu 11 pitných fontánok je v roku 2018 v prevádzke 10 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok.

Pomníky

Odstránenie menších poškodení a posprejovanie pomníkov sa zabezpečuje priebežne. Realizuje sa obnova Nultého poludníka na Dvořákovom nábreží.

Hradný vrch

Na Hradnom vrchu sa realizuje údržba zelene, plôch a komunikácií.

Mestské hradby na Staromestskej ulici

V rámci prípravy k sprístupneniu hradieb verejnosti bol vyčistený celý areál od náletovej zelene a nečistôt. Mestské hradby boli dňa 30. 03. 2018 sprístupnené verejnosti denne od 10:00 h do 20:00 h po celej dĺžke. Na informačných paneloch sa môžu návštevníci dočítať o histórii hradieb. V dolnej časti Vtácej bašty je pripravená výstava dobových zbraní. V malej bašte je na hradbách pripravená malá samoobslužná knižnica.

Kapitálové výdavky boli GIB-u rozpočtované v objeme 2 381,0 tis. eur. Čerpanie k 30.06.2018 predstavuje 141,6 tis. eur, čo je 5,95 % plnenie.

Mestské hradby na Staromestskej

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Boli spracované podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie zhotoviteľa na vypracovanie a dodanie PD s podrobnosťou realizačného projektu pre obnovu pamiatkovo chráneného objektu Mestských hradieb v rozsahu schváleného architektonicko-historického výskumu a na výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby. S úspešným uchádzačom bola 08.06.2018 uzatvorená zmluva o dielo.

Rekonštrukcia fontán

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 99,9 tis. eur

GIB zabezpečil v I. polroku 2018 rekonštrukciu fontány Hríby na Karloveskej ulici, fontány Plastika s raketou na Kvačalovej ulici, fontány Marína na Šafárikovom námestí.

Práce na prvých dvoch fontánach boli k 30.6.2018 ukončené. Práce na fontáne Marína prebiehajú aj v II. polroku 2018.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

Rozpočet: 900,0 tis. eur

Čerpanie: 0,5 tis. eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej MŠ pre účely ZUŠ Exnárova. Kontrolou PD bolo zistené, že je potrebné dokumentáciu aktualizovať a zapracovať riešenie, ktoré bude zohľadňovať požiadavky novej tepelno-technickej normy rovnako ako požiadavky zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. a zároveň aj dopracovať riešenia rekonštrukcie, ktoré môžu vyplývať zo zhotoviteľom vykonaného stavebno-technického prieskumu, ktorý pri spracovaní pôvodnej projektovej dokumentácie v danom čase nebol vykonaný z dôvodu, že objekt nemohol byť sprístupnený. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ uvedenej aktualizácie PD. Dňa 15.12.2017 odovzdal zhotoviteľ aktualizovanú PD s podrobnosťami realizačného projektu v zmysle platnej ZoD. Následne bola PD zaslaná na vyjadrenia a stanoviská potrebné v stavebnom konaní. Magistrát hlavného mesta ako vlastník budovy a pozemku trvá na zachovaní služobného bytu v predmetnom objekte. V súčasnosti je otázka zachovania tohto bytu a z toho vyplývajúceho prepracovania PD, vzhľadom na novovzniknuté zmeny dispozície, stále v riešení.

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rozpočet: 810,0 tis. eur

Čerpanie: 41,2 tis. eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v zozname pamiatkového fondu SR. V I. polroku 2018 pokračovala príprava obnovy zabezpečovaním predpísaných prípravných dokumentácií. Na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní činností súvisiacich s pamiatkovou obnovou objektov vo vlastníctve hlavného mesta oslovil GIB Mestský ústav ochrany pamiatok na vypracovanie architektonicko-historického výskumu (AHV) interiéru veže. AHV interiéru veže bol dokončený 31.03.2018. Následne bol predložený na odsúhlasenie Pamiatkovým úradom SR. Začiatkom februára prebehlo VO na výber zhotoviteľa reštaurátorských výskumov v rozsahu predpísanom v rozhodnutí KPÚ k zámeru obnovy. Úspešnému uchádzačovi VO bola 09.02.2018 vystavená objednávka s termínom dodania apríl 2018. Spracovanie reštaurátorských výskumov v zmysle objednávky prebehlo v dohodnutom termíne. Všetky výskumy boli predložené na KPÚ na vydanie záväzných stanovísk a rozhodnutí. VO pre výber zhotoviteľa PD pre realizáciu postupnej obnovy pamiatkovo chráneného objektu bolo skončené v máji 2018 uzatvorením ZoD. Následne začali projektové práce s termínom dokončenia 20 týždňov od účinnosti zmluvy.

PD Depozitár pre GMB a MMB

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB zabezpečuje rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ na Plickovej ul. na účelové zariadenie pre potreby GMB a MMB – depozitáre pre uloženie zbierkových predmetov vrátane vybavenia odborných pracovísk. Zainteresovanými stranami bolo v uplynulom období zabezpečené: vypracovanie statického posudku hlavného objektu a jeho geodetické zameranie, VO zhotoviteľa PD rekonštrukcie účelového zariadenia, spracovanie návrhu dlhodobého riešenia problematiky depozitárov zbierkových predmetov, vypracovanie podrobných požiadaviek a špecifikácií na depozitné priestory a ich vybavenie, harmonogram predpokladaného postupu prípravy a realizácie rekonštrukcie objektu, dokončenie súťažných podkladov na vyhlásenie VO nadlimitnej zákazky na poskytnutie projektových služieb.

Plnenie za I. polrok 2018: Zmluva o dielo na projektové služby nadobudla účinnosť zverejnením 23. 01. 2018. Vo februári začali projektové práce. Zhotoviteľ informoval o stave

rozpracovanosti projektu na pracovných poradách. Budúci užívatelia GMB a MMB sa zúčastňujú pracovných porád, poskytujú priebežne vysvetlenia a dopĺňajú vznesené požiadavky na riešenie prevádzky depozitárov.

3 workoutové ihriská v Petržalke / poslanecká priorita

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe podkladov poskytnutých magistrátom hlavného mesta GIB vykonal obhliadku a vytipoval niekoľko lokalít vhodných na umiestnenie street workoutových zostáv. S týmito lokalitami bol oboznámený iniciátor poslaneckej priority, ktorý určil tri miesta na umiestnenie vyššie spomínaných ihrísk, a to na Pajštúnskej ulici, Gessayovej ulici a na Ovsištskom námestí. V máji 2018 bolo vyhlásené VO na výber zhotoviteľa 3 workoutových ihrísk v MČ Petržalka vrátane pokládky dopadovej plochy. S úspešným uchádzačom VO bola podpísaná ZoD. GIB 25. 06. 2018 odovzdal zhotoviteľovi stavenisko. Týmto dňom zhotoviteľovi začal plynúť termín realizácie, a to 12 týždňov na zhotovenie a odovzdanie diela.

3 workoutové ihriská Nové Mesto / poslanecká priorita

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB po obhliadke všetkých lokalít v MČ Nové Mesto podľa podkladov poskytnutých magistrátom hlavného mesta vytipoval tie, na ktorých je možné umiestniť street workoutové ihriská. Vybrané lokality budú predložené iniciátorovi tejto poslaneckej priority, ktorý z nich vyberie tri vhodné lokality. V súčasnosti prebieha príprava súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa.

Reštaurovanie, rekonštrukcia Maximiliánovej fontány

Rozpočet: 111,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe obhliadky miesta stavebných úprav a Záväzného rozhodnutia KPÚ sa pripravujú podklady pre výber zhotoviteľa stavby. V súčasnosti sa očakáva vydanie stavebného povolenia na búracie práce.

Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe splnomocnenia zabezpečuje GIB realizáciu pamätnej tabule. Po ukončení verejnej súťaže na výber zhotoviteľa sa začalo v I. polroku 2018 s realizáciou pamätnej tabule.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Školy a školské zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, vychádzajúce z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	65 099 245	68 486 177	32 239 597,04	47,07
Kapitálové výdavky	497 000	509 700	12 700,00	2,49
Výdavky celkom	65 596 245	68 995 877	32 252 297,04	46,75

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

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	32 239 597,04	12 700,00	32 252 297,04
	5.1		Centrá voľného času	411 051,79	10 000,00	421 051,79
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova	84 194,45	0,00	84 194,45
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	90 364,09	0,00	90 364,09
		5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	66 119,90	0,00	66 119,90
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	90 681,45	0,00	90 681,45
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	79 691,90	10 000,00	89 691,90
	5.2		Základné umelecké školy	3 923 453,25	2 700,00	3 926 153,25
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	273 935,48	0,00	273 935,48
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	369 188,90	0,00	369 188,90
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	51 691,38	0,00	51 691,38
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	456 242,49	0,00	456 242,49
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	363 255,76	0,00	363 255,76
		5.2.6	Základná umelecká škola Háľkova	289 868,08	0,00	289 868,08
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	200 174,98	0,00	200 174,98
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	319 609,67	0,00	319 609,67
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	686 028,24	0,00	686 028,24
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	254 027,87	0,00	254 027,87
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	324 577,08	0,00	324 577,08
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	334 853,32	2 700,00	337 553,32
	5.3		Neštátne školské zariadenia	5 480 487,00	0,00	5 480 487,00
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	22 424 605,00	0,00	22 424 605,00
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	22 422 055,00	0,00	22 422 055,00
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	2 550,00	0,00	2 550,00
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	0,00
		5.4.4	Mladá Bratislava	0,00	0,00	0,00
		5.4.5	Účel. prostr. na zvýšenie platov pg. a nepg. zamestnancov	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 118 489	1 162 208	411 051,79	35,37
Kapitálové výdavky	250 000	260 000	10 000,00	3,85
Výdavky celkom	1 368 489	1 422 208	421 051,79	29,61

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času (CVČ), ktorých je zriaďovateľom. CVČ sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľajú aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V I. polroku 2018 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 411,1 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 1 162,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 35,37 % ich ročného rozpočtu.

CVČ sú na rok 2018 účelovo rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 260,0 tis. eur, a to pre CVČ Hlinická v sume 250,0 tis. eur na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici a pre CVČ Gessayova v sume 10,0 tis. eur na dokončenie výstavby multifunkčného ihriska.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli v I. polroku 2018 vyčerpané v sume 10,0 tis. eur.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet za I. polrok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	518 968	533 366	167 837,36	31,47
Poistné a príspevok do poisťovní	202 976	208 201	70 510,76	33,87
Tovary a služby	393 445	417 541	171 333,44	41,03
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 100	3 100	1 370,23	44,20
Bežné výdavky spolu	1 118 489	1 162 208	411 051,79	35,37

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	188 463	195 325	84 194,45	43,10
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	188 463	195 325	84 194,45	43,10

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	30
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	1 265

K 30.06.2018 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 84,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 43,10 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 2,7 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,6 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 2,6 tis. eur).

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

K 30.06.2018 CVČ uskutočnilo spolu 30 podujatí s počtom detí 1 265 a 1 jarný tábor s počtom detí 7. Počet záujmových útvarov k 30.06.2018 bol 36 a počet detí v krúžkoch bol 306. Deti sa mohli aktívne zapájať do športových krúžkov – stolný tenis, futbal, Hula-HOP, lukostrelba, joga – deti, do výtvarných krúžkov – keramika, hrnčiarstvo, klub Patchwork, do jazykových krúžkov – angličtina, nemčina, alebo speváckeho krúžku.

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	223 960	233 784	90 364,09	38,65
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	223 960	233 784	90 364,09	38,65

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	67
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600	526

K 30.06.2018 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 90,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 38,65 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 2,7 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,8 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1,9 tis. eur).

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť CVČ je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti, rodičov a iné osoby do 30 rokov v rámci tematicky zameraných krúžkov, príležitostnú činnosť formou tvorivých dielní, sobotňajších akcií, regionálnych súťaží a prázdninovej činnosti.

CVČ organizovalo v I. polroku 2018 spolu 67 akcií v príležitostnej činnosti (olympiády, tvorivé dielne, výchovnovzdelávacie programy, turistické a športové akcie), na ktorých sa zúčastnilo 526 detí. Deti sa mohli zapájať do rôznych krúžkov: keramika, maľba, LEGO – robotika, šach, lodní modelári, elektrotechnický krúžok a pod.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	171 178	171 882	66 119,90	38,47
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	171 178	171 882	66 119,90	38,47

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	40
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	230	232

Bežné výdavky čerpané v CVČ k 30.06.2018 dosiahli sumu 66,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 38,47 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 0,7 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže pre deti základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľa aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží. Svoju činnosť vyvíja aj počas jarných a letných prázdnin. Deti sa môžu zúčastniť jednotlivých krúžkov – keramika, bedminton, stolný tenis, chovateľský krúžok, florbal, cestovateľský krúžok, a pod.

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	308 794	326 741	90 681,45	27,75
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	558 794	576 741	90 681,45	15,72

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	111
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	900	819

K 30.06.2018 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 90,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 27,75 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 9,6 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy v sume 5,3 tis. eur a na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží v sume 4,3 tis. eur).

Pravidelná záujmová činnosť spočíva v aktívnom oddychu detí a mládeže prostredníctvom záujmových útvarov v oblasti športu, kultúry, techniky a spoločenských vied. Deťom so zníženou úrovňou mentálnych schopností, poruchami komunikácie a pohybu umožňuje CVČ využívať keramickú dielňu, kde si môžu rozvíjať svoju zručnosť a samostatnosť.

Prázdninová činnosť organizuje CVČ počas prázdnin v priebehu školského roka a v čase letných prázdnin. Počas letných prázdnin zabezpečuje CVČ týždenné prímestské tábory zamerané na keramiku, využívanie výtvarných techník, šport, kúpanie, vychádzky do prírody.

CVČ má rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 250,0 tis. eur s účelovým určením na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici. K 30.6.2018 finančné prostriedky na túto akciu čerpané neboli.

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	226 094	234 476	79 691,90	33,99
Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000,00	100,00
Výdavky celkom	226 094	244 476	89 691,90	36,69

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45	32
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	551	271

K 30.06.2018 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 79,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 33,99 %.

CVČ bol upravený rozpočet na položke **kapitálové výdavky** na sumu 10,0 tis. eur, ktoré sa použili na úhradu faktúry za dokončenie výstavby multifunkčného ihriska.

V rámci nepravidelnej činnosti počet **účastníkov** dosiahol 405 osôb. Nepravidelná činnosť spočívala vo vzdelávacích programoch, tematických tvorivých dielnach, v spolupráci so školami, zrealizovala sa záhradná slávnosť, veľkonočná dielňa účastníkov.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	9 921 903	10 120 409	3 923 453,25	38,77
Kapitálové výdavky	247 000	249 700	2 700,00	1,08
Výdavky celkom	10 168 903	10 370 109	3 926 153,25	37,86

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorých je zriaďovateľom. ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V I. polroku 2018 čerpali ZUŠ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 3 923,5 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 10 120,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 38,77 % ich ročného rozpočtu.

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 395 686	6 429 620	2 449 412,16	38,10
Poistné a príspevok do poisťovní	2 285 234	2 298 508	865 004,09	37,63
Tovary a služby	1 217 183	1 355 857	590 661,40	43,56
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 800	36 424	18 375,60	50,45
Bežné výdavky spolu	9 921 903,00	10 120 409	3 923 453,25	38,77

Kapitálové výdavky boli ZUŠ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 249,7 tis. eur, a to pre ZUŠ Sklenárova v sume 247,0 tis. eur na rekonštrukciu ZUŠ a pre ZUŠ Daliborovo v sume 2,7 tis. eur na obstaranie digitálneho organu. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli v I. polroku 2018 vyčerpané v sume 2,7 tis. eur.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy
od 1.7.2018 riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	711 544	716 544	273 935,48	38,23
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	711 544	716 544	273 935,48	38,23

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	540

ZUŠ J. Kowalského v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 273,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,23 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ zabezpečuje vzdelávanie na vysokej úrovni a vytvára žiakom množstvo príležitostí na ich umeleckú prezentáciu. Škola má aj špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov. Žiaci ZUŠ sa počas prvého polroka prezentovali na 10 verejných podujatiach, organizovali sa viaceré interné aj triedne koncerty. Žiaci tiež úspešne reprezentovali ZUŠ na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, či boli prijatí na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2018 bol 540.

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur % plnenia
Bežné výdavky	927 059	933 001	369 188,90	39,57
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	927 059	933 001	369 188,90	39,57

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	656

ZUŠ M. Ruppeldta v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 369,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,57 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore. ZUŠ zabezpečovala v I. polroku 2018 kvalitný vyučovací proces, čo sa odzrkadlilo na mnohých oceneniach a umiestneniach žiakov na súťažiach. Škola pokračuje v tradícii organizovania seminárov v oblasti hudby za účelom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ s cieľom skvalitňovania edukačného procesu.

V hodnotenom období ZUŠ usporiadala 11 verejných koncertov, zorganizovala Deň otvorených dverí ZUŠ, workshop zborového spevu, s úspechom sa zapojila do rôznych projektov organizovaných hlavným mestom, a do ďalších podujatí.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2018 bol 656.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	144 242	147 094	51 691,38	35,14	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	144 242	147 094	51 691,38	35,14	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	179	191

ZUŠ Radlinského v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 51,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 35,14 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2018 bol 191.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	1 166 949	1 198 035	456 242,49	38,08	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	1 166 949	1 198 035	456 242,49	38,08	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 080	1 144

ZUŠ Exnárova v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 456,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,08 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 0,7 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala prostriedky na realizáciu okresného a krajského kola súťaže *Slávik Slovenska 2017* v objeme 0,8 tis. eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapája mládež do kultúrno-spoločenského diania, a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod. K najdôležitejším akciám v I. polroku patrili: Výročný koncert ZUŠ, Koncert absolventov a Záverečný koncert.

Cieľom ZUŠ je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju, ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplyvať na svoje okolie i seba samého.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 1 144.

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	944 346	953 417	363 255,76	38,10
Kapitálové výdavky	247 000	247 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 191 346	1 200 417	363 255.76	30.26

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	972	849

ZUŠ Ľ. Rajtera v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 363,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,10 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. ZUŠ boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy v sume 1,4 tis. eur.

V roku 2018 má ZUŠ rozpočtované finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 247,0 tis. eur s účelovým určením na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova. K 30.6.2018 finančné prostriedky čerpané neboli. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu sa prejavili rôznymi formami verejných a interných vystúpení žiakov od triednych a medzitriednych koncertov, otvorených hodín a výstav, predmetových koncertových prehrávok, vystúpeniach na festivaloch, dielnach, workshopoch, vernisážach, konferenciách, spoluúčinkovanie so zahraničnými hosťami doma i v zahraničí, samostatnými umeleckými recitálmi, spoluprácou s významnými inštitúciami a osobnosťami, účinkovaním v renomovaných divadlách a sieňach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2018 bol 849.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	763 967	765 504	289 868,08	37,87
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	763 967	765 504	289 868,08	37,87

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	668	684

ZUŠ Háľkova v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 289,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,87 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži, už získali angažmán na umeleckých scénach v muzikálových projektoch. ZUŠ každoročne usporadúva koncertnú prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboard, školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch a koncertnú prehliadku populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v hudobnom, výtvarnom a dramatickom odbore, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

V tomto školskom roku škola oslávila 65. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti ZUŠ organizovala množstvo sprievodných podujatí a koncertov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2018 bol 684.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	505 976	548 875	200 174,98	36,47
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	505 976	548 875	200 174,98	36,47

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	480	492

ZUŠ Vrbenského v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 200,2 tis. eur, čo predstavuje 36,47 % plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 3,2 tis. eur.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2018 bol 492.

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	785 160	813 388	319 609,67	39,29
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	785 160	813 388	319 609,67	39,29

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	778

ZUŠ Batkova v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 319,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,29 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3,3 tis. eur (vzdelávacie

poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Aktivity školy za všetky odbory sú rôzneho charakteru a v bohatom množstve, koncerty, tanečné vystúpenia, výstavy.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2018 bol 778.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 715 860	1 741 731	686 028,24	39,39
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 715 860	1 741 731	686 028,24	39,39

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1 882

ZUŠ Karloveská v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 686,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,39 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 9,0 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a v čiastke 2,8 tis. eur (dotácia na súťaž), ktoré boli použité najmä na zabezpečenie ladenia klavírov, na nákup učebných pomôcok/keyboard, perkusívneho hudobného nástroja, výkresov pre výtvarný odbor a IKT.

ZUŠ poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. V I. polroku 2018 dva takmer profesionálne súbory školy – detský folklórny súbor Čechinka a Komorný sláčikový orchester Junior reprezentovali Bratislavu a Slovensko na XIII. Európskom festivale mladých hudobníkov „At the Watergate“ v Holandsku, kde okolo 6000 účastníkov – 1820 súborov z 20 krajín Európy pripravili takmer 1000 koncertov. Škola zorganizovala ďalší ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na cimbele „Cimbalový Prešporok 2018“.

V I. polroku roku 2018 pripravil kolektív ZUŠ veľa koncertov, výstav, predstavení, žiaci školy získali množstvo ocenení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, reprezentovali školu, Bratislavu a Slovensko na festivaloch a pod. Najväčší hudobný odbor zorganizoval v tomto polroku vyše 20 verejných koncertov v koncertných sálach Bratislavy. Mimoriadne úspešným bol tento polrok pre tanečný odbor, ktorý pripravil tri predstavenia „Roztancovaný svet I., II., III., absolventské predstavenie „Tanečné defilé“ v DK Dúbravka.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 1882.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	641 413	651 465	254 027,87	38,99
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	641 413	651 465	254 027,87	38,99

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	565	543

ZUŠ Istrijská v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 254,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,99 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 3,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup kníh a učebných pomôcok.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2018 bol 543.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	803 268	840 141	324 577,08	38,63
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	803 268	840 141	324 577,08	38,63

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	700	741

ZUŠ Topoľčianska v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 324,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 38,63 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady

zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 4,6 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“. ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 741.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	812 119	811 214	334 853,32	41,28	
Kapitálové výdavky	0	2 700	2 700,00	100,00	
Výdavky celkom	812 119	813 914	337 553,32	41,47	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	640	708

ZUŠ Daliborovo v I. polroku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 334,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 41,28 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 0,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 2,7 tis. eur na obstaranie digitálneho organu k 30.06.2018 boli vyčerpané.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Škola pravidelne organizuje triedne koncerty, interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru v koncertných sálach školy, organizuje výchovné koncerty pre žiakov materských škôl, koncerty pre domovy sociálnych služieb, pre domovy dôchodcov, organizuje tiež výstavy prác žiakov výtvarného odboru.

Škola participovala na projekte hlavného mesta „Bratislavské mestské dni“, v rámci ktorého žiaci hudobného odboru koncertovali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Žiaci výtvarného odboru prispeli do diania tvorivými dielňami na Hlavnom námestí a zapojili sa do súťažnej výstavy výtvarných prác. ZUŠ realizovala 3. žiacku muzikologickú konferenciu, v tomto ročníku rozšírenú o workshop, ktorý bol zameraný na rozvoj hudobných schopností a improvizácie žiakov a pedagógov. Cieľom projektu je motivovať žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl k záujmu o hudbu nielen z perцепčného, interpretačného, ale aj vedomostného hľadiska.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2018 bol 708.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	11 524 566	11 524 566	5 480 487,00	47,55
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	11 524 566	11 524 566	5 480 487,00	47,55

Na území hlavného mesta je k 30.6.2018 zriadených 130 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 105 súkromných škôl a školských zariadení a 25 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 27 000 detí a žiakov.

V I. polroku 2018 im poskytlo hlavné mesto transfery v sume 5 480,5 tis. eur, čo predstavuje 47,55 % čerpanie rozpočtu.

Štruktúra poskytnutých bežných výdavkov k 30.6.2018:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 5 480,5 tis. eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl 0 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 0 eur

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

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2016.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	42 534 287	45 678 994	22 424 605,00	49,09
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	42 534 287	45 678 994	22 424 605,00	49,09

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	40 000 000	43 501 763	22 422 055,00	49,33
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	40 000 000	43 501 763	22 422 055,00	49,33

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme 43 501,8 tis. eur, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta. V I. polroku 2018 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý transfer v celkovej sume 22 422,1 tis. eur.

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

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

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

Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	0,00	0,00

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2018 rozpočtujú **bežné výdavky** v objeme 1 950,0 tis. eur. Hlavné mesto navrhuje prevziať na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam, na ktorú sa v zmysle v súčasnosti platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“) skladajú štyri najväčšie mestské časti pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí.

V nadväznosti na uvedené bol spustený proces zmeny štatútu, do ktorého je návrh financovania solidarity hlavným mestom zapracovaný. V súlade so schváleným uznesením MsZ č. 1186/2018 zo dňa 28.6.2018 sa v II. polroku 2018 uhradí uplatnený pomerný bežný výdavok mestským častiam Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Ružinov.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

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

Zámer:

1. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, zriadených na území Bratislavy, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
2. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	19 160	2 550,00	13,31
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	19 160	2 550,00	13,13

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100	88
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	7

V hodnotenom období roku 2018 boli finančné prostriedky na **bežné výdavky** v predmetnom prvku čerpané vo výške 2,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 13,31 %. V I. polroku bol realizovaný presun finančných prostriedkov rozpočtu v sume 30,8 tis. eur na sedem schválených projektov šiestich základných umeleckých škôl hlavného mesta (*Koncert základných umeleckých škôl; Eugen Suchoň našimi očami; Festivalový orchester Bratislava; Podujatia k 65. výročiu vzniku ZUŠ Júliusa Kowalského; Podujatia k 45. výročiu založenia ZUŠ Exnárova; Podujatia k 30. výročiu založenia ZUŠ Jána Albrechta; Vydanie a nákup reprezentačných kníh pri príležitosti 100. výročia založenia ZUŠ Miloša Ruppeldta*).

V I. polroku 2018 bolo v rámci podujatia *Talentovaná mládež* ocenených 88 jednotlivcov - 50 detí a mládeže a ich 38 trénerov, vedúcich a pedagógov, ktorí sa významnou mierou prispeli k rozvoju ich talentu v rôznych oblastiach kultúry, športu, jazykov, prírodných vied a pod. Prevzaté ocenení sa konalo v júni 2018, kedy boli súčasne ocenení aj víťazi výtvarnej súťaže *smArt ciTy-Bratislava, keď budem veľká/veľká*.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 sa rozpočtuje na **bežné výdavky** suma 50,0 tis. eur. Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

V I. polroku 2018 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky na **bežné výdavky** do rozpočtu ZUŠ Exnárova v sume 19,0 tis. eur na výmenu radiátorov a rozvodov kúrenia (havarijný stav) a do rozpočtu ZUŠ Topoľčianska v sume 24,0 tis. eur na opravu a údržbu havarijného stavu v sklade a v priestoroch toaliet.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	1

Rozpočet **bežných výdavkov** na projekty Mladá Bratislava v sume 6,0 tis. eur nebol v I. polroku 2018 čerpaný.

V hodnotenom období sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi iniciatívy *Mládež ulice* za účelom prípravy akčného plánu rozvoja práce s mládežou v mestskej časti Bratislava – Rača a zameriavanie sa na rozšírenie Analýzy pre tvorbu mládežníckej politiky na miestnej úrovni, teda v podmienkach hlavného mesta.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa rozpočtuje čiastka 478,3 tis. eur na valorizáciu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve v roku 2018.

V I. polroku 2018 boli presunuté finančné prostriedky na **bežné výdavky** do rozpočtov rozpočtových organizácií v celkovej sume 283,2 tis. eur.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	13 580 664	13 949 453	5 544 105,21	39,74
Kapitálové výdavky	437 500	803 400	0,00	0,00
Výdavky celkom	14 018 164	14 752 853	5 544 105,21	37,58

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

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	5 544 105,21	0,00	5 544 105,21
	6.1		Sociálna starostlivosť	5 321 280,66	0,00	5 321 280,66
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	606 638,21	0,00	606 638,21
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	1 458 508,32	0,00	1 458 508,32
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	336 552,04	0,00	336 552,04
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	660 833,25	0,00	660 833,25
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	589 737,15	0,00	589 737,15
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	636 141,20	0,00	636 141,20
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	678 412,06	0,00	678 412,06
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	78 401,88	0,00	78 401,88
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	118 157,05	0,00	118 157,05
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	86 060,45	0,00	86 060,45
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	12 723,96	0,00	12 723,96
		6.1.12	Krízové centrum REPULS, Budatínska	25 306,53	0,00	25 306,53
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestn. soc.zariadení	0,00	0,00	0,00
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	32 392,14	0,00	32 392,14
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	1 416,42	0,00	1 416,42
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0,00	0,00	0,00
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	220 474,55	0,00	220 474,55
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	217 580,00	0,00	217 580,00
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	2 894,55	0,00	2 894,55
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0,00	0,00
	6.3		Podporné sociálne programy	2 350,00	0,00	2 350,00
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	2 350,00	0,00	2 350,00
		6.3.3	Podpora rodín (od r. 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2)	x	x	x
		6.3.4	Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	x	x	x

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	12 930 664	13 261 703	5 312 280,66	40,13
Kapitálové výdavky	437 500	803 400	0,00	0,00
Výdavky celkom	13 368 164	14 065 103	5 321 280,66	37,83

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 563 315	1 620 582	606 638,21	37,43
Kapitálové výdavky	0	3 500	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 563 315	1 624 082	606 638,21	37,35

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež dotáciou z prostriedkov hlavného mesta. V I. polroku 2018 dosiahli výdavky úroveň 606,6 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 37,43 % ročného rozpočtu. Ide najmä o vykonané opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, nákup lavičiek, revitalizáciu zelene, nákup stravných lístkov, mzdové výdavky, výdavky na energie, a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované na klimatizačné zariadenia v sume 3,5 tis. eur neboli v I. polroku 2018 čerpané.

Celkové **príjmy** za I. polrok 2018 predstavujú 235,3 tis. eur, t.j. plnenie na 50,73 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 158 000	3 277 430	1 458 508,32	44,50
Kapitálové výdavky	352 500	357 900	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 510 500	3 635 330	1 458 508,32	40,12

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	200
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	20

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v I. polroku 2018 predstavuje 1 458,5 tis. eur (44,5 % ročného rozpočtu). V sledovanom období bola realizovaná prerábka ďalšej časti pavilónu C – ležiaci klienti, ako aj šatní pre zamestnancov v celkovej sume 98,2 tis. eur. Prerobené izby klientov sa vybavili novým nábytkom v hodnote 14,7 tis. eur, bolo potrebné prerobiť elektroinštalácie a vybaviť miestnosti novými svetidlami (5,6 tis. eur). Rozšíril sa kamerový systém v areáli DJŽ (2,0 tis. eur). Boli prerobené kúpeľne v Zariadení opatrovateľskej služby v hodnote 10,0 tis. eur. Medzi najväčšie výdavky patria výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky – na rok 2018 bol pre zariadenie schválený rozpočet na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne v sume 352,5 tis. eur. Úpravou rozpočtu boli schválené kapitálové výdavky na vstupnú rampu do areálu v sume 5,4 tis. eur. V sledovanom období sa realizujú práce v rámci verejného obstarávania, čerpanie sa predpokladá v III. štvrtroku 2018.

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období naplnené na úrovni 428,7 tis. eur, t. j. na 51,46 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	995 407	1 028 012	336 552,04	32,74
Kapitálové výdavky	35 000	38 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 030 407	1 066 012	336 552,04	31,57

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v I. polroku 2018 predstavuje 336,6 tis. eur, t.j. 32,74 % ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne úhrad za energie, potraviny, z mzdových prostriedkov a údržby zariadenia. Fyzický stav klientov k 30.6.2018 bol plnený na 100%.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 35,0 tis. eur s účelovým určením na výmenu výťahu v starej časti budovy. Zmenou rozpočtu boli navýšené o sumu 3,0 tis. eur na príslušenstvo k stropnému zdvíhaciemu zariadeniu. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období čerpané.

Celkové plnenie **príjmov** za I. polrok 2018 predstavuje 107,5 tis. eur, t.j. 50,93 % schváleného rozpočtu. Príjmy pozostávali z úhrad od klientov za ubytovanie, za stravovanie, za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a sponzorských darov.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 543 148	1 550 541	660 833,25	42,62
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 543 148	1 550 541	660 833,25	42,62

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	23,49
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	6,18

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

Bežné výdavky boli v I. polroku 2018 čerpané na úrovni 660,8 tis. eur, t.j. 42,62 % rozpočtu na rok 2018. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Obložnosť v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby

bola plnená na 100%, a v zariadení opatrovateľskej služby na 97,88 %, v dennom stacionári bola plnená na 77,25 %. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Príjmy boli v I. polroku 2018 plnené na úrovni 52,45% z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 207,7 tis. eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 676 134	1 664 566	589 737,15	35,43
Kapitálové výdavky	0	18 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 676 134	1 682 566	589 737,15	35,05

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	194,52

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

Bežné výdavky DSL za I. polrok 2018 boli čerpané na úrovni 589,7 tis. eur, t. j. 35,43% rozpočtu na rok 2018. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Fyzický stav klientov k 30.6.2018 bol 194 klientov.

Kapitálové výdavky navýšené zmenou rozpočtu na sumu 18,0 tis. eur na modernizáciu kuchyne neboli za sledované obdobie čerpané. Prebieha proces obstarávania.

Príjmová časť rozpočtu za I. polrok 2018 bola naplnená na 53,06 %, čo predstavuje 244,2 tis. eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 419 200	1 499 200	636 141,20	42,43
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 419 200	1 499 200	636 141,20	42,43

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	34

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

Bežné výdavky boli v I. polroku 2018 čerpané v sume 636,1 tis. eur, čo predstavuje 42,43 % plnenie rozpočtu na rok 2018. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Za rok 2018 prišlo k výraznej úspore rozpočtu predovšetkým v položke tovary a služby, a to nielen vzhľadom na rešpektovanie všetkých uznesení zameraných na úsporné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov, ale predovšetkým v súvislosti s uplatňovaním zákona o verejnom obstarávaní, kde sa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou pri obstarávaní tovarov a služieb, ušetrili značné finančné prostriedky, predovšetkým pri obstarávaní cez elektronické trhovisko. V priebehu I. polroku 2018 prišlo k havarijnej situácii v dôsledku prívalových dažďov. Na odstránenie vzniknutých závad bol zariadeniu navýšený rozpočet na náklady potrebné na odstránenie škôd.

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň 169,2 tis. eur, čo predstavuje 52,86 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 618 960	1 628 429	678 412,06	41,66
Kapitálové výdavky	0	204 500	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 618 960	1 832 929	678 412,06	37,01

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

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

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume 678,4 tis. eur, t. j. 41,66 % ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Organizácia čerpala taktiež poskytnuté sponzorské dary, ktoré boli použité na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, pracovné oblečenie ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu. V sledovanom období boli nakúpené na lôžkové oddelenie polohovacie postele, nábytok – skrine, stolíky k lôžku a bolo rozšírené signalizačné zariadenie.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 204,5 tis. eur na zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy a na obstaranie klimatizačných jednotiek neboli v I. polroku 2018 čerpané.

Príjmy za I. polrok 2018 dosiahli úroveň 246,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 52,23 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	226 400	226 400	78 401,88	34,63
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	226 400	226 400	78 401,88	34,63

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	11,89

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Čerpanie za I. polrok 2018 predstavuje 78,4 tis. eur, t. j. 34,63 % ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie **príjmov** k 30.06.2018 predstavuje 12,1 tis. eur čo predstavuje plnenie na 51,56 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	340 000	118 157,05	34,75
Kapitálové výdavky	50 000	181 500	0,00	-
Výdavky celkom	390 000	521 500	118 157,05	22,66

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	320 fyzických osôb	292 fyzických osôb

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta a zamestnancom organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.

Bežné výdavky k 30.6.2018 dosiahli úroveň 118,2 tis. eur, t. j. 34,75 % ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované havarijné stavy, realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

V kapitálových výdavkoch rozpočtovaných po úprave rozpočtu v objeme 181,5 tis. eur na výstavbu multifunkčného ihriska a modernizáciu kotolne v I. polroku 2018 nedošlo k čerpaniu z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. V I. polroku 2018 dosiahli úroveň 107,7 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	240 000	86 060,45	35,86
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	240 000	240 000	86 060,45	35,86

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	161 fyzických osôb

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

Bežné výdavky k 30.06.2018 dosiahli úroveň 86,1 tis. eur, t.j. 35,86 % ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položkách: energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržba.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V I. polroku 2018 dosiahli úroveň 61,7 tis. eur.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	43 200	12 723,96	29,45
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	60 000	43 200	12 723,96	29,45

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	28,7 (79,72%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2018 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 60,0 tis. eur, v tom finančný príspevok v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51,8 tis. eur a 8,2 tis. eur tvorili prostriedky mesta. Zmenou rozpočtu prišlo k presunu 16,8 tis. eur do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, nakoľko sa jedná o financovanie mzdových nákladov prevádzkarky nocľahárne (zo zdroja MPSVR SR). V I. polroku 2018 boli čerpané **bežné výdavky** na zabezpečenie bežnej prevádzky nocľahárne, a to elektrická energia, vodné a stočné, poplatky za odpad a čistiace a hygienické potreby v sume 12,7 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 29,45 %.

Plnenie cieľovej hodnoty – obložnosti nocľahárne, bolo na úrovni 79,72 % kapacity, čo predstavuje priemerne 28,7 obsadených miest denne.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	100 851	25 306,53	25,09
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	80 000	100 851	25 306,53	25,09

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	95 fyzických osôb	121 fyzických osôb

Krízové centrum REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta.

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2018 predstavuje **bežné výdavky** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom. V I. polroku 2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 25,3 tis. eur, čo predstavuje 25,09 % celkového ročného rozpočtu. Rozpočet KC Repuls bol navýšený o príspevok z UPSVaR v celkovej sume 40,8 tis. eur na prevádzku zariadenia. Z tejto sumy bolo 20,0 tis. eur presunutých na oddelenie ľudských zdrojov na výdavky spojené s úhradou miezd zamestnancov KC Repuls.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa pre rok 2018 finančné zdroje nevyčleňujú, valorizácia platov zamestnancov sociálnych zariadení bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Druhou položkou predmetného prvku sú vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Tieto finančné prostriedky sa rozpočtujú podľa skutočnosti v priebehu roka. K 30.6.2018 predstavovali tieto vratky a vratky za KC Repuls spolu sumu 32,4 tis. eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkooprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	10 100	10 100	1 416,42	14,02
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	1 416,42	14,02

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Dovybavenie a prevádzka nízkooprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	10 100 eur	1 416,42 eur

Bežné výdavky na zabezpečenie chodu a činnosti nízkooprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, sú rozpočtované pre rok 2018 v objeme 10,1 tis. eur. Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všeobecný materiál, pomôcky na voľnočasové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre deti (Letná a Jesenná akcia, Vianočné posedenie pri jedličke a ďalšie), všeobecné služby, náhrady lektorom, tvorivé a zážitkové programy pre deti a pod., dovybavenie interiérovým zariadením.

V I. polroku 2018 boli čerpané prostriedky na zabezpečenie bežnej prevádzky Fortunáčika, a to najmä na nákup kancelárskeho tovaru, čistiace, hygienické a domáce potreby a zážitkový program pre deti k MDD, v celkovej sume 1,4 tis. eur, čo predstavuje 1,40 % čerpanie ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zámier zriadiť sociálnu službu Domov na pol ceste bol podmienený získaním finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podmienky podávania žiadostí o finančný príspevok z IROP boli nastavené tak, že na takýto projekt prostriedky nie sú poskytované. Preto pre rok 2018 na tento účel nie sú na tomto prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

(názov podprogramu do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)

Zámier:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	545 000	220 474,55	40,45
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	500 000	545 000	220 474,55	40,45

Prvok: 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova
(názov prvku do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	480 000	525 000	217 580,00	41,44
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	480 000	525 000	217 580,00	41,44

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	480 000 eur	217 580 eur

V I. polroku 2018 **bežné výdavky** boli upravené zmenami rozpočtu na sumu 525,0 tis. eur a čerpané v celkovom objeme 217,6 tis. eur, a to na poskytovanie finančných príspevkov občianskym združeniam a neziskovým organizáciám poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova:

- Podpora stredísk osobnej hygieny slúžiacich na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb sa rozpočtuje v sume 58,3 tis. eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 organizáciám a to: Domov pre každého, o.z., - 28,0 tis. eur, Domov sv. Jána z Boha, n.o. – 18,2 tis. eur. Zostatok finančných prostriedkov bude poskytnutý v druhom polroku.
- Podpora nízkoprahových denných centier - povinnosť poskytovať uvedenú službu vychádza z platnej legislatívy. Finančné prostriedky boli poskytnuté dvom neverejným poskytovateľom sociálnej služby a to: Domov sv. Jána z Boha, n.o. – 54,1 tis. eur, Vagus, o.z. – 94,0 tis. eur. Výdavky sú navrhované na úrovni 158,3 tis. eur a budú dočerpané v ďalšom období.
- Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby v sume 22,2 tis. eur je určená na kontrahovanie určitého počtu lôžok v zariadení opatrovateľskej služby určených prioritne pre ľudí bez domova. V sledovanom období k čerpaniu nedošlo.
- Podpora sociálnych projektov – nakoľko v roku 2018 nebudú financované žiadne projekty, pôvodne schválený rozpočet v sume 10,0 tis. eur bol presunutý v rámci prvku na inú službu.
- Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova v objeme 137,8 tis. eur vychádza z koncepčných materiálov ako ďalší krok systematickej pomoci. V sledovanom období boli poskytnuté finančné prostriedky OZ STOPA Slovensko na zabezpečenie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. V sledovanom období bolo vyčerpaných 23,3 tis. eur.
- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova v sume 15,0 tis. eur predpokladá čerpanie v 2. polroku 2018 na prevádzku nocľahárne Sv. Vincenta de Paul s kapacitou 150 lôžok, nakoľko nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta nedostatočne pokrýva dopyt po tejto službe a taktiež je bariérová, t. j. klient musí splniť stanovené požiadavky.
- Integračný program a ostatné aktivity pre ľudí bez domova v sume 133,4 tis. eur predstavuje podporu projektov rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, formou vyhlásenia

výzvy s cieľom ich reintegrácie do pracovného pomeru a spoločenského života. Finančné prostriedky budú poskytnuté v II. polroku 2018 formou finančného príspevku niekoľkým organizáciám.

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	2 894,55	14,47
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	2 894,55	14,47

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur	2 895 eur

V roku 2018 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 20,0 tis. eur, ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad pre prípad veľkých mrazov - zabezpečenie vybudovania a prevádzky stanového tábora, a pod.

V I. polroku 2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 2,9 tis. eur na nákup stoličiek a polievok pre ľudí bez domova, ako aj na ďalšiu pomoc prostredníctvom občianskych združení, pomáhajúcich pri veľkých mrazoch v mesiaci február až marec a výskyte epidémie hepatitídy v lokalite Zátisie.

Prvok: 6.2.3 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	142 750	2 350,00	1,65
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	150 000	142 750	2 350,00	1,65

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	21 000	21 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	21 000	21 000	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	21 000 eur	0 eur

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta (ďalej len „komunitný plán“) predstavuje krátkodobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta v oblasti rozvoja sociálnych služieb. Povinnosť vypracovať komunitný plán vyplýva obci v zmysle § 82 zákona o sociálnych službách.

Súčasný komunitný plán je platný do roku 2018, a preto je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie nového Komunitného plánu na roky 2019 - 2025. Jeho vypracovanie sa plánuje zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa. Na tento účel sa rozpočtujú **bežné výdavky** v objeme 21,0 tis. eur.

V 1. polroku 2018 neboli vyčerpané žiadne finančné prostriedky. Čerpanie sa uskutoční v 2. polroku 2018 ako platby za spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb externým dodávateľom, ktorým je ERUDIO, s.r.o.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

(názov do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	129 000	121 750	2 350,00	1,93
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	129 000	121 750	2 350,00	1,93

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	129 000 eur	2 350 eur

Bežné výdavky na rok 2018 boli zmenami rozpočtu upravené na sumu 121,8 tis. eur, ktorými sa financujú podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

- Podpora mnohodedných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodedným rodinám. Na rok 2018 je rozpočtovaná suma 50,0 tis. eur, príspevky budú poskytnuté koncom roka.
- Podpora obetiam domáceho násillia - potreba poskytovania príspevku v zmysle Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násillia vyplynula z Regionálneho akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násillia na ženách. S ohľadom na finančné plnenie v predchádzajúcom období sa na rok 2018 sa rozpočtuje len 200 eur. V sledovanom období nebola predložená žiadna žiadosť o tento príspevok.
- Kancelária Zdravé mesto sa zameriava okrem tradičných akcií a podujatí pre verejnosť aj na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl Bratislavy v oblasti primárnej zdravotnej prevencie s rozpočtom 8,6 tis. eur. V I. polroku 2018 boli finančné prostriedky poskytnuté občianskemu združeniu Všetko pre zdravie na podporu Festivalu filmov o zdraví v sume 2,0 tis. eur. Zostávajúce prostriedky budú použité v 2. polroku 2018.
- Zariadenia pre deti do 3 rokov - novela zákona o sociálnych službách, ktorá zavádza nové druhy služieb - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúladňovania rodinného života a pracovného života, na ktoré obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku. Vzhľadom na to, že ide o nové druhy služieb, ktorých cieľom je právne upraviť existujúce neverejné zariadenia pre deti vo veku do troch rokov, upravený rozpočet na rok 2018 je v sume 13,2 tis. eur. V I. polroku 2018 žiadny poskytovateľ nepožiadala o finančný príspevok, a preto nebolo realizované žiadne čerpanie.
- Podpora služieb včasnej intervencie - V zmysle poslednej novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorá bola prijatá v priebehu roka 2018, obec už nemôže poskytovať finančný príspevok na službu včasnej intervencie (§75). Z uvedeného dôvodu neboli a ani nebudú čerpané žiadne finančné prostriedky z tohto prvku (rozpočet 10,0 tis. eur).
- Podpora aktívneho života seniorov – z tejto položky sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality ich života. V I. polroku 2018 z rozpočtovanej sumy 7,0 tis. eur boli na túto oblasť použité prostriedky v sume 0,4 tis. eur na vzdelávacie prednášky pre seniorov. Zostávajúce finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2018.
- Finančný príspevok pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun zo 7.5) - hlavné mesto každoročne finančne podporuje činnosť Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré vedie databázu dobrovoľníkov a 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. Pre rok 2018 sa rozpočtujú finančné prostriedky v objeme 20,0 tis. eur. V I. polroku 2018 neboli na tento účel čerpané žiadne finančné prostriedky. Finančný príspevok bude poskytnutý v 2. polroku 2018.
- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého: od 01.04.2018 platí novela zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde podľa § 69 obec poskytuje finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove a od roku 2019 v centre pre deti a rodiny. Preto bola vykonaná úprava rozpočtu a vyčlenením finančných prostriedkov na tento účel v sume 12,8 tis. eur. V I. polroku 2018 neboli na tento účel čerpané žiadne finančné prostriedky. Čerpanie sa predpokladá v 2. polroku 2018.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	23 440 651	24 527 264	10 354 627,30	42,22
Kapitálové výdavky	1 080 000	2 172 000	175 697,07	8,09
Výdavky celkom	24 520 651	26 699 264	10 530 324,37	39,44

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

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	10 354 627,30	175 697,07	10 530 324,37
	7.1		Ľudské zdroje	7 209 387,95	0,00	7 209 387,95
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	6 892 927,35	0,00	6 892 927,35
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	27 179,78	0,00	27 179,78
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	85 894,44	0,00	85 894,44
		7.1.4	Činnosť poslancov	203 386,38	0,00	203 386,38
	7.2		Činnosť úradu	1 995 935,15	10 562,15	2 006 497,30
		7.2.1	Vnútorná správa	1 721 271,53	10 562,15	1 731 833,68
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	18 771,58	0,00	18 771,58
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	255 892,04	0,00	255 892,04
	7.3		Informačné služby	464 555,34	133 200,00	597 755,34
		7.3.1	Údržba informačného systému	229 646,71	0,00	229 646,71
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	234 756,71	133 200,00	367 956,71
		7.3.3	Rozvoj GIS	151,92	0,00	151,92
	7.4		Finančné služby	358 873,98	0,00	358 873,98
		7.4.1	Dlhová služba	305 218,42	0,00	305 218,42
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	53 655,56	0,00	53 655,56
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	254 837,10	0,00	254 837,10
	7.6		Rozvojové a EU projekty	71 037,78	31 934,92	102 972,70

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur % plnenia
Bežné výdavky	15 568 613	15 741 477	7 209 387,95	45,80
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 568 613	15 741 477	7 209 387,95	45,80

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur % plnenia
Bežné výdavky	14 606 609	14 779 473	6 892 927,35	46,64
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	14 606 609	14 779 473	6 892 927,35	46,64

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	60 000 eur	19 583 eur

V prvku Ľudské zdroje – zamestnanci sú po úpravách rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2018 v sume 14 779,5 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2018 čerpané v sume 6 892,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 46,64 %.

Na vzdelávanie a školenia zamestnancov sa čerpali výdavky na 32,6 % rozpočtu, a to v sume 19,6 tis. eur. Na odchodné a odstupné sa vyplátilo 34,2 tis. eur, t. zn. 20,8 % čerpanie z rozpočtovaných výdavkov. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 39,5 tis. eur, čo je plnenie na 60,8 %.

Priemerná vyplatená mzda k 30.6.2018 na prepočítaný stav zamestnancov bola 1 413,43 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	v eur % plnenia
Bežné výdavky	85 139	85 139	27 179,78	31,92
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	85 139	85 139	27 179,78	31,92

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Otvorenosť a informovanosť	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	3
pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých • Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	1 (4 dni) 10	
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP • Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s radiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50 50	21 21
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR • Oficiálne návštevy v zahraničí	12 15 10	4 8 5

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2018 na výkon funkcie primátora v sume 85,1 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. Nižšie čerpanie rozpočtu v sume 27,2 tis. eur, t. j. na 31,9 % je z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.887/2017, ktorým bol znížený plat primátora od 1.8.2017.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	227 240	227 240	85 894,44	37,80
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	227 240	227 240	85 894,44	37,80

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 227,2 tis. eur na rok 2018 zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Bežné výdavky boli v I. polroku 2018 čerpané v sume 85,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 37,8 % z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.887/2017, ktorým bol znížený plat primátora od 1.8.2017, a následne tým došlo aj zníženiu platov námestníkov.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	649 625	649 625	203 386,38	31,31
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	649 625	649 625	203 386,38	31,31

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2018	10	11
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2018	10	7

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2018 v sume 649,6 tis. eur zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2018 čerpané v sume 203,4 tis. eur čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 31,3 %.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 423 143	4 694 143	1 995 935,15	42,52
Kapitálové výdavky	40 000	549 000	10 562,15	1,92
Výdavky celkom	4 463 143	5 243 143	2 006 497,30	38,27

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 702 543	4 052 467	1 721 271,53	42,47
Kapitálové výdavky	40 000	549 000	10 562,15	1,92
Výdavky celkom	3 742 543	4 601 467	1 731 833,68	37,64

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	8	10

Podprogram zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v celkovej rozpočtovanej sume 4 052,5 tis. eur. V I. polroku 2018 boli bežné výdavky čerpané v čiastke 1 721,3 tis. eur, čo predstavuje 42,47 % plnenie ročného rozpočtu.

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

Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v I. polroku 2018 čerpané na položkách:

- cestovné	48,4 tis. eur,
- energie, voda, komunikácie	634,4 tis. eur,
- materiál	128,9 tis. eur,
- dopravné	65,3 tis. eur,
- opravy a údržba	87,0 tis. eur,
- nájomné	10,8 tis. eur,
- služby	681,3 tis. eur,
- bežné transfery	65,2 tis. eur,
SPOLU	1 721,3 tis. eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované v celkovom objeme 549,0 tis. eur s účelovým určením na interiérové vybavenie, klimatizáciu, technické zhodnotenie a rekonštrukciu budov magistrátu, zabezpečenie stanu s príslušenstvom a nákup umeleckého diela, sa v I. polroku 2018 čerpali v čiastke 10,6 tis eur a to:

- na nákup stanu s príslušenstvom	3,5 tis.eur,
- na nákup interiérového vybavenia	2,1 tis.eur,
- na nákup umeleckého diela	5,0 tis.eur,
SPOLU	10,6 tis.eur.

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá v objeme 2,5 tis. eur pre zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	18 771,58	62,57
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	18 771,58	62,57

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	5	5

V roku 2018 je hlavné mesto Bratislava členom v piatich medzinárodných organizáciách: Liga historických miest, EUROCITIES, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Magistrála pre Európu, s členským príspevkom a v dvoch medzinárodných organizáciách: Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky v I. polroku 2018 boli čerpané v objeme 18,8 tis. eur.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	690 600	611 676	255 892,04	41,83
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	690 600	611 676	255 892,04	41,83

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok	57 / polrok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2018	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	Áno	x
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	Vydávanie programového časopisu In.ba	10 / rok	6 / polrok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ	160 / rok 500 / rok	75 / polrok 115 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	0
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov	Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste	25 programov / mesiac	5 relácií / mesiac

K 30.6.2018 boli v rámci prvku 7.2.3 čerpané **bežné výdavky** v sume 255,9 tis. eur, čo predstavuje 41,83 % upraveného rozpočtu. Suma schváleného rozpočtu 690,6 tis. eur bola v priebehu polroka rozpočtovými opatreniami znížená o 78,9 tis. eur, rozpočtové prostriedky boli presunuté na realizáciu aktivít mimo rozpočtu komunikačných, marketingových a informačných projektov oddelenia.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala vo frekvencii 57 podujatí k 30.06.2018. V I. polroku 2018 bola zabezpečená propagácia a marketing nasledovných podujatí a činností (mediálny servis projektov, eventov, koncertov a výstav):

Novoročný koncert, Bratislavský bál, Národný týždeň manželstva – otvárací koncert v ZS, Česko-slovenský ples v Prahe, Profesia days, Štvorlístok pre talenty, Saxophobia Bratislava, Febiofest, Hodina Zeme, Slovakia open 2018, ČSOB maratón, Národný beh Devín Bratislava, Visegrad Film Fórum, Bratislavské módne dni, Anasoflittera, Majáles, Deň Európy, NewDrama festival, Miľa pre mamu, Dni architektúry a dizajnu, Víkend otvorených parkov

a záhrad, Dni energií na Slovensku, The Run Slovakia, Chorea, Gurmán Fest, Bratislava Inline, Burger and Beer Fest, Dolce Vitaj, Global Management Challenge, XV. Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava, CEO Fórum Slovensko, Polyglot Gathering, FitBioExpo, Share.Techsummit, Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie SR, Hummel Fest, Slovenský deň obezity, Re:publika 1918-2018, Koncert za život, SSV, Dostihový deň v rámci Bratislavských mestských dní, STEFANIK TRAIL, Urban Art Festival vol.2, Techsummit 2018, Konferencia – Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov, Eco Village, Národný týždeň charity, Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave, Koncert Concordia, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava, Bratislava Design Week, HÝBSA Slovensko, RIVER SHOW, Bratislava – moje mesto (čítanie v MK), MoonRun, Bratislavské mestské dni, Bratislavské korunovačné slávnosti.

Tak ako po minulé roky bol v uplynulom období vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. V prvej polovici roku 2018 vyšlo 6 čísiel.

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

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

V I. polroku 2018 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Bolo vydaných 115 tlačových správ, organizovaných 75 tlačových konferencií a spracovaných vyše 50 príspevkov a 5 relácií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácií, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách magistrátu.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa taktiež výrobu a odvysielanie zmluvne dohodnutých mestských televíznych programov v podobe príspevkov o jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti - mestské zastupiteľstvo, verejné stretnutia, celomestské verejné diskusie, špeciálne tematické relácie a reportáže.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	1 510 000	464 555,34	30,77
Kapitálové výdavky	350 000	933 000	133 200,00	14,28
Výdavky celkom	1 300 000	2 443 000	597 755,34	24,47

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	990 000	229 646,71	23,20
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	500 000	990 000	229 646,71	23,20

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	V plnení
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	V plnení

Rozpočet na rok 2018 na údržbu informačného systému na **bežné výdavky** bol zmenami rozpočtu v priebehu sledovaného obdobia upravený na sumu 990,0 tis. eur.

V sledovanom období boli čerpané **bežné výdavky** v sume 229,7 tis. eur (23,20 % plnenie rozpočtu) v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, s ochranou objektov serverovní, s poplatkami za prístup internet a prepojenia pracovísk magistrátu (Primaciálne nám. a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova), s poplatkami za prenájom a správu multifunkčných zariadení, s nákupom všeobecného spotrebného materiálu, nákupom tonerov do tlačiarň a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu.

So spoločnosťou O2 bola uzatvorená Zmluva o spolupráci na poskytovaní verejných služieb wifi v hlavných turistických zónach Starého mesta.

Pre zaistenie kompatibility dokumentov a modernú komunikáciu a zvyšovanie počítačovej gramotnosti pracovníkov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov (VT) magistrátu = moderný úrad.

Bolo uskutočnené pripojenie BKIS a Mestskej polície k jednotnému registratúrnemu systému IS Ginis, ktorý sa využíva na magistráte hlavného mesta a taktiež bola vytvorená webová služba pre sledovanie stavu vybavovania podaného dokumentu na stránke mesta.

Vzhľadom na prijatie nového zákona č. 18/2018 Z.z. – „GDPR“ – bol a je vykonávaný audit súladu IS s legislatívou GDPR.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	300 000	234 756,71	78,25
Kapitálové výdavky	200 000	728 000	133 200,00	18,30
Výdavky celkom	500 000	1 028 000	367 956,71	35,79

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb	moderný úrad	V plnení

Rozpočet na rok 2018 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke 300,0 tis. eur. V sledovanom období boli uhradené výdavky v objeme 234,8 tis. eur (78,25 % plnenie rozpočtu), a to za pravidelné poplatky za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností, servisná, metodická a technická podpora programov pre efektívnu prácu v geoinformačnom systéme a jeho rozvoj, taktiež boli hradené finančné prostriedky za podporu a údržbu ekonomického informačného systému, informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli zmenami rozpočtu upravené na sumu 728,0 tis. eur, a to o.i. na úhradu tretej fázy projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ESBS) 2, ktorá je zazmluvnená na sumu 382,8 tis. eur.

K 30.6.2018 boli čerpané prostriedky v sume 133,2 tis. eur. Ďalšia potreba finančných prostriedkov na kapitálové výdavky vyplynula z nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov ktoré zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti. S touto povinnosťou sa museli dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018. V sledovanom období boli čerpané výdavky v súvislosti s nakúpeným GPS prístrojom na mapovanie a zber dát pre GIS.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	220 000	151,92	0,07
Kapitálové výdavky	150 000	205 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	300 000	425 000	151,92	0,04

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno	V plnení

Rozpočet **bežných výdavkov** v oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb bol v I. polroku 2018 upravený na sumu 220,0 tis. eur. V tomto období k čerpaniu výdavkov došlo minimálne, a to v súvislosti s úhradou faktúr firme Weby group za poplatky za domény.

Kapitálové výdavky boli upravené na sumu 205,0 tis. eur a sú rozpočtované na obstaranie aktuálnych ortofotomáp a 3D máp v požadovanej mierke presnosti pre odborné útvary magistrátu hlavného mesta. Cieľom je zvýšenie využiteľnosti existujúcich geografických údajov jednotlivými oddeleniami a organizáciami, zefektívnenie práce s geografickými údajmi a modernizácia pracovných procesov, realizácia prepojenia údajov existujúcich GIS a ich integrácia s ostatnými informačnými systémami s ohľadom na elektronizáciu služieb hlavného mesta. K čerpaniu výdavkov v sledovanom období nedošlo.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 034 000	1 149 000	358 873,98	31,23
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 034 000	1 149 000	358 873,98	31,23

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	810 000	810 000	305 218,42	37,68
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	810 000	810 000	305 218,42	37,68

V prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2018 v objeme 810,0 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery. K 30.6.2018 boli uhradené úroky v celkovej sume 305,2 tis. eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 222,3 tis. eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľni, a.s. v sume 11,1 tis. eur
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 71,8 tis. eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2018

v eur

	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Úver mesta od Slovenskej sporiteľne, a.s.	Návratná fin. výpomoc MF SR	Návratná fin. výpomoc MF SR	Dlh celkom
Dátum podpisu zmluvy	26.9.2014	12.9.2014	29.6.2017	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška čerpania pri podpise zmluvy	46 878 000	20 000 000	7 000 000	2 500 000	7 500 000	-
Dátum načerpania	29.1.2015	6.7.2015	-	-	-	-
Čerpanie 2015	41 433 500	10 000 000	-	-	-	-
Dátum načerpania	-	16.8.2016	-	-	-	-
Čerpanie 2016	-	5 000 000	-	-	-	-
Dátum načerpania	-	30.6.2017	15.8.2017	-	-	-
Čerpanie 2017	-	5 000 000	7 000 000	-	-	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2016	5 000 000	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2017	5 000 000	-	-	-	-	-
Splátky istín za 1. polrok 2018	1 666 666,66	1 666 666,67	-	-	-	-
Stav úverov k 30.6.2018	75 644 833,34	38 333 333,33	7 000 000	10 000 000		130 978 166,67

Hlavné mesto za 1. polrok 2018 vykazuje výšku dlhu 130 978,2 tis. eur.

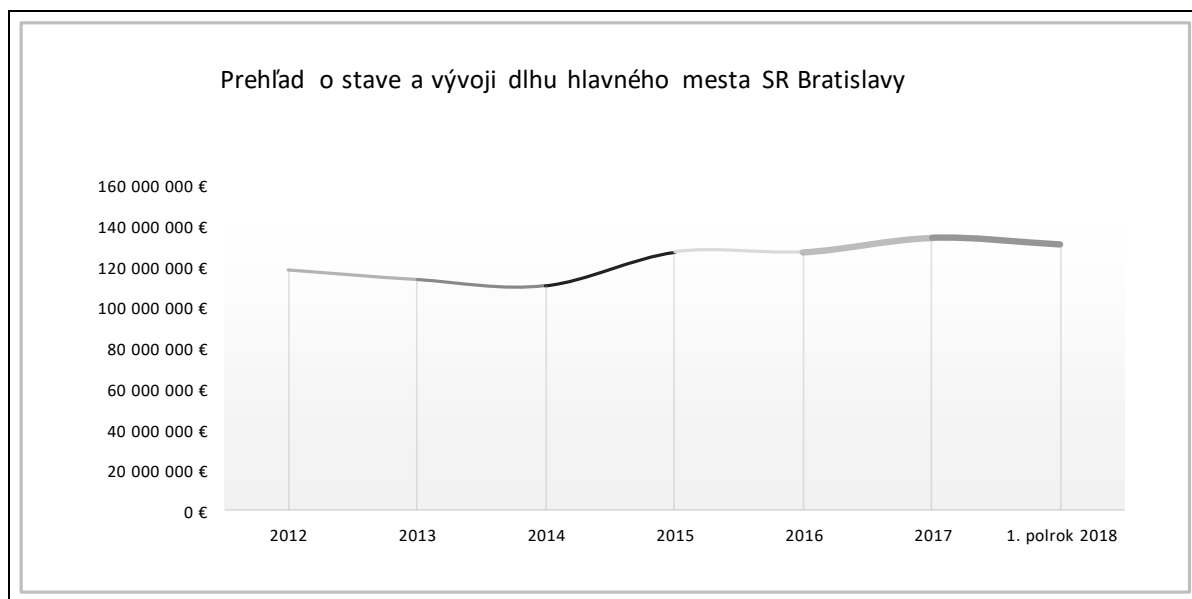
V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur hlavné mesto uhradilo za 1. polrok 2018 splátku istiny v sume 1 666,7 tis. eur.

Dňa 29.3.2018 hlavné mesto uhradilo 1.splátku istiny v sume 1 666,7 tis. eur z poskytnutého úveru od Council of Europe Development Bank v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014.

Dňa 29.6.2017 bola uzatvorená Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17 v objeme 20,0 mil. eur medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy. Rámcová zmluva o úvere sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 25.5.2017 na základe uznesenia č. 847/2017 mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania 1. tranže vo výške 7 mil. eur na rok 2017, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.8.2017.

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

Dňa 22.3.2018, hlavné mesto spolu s Ministerstvom financií SR podpísali Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442 a Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442, v ktorých sú upravené termíny splatnosti návratnej finančnej výpomoci.



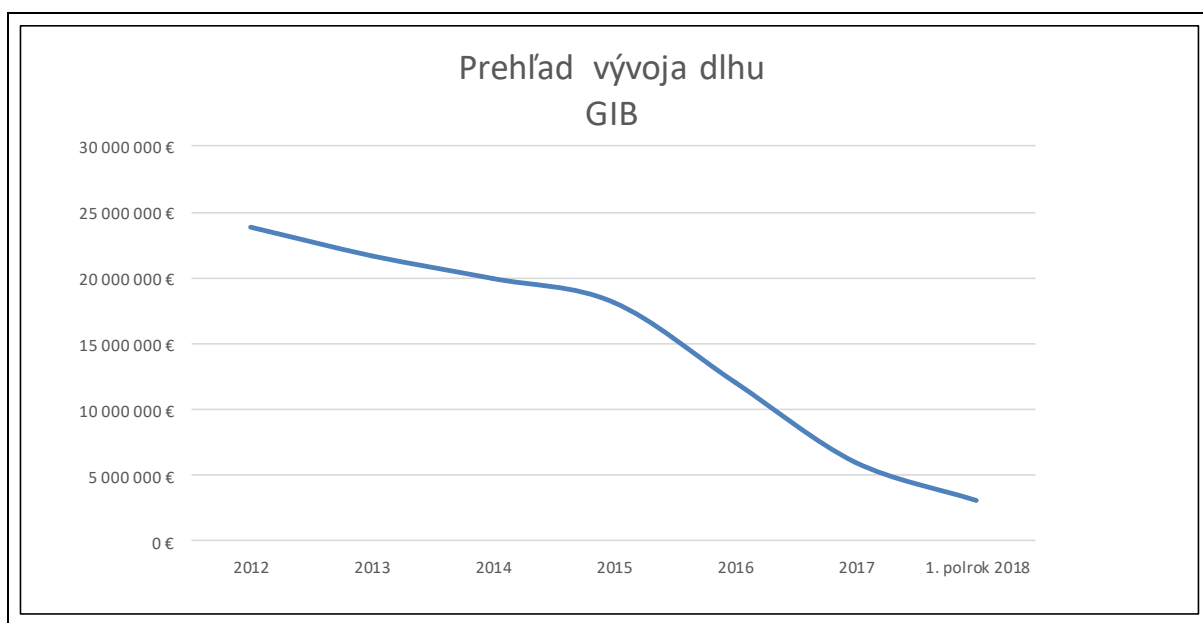
Hlavné mesto dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie
Generálny investor Bratislavy (GIB) k 30.6.2018

Príspevková organizácia eviduje celkovú úverovú zaťaženosť za 1. polrok 2018 v sume 3 027,4 tis. eur. Ide o splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni, a.s. súvisiaceho s výstavbou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý vznikol postúpením pohľadávok na Zimný štadión v roku 2011 a voči INGSTEEL, spol. s r.o. Úver je úročený sadzbou EURIBOR + 1,45% p.a. a je splatný v roku 2018. Jeho splácanie sa zabezpečuje transfermi z rozpočtu mesta.

v eur

	Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	20 964 196,00	-
Stav záväzku k 30.6.2018	3 027 366,00	3 027 366,00

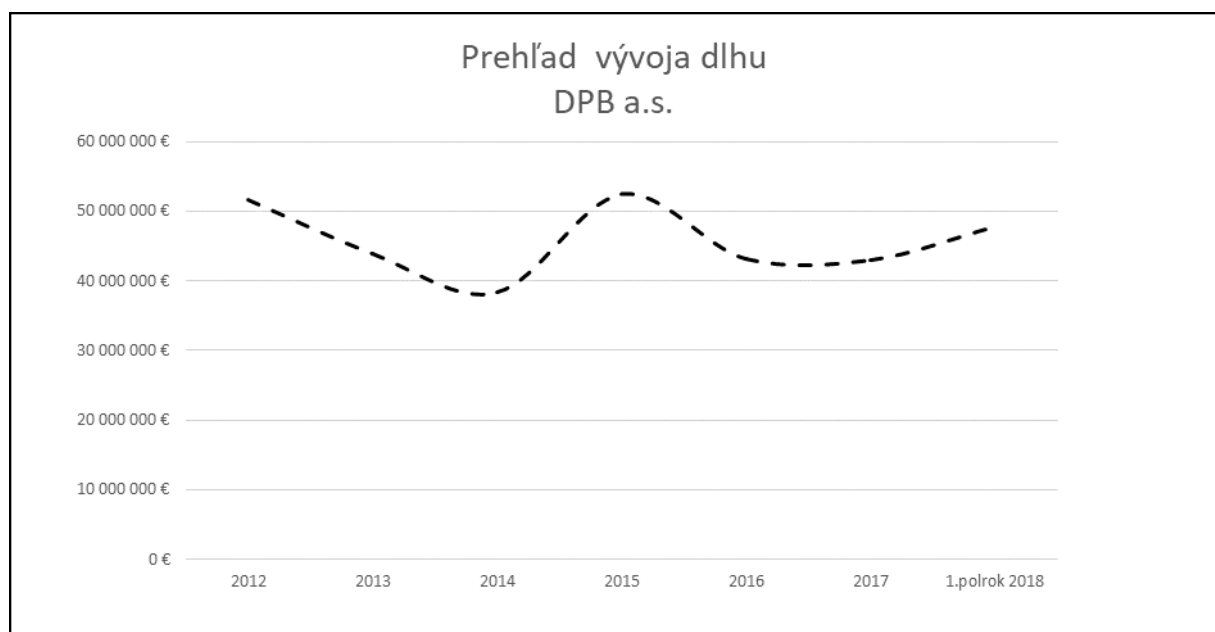


Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2018

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

v eur

	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Záväzky k 30.6.2018
	1	2	3
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,-	7 578 883,00
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0622/15/44717	1.6.2015	12 764 440,-	8 775 550,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 197,-	2 528 436,84
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000606/CORP/2016	13.7.2016	2 887 217,-	721 804,75
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0811/16/44717	27.7.2016	8 302 000,-	2 767 330,00
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 634,-	2 601 504,44
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 589,-	11 189 588,58
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,-	11 600 163,46
Záväzky celkom	x	x	47 763 261,07

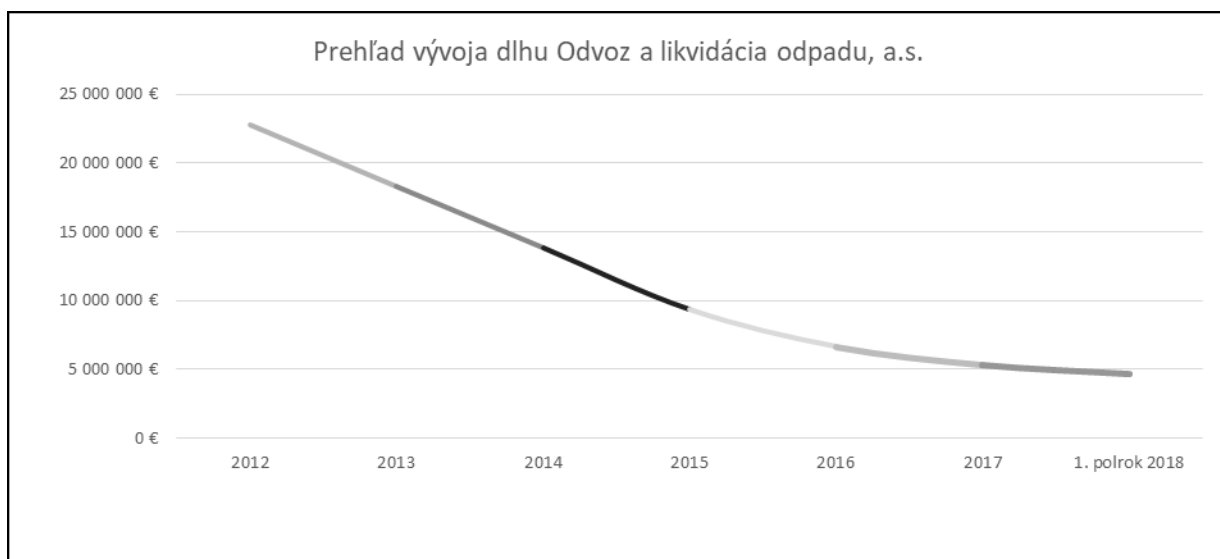


Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 30.6.2018

v eur

	Úver od ČSOB, a.s. refinancovanie Úveru od Prima banky, a.s.	Závazky celkom
	1	2
Dátum poskytnutia	10.3.2017	-
Výška úveru pri jeho poskytnutí	6 656 000	-
Stav úverov k 30.6.2018	4 659 200	4 659 200

Dňa 10.3.2017 spoločnosť uzavrela zmluvu o účelovom úvere č. 1415/16/80096, kde banka poskytla peňažné prostriedky do výšky úverového limitu v sume 6 656,0 tis. eur. Za 1. polrok 2018 spoločnosť uhradila istinu v sume 665,6 tis. eur.

**Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo**

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	339 000	53 655,56	15,83
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	224 000	339 000	53 655,56	15,83

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 21,3 tis. eur,
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov
- a vrátenie príjmov z minulých rokov 0,2 tis. eur,
- audit a poradenstvo 32,2 tis. eur.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	791 000	254 837,10	32,22
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	790 000	791 000	254 837,10	32,22

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Grantový program na podporu kultúry - Ars Bratislavensis

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Podporiť kultúrne projekty Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• Počet podporených projektov	200	228

Schválený rozpočet na grantový program podporujúci umelecké aktivity propagujúce Bratislavu Ars Bratislavensis v sume 180,0 tis. eur bol zmenou rozpočtu v rámci hodnoteného obdobia navýšený o 150,0 tis. eur, čo predstavuje rozpočet v celkovom objeme 330,0 tis. eur. Grantová komisia Ars Bratislavensis na svojom marcovom zasadnutí schválila podporu 228 projektom (v rámci rozpočtovanej sumy 180,0 tis. eur, v tom 36 projektov v sume 30,0 tis. eur v rámci poslaneckých priorít), z ktorých bolo k 30.6.2018 uzavretých 193 zmlúv a realizovaných súvisiacich **bežných výdavkov** v sume 152,4 tis. eur, čo predstavuje 46,17%-né čerpanie aktuálneho rozpočtu uvedeného grantového programu.

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:

1. Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka
2. Bratislavská športová olympiáda mládeže - organizovanie športových projektov hlavným mestom a podpora športovej činnosti detí a mládeže
3. SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2018 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet športových podujatí v rámci mesta	12	13
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl	0
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000	0

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom boli stanovené rozpočtom na rok 2018 v sume 83,0 tis. eur. Rozpočet bežných transferov bol v priebehu hodnoteného obdobia znížený o 24,0 tis. eur – finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu STARZ na realizáciu projektov *Národný beh Devín Bratislava, Orca Cup 2018* – medzinárodné preteky v plávaní, *Medzinárodná cyklotúra Cesta priateľstva, Memoriál O. Nepelu v krasokorčuľovaní, Bratislavský cross, Mikuláš na ľade, Veľká cena Bratislavy v krasokorčuľovaní, Silvestrovský beh* a iné.

K 30.6.2018 boli finančné prostriedky čerpané v sume 6,3 tis. eur. a to v členení:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018	% čerpania
Bežné výdavky na športové podujatia hlavného mesta	30 000	30 000	3 782,45	12,61
Bežné transfery na športové podujatia hlavného mesta	53 000	29 000	2 500,00	8,62
CELKOM:	83 000	59 000	6 282,45	10,65

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom boli k 30.6.2018 čerpané na tovary a služby v sume 3,8 tis. eur, čo predstavuje 12,61 % podiel čerpania aktuálneho rozpočtu. V hodnotenom období boli prostriedky použité na medzinárodný halový turnaj žiakov *U11 ATTRACT KERBAJ CUP 2018*, na 19. ročník medzinárodného horského behu *Cross Country Baba – kamzík* a na Turnaj 4 miest Bratislava-Budapešť-Záhreb-Lubľana v Budapešti. Na bežné transfery, rozpočtom určených na organizovanie športových podujatí hlavným mestom bolo v I. polroku 2018 vynaložených 2,5 tis. eur s čerpaním rozpočtu podielom 8,62%, a to na podporu projektu Medzinárodné cyklistické preteky *Visegrad 4 Bicycle Race – GP Slovakia*.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
3. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. -- podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
5. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	15	2
Podporiť významné tradičné podujatie Bratislavské korunovačné dni, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	6 000	10 000
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000	5000
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa	• Počet návštevníkov	5 000	5 000
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm,	• Počet návštevníkov	4 000	4 000
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• Počet návštevníkov	10 000	6 820

V I. polroku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na organizovanie podujatí v kultúre v sume 26,0 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018	% čerpania
Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	25 000	25 000	7 119,20	28,48
Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta v členení:	113 000	48 000	13 020,00	27,13
• Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	30 000	0	0,00	x
• Bratislavské korunovačné dni	50 000	10 000	6 720,00	67,20
• Rímske hry a Limes Day	25 000	0	0,00	x
• Projekt s napoleonskou tematikou: "Ubránili sme sa"	3 000	3 000	3 000,00	100,00
• MFF Ekotopfilm	5 000	5 000	3 300,00	66,00
• Bežný transfer na podporu kultúry a partnerstvo pri projektoch výstav v Danubiane	0	30 000	0,00	0,00
Bežné transfery na Bratislavskú mestskú kartu	30 000	30 000	5 805,45	19,35
CELKOM:	168 000	103 000	25 944,65	25,19

Bežné výdavky kultúrnych aktivít dosiahli sumu 7,1 tis. eur (projekt *Bratislavské mestské dni*), bežné transfery boli čerpané v sume 19,1 tis. eur (v tom 6,7 tis. na projekt *Bratislavské korunovačné dni*, 3,3 tis. eur na *MFF Ekotopfilm* a 3 tis. eur projekt *Ubránili sme sa*).

Rozpočtové prostriedky, určené na transfery v rámci kultúrnych aktivít boli rozpočtovými opatreniami v priebehu hodnoteného obdobia presunuté do rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, a to na projekt *Rímske hry a Limes Day* v sume 25,0 tis. eur a na podujatie *Detský korunovačný sprievod* v sume 1,0 tis. eur do rozpočtu Mestského múzea. Na realizáciu výstavy v Ríme *Hranice Rímskej ríše Dunajský limes* bolo presunutých 10,0 tis. eur do rozpočtu Mestského ústavu ochrany pamiatok. Do rozpočtu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska boli presunuté prostriedky: na projekt *Hummel Fest 2018* 14,0 tis. eur, na *Bratislavské korunovačné dni* 35,0 tis. eur, na projekt *Rímske hry a Limes Day* 5,0 tis. eur a na projekty v rámci *Kultúrneho leta a hradných slávností* 5,0 tis. eur.

V hodnotenom období sa realizovala trvalá podpora kultúrnych podujatí hlavného mesta, prezentujúcich históriu Bratislavy ako *Bratislavské korunovačné dni*, *Rímske hry a Limes Day*, *Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. - Ubránili sme sa*, ktoré sa stali významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta, a rovnako podpora významného filmového festivalu *Ekotopfilm*, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť. Rovnako prezentovalo Bratislavu a jej činnosť obyvateľom i návštevníkom Bratislavy aj podujatie *Bratislavské mestské dni*.

Bratislavskú mestskú kartu, ktorá umožňuje vďaka podpore hlavného mesta vstup s 20 % zľavou do mestských kultúrnych zariadení (do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, do Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom) využilo v prvom polroku 6 820 návštevníkov, čo predstavuje 68,2% z plánovaných účastníkov.

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

Zámer:

Podpora športu v hlavnom meste so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí. Podpora aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu a podpora aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	65	62
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	160	83
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	55	31

Rozpočet uvedeného grantového programu bol schválený v sume 189,0 tis. eur. Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zasadala v I. polroku 2018 v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy dvakrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor odsúhlasil podporiť 176 projektov v celkovej sume 129,0 tis. eur, v tom pre podporu športu a športových aktivít 62 projektov v sume 51,9 tis. eur, pre podporu celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase (pravidelná krúžková činnosť, workshopy a iné) 83 projektov v sume 53,3 tis. eur a pre podporu sociálnych aktivít obyvateľov hlavného mesta 31 projektov v sume 23,8 tis. eur.

Bežné výdavky k 30.6.2018, poskytnuté prostredníctvom transferu hlavného mesta pre 90 žiadateľov, ktorí uzavreli zmluvy o poskytnutí dotácie, dosiahli sumu 70,3 tis. eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu podielom 37,2 %.

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)

Zámer:

Príprava Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava. Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V rozpočte na rok 2018 boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky – bežné transfery v sume 20,0 tis. eur. Zmenou rozpočtu v máji 2018 boli finančné prostriedky v sume 10,0 tis. eur presunuté do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na zabezpečenie realizácie koncepcie (formou dohôd na práce vykonávané mimo pracovného pomeru pre garantov pracovných skupín). K 30.6.2018 neboli v rámci hodnoteného prvku čerpané finančné prostriedky.

Občiansky rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na projekty, o ktorých rozhodnú občania	50 000 eur	37 477 eur

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého má hlavné mesto záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. V roku 2018 sú na tento účel rozpočtované finančné prostriedky v objeme 50,0 tis. eur. Úpravami rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta na financovanie projektov (pomerným rozdelením finančných prostriedkov na bežné výdavky na základe počtu hlasov z 28 návrhov projektov od obyvateľov) v členení:

– Rozpočtový prvok 2.4.1 (OŽP), rozpočet 8,7 tis. eur

“*Revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská*” (199 hlasov)

V I. polroku 2018 k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo.

– Rozpočtový prvok 3.1.7 (OŽP), rozpočet 37,5 tis. eur

“*Riešenie problému ferálnych mačiek*” (856 hlasov)

Hlavné mesto podpísalo Zmluvy o poskytnutí dotácie s občianskymi združeniami - OZ SAOZ (Slovenská aliancia ochrancov zvierat) a OZ Pomoc mačkám. **Bežné transfery** boli v I. polroku 2018 vyplatené OZ SAOZ v sume 27,5 tis. eur a OZ Pomoc mačkám v sume 10,0 tis. eur. Na konci roku tieto občianske združenia v zmysle zmluvy predložia vyúčtovanie poskytnutých dotácií.

– Rozpočtový prvok 4.7.1 (MUOP), rozpočet 3,8 tis. eur

“*Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste*

– *vydanie publikácie*” (87 hlasov)

V I. polroku 2018 boli pripravené texty k jednotlivým osobnostiam. Nakoľko má byť publikácia ozvláštnená portrétmi vybraných osobností, v II. polroku budú s Národnou knižnicou v Martine riešené autorské práva k ilustračným obrázkom a v auguste 2018 sa

plánuje odovzdanie rukopisov na jazykovednú úpravu. Pridelené finančné prostriedky neboli k 30.6.2018 čerpané.

Transfer NTC

Pre rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky pre Národné tenisové centrum, a.s., a to **bežný transfer** v sume 100,0 tis. eur na opravu a údržbu športového objektu. Plnenie sa bude realizovať v druhej polovici roku 2018.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít
v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	674 895	641 644	71 037,78	11,07
Kapitálové výdavky	690 000	690 000	31 934,92	4,63
Výdavky celkom	1 364 895	1 331 644	102 972,70	7,73

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	8	13
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3	1
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (projekty CERlecon, URBAN Manufacturing, FabLab)	3	3

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavuje k 30.6.2018 sumu 641,6 tis. eur, čerpanie bolo realizované v objeme 71,0 tis. eur, t. j. na 11,07 %. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v sume 690,0 tis. eur a v I. polroku 2018 čerpané v čiastke 31,9 tis. eur, t. j. na 4,63 % ročného rozpočtu.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov sú rozpočtované v sume 211,9 tis. eur, plnenie bolo realizované v objeme 181,7 tis. eur, t. j. na 85,8 %. Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov ŠR sú rozpočtované v sume 190,0 tis. eur s nulovým plnením k 30.6.2018.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci podprogramu 7.6 je uvedený v prílohe č. 2 na strane 175.

V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty - na nové projekty je v rozpočte po úprave vyčlenených 67,0 tis. eur v rámci bežných výdavkov a 195,0 tis. eur v rámci kapitálových výdavkov, čerpanie v I. polroku 2018 z tejto položky realizované nebolo.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky v čiastke 40,0 tis. eur sú plánované na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom EU fondov.

V I. polroku 2018 neboli čerpané bežné výdavky.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ - cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín. Trvanie projektu: 01.05.2015 – 31.12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020). Grant pre hlavné mesto predstavuje sumu 210,9 tis. eur. Pre rok 2018 sú po úprave rozpočtované finančné zdroje v objeme 57,3 tis. eur. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

V I. polroku 2018 boli čerpané bežné výdavky v sume 9,2 tis. eur na cestovné výdavky.

Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti – v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR, boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na sprístupnenie horného hradu verejnosti, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase, vyčistenie hradného brala, architektúr horného hradu a úpätia hradného brala od náletových drevín, obnova expozície v podzemných jaskynných priestoroch.

V roku 2018 budú dokončené rekonštrukčné práce 2. etapy projektu, ktoré boli začaté v 2. polroku 2017 - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu a odborný autorský dohľad, s predpokladaným rozpočtovaným objemom 50,0 tis. eur.

V I. polroku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 29,5 tis. eur.

Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu so zázemím pre verejnosť - priestory pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia. Výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 50,0 tis. eur, z toho 20,0 tis. eur na bežné výdavky a 30,0 tis. eur na kapitálové výdavky na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie ako podklad pre žiadosť o grant na realizáciu projektu zo zdrojov EÚ.

V I. polroku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 2,4 tis. eur.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenie na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt je podporený grantom Európskej komisie v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí. V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Lubláne, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjajúcich staníc, v Bratislave sa vybuduje 55 týchto staníc, ktorých inštaláciu zabezpečí Západoslovenská energetika – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov. Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 50,0 tis. eur na mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hlavným mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry.

V I. polroku 2018 finančné prostriedky čerpané neboli.

Urban Manufacturing - cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré budú aktívne participovať na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Central Europe. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018 v objeme 45,0 tis. eur budú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizácia Stakeholders Groups meetingy. V I. polroku 2018 boli čerpané bežné výdavky v sume 5,7 tis. eur na zahraničné pracovné cesty a na organizačné zabezpečenie aktivít projektu.

MUNISS - medzinárodný projekt prepája kľúčové univerzity a mestá Brno, Viedeň a Bratislavu. Medzinárodná študentská súťaž vychádza zo skúseností pôvodného projektu nazvaného Medziuniverzitná študentská súťaž (MUNISS), ktorý vznikol v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. Projekt prichádza s komplexnou predstavou na zhodnotenie univerzitného potenciálu za okolností, ktoré dávajú veľký priestor aj hlavnému mestu. Finančné prostriedky sú rozpočtované v objeme 20,0 tis. eur na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na začatie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

V I. polroku 2018 boli čerpané bežné výdavky v objeme 3,7 tis. eur.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom v Bratislave so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na rok 2018 sú rozpočtované výdavky v sume 15,0 tis. eur s nulovým čerpaním k 30.6.2018.

CERIEcon - výstupmi projektového zámeru CERIEcon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby. Projekt je realizovaný v rokoch 2016 - 2019 v rámci programu Interreg Central Europe. Upravený rozpočet na rok 2018 v sume 59,5 tis. eur bude použitý na krytie mzdových nákladov, cestovné výdavky, aktivity spojené s podporou projektového riadenia v rámci pracovného balíka Communication, externé výdavky.

V I. polroku 2018 boli čerpané bežné výdavky v sume 4,4 tis. eur na cestovné výdavky, organizačné zabezpečenie aktivít projektu.

BAUM 2020 - projekt nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM realizovaného v období 2009 – 2014. Projekt má prehĺbiť vzťahy a zlepšiť tok informácií medzi slovenským hlavným mestom a jeho rakúskym okolím a vytvoriť rámec pre partnerskú spoluprácu. Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu a vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov v oblasti Mobility, Územného plánovania a životného prostredia a Miestnej spolupráce. Finančné prostriedky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 90,2 tis. eur na úhradu mzdových výdavkov, prezentácie projektu, cestovných nákladov, realizáciu odborných konferencií, publicitu a pod.

V I. polroku 2018 boli čerpané bežné výdavky v sume 1,7 tis. eur na organizačné zabezpečenie aktivít projektu a cestovné výdavky.

SMART TWINS - cieľom je vytvorenie rozvojového a koncepčného dokumentu, ktorého ambíciou je definovať víziu rozvoja Bratislavy ako SMART City so súborom rozvojových princípov a cieľov, ktoré reagujú na aktuálne potreby a výzvy. Na realizáciu tejto aktivity je v rozpočte na rok 2018 rozpočtovaných 50,0 tis. eur s nulovým čerpaním k 30.6.2018.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste – výdavky rozpočtované v objeme 400,0 tis. eur budú použité na sanáciu skalného zrútenia na Devínskej ceste. Uzavretá je polovica komunikácie v smere na Devín, dopravná situácia je riadená semaformi. Na tomto úseku prebehol inžinierskogeologický prieskum skalného odrezu s dĺžkou 157 m, ktorý sa nachádza na Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. Prieskum objasnil príčinu vzniku skalného zrútenia, navrhol nápravné opatrenia na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Na predmetný úsek bola hlavnému mestu schválená dotácia z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v objeme 200,0 tis. eur.

K 30.6.2018 finančné prostriedky čerpané neboli.

EU GUGLE – európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii. Cieľom projektu EU GUGLE je ukázať uskutočniteľnosť modelov obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie na základe realizácie v šiestich pilotných mestách. Ďalším cieľom je opakovaná realizácia takýchto postupov v inteligentných mestách a komunitách Európy do roku 2020. Na rok 2018 sú po úprave rozpočtované finančné prostriedky v sume 61,9 tis. eur s čerpaním k 30.6.2018 v čiastke 2,4 tis. eur.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov:

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – grantová schéma

Cieľom projektu, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR bolo zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy. V rámci technickej pomoci pre súkromných vlastníkov a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta na zmenu klímy, bola od roku 2016 vytvorená grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s vyčleneným rozpočtom na rok 2018 v sume 15,0 tis. zo zdrojov mesta s cieľom prakticky prispievať k napĺňaniu týchto zámerov. Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste boli schválené uznesením MsZ č. 560/2016 zo dňa 30.6.2016.

K 30.6.2018 finančné prostriedky čerpané neboli.

V rámci programu 7.6 sa zabezpečuje aj udržateľnosť ukončených projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám: Incompass, Difass, i.e. Smart, EKOProfit, EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ESBS). Aktivita vyplývajú z výstupov ukončených projektov a z podmienok zmluvných vzťahov. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu). Udržateľnosť projektov Incompass, Difass, i.e. Smart, EKOProfit zabezpečuje projekt CERlecon.

Na udržateľnosť projektu ESBS sú rozpočtované zdroje v sume 47,0 tis. eur, čerpané v I. polroku 2018 v čiastke 31,0 tis. eur.

Na udržateľnosť projektu BAUM je rozpočtovaných 0,1 tis. eur na prevádzku web stránky, s nulovým čerpaním v I. polroku 2018.

Na udržateľnosť projektu EPOurban je rozpočtovaných 15,0 tis. eur, ktoré boli v I. polroku 2018 presunuté do rozpočtu OLZ na úhradu dohôd externých expertov, ktorí vykonávajú poradenské služby pri komplexnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	7 179 550	6 924 550	2 197 364,46	31,73
Kapitálové výdavky	10 220 995	10 845 995	369 100,19	3,40
Výdavky celkom	17 400 545	17 770 545	2 566 464,65	14,44

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 197 364,46	369 100,19	2 566 464,65
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	851 873,62	29 999,86	881 873,48
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	845 539,85	29 999,86	875 539,71
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	6 333,77	0,00	6 333,77
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0,00	0,00	0,00
	8.2		Nakladanie s majetkom	181 842,59	307 530,80	489 373,39
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	2 489,52	0,00	2 489,52
		8.2.2	Správa nehnuteľností	175 557,05	307 530,80	483 087,85
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	3 796,02	0,00	3 796,02
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 163 648,25	31 569,53	1 195 217,78
		8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0,00	31 569,53	31 569,53
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 163 648,25	0,00	1 163 648,25

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 607 000	3 607 000	851 873,62	23,62
Kapitálové výdavky	3 500 000	3 500 000	29 999,86	0,86
Výdavky celkom	7 107 000	7 107 000	881 873,48	12,41

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 320 000	2 320 000	845 539,85	36,45
Kapitálové výdavky	3 500 000	3 500 000	29 999,86	0,86
Výdavky celkom	5 820 000	5 820 000	875 539,71	15,04

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	393 b.j. a 14 uby- tovacích buniek	393 b.j. a 14 uby- tovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230	230

Čerpanie **bežných výdavkov** v prvku 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu bolo realizované v sume 845,5 tis. eur, t.j. na úrovni 36,45% . Tieto finančné prostriedky sa použili nasledujúcim spôsobom:

Bytové priestory - čerpanie 396,1 tis. eur

- nevyhnutné opravy výťahov,
- oprava poškodených okien,
- opravy kanalizačných rozvodov,
- vypratávanie, vyčistenie, opravy a údržby bytov pred pridelením nájomcom,
- opravy osvetlenia a elektroinštalácie,
- opravenie poškodených radiátorov,
- výmena poškodených kanalizačných odbočiek,
- výmena vaňových batérií s príslušenstvom, výmena umývadlových a vaňových sifónov,
- murárske a maliarske práce po vytopení,
- vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- výkon správy /podielové spoluvlastníctvo/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo,
- príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu za zatiaľ neobsadené byty,
- výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch,
- havarijná služba.

Nebytové priestory - čerpanie 449,5 tis. eur

- vypratávanie a vyčistenie priestorov /na prípravu obchodných verejných súťaží/,
- oprava havárie rozvodu plynu,
- sfunkčnenie areálového osvetlenia,
- zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnicke práce,
- deratizácia vo všetkých objektoch,

- výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo, obsluha energetických zariadení,
- strážna služba,
- havarijná služba,
- služby za priestory Útvaru mestského kontrolóra a Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie 1.11.2016 - 31.12.2017.

Sekcia správy nehnuteľností mala v I. polroku 2018 rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 3 500,0 tis. eur. Za I. polrok 2018 čerpala **kapitálové výdavky** v sume 30,0 tis. eur na odvedenie prenesenej DPH z fakturácie za 12/2017.

<u>Plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu bytových domov:</u>	<u>Rozpočet</u>
- 2. etapa komplexná rekonštrukcia Dom mladej rodiny Budyšínska 2 <i>realizácia zmluvnou firmou, termín realizácie jún až december, t. č. objednané a začatá realizácia v objeme 230,6 tis. eur</i>	550,0 tis. eur
- 2. etapa komplexná rekonštrukcia Dom mladej rodiny Česká 4 <i>čerpanie cca 30 tis. eur prenesená DPH z minulého roku, realizácia zmluvnou firmou, termín realizácie jún až december, t. č. objednané a začatá realizácia v objeme 101,9 tis. eur</i>	550,0 tis. eur
- rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – 71 b.j. <i>realizácia zmluvnou firmou, termín realizácie jún až december, t. č. objednané a zahájená realizácia v objeme 69,0 tis. eur</i>	900,0 tis. eur
<u>Plánované kapitálové výdavky na obnovu nebytového fondu:</u>	<u>Rozpočet</u>
- rekonštrukcia ZUŠ Panenská <i>GIB zabezpečuje pripomienkové konanie + stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia, po obdržaní PD bude vyhlásená súťaž na dodávateľa stavby</i>	644,0 tis. eur
- rekonštrukcia kotolne Biela 6 <i>začatie prác v 29. týždni</i>	156,0 tis. eur
- rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská <i>je spracovaná PD, vyhlásené VO na dodávateľa stavebných prác</i>	400,0 tis. eur
- rekonštrukcia Archívu hlavného mesta Markova 1 <i>bola začatá realizácia – objednané práce v objeme 41,9 tis. eur</i>	260,0 tis. eur
- rekonštrukcia fasády CVČ Štefánikova <i>vypracovaná prípravná dokumentácia architektonicko-výtvarného tvaroslovia fasád a vyhodnotenie sond na zistenie farebnosti fasád, čo bola podmienka rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). PD bola predložená na KPÚ za účelom vydania prípustnosti realizácie obnovy nehnuteľností na Štefánikovej 35, začiatok realizácie po splnení podmienok KPÚ a predloženie na VO za účelom výberu dodávateľa.</i>	40,0 tis. eur

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	6 333,77	42,23
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	6 333,77	42,23

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
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	23 prevodov 2 prevody 650 prevodov	2 prevody 0 prevodov 205 prevodov

K 30.6.2018 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 6,3 tis. eur (42,23 %) na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa z. č. 182/1993 Z. z. Povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle tohto zákona.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 272 000	1 272 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 272 000	1 272 000	0,00	0,00

Pre rok 2018 sa projekty súvisiace s energetickou efektívnosťou, patriace do gescie oddelenia energetického manažmentu, rozpočtujú v rámci prvku 8.1.3 Energetická efektívnosť. (V roku 2017 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Projekty energetickej efektívnosti boli rozpočtované v rámci podprogramu 7.6 v gescii oddelenia stratégie a projektov, s nulovým čerpaním).

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja - Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z pristúpenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO₂ minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Projekt bol začatý v októbri 2016 po absolvovaní konferenčného hovoru so zástupcami Európskej investičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Implementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hrazené z projektu.

Pre rok 2018 sú na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) rozpočtované finančné zdroje v objeme 1 110,0 tis. eur, z ktorých EIB refunduje hlavnému mestu 90 %.

V I. polroku 2018 sa upravovali súťažné podklady. Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov hlavného mesta na pôde EIB v Luxemburgu, kde boli dohodnuté podmienky predĺženia kontraktu do 10.12.2019. V apríli hlavné mesto absolvovalo monitorovaciu kontrolu z Európskej komisie. V nadväznosti na jej výsledky bolo EIB odporúčané predĺžiť s mestom kontrakt o jeden rok. EIB sa listom zaviazala pristúpiť k podpisu dohody s hlavným mestom o predĺžení kontraktu na Implementáciu akčného plánu do konca rok 2019 po vyhlásení verejného obstarávania. Spustenie VO na dodávateľa IAP sa predpokladá v auguste 2018.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b). Na rok 2018 sú na realizáciu aktualizácie rozpočtované zdroje v objeme 162,0 tis. eur.

V I. polroku 2018 bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa služby na spracovanie Aktualizácie koncepcie. Víťaz súťaže bol vyhlásený v zmysle zákona o VO dňa 13.6.2018. Následne bol víťaznej spoločnosti predložený návrh zmluvy, ktorú spoločnosť odmietla podpísať. V nadväznosti na oficiálne stanovisko víťaznej spoločnosti hlavné mesto osloví uchádzača na druhom mieste v poradí, resp. pripraví novú súťaž.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 322 550	1 067 550	181 842,59	17,03
Kapitálové výdavky	100 000	725 000	307 530,80	42,42
Výdavky celkom	1 422 550	1 792 550	489 373,39	27,30

Prvok: 8.2.1 Nájmy nehnuteľností**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	20 550	20 550	2 489,52	12,11
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 550	20 550	2 489,52	12,11

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	- úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom - nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22 - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov - výdavky za znalecké posudky súvisiace s vyčíslením nájomného pre účely výplaty kompenzácií v zmysle zákona č. 261/2011	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní 40 znaleckých posudkov	21 notárskych zápisníc 0 bytov 0 súdnych konaní 0 znaleckých posudkov

V prvku 8.2.1 Nájmy nehnuteľností boli k 30.6.2018 čerpané **bežné výdavky** v sume 2,5 tis. eur, t. j. 12,11% a všetky boli použité na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri križi 22, neboli čerpané nijaké finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo počas I. polroka 2018 plne obsadených).

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 252 000	1 027 000	175 557,05	17,09
Kapitálové výdavky	100 000	725 000	307 530,80	42,42
Výdavky celkom	1 352 000	1 752 000	483 087,85	27,57

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	160 000 eur	2 609,00 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	50 000 eur	13 102,28 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	740 000 eur	115 596,20eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	77 000 eur	44 249,57 eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v I. polroku 2018 realizované v sume 175,6 tis. eur, t. j. 17,09 %. Hlavné mesto v roku 2018 očakáva rozhodnutie v dvoch najdôležitejších prebiehajúcich súdnych sporoch v gescii správy nehnuteľností. V 1. prípade vo veci zaplataenia vecného bremena v sume 1 270,0 tis. eur s úrokom z omeškania je spis v súčasnosti na Krajskom súde v Bratislave od 3.11.2017. V 2. prípade vo veci zaplataenia 94,0 tis. eur s príslušenstvom za užívanie pozemku bolo pojednávanie odročené na 30.10.2018.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu I. polroka 2018 upravený na sumu 725,0 tis. eur. K 30.06.2018 boli v tomto prvku čerpané finančné prostriedky v sume 307,5 tis. eur na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	20 000	3 796,02	18,98
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	20 000	3 796,02	18,98

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur	3 796 eur
Založenie mestských podnikov	vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 eur	0 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii. K 30.06.2018 na predmetnom prvku boli čerpané finančné prostriedky v sume 3,8 tis. eur.

Finančné prostriedky v objeme 30,0 tis. eur boli úpravou rozpočtu presunuté do gescie odd. správy komunikácií, prvok 2.2.2 na analýzu v oblasti letnej a zimnej údržby.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 250 000	2 250 000	1 163 648,25	51,72
Kapitálové výdavky	6 620 995	6 620 995	31 569,53	0,48
Výdavky celkom	8 870 995	8 870 995	1 195 217,78	13,47

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	250 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 620 995	6 620 995	31 569,53	0,48
Výdavky celkom	6 870 995	6 870 995	31 569,53	0,46

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	4 965 524 eur	31 569,53 eur

Oddelenie stavebných činností (OSČ) má na rok 2018 rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 250,0 tis. eur, ktoré k 30.6.2018 neboli čerpané.

Na **kapitálové výdavky** sú OSČ v roku 2018 rozpočtované prostriedky v objeme 6 451,0 tis. eur, ktoré boli čerpané k 30.6.2018 v celkovej sume 31,6 tis. eur na nasledovné investície:

Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava - Dúbravka

Rozpočet: 1 504,3 tis. eur

Čerpanie: 31,6 tis. eur

K 30.6.2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 31,6 tis. eur na zabezpečenie staveniska v súvislosti s výstavbou bytového domu s náhradnými nájomnými bytmi na ulici Pri Kríži, a to v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi hlavným mestom a spoločnosťou Metrostav Slovakia, a.s. v znení dodatkov.

Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava

Rozpočet: 1 186,7 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

K 30.6.2018 nebolo realizované čerpanie, v júli 2018 bol vysúťažený spracovateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavebné úpravy objektu.

Výstavba náhradných nájomných bytov

Rozpočet: 3 760,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Z položky k 30.06.2018 neboli čerpané finančné prostriedky.

GIB mal v predmetnom prvku na rok 2018 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 200,0 tis. eur a **kapitálové výdavky** v sume 170,0 tis. eur na rekonštrukciu pochôdných terás v Petržalke. K 30.6.2018 finančné prostriedky neboli čerpané.

Rekonštrukcia pochôdných terás v Petržalke – schodisko a terasa Jasovská č. 1 a 3

GIB vykonal obhliadku so zistením, že na terase sú zrealizované prístavby k podnikateľským priestorom v prízemí bytového domu, ktoré bránia komplexnej rekonštrukcii terasy (mimo schodiska). Súčasne bolo identifikáciou parciel, na ktorých je terasa umiestnená zistené, že pozemok je vo vlastníctve iných právnických subjektov a stavba je vo vlastníctve hlavného mesta. Vzhľadom na uvedené nie je možné realizovať komplexnú rekonštrukciu schodiska a terasy, preveruje sa riešenie havarijného stavu schodiska.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona 260/2011 Z. z.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 000 000	2 000 000	1 163 648,25	58,18
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 000 000	2 000 000	1 163 648,25	58,18

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2018
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle z.č. 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 520 bytom	Náhrada nájomného k 233 bytom

Rozpočet schválený v sume 2 000,00 tis. eur na **bežné výdavky** bol k 30.06.2018 čerpaný v sume 1 163,6 tis. eur. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

Rozpočtové opatrenia za I. polrok 2018

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný v sume 369 371 499 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu I. polroka 2018 bola poslancami mestského zastupiteľstva schválená v MsZ jedna zmena rozpočtu. Štyri rozpočtové opatrenia schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.12.2017, uznesenie č. 1006/2017. Rozpočtovými opatreniami primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2018 predstavoval sumu 387 517 299 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 26.2.2018
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.3.2018
3. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1161/2018 zo dňa 31.5.2018
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 7.6.2018
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.6.2018

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Evidencia
rozpočtových opatrení a zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2018

v Eur											
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 26.2.2018	Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 29.3.2018	MsZ uzn.č.1161/2018 zo dňa 31.5.2018	Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 7.6.2018	Rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 29.6.2018					SPOLU Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bežné príjmy Spolu	276 738 759	+12 324 160	+296 442	+2 701 256	+45 710	+17 090	0	0	0	0	292 123 417
100 Daňové príjmy	202 920 000	0	0	+2 515 000	0	0	0	0	0	0	205 435 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000			+2 515 000							141 435 000
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000										31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000										32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000										5 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000										1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000										26 100 000
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	0	0	+8 333	+29 437	+277	0	0	0	0	28 660 857
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721				-48						16 209 673
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938			+863	-8 152						5 588 649
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151										10 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000			+7 470	+37 637	+277					6 852 384
300 Granty a transfery	45 195 949	+12 324 160	+296 442	+177 923	+16 273	+16 813	0	0	0	0	58 027 560
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 039 250	+3 275 294	+255 591		-4 071	+16 613					43 582 677
Ostatné transfery	5 156 699	+9 048 866	+40 851	+177 923	+20 344	+200					14 444 883
Bežné výdavky Spolu	+259 521 181	+12 321 460	+325 363	+10 287 761	+16 710	-207 910	0	0	0	0	282 264 565
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 240 956	+41 839		+377 676	+76 660	+40 646					23 777 777
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 817 042	+8 703 718	+54 772	+9 253 000	+43 100	-302 919					113 568 713
640 Bežné transfery	139 653 183	+3 575 903	+270 591	+657 085	-103 050	+54 363					144 108 075
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000										810 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+17 217 578	+2 700	-28 921	-7 586 505	+29 000	+225 000	0	0	0	0	+9 858 852
Kapitálové príjmy Spolu	49 773 862	+1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 773 862
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku	4 000 000										4 000 000
300 Granty a transfery	45 773 862	+1 000 000									46 773 862
Kapitálové výdavky Spolu	94 850 318	+1 002 700	0	+4 145 716	+29 000	+225 000	0	0	0	0	100 252 734
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	+68 235 473	+2 700	+594 600	+2 423 900	+229 000	+225 000					71 710 673
720 Kapitálové transfery	26 614 845	+1 000 000	-594 600	+1 721 816	-200 000						28 542 061
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-45 076 456	-2 700	0	-4 145 716	-29 000	-225 000	0	0	0	0	-49 478 872
Príjmové finančné operácie Spolu	42 858 878	0	+28 921	+1 732 221	0	0	0	0	0	0	44 620 020
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 858 878		+28 921	+1 732 221							31 620 020
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000										13 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	15 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	+5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	15 000 000			-10 000 000							5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+27 858 878	+0	+28 921	+11 732 221	+0	0	0	0	0	0	+39 620 020
Príjmy - bez finančných operácií spolu	326 512 621	+13 324 160	+296 442	+2 701 256	+45 710	+17 090					342 897 279
Výdavky - bez finančných operácií spolu	354 371 499	+13 324 160	+325 363	+14 433 477	+45 710	+17 090					382 517 299
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií											
prebytok (+), schodok (-)	-27 858 878	+0	-28 921	-11 732 221	0	0	0	0	0	0	-39 620 020
Príjmy - spolu	369 371 499	+13 324 160	+325 363	+4 433 477	+45 710	+17 090					387 517 299
Výdavky - spolu	369 371 499	+13 324 160	+325 363	+4 433 477	+45 710	+17 090					387 517 299
Výsledok hospodárenia spolu											
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta Bratislavy za I. polrok 2018

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	131 258 195,66	276 738 759	292 123 417	156 393 327,33	53,5	119,1
100 Daňové príjmy	96 810 529,87	202 920 000	205 435 000	110 451 491,20	53,8	114,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	64 694 134,83	138 920 000	141 435 000	72 836 881,34	51,5	112,6
121 Daň z nehnuteľností	15 737 506,64	31 600 000	31 600 000	18 237 712,55	57,7	115,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	16 378 888,40	32 400 000	32 400 000	19 376 897,31	59,8	118,3
v tom: daň za ubytovanie	2 211 081,12	5 000 000	5 000 000	2 176 879,05	43,5	98,5
daň za užívanie verejného priestranstva	1 175 320,74	1 300 000	1 300 000	762 169,95	58,6	64,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 992 486,54	26 100 000	26 100 000	16 437 848,31	63,0	126,5
200 Nedaňové príjmy	11 628 736,77	28 622 810	28 660 857	11 906 580,28	41,5	102,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 275 555,21	16 209 721	16 209 673	5 528 610,00	34,1	104,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 948 516,42	5 595 938	5 588 649	2 924 789,73	52,3	99,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 333,04	10 151	10 151	0,00	0,0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 402 332,10	6 807 000	6 852 384	3 453 180,55	50,4	101,5
300 Granty a transfery	22 818 929,02	45 195 949	58 027 560	34 035 255,85	58,7	149,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	20 478 581,75	40 039 250	43 582 677	22 450 053,00	51,5	109,6
Ostatné transfery	2 340 347,27	5 156 699	14 444 883	11 585 202,85	80,2	495,0
Bežné výdavky Spolu	111 874 234,02	259 521 181	282 264 565	122 005 439,32	43,2	109,1
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	8 766 161,02	23 240 956	23 777 777	9 379 729,15	39,4	107,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	37 355 027,60	95 817 042	113 568 713	42 373 414,28	37,3	113,4
640 Bežné transfery	65 457 444,36	139 653 183	144 108 075	69 947 077,47	48,5	106,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	295 601,04	810 000	810 000	305 218,42	37,7	103,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	19 383 961,64	+17 217 578	+9 858 852	+34 387 888		
Kapitálové príjmy Spolu	1 935 848,72	49 773 862	50 773 862	1 837 260,78	3,6	94,9
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	1 044 510,57	4 000 000	4 000 000	835 212,99	20,9	80,0
300 Granty a transfery	891 338,15	45 773 862	46 773 862	1 002 047,79	2,1	112,4
Kapitálové výdavky Spolu	8 533 012,34	94 850 318	100 252 734	10 336 013,43	10,3	121,1
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	1 174 036,38	+68 235 473	71 710 673	1 426 354,47	2,0	121,5
720 Kapitálové transfery	7 358 975,96	26 614 845	28 542 061	8 909 658,96	31,2	121,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-6 597 163,62	-45 076 456	-49 478 872	-8 498 753		
Príjmové finančné operácie Spolu	5 053 315,98	42 858 878	44 620 020	6 480 700,18	14,5	128,2
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	53 315,98	29 858 878	31 620 020	6 480 700,18	20,5	x
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	13 000 000	13 000 000	0,00	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	2 500 000,00	15 000 000	5 000 000	3 333 333,33	66,7	133,3
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000,00	15 000 000	5 000 000	3 333 333,33	66,7	133,3
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	2 500 000,00	15 000 000	5 000 000	3 333 333,33	66,7	133,3
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	2 553 315,98	+27 858 878	+39 620 020	+3 147 366,85		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	133 194 044,38	326 512 621	342 897 279	158 230 588,11	46,1	118,8
Výdavky - bez finančných operácií spolu	120 407 246,36	354 371 499	382 517 299	132 341 452,75	34,6	109,9
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						
prebytok (+), schodok (-)	12 786 798,02	-27 858 878	-39 620 020	25 889 135,36		
Príjmy - spolu	138 247 360,36	369 371 499	387 517 299	164 711 288,29	42,5	119,1
Výdavky - spolu	122 907 246,36	369 371 499	387 517 299	135 674 786,08	35,0	110,4
Výsledok hospodárenia spolu						
prebytok (+), schodok (-)	15 340 114,00	0	0	29 036 502,21		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
v programovej štruktúre

v Eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	66 180 889	67 116 659	32 862 445	49,0	8 890 000	8 500 000	4 791 080	56,4	75 070 889	75 616 659	37 653 525	49,8
2	Verejná infraštruktúra	26 813 000	43 497 714	11 400 721	26,2	62 235 091	65 018 091	1 356 043	2,1	89 048 091	108 515 805	12 756 764	11,8
3	Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	39 764 449	19 314 885	48,6	1 895 000	2 425 000	97 604	4,0	41 621 152	42 189 449	19 412 489	46,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 501 030	17 998 299	8 091 694	45,0	9 594 732	9 978 548	3 533 789	35,4	27 095 762	27 976 847	11 625 483	41,6
5	Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	68 486 177	32 239 597	47,1	497 000	509 700	12 700	2,5	65 596 245	68 995 877	32 252 297	46,7
6	Sociálna pomoc a služby	13 580 664	13 949 453	5 544 105	39,7	437 500	803 400	0	0,0	14 018 164	14 752 853	5 544 105	37,6
7	Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	24 527 264	10 354 627	42,2	1 080 000	2 172 000	175 697	8,1	24 520 651	26 699 264	10 530 324	39,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	6 924 550	2 197 364	31,7	10 220 995	10 845 995	369 100	3,4	17 400 545	17 770 545	2 566 465	14,4
	CELKOM	259 521 181	282 264 565	122 005 439	43,2	94 850 318	100 252 734	10 336 013	10,3	354 371 499	382 517 299	132 341 453	34,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-stl.3/2	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-stl.7/6	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	67 607 051	71 806 394	33 027 710	46,0	3 440 000	5 157 000	483 228	9,4	71 047 051	76 963 394	33 510 937,71	43,5
02 Obrana	33 000	33 000	4 423	13,4	0	0	0	-	33 000	33 000	4 423,38	13,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 511 152	8 511 972	3 626 388	42,6	280 000	280 000	15 718	5,6	8 791 152	8 791 972	3 642 106,75	41,4
04 Ekonomická oblasť	84 207 589	100 261 566	39 729 740	39,6	68 900 078	70 612 422	5 730 894	8,1	153 107 667	170 873 988	45 460 634,41	26,6
05 Ochrana životného prostredia	34 180 000	34 695 000	18 130 540	52,3	455 000	455 000	730	0,2	34 635 000	35 150 000	18 131 269,96	51,6
06 Bývanie a občianska vybavenosť	17 372 550	18 651 837	7 254 917	38,9	11 646 008	12 864 008	652 394	5,1	29 018 558	31 515 845	7 907 310,59	25,1
07 Zdravotníctvo	8 600	8 600	2 000	23,3	0	0	0	-	8 600	8 600	2 000,00	23,3
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	11 180 930	11 544 896	4 872 624	42,2	9 194 732	9 571 204	3 440 349	35,9	20 375 662	21 116 100	8 312 972,70	39,4
09 Vzdelávanie	22 868 245	22 830 447	9 814 992	43,0	497 000	509 700	12 700	2,5	23 365 245	23 340 147	9 827 692,04	42,1
10 Sociálne zabezpečenie	13 552 064	13 920 853	5 542 105	39,8	437 500	803 400	0	0,0	13 989 564	14 724 253	5 542 105,21	37,6
CELKOM	259 521 181	282 264 565	122 005 439	43,2	94 850 318	100 252 734	10 336 013	10,3	354 371 499	382 517 299	132 341 452,75	34,6

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	128 711 869,55	271 843 453	287 164 534	153 761 073,62	53,5	119,5
			100	Daňové príjmy	96 810 529,87	202 920 000	205 435 000	110 451 491,20	53,8	114,1
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	64 694 134,83	138 920 000	141 435 000	72 836 881,34	51,5	112,6
			121	- daň z nehnuteľností	15 737 506,64	31 600 000	31 600 000	18 237 712,55	57,7	115,9
			133	- dane za špecifické služby	16 378 888,40	32 400 000	32 400 000	19 376 897,31	59,8	118,3
				v tom: daň za ubytovanie	2 211 081,12	5 000 000	5 000 000	2 176 879,05	43,5	98,5
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 175 320,74	1 300 000	1 300 000	762 169,95	58,6	64,8
				poplatok za komunálne odpady	12 992 486,54	26 100 000	26 100 000	16 437 848,31	63,0	126,5
			200	Nedaňové príjmy	9 125 419,12	23 727 504	23 727 504	9 295 987,76	39,2	101,9
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0,00	4 000 000	4 000 000	0,00	-	-
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	5 219 631,65	12 099 000	12 099 000	5 478 412,65	45,3	105,0
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	576 848,27	822 504	822 504	439 321,73	53,4	76,2
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	0,00	0	0	0,00	-	-
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 297,98	10 000	10 000	0,00	-	-
			290	- iné nedaňové príjmy	3 326 641,22	6 796 000	6 796 000	3 378 253,38	49,7	101,6
			310	Granty a transfery	22 775 920,56	44 580 502	57 337 456	33 835 302,49	59,0	148,6
				- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	20 478 581,75	40 000 000	43 543 427	22 450 053,00	51,6	109,6
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	2 244 672,00	4 435 584	4 602 767	2 301 383,46	50,0	102,5
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	4 500,00	0	40 851	20 425,50	50,0	453,9
				život.prostredia	0,00	39 250	39 250	0,00	-	-
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	1 660,00	0	0	0,00	-	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	560,00	0	820	500,00	61,0	89,3
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	6 023,80	36 143	36 143	17 521,44	48,5	290,9
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	9 525,00	9 525	10 512	10 511,79	100,0	110,4
				- granty z Európskych fondov	0,00	0	0	0,00	-	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	30 398,01	60 000	60 000	31 496,06	52,5	103,6
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0,00	0	9 000 000	9 000 000,00	100,0	-
				- príspevok od mestských častí na ESBS	0,00	0	3 686	3 411,24	92,5	-
			331	Zahraničné granty	0,00	615 447	664 574	178 292,17	26,8	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 337 668,87	4 245 306	4 308 883	2 329 768,02	54,1	99,7
			200	Príjmy Mestskej polície	259 582,18	650 000	650 000	302 485,69	46,5	116,5
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	131 309 120,60	276 738 759	292 123 417	156 393 327,33	53,5	119,1

**Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Kapitálové príjmy**

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klas- ifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				Kapitálové príjmy	1 044 510,57	4 000 000	4 000 000	835 212,99	20,9	80,0
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	1 044 510,57	4 000 000	4 000 000	835 212,99	20,9	80,0
			320	Granty a transfery	891 338,15	45 773 862	46 773 862	1 002 047,79	2,1	112,4
				- granty z Európskych fondov	877 338,15	40 906 002	40 906 002	2 047,79	0,0	0,2
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kříži, Mestská časť - Dúbravka	0,00	4 867 860	4 867 860	0,00	-	-
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
				- dotácia zo SR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	14 000,00	0	0	0,00	-	-
			332	Zahraničné granty	0	0	0	0	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	1 935 848,72	49 773 862	50 773 862	1 837 260,78	3,6	94,9

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

		v Eur					
		Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
pol.	a	1	2	3	4	5	6
	Prijimové finančné operácie	5 053 315,98	42 858 878	44 620 020	6 480 700,18	14,5	128,2
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	53 315,98	29 858 878	31 620 020	6 480 700,18	20,5	-
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	0	0	0,00	-	-
430	- predaj majetkových účastí	0	0	0		-	-
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	602 880	631 801	0,00	-	-
	v tom:					-	-
	- zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0	602 880	602 880	0,00	-	-
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR z r. 2017 - Krízové centrum Repuls	0		2 752	0,00	-	-
	- vrátenie nedočerpanej dotácie zo ŠR na sociálne služby z r.2017	0		26 169	0,00	-	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	53 315,98	29 255 998	30 988 219	6 480 700,18	20,9	x
	v tom: prevod z rezervného fondu	47 322,10	24 835 363	26 336 084	6 445 770,65	24,5	x
	prevod z fondu rozvoja bývania	5 861,88	4 020 635	4 252 135	31 569,53	0,7	x
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	132,00	400 000	400 000	3 360,00	0,8	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	13 000 000	13 000 000	0,00	-	-
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	-	-
	Výdavkové finančné operácie	2 500 000,00	15 000 000	5 000 000	3 333 333,33	66,7	133,3
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000,00	15 000 000	5 000 000	3 333 333,33	66,7	133,3
810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0,00	0	0	0,00	-	-
821	splácanie istín	2 500 000,00	15 000 000	5 000 000	3 333 333,33	66,7	133,3

**Prehľad o plnení príjmov
rozpočtových organizácií hlavného mesta Bratislavy
za I. polrok 2018**

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	236 390,80	450 395	463 912	235 341,43	50,7	99,6
Domov jesene života, Hanulova ul.	392 813,17	775 000	775 000	394 986,00	51,0	100,6
ZOS Sekurisova ul.	30 564,85	58 000	58 000	33 689,18	58,1	110,2
Petržalský domov seniorov	112 572,15	210 000	211 000	107 457,71	50,9	95,5
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	131 765,83	314 978	321 474	167 541,56	52,1	127,2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	38 280,99	74 500	74 500	40 128,27	53,9	104,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	253 094,66	453 010	455 180	244 211,30	53,7	96,5
Gerium , Pri trati	69 323,14	120 000	120 000	82 886,78	69,1	119,6
ZOS Smolnícka ul.	97 017,97	200 000	200 000	86 268,20	43,1	88,9
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	244 110,96	458 725	471 664	246 354,78	52,2	100,9
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	8 610,16	23 400	23 400	12 064,15	51,6	140,1
Spolu	1 614 544,68	3 138 008	3 174 130	1 650 929,36	52,0	102,3
ZUŠ Kowalského	26 838,03	56 000	56 000	29 858,28	53,3	111,3
ZUŠ Panenská	51 005,15	81 550	81 550	50 830,80	62,3	99,7
ZUŠ Radlinského	10 391,20	15 000	15 000	9 371,55	62,5	90,2
ZUŠ Exnárova	72 469,37	119 000	119 820	69 584,46	58,1	96,0
ZUŠ Sklenárova	59 584,99	99 689	99 689	61 576,54	61,8	103,3
ZUŠ Hálkova	49 688,54	71 000	71 000	47 599,45	67,0	95,8
ZUŠ Vrbenského	36 702,50	53 000	53 287	28 646,50	53,8	78,1
ZUŠ Batkova	42 451,68	78 625	82 623	39 245,09	47,5	92,4
ZUŠ Karloveská	93 437,88	184 037	186 858	99 533,00	53,3	106,5
ZUŠ Istrijská	35 164,25	56 000	56 000	35 040,00	62,6	99,6
ZUŠ Topolčianska	46 531,06	81 957	86 557	44 074,45	50,9	94,7
ZUŠ Daliborovo nám.	38 402,54	69 000	69 000	40 159,48	58,2	104,6
Spolu	562 667,19	964 858	977 384	555 519,60	56,8	98,7
CVC Pekníkova	18 940,00	14 500	18 239	10 393,81	57,0	54,9
CVC Štefánikova	37 190,00	32 000	33 960	29 591,44	87,1	79,6
CVC ESKO Kulíškova	21 000,00	20 000	20 000	20 899,40	104,5	99,5
CVC Hlinická	46 420,00	42 500	46 730	30 206,37	64,6	65,1
CVC Gessayova	36 907,00	33 440	38 440	32 228,04	83,8	87,3
Spolu	160 457,00	142 440	157 369	123 319,06	78,4	76,9
CELKOM PRIJMY	2 337 668,87	4 245 306	4 308 883	2 329 768,02	54,1	99,7
v tom: bežné príjmy	2 337 668,87	4 245 306	4 308 883	2 329 768,02	54,1	99,7
kapitálové príjmy	0,00	0	0	0,00		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	66 180 889	67 116 659	32 862 444,90	49,0	8 890 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	75 070 889	75 616 659	37 653 525,08	49,8
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	64 655 770	32 567 043,11	50,4	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	73 050 000	73 155 770	37 358 123,29	51,1
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	61 905 770	31 208 935,15	50,4	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	70 300 000	70 405 770	36 000 015,33	51,1
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	2 750 000	1 358 107,96	49,4	0	0	0,00	-	2 750 000	2 750 000	1 358 107,96	49,4
	1.2		Organizácia dopravy	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,0	390 000	0	0,00	-	2 020 889	2 460 889	295 401,79	12,0
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,0	390 000	0	0,00	-	2 020 889	2 460 889	295 401,79	12,0
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
2			Verejná infraštruktúra	26 813 000	43 497 714	11 400 721,23	26,2	62 235 091	65 018 091	1 356 042,95	2,1	89 048 091	108 515 805	12 756 764,18	11,8
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	390 000	380 000	0,00	-	0	0	0,00	-	390 000	380 000	0,00	0,0
		2.1.1	Územný generel	100 000	100 000	0,00	-	0	0	0,00	-	100 000	100 000	0	0,0
		2.1.2	Územný plán mesta	200 000	200 000	0,00	-	0	0	0,00	-	200 000	200 000	0	0,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	80 000	0,00	-	0	0	0,00	-	90 000	80 000	0	0,0
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 226 000	38 812 000	10 528 968,51	27,1	8 425 450	10 520 450	625 369,39	5,9	31 651 450	49 332 450	11 154 337,90	22,6
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 056 000	29 127 000	4 967 638,93	17,1	6 244 450	8 339 450	576 006,19	6,9	20 300 450	37 466 450	5 543 645	14,8
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 850 000	9 365 000	5 552 670,14	59,3	0	0	0,00	-	8 850 000	9 365 000	5 552 670	59,3
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	270 000	270 000	8 659,44	3,2	1 216 000	1 216 000	37 651,20	3,1	1 486 000	1 486 000	46 311	3,1
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	50 000	50 000	0,00	-	965 000	965 000	11 712,00	1,2	1 015 000	1 015 000	11 712	1,2
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	132 000	64 427,52	48,8	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0,5	52 326 628	52 326 628	326 939,42	0,6
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	132 000	132 000	64 427,52	48,8	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0,5	52 326 628	52 326 628	326 939,42	0,6
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 065 000	4 173 714	807 325,20	19,3	1 615 013	2 303 013	468 161,66	20,3	4 680 013	6 476 727	1 275 486,86	19,7
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	3 065 000	4 173 714	807 325,20	19,3	1 615 013	2 303 013	468 161,66	20,3	4 680 013	6 476 727	1 275 486,86	19,7
3			Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	39 764 449	19 314 884,72	48,6	1 895 000	2 425 000	97 604,32	4,0	41 621 152	42 189 449	19 412 489,04	46,0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 682 000	25 719 477	12 738 261,01	49,5	455 000	455 000	730,00	0,2	26 137 000	26 174 477	12 738 991,01	48,7
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0	0	0	0,00	-	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	550 000	133 869,82	24,3	0	0	0,00	-	550 000	550 000	133 869,82	24,3
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	450 000	450 000	730,00	0,2	450 000	450 000	730,00	0,2
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	30 000	30 000	0,00	-	0	0	0,00	-	30 000	30 000	0,00	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	202 000	239 477	154 391,19	64,5	5 000	5 000	0,00	0,0	207 000	244 477	154 391,19	63,2
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,6	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,8	6 660 000	7 190 000	3 026 967,90	42,1
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,6	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,8	6 660 000	7 190 000	3 026 967,90	42,1
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 152	8 544 972	3 630 811,75	42,5	280 000	280 000	15 718,38	5,6	8 824 152	8 824 972	3 646 530,13	41,3
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 152	8 373 972	3 622 539,15	43,3	100 000	100 000	0,00	0,0	8 473 152	8 473 972	3 622 539,15	42,7
		3.3.2	Prevencia kriminality	138 000	138 000	3 849,22	2,8	180 000	180 000	15 718,38	8,7	318 000	318 000	19 567,60	6,2
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	33 000	4 423,38	13,4	0	0	0,00	-	33 000	33 000	4 423,38	13,4
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 501 030	17 998 299	8 091 694,46	45,0	9 594 732	9 978 548	3 533 788,72	35,4	27 095 762	27 976 847	11 625 483,18	41,6
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8	0	0	0,00	-	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8	0	0	0,00	-	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8
	4.2		Kultúra	4 770 330	4 868 382	1 984 077,00	40,8	270 000	300 000	50 354,25	16,8	5 040 330	5 168 382	2 034 431,25	39,4
		4.2.1	BKIS	1 760 000	1 874 000	847 800,00	45,2	50 000	80 000	26 877,25	33,6	1 810 000	1 954 000	874 677,25	44,8
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	902 330	380 577,00	42,2	60 000	60 000	0,00	0,0	948 330	962 330	380 577,00	39,5
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	1 011 913	367 400,00	36,3	30 000	30 000	0,00	0,0	1 052 000	1 041 913	367 400,00	35,3
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	1 100 000	1 080 139	388 300,00	35,9	130 000	130 000	23 477,00	18,1	1 230 000	1 210 139	411 777,00	34,0
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 310 000	1 309 730	630 837,40	48,2	150 000	157 344	51 933,00	33,0	1 460 000	1 467 074	682 770,40	46,5
	4.4		ZOO	1 375 000	1 412 665	687 498,00	48,7	100 000	300 000	984,00	0,3	1 475 000	1 712 665	688 482,00	40,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-nia	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-nia	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 730 000	2 857 440	1 104 410,27	38,7	475 000	535 430	220 000,00	41,1	3 205 000	3 392 870	1 324 410,27	39,0
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta BA)	4 250 000	4 420 573	1 933 223,79	43,7	250 000	250 000	41 506,83	16,6	4 500 000	4 670 573	1 974 730,62	42,3
	4.7		Pamiatková starostlivosť	250 000	263 809	120 448,00	45,7	0	0	0,00	-	250 000	263 809	120 448,00	45,7
	4.7.1		MUOP	250 000	263 809	120 448,00	45,7	0	0	0,00	-	250 000	263 809	120 448,00	45,7
	4.7.2		Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.8		GIB	1 815 700	1 845 700	1 031 200,00	55,9	8 349 732	8 435 774	3 169 010,64	37,6	10 165 432	10 281 474	4 200 210,64	40,9
	4.8.1		Prevádzka GIB	915 700	915 700	450 000,00	49,1	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,0	6 970 432	6 970 432	3 477 366,08	49,9
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány a SK predsed.v EÚ r.2016	900 000	930 000	581 200,00	62,5	2 295 000	2 381 042	141 644,56	5,9	3 195 000	3 311 042	722 844,56	21,8
5			Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	68 486 177	32 239 597,04	47,1	497 000	509 700	12 700,00	2,5	65 596 245	68 995 877	32 252 297,04	46,7
	5.1		Centrá voľného času	1 118 489	1 162 208	411 051,79	35,4	250 000	260 000	10 000,00	3,8	1 368 489	1 422 208	421 051,79	29,6
	5.1.1.		Centrum voľného času Pekníkova ul.	188 463	195 325	84 194,45	43,1	0	0	0,00	-	188 463	195 325	84 194,45	43,1
	5.1.2		Centrum voľného času - Štefánikova	223 960	233 784	90 364,09	38,7	0	0	0,00	-	223 960	233 784	90 364,09	38,7
	5.1.3		Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	171 178	171 882	66 119,90	38,5	0	0	0,00	-	171 178	171 882	66 119,90	38,5
	5.1.4		Centrum voľného času - Hlinická	308 794	326 741	90 681,45	27,8	250 000	250 000	0,00	-	558 794	576 741	90 681,45	15,7
	5.1.5		Centrum voľného času - Gessayova	226 094	234 476	79 691,90	34,0	0	10 000	10 000,00	100,0	226 094	244 476	89 691,90	36,7
	5.2		Základné umelecké školy	9 921 903	10 120 409	3 923 453,25	38,8	247 000	249 700	2 700,00	1,1	10 168 903	10 370 109	3 926 153,25	37,9
	5.2.1		Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	716 544	273 935,48	38,2	0	0	0,00	-	711 544	716 544	273 935,48	38,2
	5.2.2		Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	927 059	933 001	369 188,90	39,6	0	0	0,00	-	927 059	933 001	369 188,90	39,6
	5.2.3		Základná umelecká škola Radlinského	144 242	147 094	51 691,38	35,1	0	0	0,00	-	144 242	147 094	51 691,38	35,1
	5.2.4		Základná umelecká škola - Exnárova	1 166 949	1 198 035	456 242,49	38,1	0	0	0,00	-	1 166 949	1 198 035	456 242,49	38,1
	5.2.5		Základná umelecká škola L. Rajčera - Sklenárova	944 346	953 417	363 255,76	38,1	247 000	247 000	0,00	-	1 191 346	1 200 417	363 255,76	30,3
	5.2.6		Základná umelecká škola - Háľkova	763 967	765 504	289 868,08	37,9	0	0	0,00	-	763 967	765 504	289 868,08	37,9
	5.2.7		Základná umelecká škola - Vrbenského	505 976	548 875	200 174,98	36,5	0	0	0,00	-	505 976	548 875	200 174,98	36,5
	5.2.8		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	785 160	813 388	319 609,67	39,3	0	0	0,00	-	785 160	813 388	319 609,67	39,3
	5.2.9		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 715 860	1 741 731	686 028,24	39,4	0	0	0,00	-	1 715 860	1 741 731	686 028,24	39,4
	5.2.10		Základná umelecká škola - Istrijská	641 413	651 465	254 027,87	39,0	0	0	0,00	-	641 413	651 465	254 027,87	39,0
	5.2.11		Základná umelecká škola - Topoľčianska	803 268	840 141	324 577,08	38,6	0	0	0,00	-	803 268	840 141	324 577,08	38,6
	5.2.12		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 119	811 214	334 853,32	41,3	0	2 700	2 700,00	100,0	812 119	813 914	337 553,32	41,5
	5.3		Neštátne školské zariadenia	11 524 566	11 524 566	5 480 487,00	47,6	0	0	0,00	-	11 524 566	11 524 566	5 480 487,00	47,6
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	42 534 287	45 678 994	22 424 605,00	49,1	0	0	0,00	-	42 534 287	45 678 994	22 424 605,00	49,1
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	41 950 000	45 451 763	22 422 055,00	49,3	0	0	0,00	-	41 950 000	45 451 763	22 422 055,00	49,3
	5.4.2		Talentovaná mládež a Deň učiteľov	50 000	19 160	2 550,00	13,3	0	0	0,00	-	50 000	19 160	2 550,00	13,3
	5.4.3		Riešenie havarijných situácií	50 000	7 000	0,00	-	0	0	0,00	-	50 000	7 000	0,00	0,0
	5.4.4		Mladá Bratislava	6 000	6 000	0,00	-	0	0	0,00	-	6 000	6 000	0,00	0,0
	5.4.5		Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog. zamestn.	478 287	195 071	0,00	-	0	0	0,00	-	478 287	195 071	0,00	0,0
6			Sociálna pomoc a služby	13 580 664	13 949 453	5 544 105,21	39,7	437 500	803 400	0,00	0,0	14 018 164	14 752 853	5 544 105,21	37,6
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 930 664	13 261 703	5 321 280,66	40,1	437 500	803 400	0,00	-	13 368 164	14 065 103	5 321 280,66	37,8
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	1 620 582	606 638,21	37,4	0	3 500	0,00	-	1 563 315	1 624 082	606 638,21	37,4
	6.1.2		Domov jesene života - Hanulova ul.	3 158 000	3 277 430	1 458 508,32	44,5	352 500	357 900	0,00	-	3 510 500	3 635 330	1 458 508,32	40,1
	6.1.3		Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	995 407	1 028 012	336 552,04	32,7	35 000	38 000	0,00	-	1 030 407	1 066 012	336 552,04	31,6
	6.1.4		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	1 550 541	660 833,25	42,6	0	0	0,00	-	1 543 148	1 550 541	660 833,25	42,6
	6.1.5		Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	1 664 566	589 737,15	35,4	0	18 000	0,00	-	1 676 134	1 682 566	589 737,15	35,0
	6.1.6		Gerium, ul. Pri traťi	1 419 200	1 499 200	636 141,20	42,4	0	0	0,00	-	1 419 200	1 499 200	636 141,20	42,4
	6.1.7		Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 618 960	1 628 429	678 412,06	41,7	0	204 500	0,00	-	1 618 960	1 832 929	678 412,06	37,0
	6.1.8		RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	226 400	226 400	78 401,88	34,6	0	0	0,00	-	226 400	226 400	78 401,88	34,6
	6.1.9		Ubytovňa Fortuna	340 000	340 000	118 157,05	34,8	50 000	181 500	0,00	-	390 000	521 500	118 157,05	22,7
	6.1.10		Ubytovňa Kopčany	240 000	240 000	86 060,45	35,9	0	0	0,00	-	240 000	240 000	86 060,45	35,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-nia	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-nia	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	43 200	12 723,96	29,5	0	0	0,00	-	60 000	43 200	12 723,96	29,5
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	80 000	100 851	25 306,53	25,1	0	0	0,00	-	80 000	100 851	25 306,53	25,1
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	32 392	32 392,14	100,0	0	0	0,00	-	0	32 392	32 392,14	100,0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	10 100	1 416,42	14,0	0	0	0,00	-	10 100	10 100	1 416,42	14,0
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	500 000	545 000	220 474,55	40,5	0	0	0,00	-	500 000	545 000	220 474,55	40,5
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	525 000	217 580,00	41,4	0	0	0,00	-	480 000	525 000	217 580,00	41,4
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	20 000	2 894,55	14,5	0	0	0,00	-	20 000	20 000	2 894,55	14,5
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.3		Podporné sociálne programy	150 000	142 750	2 350,00	1,6	0	0	0,00	-	150 000	142 750	2 350,00	1,6
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	21 000	0,00	-	0	0	0,00	-	21 000	21 000	0,00	-
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	129 000	121 750	2 350,00	1,9	0	0	0,00	-	129 000	121 750	2 350,00	1,9
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	24 527 264	10 354 627,30	42,2	1 080 000	2 172 000	175 697,07	8,1	24 520 651	26 699 264	10 530 324,37	39,4
	7.1		Ľudské zdroje	15 568 613	15 741 477	7 209 387,95	45,8	0	0	0,00	-	15 568 613	15 741 477	7 209 387,95	45,8
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 606 609	14 779 473	6 892 927,35	46,6	0	0	0,00	-	14 606 609	14 779 473	6 892 927,35	46,6
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	85 139	85 139	27 179,78	31,9	0	0	0,00	-	85 139	85 139	27 179,78	31,9
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	227 240	85 894,44	37,8	0	0	0,00	-	227 240	227 240	85 894,44	37,8
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	649 625	203 386,38	31,3	0	0	0,00	-	649 625	649 625	203 386,38	31,3
	7.2		Činnosť úradu	4 423 143	4 694 143	1 995 935,15	42,5	40 000	549 000	10 562,15	1,9	4 463 143	5 243 143	2 006 497,30	38,3
		7.2.1	Vnútorňa správa	3 702 543	4 052 467	1 721 271,53	42,5	40 000	549 000	10 562,15	1,9	3 742 543	4 601 467	1 731 833,68	37,6
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	30 000	18 771,58	62,6	0	0	0,00	-	30 000	30 000	18 771,58	62,6
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	690 600	611 676	255 892,04	41,8	0	0	0,00	-	690 600	611 676	255 892,04	41,8
	7.3		Informačné služby	950 000	1 510 000	464 555,34	30,8	350 000	933 000	133 200,00	14,3	1 300 000	2 443 000	597 755,34	24,5
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	990 000	229 646,71	23,2	0	0	0,00	-	500 000	990 000	229 646,71	23,2
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	300 000	234 756,71	78,3	200 000	728 000	133 200,00	18,3	500 000	1 028 000	367 956,71	35,8
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	220 000	151,92	0,1	150 000	205 000	0	-	300 000	425 000	151,92	0,0
	7.4		Finančné služby	1 034 000	1 149 000	358 873,98	31,2	0	0	0,00	-	1 034 000	1 149 000	358 873,98	31,2
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	810 000	305 218,42	37,7	0	0	0,00	-	810 000	810 000	305 218,42	37,7
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	339 000	53 655,56	15,8	0	0	0,00	-	224 000	339 000	53 655,56	15,8
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	790 000	791 000	254 837,10	32,2	0	0	0,00	-	790 000	791 000	254 837,10	32,2
	7.6		Rozvojové a EU projekty	674 895	641 644	71 037,78	11,1	690 000	690 000	31 934,92	4,6	1 364 895	1 331 644	102 972,70	7,7
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	6 924 550	2 197 364,46	31,7	10 220 995	10 845 995	369 100,19	3,4	17 400 545	17 770 545	2 566 464,65	14,4
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 607 000	3 607 000	851 873,62	23,6	3 500 000	3 500 000	29 999,86	0,9	7 107 000	7 107 000	881 873,48	12,4
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	2 320 000	845 539,85	36,4	3 500 000	3 500 000	29 999,86	0,9	5 820 000	5 820 000	875 539,71	15,0
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	15 000	6 333,77	42,2	0	0	0,00	-	15 000	15 000	6 333,77	42,2
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	1 272 000	0,00	-	0	0	0,00	-	1 272 000	1 272 000	0,00	-
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 322 550	1 067 550	181 842,59	17,0	100 000	725 000	307 530,80	42,4	1 422 550	1 792 550	489 373,39	27,3
		8.2.1	Nájom nehnuteľností	20 550	20 550	2 489,52	12,1	0	0	0,00	-	20 550	20 550	2 489,52	12,1
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	1 027 000	175 557,05	17,1	100 000	725 000	307 530,80	42,4	1 352 000	1 752 000	483 087,85	27,6
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	20 000	3 796,02	19,0	0	0	0,00	-	50 000	20 000	3 796,02	19,0
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	2 250 000	1 163 648,25	51,7	6 620 995	6 620 995	31 569,53	0,5	8 870 995	8 870 995	1 195 217,78	13,5
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	250 000	250 000	0,00	-	6 620 995	6 620 995	31 569,53	0,5	6 870 995	6 870 995	1 569,53	0,5
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	2 000 000	1 163 648,25	58,2	0	0	0,00	-	2 000 000	2 000 000	1 163 648,25	58,2
CELKOM				259 521 181	282 264 565	122 005 439,32	43,2	94 850 318	100 252 734	10 336 013,43	10,3	354 371 499	382 517 299	132 341 452,75	34,6

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy
za I. polrok 2018

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Schválené použitie peňažných fondov v roku 2018 podľa platného rozpočtu :				
Prevod fin.prostriedkov z rezerv.fondu do príjmov	26 336 084			
Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov		4 252 135		
Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov			400 000	
Prevod fin.prostr. z fondu na podporu rozvoja teles.kultúry				0
Stav peňažných fondov k 1.1.2018	27 123 966	6 085 550	442 305	323 400
Skutočné použitie peňažných fondov k 30.6.2018	6 445 771	31 570	31 570	0
Stav v peňažných fondoch k 30.6.2018 (pred vysporiadaním Záverečného účtu za rok 2017)	20 678 196	6 053 980	410 735	323 400

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu:

v Eur

Progra m.rozpo čet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	Schválený rozpočet na rok 2018	Platný rozpočet k 30.6.2018	Použitie fondu k 30.6.2018
		SPOLU	24 835 363	26 336 084	6 445 771
1.1.1	DPB, a.s.	Financovanie obstarania dopravných prostriedkov,modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy,informatizácia MHD,modernizácia údržbovej základne 2.a 3. etapa	8 500 000	8 500 000	4 791 080
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000	0	0
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	1 000 000	225 400	0
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	900 000	810 000	0
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000	100 000	30 000
		Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	4 000	4 000	0
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	220 000	220 000	0
		Križovatka Rusovská - Lenardova	1 000 000	845 000	0
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100	325 100	0
		BUS pruh na Popradskej	215 000	270 000	0
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	50 000	50 000	0
		Kruhový objazd v smere na Vrakuňu	200 000	200 000	11 700
		Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov	100 000	490 000	14 486
		Križovatka - Detviarska, Kubačova, Rustaveliho	250 000	250 000	
		Odvodnenie Pútnickej ul.	200 000	200 000	10 349
		Predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko	0	90 000	0
		Búranie nadchodu Kazanská	0	750 000	0
2.2.1	OSK	Kolektory	120 000	50 000	0
		Výťah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000	75 000	2 520
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350	1 694 950	483 473
2.2.3	GIB	Cyklotrasa Hodžovo nám. - PD a realizácia	150 000	245 000	0
		Prechod pre cyklistov na Rybnom nám. - realizácia	51 000	51 000	0
		Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky - PD	60 000	0	0
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD	20 000	0	0
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd PD	15 000	0	0
		Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská - Bajkalská - PD	30 000	30 000	22 920
		Cyklotrasy MČ - Ružinov - PD a realizácia	100 000	100 000	14 731
		Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark - PD	30 000	30 000	0
2.2.3	OSAP	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	350 000	350 000	0
2.2.4	GIB	Budovanie parkovacích miest - Slovanská	70 000	70 000	0
		Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	200 000	200 000	0
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	195 000	195 000	8 352
2.2.4	OSAP	Parkovacia politika - OSAP	100 000	100 000	0
2.3.1	OSAP	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	410 000	410 000	0
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	400 000	400 000	0
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	200 000	100 000	0
		Hradný vrch - zavlažovací systém	50 000	50 000	49 998
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	200 000	200 000	33 055
		Mestský park Komenského	345 000	483 000	96
2.4.1	OŽP	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013	335 013	335 013
		Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	650 000	0
3.1.5	OŽP	Zberný dvor Dúbravka	450 000	450 000	730
3.1.7	OŽP	Rekonštrukcia objektu na Rebarborovej ul. - útulok pre mačky	5 000	5 000	0
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000	1 367 721	81 156
3.3.1	Mestská polícia	Autá s výstražnou zvukovou signalizáciou	100 000	100 000	0
		Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000	100 000	0
3.3.2	Mestská polícia	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	80 000	80 000	0
		Verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku	80 000	120 000	21 933
4.3	Mestské lesy	Rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2	70 000	0	0
		Rekonštrukcia záhrady na Kačine	0	30 000	30 000
4.4	ZOO	Rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa	100 000	300 000	984
		Rekonštrukcia veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička	145 000	145 000	145 000
4.5	STARZ	Stroj na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O.Nepelu - časť	35 000	35 000	0

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy
za I. polrok 2018

4.6	Marianum	Rekonštrukcia vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína - časť	32 900	32 900	0
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000	0	0
		Mestské hradby na Staromestskej ul.	50 000	50 000	0
		Rekonštrukcia fontán	100 000	100 000	99 999
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	525 000	525 000	456
		Rekonštrukcia Michalskej veže	830 000	810 000	41 190
		Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	150 000	150 000	0
		Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR	0	20 000	0
5.1.4	CVC Hlinická	Rekonštrukcia športovej haly na Pionierskej ul.	250 000	250 000	0
5.2.5	ZUŠ Sklenárova	Rekonštrukcia budovy	247 000	247 000	0
7.3.2	OIT	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2	200 000	400 000	133 200
7.3.3	OIT	Rozvoj GIS - ortofotomapy a 3D mapy - časť	100 000	100 000	0
8.1.1	SSN	nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Panenská	800 000	644 000	0
		nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Istrijská	400 000	400 000	0
		nebyt. - Archív HM BA Markova 1	260 000	260 000	0
		nebyt. - rekonštrukcia fasády - CVC Štefánikova	40 000	40 000	0
		Rekonštrukcia plynovej kotolne Biela 6	0	156 000	0
8.2.2	SSN	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami	100 000	100 000	83 350
8.3.1	SSN	Rekonštrukcia pochádzkových terás	170 000	170 000	0

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu:

v Eur

Progra m.rozpo čet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	Schválený rozpočet na rok 2018	Platný rozpočet k 30.6.2018	Použitie fondu k 30.6.2018
		SPOLU	4 020 635	4 252 135	31 570
6.1.2	Domov jesene života	modernizácia a rekonštrukcia kotolne	352 500	352 500	0
6.1.3	Petržalský domov seniorov	výmena výťahu	35 000	35 000	0
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000	81 500	0
6.1.7	Domov pri Kríži	zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy	0	200 000	0
8.1.1	SSN	byty- komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Česká ul.	550 000	550 000	0
		byty -komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Budyšínska 2	550 000	550 000	0
		byty - komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 b.j.	900 000	900 000	0
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka -časť	841 126	841 126	31 570
		Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - časť	178 009	178 009	0
		Výstavba náhradných nájomných bytov Na vrátkach v MČ Dúbravka - časť	564 000	564 000	0

Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu:

v Eur

Progra m.rozpo čet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	Schválený rozpočet na rok 2018	Platný rozpočet k 30.6.2018	Použitie fondu k 30.6.2018
		SPOLU	400 000	400 000	3 360
2.2.4	GIB	Parkovisko Pri kríži	400 000	400 000	3 360

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	31 755 793,91	66 180 889	67 116 659	32 862 444,90	49,0	103,5
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	31 514 123,35	64 550 000	64 655 770	32 567 043,11	50,4	103,3
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	30 176 940,80	61 800 000	61 905 770	31 208 935,15	50,4	103,4
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	29 088 570,00	59 000 000	59 000 000	29 500 002,00	50,0	101,4
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	1 088 370,80	2 800 000	2 905 770	1 708 933,15	58,8	157,0
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 337 182,55	2 750 000	2 750 000	1 358 107,96	49,4	101,6
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integr.dopravou	65 221,40	150 000	150 000	60 290,33	40,2	92,4
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	630 288,60	1 500 000	1 500 000	659 760,09	44,0	104,7
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	349 990,08	350 000	350 000	349 944,84	100,0	100,0
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	291 682,47	600 000	600 000	288 112,70	48,0	98,8
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	241 670,56	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,0	122,2
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	234 242,92	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,0	126,1
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	234 242,92	1 630 889	2 460 889	295 401,79	12,0	126,1
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	7 427,64	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	7 427,64	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Verejná infraštruktúra	8 036 394,46	26 813 000	43 497 714	11 400 721,23	26,2	141,9
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	0,00	390 000	380 000	0,00	-	-
		2.1.1			Uzemný generel	0,00	100 000	100 000	0,00	-	-
			04.4.3	630	Územný generel	0,00	100 000	100 000	0,00	-	-
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.2			Uzemný plán mesta	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	04.4.3	630	Cinnosť hlavného architekta	0,00	90 000	80 000	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	7 143 304,87	23 226 000	38 812 000	10 528 968,51	27,1	147,4
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 996 702,26	14 056 000	29 127 000	4 967 638,93	17,1	248,8
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	48 114,98	160 000	160 000	24 440,26	15,3	50,8
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK - z rozpočtu hl.mesta	1 854 997,53	13 867 000	19 938 000	2 169 756,51	10,9	117,0
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	0,00	0	9 000 000	2 773 442,16	30,8	-
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - dočerpanie v r.2017	93 589,75	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	0,00	29 000	29 000	0,00	-	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	5 105 901,75	8 850 000	9 365 000	5 552 670,14	59,3	108,8
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	5 105 901,75	8 700 000	9 215 000	5 546 670,14	60,2	108,6
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0,00	150 000	150 000	6 000,00	4,0	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	21 200,86	270 000	270 000	8 659,44	3,2	40,8
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	21 200,86	100 000	100 000	8 659,44	8,7	40,8
			01.1.1	630	Podpora cyklodopravy - Bikesharing	0,00	170 000	170 000	0,00	0,0	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	19 500,00	50 000	50 000	0,00	-	-
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	19 500,00	50 000	50 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	1 215,84	132 000	132 000	64 427,52	48,8	-
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 215,84	132 000	132 000	64 427,52	48,8	-
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	1 215,84	132 000	132 000	64 427,52	48,8	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	891 873,75	3 065 000	4 173 714	807 325,20	19,3	90,5
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	891 873,75	3 065 000	4 173 714	807 325,20	19,3	90,5
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	356 022,52	1 300 000	1 500 000	186 788,30	12,5	52,5
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	535 851,23	1 765 000	2 650 000	605 536,90	22,9	113,0
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská - OŽP	0,00	0	8 714	0,00	-	-
			06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	0,00	0	15 000	15 000,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Poriadok a bezpečnosť	18 625 611,08	39 726 152	39 764 449	19 314 884,72	48,6	103,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 757 500,25	25 682 000	25 719 477	12 738 261,01	49,5	99,8
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 376,50	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0	100,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	12 450 376,50	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0	100,0
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0,00	0	0	0,00		
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0	-	-
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0			
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	246 929,75	550 000	550 000	133 869,82	24,3	54,2
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	197 018,21	400 000	400 000	121 269,82	30,3	61,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OZP	49 911,54	150 000	150 000	12 600,00	8,4	25,2
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok - OŽP	0,00	0	0			
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0,00	30 000	30 000	0,00	-	-
			05.1.0	640	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	0,00	30 000	30 000	0,00	-	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	60 194,00	202 000	239 477	154 391,19	64,5	256,5
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	60 194,00	190 000	190 000	116 914,19	61,5	194,2
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	12 000	12 000	0,00	-	-
			04.2.1	640	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	0,00	0	37 477	37 477,00	100,0	-
	3.2				Verejné osvetlenie	2 416 673,45	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,6	121,9
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 416 673,45	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,6	121,9
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 416 673,45	5 500 000	5 500 000	2 945 811,96	53,6	121,9
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	3 451 437,38	8 544 152	8 544 972	3 630 811,75	42,5	105,2
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 436 996,03	8 373 152	8 373 972	3 622 539,15	43,3	105,4
			03.1.0	600	Policačné služby	3 436 996,03	8 373 152	8 373 972	3 622 539	43,3	105,4
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 040 672,58	4 783 017	4 783 017	2 154 314,36	45,0	105,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	782 417,77	1 876 435	1 876 435	826 614,22	44,1	105,6
				630	Tovary a služby	455 690,22	1 300 000	1 300 820	471 233,52	36,2	103,4
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	158 215,46	413 700	413 700	170 377,05	41,2	107,7
		3.3.2			Prevenčia kriminality	1 429,04	138 000	138 000	3 849,22	2,8	269,4
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	1 429,04	138 000	138 000	3 849,22	2,8	269,4
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	13 012,31	33 000	33 000	4 423,38	13,4	34,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	7 634 472,03	17 501 030	17 998 299	8 091 694,46	45,0	106,0
	4.1				Cestovný ruch	600 000,00	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8	100,0
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000,00	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8	100,0
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	600 000,00	1 000 000	1 020 000	600 000,00	58,8	100,0
	4.2				Kultúra	1 855 188,00	4 770 330	4 868 382	1 984 077,00	40,8	106,9
		4.2.1			BKIS	709 200,00	1 760 000	1 874 000	847 800,00	45,2	119,5
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	709 200,00	1 760 000	1 874 000	847 800,00	45,2	119,5
		4.2.2			Mestská knižnica	363 388,00	888 330	902 330	380 577,00	42,2	104,7
			08.2.0	640	Mestská knižnica	363 388,00	888 330	902 330	380 577,00	42,2	104,7
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	383 500,00	1 022 000	1 011 913	367 400,00	36,3	95,8
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	383 500,00	770 000	809 913	367 400,00	45,4	95,8
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	252 000	202 000	0,00	-	-
		4.2.4			Mestské múzeum	399 100,00	1 100 000	1 080 139	388 300,00	35,9	97,3
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	399 100,00	890 000	933 563	388 300,00	41,6	97,3
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	210 000	146 576	0	-	-
		4.2.5	08.2.0	640	Učelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	0	0	0	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark	605 992,63	1 310 000	1 309 730	630 837,40	48,2	104,1
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	605 992,63	1 265 000	1 264 730	630 837,40	49,9	104,1
			04.2.2	640	Projekt City nature	0,00	45 000	45 000	0	-	-
	4.4				Zoologická záhrada	647 496,00	1 375 000	1 412 665	687 498	48,7	106,2
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	647 496,00	1 375 000	1 412 665	687 498,00	48,7	106,2
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	983 274,40	2 730 000	2 857 440	1 104 410	38,7	112,3
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	960 000,00	2 700 000	2 827 440	1 104 410,27	39,1	115,0
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	23 274,40	30 000	30 000	0	-	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy)	1 845 519,00	4 250 000	4 420 573	1 933 223,79	43,7	104,8
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy	1 845 519,00	4 250 000	4 420 573	1 933 223,79	43,7	104,8
					<i>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR</i>	<i>0,00</i>	<i>9 525</i>	<i>10 512</i>	<i>10 511,79</i>		
	4.7				Pamiatková starostlivosť	97 002,00	250 000	263 809	120 448,00	45,7	124,2
		4.7.1			MUOP	97 002,00	250 000	263 809	120 448,00	45,7	124,2
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	97 002,00	250 000	263 809	120 448,00	45,7	124,2
		4.7.2			Obnova NKP	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Obnova NKP Slavin	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	1 000 000,00	1 815 700	1 845 700	1 031 200,00	55,9	103,1
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	475 000,00	915 700	915 700	450 000,00	49,1	94,7
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	475 000,00	915 700	915 700	450 000,00	49,1	94,7
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	525 000,00	900 000	930 000	581 200,00	62,5	110,7
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	525 000,00	900 000	930 000	581 200,00	62,5	110,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

					v Eur						
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	29 774 426,88	65 099 245	68 486 177	32 239 597,04	47,1	108,3
	5.1				Centrá voľného času	457 121,12	1 118 489	1 162 208	411 051,79	35,4	89,9
		5.1.1			Centrum voľného času - Pekníkova ul.	88 380,79	188 463	195 325	84 194,45	43,1	95,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 148,51	83 111	83 838	33 001,38	39,4	96,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 111,31	34 652	34 908	14 831,73	42,5	98,1
				630	Tovary a služby	39 120,97	70 200	76 079	36 182,92	47,6	92,5
				640	Bežné transfery	0,00	500	500	178,42	35,7	-
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	93 637,99	223 960	233 784	90 364,09	38,7	96,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 050,04	115 130	119 961	45 658,41	38,1	106,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 541,37	43 030	44 455	16 380,65	36,8	99,0
				630	Tovary a služby	33 915,47	65 200	68 768	27 935,19	40,6	82,4
				640	Bežné transfery	131,11	600	600	389,84	65,0	297,3
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	66 764,49	171 178	171 882	66 119,90	38,5	99,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 261,84	77 184	77 184	17 560,30	22,8	78,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 907,94	30 689	30 689	9 387,06	30,6	94,7
				630	Tovary a služby	33 776,38	62 805	63 509	38 702,06	60,9	114,6
				640	Bežné transfery	818,33	500	500	470,48	94,1	57,5
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	115 857,90	308 794	326 741	90 681,45	27,8	78,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 514,28	145 774	152 108	32 019,67	21,1	66,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 012,28	55 020	57 688	14 741,95	25,6	81,8
				630	Tovary a služby	49 089,41	107 000	115 945	43 588,34	37,6	88,8
				640	Bežné transfery	241,93	1 000	1 000	331,49	33,1	137,0
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	92 479,95	226 094	234 476	79 691,90	34,0	86,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 106,25	97 769	100 275	39 597,60	39,5	98,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 127,29	39 585	40 461	15 169,37	37,5	83,7
				630	Tovary a služby	33 949,04	88 240	93 240	24 924,93	26,7	73,4
				640	Bežné transfery	297,37	500	500	0,00	-	-
	5.2				Základné umelecké školy	3 601 221,01	9 921 903	10 120 409	3 923 453,25	38,8	108,9
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	242 419,60	711 544	716 544	273 935,48	38,2	113,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 521,27	438 208	438 208	160 957,90	36,7	111,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 708,06	161 536	161 536	59 347,16	36,7	108,5
				630	Tovary a služby	41 832,09	110 000	115 000	51 569,83	44,8	123,3
				640	Bežné transfery	1 358,18	1 800	1 800	2 060,59	114,5	151,7
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	337 548,82	927 059	933 001	369 188,90	39,6	109,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	222 567,19	624 354	626 801	244 204,12	39,0	109,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 790,82	224 362	225 217	86 002,29	38,2	109,2
				630	Tovary a služby	33 341,55	72 543	75 183	37 035,45	49,3	111,1
				640	Bežné transfery	2 849,26	5 800	5 800	1 947,04	33,6	68,3
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	49 274,94	144 242	147 094	51 691,38	35,1	104,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 211,39	79 800	81 924	31 148,19	38,0	103,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 737,27	28 665	29 393	11 100,46	37,8	103,4
				630	Tovary a služby	8 326,28	34 977	34 977	9 442,73	27,0	113,4
				640	Bežné transfery	0,00	800	800	0,00	0,0	
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	416 644,12	1 166 949	1 198 035	456 242,49	38,1	109,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 491,82	769 657	772 359	287 399,19	37,2	109,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 616,00	274 431	275 375	100 642,77	36,5	108,7
				630	Tovary a služby	59 410,86	121 361	147 301	66 094,25	44,9	111,2
				640	Bežné transfery	1 125,44	1 500	3 000	2 106,28	70,2	187,2
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	330 855,50	944 346	953 417	363 255,76	38,1	109,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	211 225,92	596 624	600 671	220 997,32	36,8	104,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 638,00	215 222	217 878	79 833,93	36,6	108,4
				630	Tovary a služby	44 570,41	130 000	132 368	61 258,45	46,3	137,4
				640	Bežné transfery	1 421,17	2 500	2 500	1 166,06	46,6	82,0
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	268 000,46	763 967	765 504	289 868,08	37,9	108,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 310,25	513 428	514 565	192 905,74	37,5	106,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 279,92	180 499	180 899	66 421,02	36,7	106,6
				630	Tovary a služby	24 183,85	69 140	69 140	30 069,52	43,5	124,3
				640	Bežné transfery	226,44	900	900	471,80	52,4	208,4
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	186 309,33	505 976	548 875	200 174,98	36,5	107,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 972,00	323 103	326 989	125 368,15	38,3	108,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 712,85	115 173	116 531	44 692,00	38,4	109,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				630	Tovary a služby	29 332,44	67 000	104 455	29 215,72	28,0	99,6
				640	Bežné transfery	292,04	700	900	899,11	99,9	307,9
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	306 559,64	785 160	813 388	319 609,67	39,3	104,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	184 743,44	501 475	502 882	190 165,53	37,8	102,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 186,11	177 265	177 837	65 931,20	37,1	102,7
				630	Tovary a služby	56 899,19	104 920	125 686	62 108,32	49,4	109,2
				640	Bežné transfery	730,90	1 500	6 983	1 404,62	20,1	192,2
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	630 137,67	1 715 860	1 741 731	686 028,24	39,4	108,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 937,17	1 115 807	1 118 927	434 458,88	38,8	106,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 244,64	397 053	398 151	152 376,42	38,3	108,7
				630	Tovary a služby	81 515,99	200 000	217 893	95 063,50	43,6	116,6
				640	Bežné transfery	1 439,87	3 000	6 760	4 129,44	61,1	286,8
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	235 309,30	641 413	651 465	254 027,87	39,0	108,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140 533,56	398 345	400 043	149 368,41	37,3	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 560,39	143 217	143 811	54 756,48	38,1	106,2
				630	Tovary a služby	42 816,16	98 351	106 111	49 549,60	46,7	115,7
				640	Bežné transfery	399,19	1 500	1 500	353,38	23,6	88,5
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	309 503,14	803 268	840 141	324 577,08	38,6	104,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 963,03	512 953	523 843	206 075,73	39,3	113,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 213,05	182 824	186 726	72 691,48	38,9	109,8
				630	Tovary a služby	60 877,87	106 691	127 091	43 527,09	34,2	71,5
				640	Bežné transfery	449,19	800	2 481	2 282,78	92,0	508,2
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	288 658,49	812 119	811 214	334 853,32	41,3	116,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 126,99	521 932	522 408	206 363,00	39,5	114,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 178,74	184 987	185 154	71 208,88	38,5	114,5
				630	Tovary a služby	45 165,29	102 200	100 652	55 726,94	55,4	123,4
				640	Bežné transfery	1 187,47	3 000	3 000	1 554,50	51,8	130,9
	5.3				Neštátne školské zariadenia	5 257 351,00	11 524 566	11 524 566	5 480 487,00	47,6	104,2
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	5 257 351,00	11 299 566	11 345 759	5 480 487,00	48,3	104,2
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0,00	75 000	28 807	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	20 458 733,75	42 534 287	45 678 994	22 424 605,00	49,1	109,6
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	20 455 233,75	41 950 000	45 451 763	22 422 055,00	49,3	109,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	20 455 233,75	40 000 000	43 501 763	22 422 055,00	51,5	109,6
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	0,00	1 950 000	1 950 000	0,00	-	-
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 500,00	50 000	19 160	2 550,00	13,3	72,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 500,00	7 500	7 500	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	42 500	11 660	2 550,00	21,9	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	7 000	0,00	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	7 000	0,00	-	-
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	6 000	6 000	0,00	-	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických						
					a nepedagogických zamestnancov	0,00	478 287	195 071	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

					v Eur						
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	5 317 153,51	13 580 664	13 949 453	5 544 105,21	39,7	104,3
	6.1				Sociálna starostlivosť	4 961 237,51	12 930 664	13 261 703	5 321 280,66	40,1	107,3
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	610 976,83	1 563 315	1 620 582	606 638,21	37,4	99,3
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	268 400,55	759 000	794 000	314 606,09	39,6	117,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 046,89	270 150	282 400	109 323,01	38,7	115,0
				630	Tovary a služby	245 583,47	529 165	539 182	180 565,14	33,5	73,5
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 945,92	5 000	5 000	2 143,97	42,9	110,2
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	1 353 387,63	3 158 000	3 277 430	1 458 508,32	44,5	107,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>1 227 074,63</i>	<i>2 826 000</i>	<i>2 952 200</i>	<i>1 316 270,49</i>	<i>44,6</i>	<i>107,3</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	498 700,49	1 282 000	1 295 700	536 974,92	41,4	107,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 658,30	482 000	486 620	193 931,23	39,9	107,3
				630	Tovary a služby	545 452,18	1 052 000	1 159 880	581 887,45	50,2	106,7
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	2 263,66	10 000	10 000	3 476,89	34,8	153,6
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>126 313,00</i>	<i>332 000</i>	<i>325 230</i>	<i>142 237,83</i>	<i>43,7</i>	<i>112,6</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 413,00	153 000	147 900	59 158,27	40,0	101,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 385,00	58 000	56 330	21 662,66	38,5	101,3
				630	Tovary a služby	46 515,00	120 000	120 000	60 947,57	50,8	131,0
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	0,00	1 000	1 000	469,33	46,9	-
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	319 902,17	995 407	1 028 012	336 552,04	32,7	105,2
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 038,98	497 487	497 092	155 198,04	31,2	107,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 270,75	174 120	174 120	52 792,88	30,3	107,1
				630	Tovary a služby	125 894,88	320 000	353 000	127 696,56	36,2	101,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	697,56	3 800	3 800	864,56	22,8	123,9
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	646 539,33	1 543 148	1 550 541	660 833,25	42,6	102,2
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>477 273,42</i>	<i>1 201 829</i>	<i>1 209 888</i>	<i>514 233</i>	<i>42,5</i>	<i>107,7</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187 945,12	538 778	540 382	210 391,07	38,9	111,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 473,28	188 201	188 160	73 001,22	38,8	113,2
				630	Tovary a služby	223 256,92	467 500	473 996	228 524,01	48,2	102,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 598,10	7 350	7 350	2 317,14	31,5	145,0
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>169 265,91</i>	<i>341 319</i>	<i>340 653</i>	<i>146 599,81</i>	<i>43,0</i>	<i>86,6</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 320,19	137 498	137 817	60 935,42	44,2	91,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 891,05	48 029	47 044	21 584,81	45,9	98,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

					v Eur						
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				630	Tovary a služby	79 979,36	153 592	153 592	63 879,88	41,6	79,9
				640	Bežné transfery - odchodné	1 075,31	2 200	2 200	199,70	9,1	18,6
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	472 039,95	1 676 134	1 664 566	589 737,15	35,4	124,9
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 703,63	714 172	717 186	227 464,26	31,7	97,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 139,97	266 042	267 290	82 798,78	31,0	106,0
				630	Tovary a služby	157 778,68	683 920	668 090	276 430,26	41,4	175,2
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 417,67	12 000	12 000	3 043,85	25,4	89,1
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	590 817,86	1 419 200	1 499 200	636 141,20	42,4	107,7
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	269 118,46	675 500	725 500	291 112,21	40,1	108,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 689,22	342 300	342 300	127 650,39	37,3	104,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 547,64	123 200	123 200	42 840,56	34,8	100,7
				630	Tovary a služby	104 071,61	208 000	258 000	120 162,61	46,6	115,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	809,99	2 000	2 000	458,65	22,9	56,6
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	321 699,40	743 700	773 700	345 028,99	44,6	107,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 548,24	365 200	365 200	142 487,40	39,0	108,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 661,81	131 500	131 500	50 717,89	38,6	108,7
				630	Tovary a služby	143 040,26	245 000	275 000	151 168,90	55,0	105,7
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	449,09	2 000	2 000	654,80	32,7	145,8
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	647 548,34	1 618 960	1 628 429	678 412,06	41,7	104,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 741,43	655 260	656 005	253 529,12	38,6	119,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 867,40	239 200	239 485	91 842,31	38,3	117,9
				630	Tovary a služby	355 029,85	720 000	728 439	331 548,24	45,5	93,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 909,66	4 500	4 500	1 492,39	33,2	78,1
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	66 606,78	226 400	226 400	78 401,88	34,6	117,7
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 987,25	114 800	114 800	43 268,96	37,7	131,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 002,15	41 400	41 400	15 040,85	36,3	125,3
				630	Tovary a služby	21 617,38	69 700	69 700	20 050,46	28,8	92,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0,00	500	500	41,61	8,3	
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	107 336,54	340 000	340 000	118 157,05	34,8	110,1
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	107 336,54	340 000	340 000	118 157,05	34,8	110,1
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	80 325,95	240 000	240 000	86 060,45	35,9	107,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

					v Eur						
pro-gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	80 325,95	240 000	240 000	86 060,45	35,9	107,1
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	15 014,69	60 000	43 200	12 723,96	29,5	84,7
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	15 014,69	60 000	43 200	12 723,96	29,5	84,7
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	24 997,92	80 000	100 851	25 306,53	25,1	101,2
			10.4.0	600	bežné výdavky	24 997,92	80 000	100 851	25 306,53	25,1	101,2
		6.1.13	10.7.0	640	Ucelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0,00	0	0	0,00	-	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	18 506,30	0	26 169	26 169,21	100,0	141,4
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017 - KC Repuls	3 254,99	0	2 752	2 752,03	100,0	84,5
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR v roku 2018	1 104,00	0	3 471	3 470,90	100,0	314,4
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNAČIK	2 878,23	10 100	10 100	1 416,42	14,0	49,2
		6.1.15	10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	352 416,00	500 000	545 000	220 474,55	40,5	62,6
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	351 936,00	480 000	525 000	217 580,00	41,4	61,8
			10.7.0	640	Bežné transfery	351 936,00	480 000	525 000	217 580,00	41,4	61,8
					- Stredisko osobnej hygieny	46 936,00	51 500	58 300	46 200,00	79,2	98,4
					- Nízkoprahové denné centrá	110 000,00	156 500	158 300	148 100,00	93,6	134,6
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby	40 000,00	40 000	22 246	0,00	0,0	0,0
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)	5 000,00	10 000	0	0,00	-	0,0
					- Terénna sociálna práca	20 000,00	57 000	137 804	23 280,00	16,9	116,4
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova	0,00	15 000	15 000	0,00	0,0	-
					- Integračný program a ostatné aktivity	130 000,00	150 000	133 350	0,00	0,0	0,0
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	480,00	20 000	20 000	2 894,55	14,5	603,0
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	480,00	20 000	20 000	2 894,55	14,5	603,0
		6.2.3	10.7.0	640	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3				Podporné sociálne programy	3 500,00	150 000	142 750	2 350,00	1,6	67,1
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	21 000	21 000	0,00	-	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	3 500,00	129 000	121 750	2 350,00	1,93	67,14
			10.4.0	640	- Mnohodedtné rodiny	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
			10.4.0	640	- Obete domáceho násillia	0,00	200	200	0,00	0,0	-
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto	0,00	2 200	2 200	0,00	0,0	-
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	3 500,00	6 400	6 400	2 000,00	31,3	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	0,00	33 200	13 200	0,00	0,0	-
			10.4.0	640	- Služba včasnej intervencie	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	0,00	6 000	6 000	350,00	5,8	-
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0	-
			01.1.1.	640	- Bratislavské dobrovoľnícke centrum	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
			10.4.0	640	- Podpora a aktivity na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove	0,00	0	12 750	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Efektívna a transparentná samospráva	9 742 974,91	23 440 651	24 527 264	10 354 627,30	42,2	106,3
	7.1				Ľudské zdroje	6 681 241,30	15 568 613	15 741 477	7 209 387,95	45,8	107,9
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	6 368 905,09	14 606 609	14 779 473	6 892 927,35	46,6	108,2
			01.1.1	600	Bežné výdavky	6 368 905,09	14 606 609	14 779 473	6 892 927,35	46,6	108,2
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 442 272,76	9 881 644	10 016 346	4 802 360,70	47,9	108,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 661 776,68	3 818 145	3 852 071	1 784 652,53	46,3	107,4
				630	Tovary a služby	179 501,06	631 820	681 820	232 187,58	34,1	129,4
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	164 033,04	571 820	621 820	212 605,00	34,2	129,6
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	15 468,02	60 000	60 000	19 582,58	32,6	126,6
				640	Bežné transfery	85 354,59	275 000	229 236	73 726,54	32,2	86,4
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	51 995,18	210 000	164 236	34 224,49	20,8	65,8
					- nemocenské a úrazové dávky	33 359,41	65 000	65 000	39 502,05	60,8	118,4
	7.1.2	01.1.1	600		Výkon funkcie primátora	36 754,59	85 139	85 139	27 179,78	31,9	73,9
	7.1.3	01.1.1	600		Výkon funkcie námestníkov primátora	76 750,12	227 240	227 240	85 894,44	37,8	111,9
	7.1.4	01.1.1	600		Činnosť poslancov	198 831,50	649 625	649 625	203 386,38	31,3	102,3
	7.2				Činnosť úradu	1 778 346,28	4 423 143	4 694 143	1 995 935,15	42,5	112,2
		7.2.1			Vnútrošpráva	1 434 909,04	3 702 543	4 052 467	1 721 271,53	42,5	120,0
			01.1.1	600	Bežné výdavky	1 412 676,42	3 702 543	4 052 467	1 721 271,53	42,5	121,8
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	22 232,62	0	0	0	-	-
	7.2.2				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	18 142,64	30 000	30 000	18 771,58	62,6	103,5
		01.1.3	640		Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	18 142,64	30 000	30 000	18 771,58	62,6	103,5
	7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	325 294,60	690 600	611 676	255 892,04	41,8	78,7
		01.1.1	600		Marketing a vzťahy s verejnosťou	163 105,30	375 000	290 076	124 398,04	42,9	76,3
		08.3.0	630		Mestská televízia	130 245,30	315 600	321 600	131 494,00	40,9	101,0
		01.1.1	630		Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	31 944,00	0	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	323 380,02	950 000	1 510 000	464 555,34	30,8	143,7
		7.3.1			Údržba informačného systému	197 795,76	500 000	990 000	229 646,71	23,2	116,1
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	187 795,76	500 000	990 000	229 646,71	23,2	122,3
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	10 000,00	0	0	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	125 005,73	300 000	300 000	234 756,71	78,3	187,8
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	578,53	150 000	220 000	151,92	0,1	26,3
	7.4				Finančné služby	322 265,36	1 034 000	1 149 000	358 873,98	31,2	111,4
		7.4.1			Dlhová služba	295 601,04	810 000	810 000	305 218,42	37,7	103,3
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	295 601,04	810 000	810 000	305 218,42	37,7	103,3
		7.4.2			Dane, poplatky, audít a poradenstvo	26 664,32	224 000	339 000	53 655,56	15,8	201,2
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	23 534,82	55 000	55 000	21 268,08	38,7	90,4
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	165,50	19 000	134 000	167,48	0,1	101,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia 2018	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	2 964,00	150 000	150 000	32 220,00	21,5	x
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	186 711,64	790 000	791 000	254 837,10	32,2	136,5
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	57 500,00	180 000	330 000	152 350,00	46,2	265,0
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	8 052,45	25 000	25 000	7 119,20	28,5	88,4
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou:"Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné	17 500,00	113 000	48 000	13 020,00	27,1	74,4
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	4 094,73	30 000	30 000	5 805,45	19,4	141,8
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	8 499,46	30 000	30 000	3 782,45	12,6	44,5
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0,00	53 000	29 000	2 500,00	8,6	-
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	91 065,00	189 000	189 000	70 260,00	37,2	77,2
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0,00	50 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	10 000	0,00	-	-
			08.2.0	640	Transfer NTC	0,00	100 000	100 000	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	451 030,31	674 895	641 644	71 037,78	11,1	15,8
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	439 705,31	624 895	591 644	54 712,78	9,2	12,4
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	11 325,00	50 000	50 000	16 325,00	32,7	144,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	967 407,24	7 179 550	6 924 550	2 197 364,46	31,7	227,1
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	817 966,61	3 607 000	3 607 000	851 873,62	23,6	104,1
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	813 002,63	2 320 000	2 320 000	845 539,85	36,4	104,0
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	448 501,65	1 320 000	1 320 000	449 455,57	34,0	100,2
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	364 500,98	1 000 000	1 000 000	396 084,28	39,6	108,7
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	4 963,98	15 000	15 000	6 333,77	42,2	127,6
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	4 963,98	15 000	15 000	6 333,77	42,2	127,6
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	1 272 000	1 272 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	1 110 000	1 110 000	0,00	-	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	162 000	162 000	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	149 440,63	1 322 550	1 067 550	181 842,59	17,0	121,7
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	1 760,00	20 550	20 550	2 489,52	12,1	141,5
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	1 760,00	20 550	20 550	2 489,52	12,1	141,5
		8.2.2			Správa nehnuteľností	147 680,63	1 252 000	1 027 000	175 557,05	17,1	118,9
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	147 680,63	1 252 000	1 027 000	175 557,05	17,1	118,9
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0,00	50 000	20 000	3 796,02	19,0	-
			01.1.1	640	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	20 000	20 000	3 796,02	19,0	-
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	30 000	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0,00	2 250 000	2 250 000	1 163 648,25	51,7	-
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0,00	250 000	250 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	200 000	200 000	0,00	0,0	-
			06.1.0	630	Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	0,00	2 000 000	2 000 000	1 163 648,25	58,2	-

Operatívna evidencia
o zmenách rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	3 517 111,49	8 890 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	136,2
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	3 217 110,50	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	148,9
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	3 217 110,50	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	148,9
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 217 110,50	8 500 000	8 500 000	4 791 080,18	56,4	148,9
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	300 000,99	390 000	0	0,00	-	-
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	300 000,99	390 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	300 000,99	50 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	340 000	0	0,00	-	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
2					Verejná infraštruktúra	318 587,40	62 235 091	65 018 091	1 356 042,95	2,1	425,6
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0,00	0	0	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	19 736,93	8 425 450	10 520 450	625 369,39	5,9	x
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 792,93	6 244 450	8 339 450	576 006,19	6,9	x
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	18 792,93	4 914 100	5 469 500	66 535,20	1,2	x
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0,00	1 330 350	1 869 950	509 470,99	27,2	-
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	0,00	0	1 000 000	0,00	-	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	812,00	1 216 000	1 216 000	37 651,20	3,1	x
			04.5.1	720	Transfer STARZ / od r. 2018 GIBu na cyklotrasy	812,00	456 000	456 000	37 651,20	8,3	x
			01.1.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	0,00	350 000	350 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska	0,00	410 000	410 000	0,00	-	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	132,00	965 000	965 000	11 712,00	1,2	x
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	132,00	865 000	865 000	11 712,00	1,4	x
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0,00	100 000	100 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	287 048,87	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0,5	91,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	287 048,87	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0,5	91,5
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	21 528,00	50 549 827	50 549 827	0,00	-	-
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn. generel dopravy	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	1 238,39	600 000	600 000	262 511,90	43,8	x
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	251 652,00	22 369	22 369	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	12 630,48	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž. činnosť	0,00	522 432	522 432	0,00	-	-

Operatívna evidencia
o zmenách rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2018
Kapitálové výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	11 801,60	1 615 013	2 303 013	468 161,66	20,3	x
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	11 801,60	1 615 013	2 303 013	468 161,66	20,3	x
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	2 001,60	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	9 800,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	0	335 013	335 013	335 013,00	100,0	-
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	0	650 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0	-
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	0	1 230 000	1 268 000	83 148,66	6,6	-
3					Poriadok a bezpečnosť	47 476,73	1 895 000	2 425 000	97 604,32	4,0	205,6
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0,00	455 000	455 000	730,00	0,2	-
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	0,00	450 000	450 000	730,00	0,2	-
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0,00	5 000	5 000	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	23 343,63	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,8	347,7
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	23 343,63	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,8	347,7
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	1 666,00	1 160 000	1 690 000	81 155,94	4,8	-
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	21 677,63	0	0	0,00	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	24 133,10	280 000	280 000	15 718,38	5,6	65,1
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 489,00	100 000	100 000	0,00	-	-
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 489,00	100 000	100 000	0,00	-	-
		3.3.2			Prevencia kriminality	20 644,10	180 000	180 000	15 718,38	8,7	76,1
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0,00	100 000	100 000	15 718,38	15,7	-
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	6 644,10	80 000	80 000	0,00	-	-
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	0,00	0	0	0,00	-	-
			03.1.0	710	Digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	14 000,00	0	0	0,00	-	-
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	3 336 950,14	9 594 732	9 978 548	3 533 788,72	35,4	105,9
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0,00	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	37 488,00	270 000	300 000	50 354,25	16,8	134,3
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 004,00	50 000	80 000	26 877,25	33,6	-
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0,00	60 000	60 000	0,00	-	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	30 000,00	30 000	30 000	0,00	-	-

Operatívna evidencia
o zmenách rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2018
Kapitálové výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne-nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	5 484,00	130 000	130 000	23 477,00	18,1	x
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	71 086,00	150 000	157 344	51 933,00	33,0	73,1
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	71 086,00	150 000	157 344	51 933,00	33,0	73,1
	4.4				ZOO	80 000,00	100 000	300 000	984,00	0,3	1,2
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	80 000,00	100 000	300 000	984,00	0,3	1,2
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	14 770,00	475 000	535 430	220 000,00	41,1	x
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	14 770,00	475 000	535 430	220 000,00	41,1	x
	4.6		06.2.0	720	Pohrebne služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	0,00	250 000	250 000	41 506,83	16,6	-
			06.2.0	720	Marianum	0,00	250 000	250 000	41 506,83	16,6	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	3 133 606,14	8 349 732	8 435 774	3 169 010,64	37,6	101,1
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	3 027 366,08	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,0	100,0
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy - reštruktúru dlhu	3 027 366,08	6 054 732	6 054 732	3 027 366,08	50,0	100,0
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	106 240,06	2 295 000	2 381 042	141 644,56	5,9	133,3
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	106 240,06	2 145 000	2 231 042	141 644,56	6,3	133,3
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	6 000,00	497 000	509 700	12 700,00	2,5	211,7
	5.1				Centrá voľného času	0,00	250 000	260 000	10 000,00	3,8	-
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0,00	0	0		-	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0,00	0	0		-	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	0,00	0	0		-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	250 000	250 000	0,00	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	-
	5.2				Základné umelecké školy	6 000,00	247 000	249 700	2 700,00	1,1	45,0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0,00	247 000	247 000	0,00	-	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Háľkova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0,00	0	0	0,00	-	-

Operatívna evidencia
o zmenách rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	6 000,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0,00		0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0,00	0	2 700	2 700,00	100,0	-
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0	0	-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	650,00	437 500	803 400	0,00	-	-
	6.1				Sociálna starostlivosť	650,00	437 500	803 400	0,00	-	-
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0,00	0	3 500	0,00	-	-
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0,00	352 500	357 900	0,00	-	-
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0,00	35 000	38 000	0,00	-	-
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	0,00	0	18 000	0,00	-	-
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	650,00	0	204 500	0,00	-	-
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0,00	50 000	181 500	0,00	-	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle plat.práv.predpisov	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.15	10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0,00	0	0	0,00	-	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 300 374,70	1 080 000	2 172 000	175 697,07	8,1	13,5
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	0,00	40 000	549 000	10 562,15	1,9	-
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	0,00	40 000	549 000	10 562,15	1,9	-
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	103 579,32	350 000	933 000	133 200,00	14,3	128,6
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	103 579,32	200 000	728 000	133 200,00	18,3	128,6
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0,00	150 000	205 000	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	0,00	0	0	0,00	-	-

Operatívna evidencia
o zmenách rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2018
Kapitálové výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za I.polrok 2018	% plne- nia	% 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	720	Podpora schválených investičných projektov - odporučené Radou fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	1 196 795,38	690 000	690 000	31 934,92	4,6	2,7
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	729 281,46	690 000	690 000	31 934,92	4,6	4,4
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	467 513,92	0	0	0,00	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 861,88	10 220 995	10 845 995	369 100,19	3,4	x
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	0,00	3 500 000	3 500 000	29 999,86	0,9	-
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0,00	3 500 000	3 500 000	29 999,86	0,9	-
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	-	-
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0,00	2 000 000	2 000 000	29 999,86	1,5	-
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	0,00	100 000	725 000	307 530,80	42,4	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	0,00	100 000	725 000	307 530,80	42,4	-
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	5 861,88	6 620 995	6 620 995	31 569,53	0,5	x
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	5 861,88	6 620 995	6 620 995	31 569,53	0,5	x
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	5 861,88	170 000	170 000	0,00	-	-
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	0,00	6 450 995	6 450 995	31 569,53	0,5	-
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM						8 533 012,34	94 850 318	100 252 734	10 336 013,43	10,3	121,1

v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA							Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Výdavky hradené z rozpočtu mesta		
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most															
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.06.2018	rok 2018	rok 2018
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	32 000	31 265	246,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,72	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000	100 000	63 446,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 446,40	
Uličné tabule		0	735	734,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734,40	
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1		-	-	-	22 369	22 369	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	stavba, dozor	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	522 432	522 432	262 511,90	-	-	-	-	-	-	-	262 511,90
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	0	0	-	-	-	-	31 667	31 667	-	-	
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	475 000	475 000	-	-	
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	285 000	285 000	-	-	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	49 509 827	49 509 827	-	-	-	-	39 434 335	39 434 335	-	-	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu ÚGD - rozvoj MHD - štúdiá - presun na DPB. DPB ma zazmluvneného dodávateľa	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	190 000	190 000	-	-	
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		132 000	132 000	64 427,52	52 194 628	52 194 628	262 511,90	0	0	0,00	40 416 002	40 416 002	0,00	64 427,52	262 511,90

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklorás a parkovísk, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk															
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 30.06.2018		
Parkovacia politika	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálného systému (ParkSys)	50 000	50 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk SPOLU		50 000	50 000	0,00	100 000	100 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2018	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty v rámci OP Kvalita ŽP, IROP (Kultúrne centrum Bratislava), projekty cezhraničnej spolupráce, iné projekty podľa priorit mesta a možnosti výziev grantov	100 000	10 000	0,00	210 000	195 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	40 000	97 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	102 309	57 252	9 163,57	0	0	0,00	102 309	107 252	107 252,10	0	0	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu, výkon BOZP, odborný autorský dohľad	0	0	0,00	50 000	50 000	29 534,92	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	29 534,92
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť	projektová dokumentácia a prípravné práce	20 000	20 000	0,00	30 000	45 000	2 400,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	2 400,00
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	50 000	50 000	0,00	0	0	0,00	42 500	42 500	16 626,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	45 000	45 000	5 654,27	0	0	0,00	4 000	4 000	0,00	0	0	0,00	5 654,27	0,00
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre skončené projekty	15 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
BAUM		150	150	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		15 000	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	50 686	31 369,29	0	0	0,00	0	3 686	3 411,24	0	0	0,00	31 369,29	0,00
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000	16 325,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	16 325,00	0,00
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	65 230	59 466	4 436,45	0	0	0,00	10 230	25 530	25 530,07	0	0	0,00	700,19	0,00
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	90 206	90 206	1 678,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 678,84	0,00
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	50 000	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	61 884	2 410,36	0	0	0,00	0	28 884	28 884,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste - mimoriadna situácia	0	0	0,00	400 000	400 000	0,00	0	0	0,00	190 000	190 000	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		674 895	641 644	71 037,78	690 000	690 000	31 934,92	159 039	211 852	181 703,41	190 000	190 000	0,00	55 727,59	31 934,92

Program č. 2 Verejná infraštruktúra								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Výdavky	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás														hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2018	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Podpora cykloprevádzky / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup počítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cykloprevádzke, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	170 000	170 000	0,00	350 000	350 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy	0	0	0,00	410 000	410 000	0,00	0	0	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		170 000	170 000	0,00	760 000	760 000	0,00	0	0	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2018 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet k 30.6. 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1,00	0,00	0,00	x
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	851,97	0,00	0,00	x
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	38,94	0,00	0,00	x
290	Iné nedaňové príjmy	3 838,91	0,00	0,00	x
	Nedaňové príjmy	4 730,82	0,00	0,00	x
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 000 000,00	2 045 700,00	1 031 200,00	50,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	3 470 195,54	17 664 274,00	3 368 057,70	19,1
330	Zahraničné granty	0,00	0,00		x
	Granty a transfery	4 470 195,54	19 709 974,00	4 399 257,70	22,3
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	x
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	x
	Príjmy spolu	4 474 926,36	19 709 974,00	4 399 257,70	22,3
Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				x
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				x
230	Kapitálové príjmy				x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	4,19	0,00		x
290	Iné nedaňové príjmy	738,48	865,56	865,56	100,0
	Nedaňové príjmy	742,67	865,56	865,56	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	605 992,63	1 309 730,00	630 837,40	48,2
311	Tuzemské granty	400,00	0,00		x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	71 086,00	157 344,00	51 933,00	33,0
330	Zahraničné granty				x
	Granty a transfery	677 478,63	1 467 074,00	682 770,40	46,5
	Príjmy spolu	678 221,30	1 467 939,56	683 635,96	46,6
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	77 949,09	156 502,00	73 190,52	46,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1,50			x
230	Kapitálové príjmy	740 393,28	1 393 280,00	193 292,92	13,9
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	107,83	218,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	3 000,00	512,27	17,1
	Nedaňové príjmy	818 451,70	1 553 000,00	266 995,71	17,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 845 519,00	4 627 161,00	1 922 712,00	41,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	10 512,00	10 511,79	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	32 900,00	41 506,83	126,2
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x
	Granty a transfery	1 845 519,00	4 670 573,00	1 974 730,62	42,3
	Príjmy spolu	2 663 970,70	6 223 573,00	2 241 726,33	36,0
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 779,15	34 000,00	18 208,88	53,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 599,55	41 780,00	27 676,50	66,2
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	3,47	10,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	2 544,52	320,00	295,50	92,3
	Nedaňové príjmy	47 926,69	76 110,00	46 180,88	60,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	363 388,00	902 330,00	380 577,00	42,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	10 423,40	21 050,00	21 050,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	60 000,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x
	Granty a transfery	373 811,40	983 380,00	401 627,00	40,8
	Príjmy spolu	421 738,09	1 059 490,00	447 807,88	42,3
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	9 125,99	20 000,00	6 896,00	34,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	31 961,46	160 062,00	27 591,54	17,2
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	x

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2018 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet k 30.6. 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3	4
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	1,84	5,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
	N e d a ň o v é p r í j m y	41 089,29	180 067,00	34 487,54	19,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	383 684,90	1 011 913,00	367 682,40	36,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery- od ostat. subjektov VS a granty	5 300,00	99 000,00	75 440,00	76,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	x
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x
	Granty a transfery	418 984,90	1 140 913,00	443 122,40	38,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	70 504,00	54 501,00	0,00	0,0
	Príjmové finančné operácie	70 504,00	54 501,00	0,00	0,0
	Pr í j m y s p o l u	530 578,19	1 375 481,00	477 609,94	34,7
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	24 375,78	86 493,00	28 612,56	33,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	317 907,53	710 850,00	324 428,16	45,6
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	8,31	20,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 709,89	13 707,00	10 857,00	79,2
	N e d a ň o v é p r í j m y	344 001,51	811 070,00	363 897,72	44,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	399 100,00	1 080 139,00	388 300,00	35,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR a VÚC	4 500,00	96 000,00	27 330,00	28,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	5 484,00	130 000,00	23 477,00	18,1
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	x
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x
	Granty a transfery	409 084,00	1 306 139,00	439 107,00	33,6
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	15 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	15 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
	Pr í j m y s p o l u	768 085,51	2 193 209,00	879 004,72	40,1
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	x
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	162 167,88	257 759,00	176 394,62	68,4
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	15,02	0,00	0,00	x
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	371,00	370,82	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	162 182,90	258 130,00	176 765,44	68,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	709 200,00	1 874 000,00	847 800,00	45,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	x
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	2 004,00	80 000,00	26 877,25	33,6
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x
	Granty a transfery	711 204,00	1 954 000,00	874 677,25	44,8
200	Príjmové FO-nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	x
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	x
	Pr í j m y s p o l u	873 386,90	2 212 130,00	1 051 442,69	47,5
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 476,81	38 000,00	23 128,19	60,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 193,60	25 000,00	13 559,10	54,2
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	x
290	Iné nedaňové príjmy	8,79	0,00	0,00	x
	N e d a ň o v é p r í j m y	16 679,20	63 000,00	36 687,29	58,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	97 002,00	263 809,00	120 448,00	45,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	2 649,29	0,00	0,00	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	x
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2018 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet k 30.6. 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Granty a transfery	99 651,29	263 809,00	120 448,00	45,7
	Príjmy spolu	116 330,49	326 809,00	157 135,29	48,1
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	9 206,91	12 000,00	5 135,32	42,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	343 253,31	710 000,00	382 105,29	53,8
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	24,81	30,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 870,35	0,00	0,00	x
	Nedaňové príjmy	354 355,38	722 030,00	387 240,61	53,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	647 496,00	1 412 665,00	687 498,00	48,7
311	Granty (iné zdroje)	9 662,75	0,00	0,00	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	80 000,00	300 000,00	984,00	0,3
330	Zahraničné granty				x
	Granty a transfery	737 158,75	1 712 665,00	688 482,00	40,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií		23 135,46	33 135,46	143,2
	Príjmové finančné operácie		23 135,46	33 135,46	143,2
	Príjmy spolu	1 091 514,13	2 457 830,46	1 108 858,07	45,1
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	298 533,51	1 290 000,00	651 934,51	50,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 454 721,34	3 576 605,00	1 618 847,65	45,3
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	12,03	20,00	2,66	13,3
290	Iné nedaňové príjmy	447,90	12 000,00	1 138,06	9,5
	Nedaňové príjmy	1 753 714,78	4 878 625,00	2 271 922,88	46,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 004 475,26	2 957 440,00	1 113 069,71	37,6
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	0,00	0,00	3 500,00	x
	Tuzemské bežné granty a transfery (ostat. subj.)	0,00	0,00	60,00	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	15 582,00	535 430,00	220 000,00	41,1
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	x
	Granty a transfery	1 020 057,26	3 492 870,00	1 336 629,71	38,3
	Príjmy spolu	2 773 772,04	8 371 495,00	3 608 552,59	43,1
200	Nedaňové príjmy	3 543 132,27	8 542 897,56	3 585 043,63	42,0
300	Granty a transfery	10 763 144,77	36 701 397,00	12 038 330,71	32,8
	Príjmové FO	85 504,00	153 636,46	109 135,46	71,0
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	14 392 523,71	45 397 931,02	15 055 031,17	33,2

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2018 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet k 30.6. 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	161 813,21	475 000,00	165 272,84	34,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 431,70	172 600,00	57 806,78	33,5
630	Tovary a služby	451 728,48	1 290 800,00	523 730,19	40,6
640	Bežné transfery	907,44	16 300,00	8 880,54	54,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	82 733,29	91 000,00	38 592,61	42,4
600	Bežné výdavky spolu	753 614,12	2 045 700,00	794 282,96	38,8
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 347,09	223 224,00	103 432,02	46,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 387,30	89 150,00	35 873,78	40,2
630	Tovary a služby	414 711,46	997 818,80	409 310,94	41,0
640	Bežné transfery	267,16	402,76	402,76	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	539 713,01	1 310 595,56	549 019,50	41,9
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 538,32	892 099,00	424 441,96	47,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 827,81	322 128,00	159 626,87	49,6
630	Tovary a služby	2 028 889,34	4 651 946,00	1 962 279,22	42,2
640	Bežné transfery				-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 551 255,47	5 866 173,00	2 546 348,05	43,4
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 493,68	542 024,00	205 783,19	38,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 852,51	180 606,00	69 223,36	38,3
630	Tovary a služby	120 119,67	271 670,00	140 698,67	51,8
640	Bežné transfery	2 773,21	5 190,00	2 042,23	39,3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	390 239,07	999 490,00	417 747,45	41,8
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 115,72	558 715,00	207 816,52	37,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 337,04	201 101,00	75 848,06	37,7
630	Tovary a služby	136 882,82	570 795,00	119 216,99	20,9
640	Bežné transfery	1 182,24	14 870,00	2 324,93	15,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	445 517,82	1 345 481,00	405 206,50	30,1
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 496,16	862 981,00	337 940,65	39,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 313,96	289 260,00	108 265,91	37,4
630	Tovary a služby	258 771,26	870 166,00	381 428,99	43,8
640	Bežné transfery	2 494,86	3 479,00	3 244,23	93,3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	640 076,24	2 025 886,00	830 879,78	41,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	322 055,99	777 795,00	387 369,84	49,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 679,00	244 500,00	113 870,36	46,6
630	Tovary a služby	446 269,07	1 157 355,00	523 585,36	45,2
640	Bežné transfery	2 494,96	7 680,00	849,36	11,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	863 499,02	2 187 330,00	1 025 674,92	46,9
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 913,98	166 879,00	79 373,00	47,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 021,07	58 411,00	26 883,82	46,0
630	Tovary a služby	25 785,03	101 519,00	36 325,10	35,8
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	113 720,08	326 809,00	142 581,92	43,6
Zoologická záhrada					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	316 576,76	779 592,00	329 629,09	42,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 833,15	270 453,02	116 679,83	43,1
630	Tovary a služby	441 459,64	1 088 205,44	460 509,07	42,3
640	Bežné transfery	4 993,13	19 700,00	4 802,66	24,4

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2018 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet k 30.6. 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3	4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom				-
600	Bežné výdavky spolu	873 862,68	2 157 950,46	911 620,65	42,2
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	631 220,31	1 787 850,00	693 178,71	38,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	391 511,53	861 450,00	305 130,77	35,4
630	Tovary a služby	1 741 263,39	3 581 160,00	1 567 640,21	43,8
640	Bežné transfery	8 666,93	24 000,00	6 890,99	28,7
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 772 662,16	6 254 460,00	2 572 840,68	41,1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 684 571,22	7 066 159,00	2 934 237,82	41,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 087 195,07	2 689 659,02	1 069 209,54	39,8
630	Tovary a služby	6 065 880,16	14 581 435,24	6 124 724,74	42,0
640	Bežné transfery	23 779,93	91 621,76	29 437,70	32,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	82 733,29	91 000,00	38 592,61	42,4
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	9 944 159,67	24 519 875,02	10 196 202,41	41,6

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2018 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2017	Rozpočet k 30.6. 2018	Skutočnosť za I. polrok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
711	Nákup pozemkov	0,00	849 400,00	30 000,00	3,5
716	Prípravná a projektová dokumentácia	892,46	2 504 000,00	52 137,60	2,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 469 303,08	14 290 874,00	3 285 920,10	23,0
719	Ostatné		20 000,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky spolu	3 470 195,54	17 664 274,00	3 368 057,70	19,1
Mestské lesy					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 620,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	63 466,00	157 344,00	52 013,00	33,1
700	Kapitálové výdavky spolu	71 086,00	157 344,00	52 013,00	33,1
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 929,76	41 200,00	9 896,00	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	18 350,94	54 700,00	36 341,04	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	472,00	11 500,00	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	366 900,00	250 000,00	44 282,65	17,7
718	Nákup špeciálnych strojov				-
700	Kapitálové výdavky spolu	402 652,70	357 400,00	90 519,69	-
Mestská knižnica v Bratislave					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00			-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	60 000,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	60 000,00	0,00	-
Galéria mesta Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00			-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Múzeum mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 780,22	37 323,00	15 060,33	40,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia		100 000,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov	5 484,00	30 000,00	23 477,00	78,3
700	Kapitálové výdavky spolu	31 264,22	167 323,00	38 537,33	23,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
711	Nákup softvéru	0,00	5 000,00	5 000,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 004,00	52 500,00	20 004,00	38,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	22 500,00	1 873,25	-
700	Kapitálové výdavky spolu	2 004,00	80 000,00	26 877,25	33,6
Mestský ústav ochrany pamiatok					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00			-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	-
Zoologická záhrada					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	158 857,33	300 000,00	984,00	0,3
700	Kapitálové výdavky spolu	161 857,33	300 000,00	984,00	0,3
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	160 000,00	18 698,49	-
714	Nákup osobných automobilov	254,80	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	34 912,00	3 000,00	23 208,00	773,6
717	Rekonštrukcia a modernizácia	52 386,17	642 430,00	260 970,88	40,6
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	87 552,97	805 430,00	302 877,37	37,6
711	Nákup pozemkov	0,00	880 190,00	43 800,00	5,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	44 713,98	291 023,00	63 658,82	21,9
714	Nákup dopravných prostriedkov	18 350,94	169 080,00	85 780,92	50,7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	46 896,46	2 518 500,00	75 345,60	3,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	4 110 912,58	15 824 177,74	3 647 073,62	23,0
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	35 484,00	80 000,00	23 477,00	29,3
Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)		4 256 357,96	19 762 970,74	3 939 135,96	19,9