

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.09.2019**

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš V a l l o
primátor
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
1. námestníčka primátora

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor K o š ť á l, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Matúš L u p t á k, M. A., v. r.
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana H o m o l o v á, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Ing. Zuzana H o m o l o v á, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky a revízie
výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 09.09.2019
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 53/2019 zo dňa 12.09.2019

september 2019

Kód uznesenia 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019 obsahuje zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za uvedené obdobie a monitorovaciu správu programového rozpočtovania výdavkov v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Materiál bol predložený na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 09.09.2019 a na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12.09.2019.

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2019	2
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	3
Príjmové finančné operácie	7
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	8
Výdavkové finančné operácie	12

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	13
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	18
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	49
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	57
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	79
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	100
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	116
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	143
Údaje o plnení rozpočtu za I. polrok 2019 – tabuľková časť	156
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za I. polrok 2019	193

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

Na základe vývoja rozpočtového hospodárenia v prvom polroku 2019 očakávame naplnenie rozpočtovaných bežných výdavkov a mierne preplnenie bežných príjmov. Za mierne rizikové považujeme naplnenie kapitálových príjmov a vyčerpanie rozpočtovaných investičných výdavkov.

Vyšší výber dane z nehnuteľnosti aj dane z príjmov fyzických osôb oproti rozpočtu a prognózam MF SR pravdepodobne povedie k celkovým vyšším bežným príjmom mesta. Tento pozitívny stav, opakujúci sa posledné roky, však môže tento rok nastať poslednýkrát. Dôvodom je spomaľujúca sa ekonomika a očakávané legislatívne zmeny, kvôli ktorým očakávame zníženie rastu až stagnáciu príjmov z podielovej dane. Presnejší odhad bude známy v septembri, po zverejnení novej makroekonomickej a daňovej prognózy MF SR.

Z dôvodu rozpočtového provizória v prvom kvartáli 2019 došlo k posunu prác na väčších investičných projektoch, ktoré spolu s potrebou prehodnotiť mnohé staršie projekty viedli k zdržaniu v tempe čerpania kapitálových prostriedkov. Najväčšia miera čerpania kapitálových prostriedkov sa očakáva v druhom polroku, pri rekonštrukcii dúbavsko-karloveskej radiály či nákupe prvej techniky pre komunálny podnik.

Nenaplnenie príjmov spôsobuje aj zvyk rozpočtovať investičné náklady na projekt do roku, v ktorom sa plánuje spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa, hoci skutočné čerpanie prostriedkov bude postupné, rozložené vo viacerých rokoch. Takýto postup nadhodnocuje rozpočtové potreby na jeden rok a zároveň skresľuje očakávania verejnosti aj mestského zastupiteľstva o tom, čo sa v daný rok stihne realizovať. V rozpočte na roky 2020-2022 bude takáto prax napravená, s realistickým rozpočtovaním investičných prostriedkov v čase.

Mesto spolu s organizáciou GIB vykonáva v lete priebežný audit rozpracovaných investičných projektov na GIBe, z ktorých viaceré boli priemetnuté v rozpočte na rok 2019, ale budú musieť byť prehodnotené, upravené či úplne zrušené. Tieto projekty vznikli často ako poslanecké priority, ktoré neboli dostatočne odkomunikované s vecnými sekciami magistrátu a kvalita projektov nezodpovedá aktuálnym požiadavkám mesta na riešenie verejného priestoru. Proces zberu a prípravy poslaneckých priorít prejde zásadnou zmenou na roky 2020-2022.

Z hľadiska externých príjmov vytvára najväčšiu neistotu podpísanie zmluvy o nenávratný finančný príspevok od MDV SR na financovanie modernizácie dúbavsko-karloveskej radiály. Z dôvodu na strane riadiaceho orgánu bol plánovaný termín na podpis zmluvy a teda zaslanie dotácie viackrát posunutý, bez jasného zdôvodnenia. Mesto vynakladá všetky možné prostriedky na to, aby prvé peniaze z európskych fondov na financovanie modernizácie trate prišli ešte tento rok.

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2019

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2019 je spracované v tabuľkovej časti a v textovej časti - Monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2019.

Od 1.1.2019 do 31.3.2019 hlavné mesto SR Bratislava bolo v rozpočtovom provizorium. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nemohli v každom mesiaci rozpočtového roka 2019 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2018. Výnimku tvorili výdavky, ktoré sa uhrádzali v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom roku a výdavky uskutočnené na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória hlavné mesto nemohlo poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, to neplatilo pre poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu (na prenesený výkon štátnej správy).

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28.3.2019 bol uznesením č. 110/2019 schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 a hlavné mesto hospodári od 1.4.2019 podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

V priebehu 1. polroka 2019 bolo 18.4.2019 vykonané jedno rozpočtové opatrenie v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom a dve zmeny rozpočtu schválené mestským zastupiteľstvom 30.5.2019 a 27.6.2019.

Za I. polrok 2019 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií v sume 164 569,5 tis. eur. Výdavky boli čerpané v sume 135 413,9 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému rozpočtu k 30.6.2019 a v medzioročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur	
					Plne- nie v %	Index 2019 2018
Príjmy vrátane finančných operácií	164 711 288	489 789 693	428 304 196	164 569 542	38,4	99,9
Výdavky vrátane finančných operácií	135 674 786	489 789 693	428 304 196	135 413 923	31,6	99,8
Saldo vrátane finančných operácií	+29 036 502	0	0	+29 155 619	x	x

Výsledok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2019 t. j. rozdiel medzi získanými príjmami a realizovanými výdavkami predstavuje prebytok v sume 29 155,6 tis. eur.

Prebytok hospodárenia tak predstavuje k 30.6.2019 rozdiel medzi 38,4 % plnením rozpočtu príjmov a 31,6 % realizáciou výdavkov celkového rozpočtu.

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 31 438,7 tis. eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol dosiahnutý schodok 992,7 tis. eur. Rozpočet finančných operácií dosiahol schodok 1 290,4 tis. eur.

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU
a	1	2	3	4 = stĺ. 1+2+3
Príjmy	163 820 757	109 390	639 396	164 569 542
Výdavky	132 382 059	1 102 047	1 929 817	135 413 923
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+31 438 698	-992 657	-1 290 422	+29 155 619

Hlavné mesto zabezpečilo v I. polroku 2019 financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta, vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2019 je dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte v sume 31 438,7 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 5 583,0 tis. eur a kapitálový transfer 2,178 tis. eur pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 900,0 tis. eur, ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, odvoz odpadu, neštátne školy).

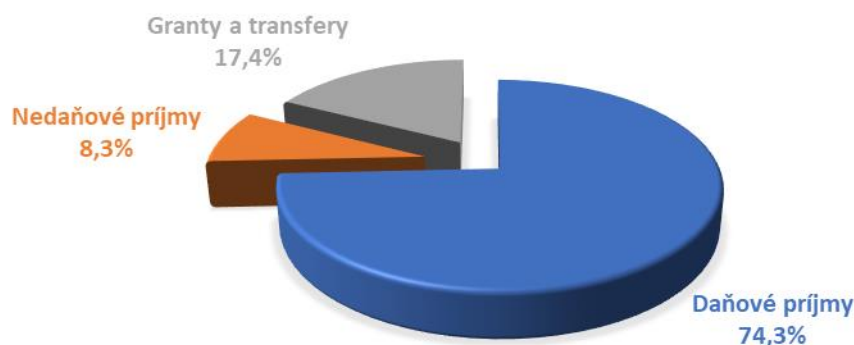
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2019 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 163 930,1 tis. eur, čo predstavuje 44,7 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní sú o 5 699,6 tis. eur vyššie ako v roku 2018, čo predstavuje nárast o 3,6 %.

Na príjmoch bez finančných operácií sa podieľali:

- daňové príjmy 74,3 % -ami, čo predstavuje absolútne	121 774,7 tis. eur
- nedaňové príjmy 8,3 % -ami, čo predstavuje absolútne	13 580,6 tis. eur
- granty a transfery 17,4 % -ami, čo predstavuje absolútne	28 574,8 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	163 930,1 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre plnenia príjmov za I. polrok 2019 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



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

v eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	Plne- nie v %	Index 2019 2018
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	110 451 491	228 548 180	228 548 180	121 774 722	53,3	110,3
Daň z príjmov fyzických osôb	72 836 881	164 548 180	164 548 180	83 531 621	50,8	114,7
Daň z nehnuteľností	18 237 713	31 600 000	31 600 000	18 583 170	58,8	101,9
Dane za špecifické služby	19 376 897	32 400 000	32 400 000	19 659 930	60,7	101,5
B. Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	12 741 793	36 150 685	36 159 104	13 580 603	37,6	106,6
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 528 610	18 851 193	17 212 474	5 160 306	30,0	93,3
Administratívne a iné poplatky	2 924 790	6 070 682	7 709 401	3 772 659	48,9	129,0
Kapitálové príjmy	835 213	3 000 000	3 000 000	109 390	3,6	13,1
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	0	635	635	0	0,0	x
Iné nedaňové príjmy	3 453 181	8 228 175	8 236 594	4 538 248	55,1	131,4
C. Granty a transfery	35 037 304	102 268 747	102 372 972	28 574 823	27,9	81,6
Bežné granty a transfery	34 035 256	56 338 945	56 443 170	28 574 823	50,6	84,0
Kapitálové granty a transfery	1 002 048	45 929 802	45 929 802	0	0,0	0,0
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	158 230 588	366 967 612	367 080 256	163 930 147	44,7	103,6
D. Príjmy z finančných operácií	6 480 700	122 822 081	61 223 940	639 396	1,0	9,9
Prevody z peňažných fondov a zostatky z min.rokov	6 480 700	37 177 248	51 223 940	639 396	1,2	x
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	85 644 833	10 000 000	0	0,0	x
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	164 711 288	489 789 693	428 304 196	164 569 542	38,4	99,9

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2019 rozpočtované sumou 228 548,2 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2019 vo výške 121 774,7 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 53,3 % a medziročne sa zvýšili o 11 323,2 tis. eur:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie k 30.6.2019	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	72 836 881	164 548 180	164 548 180	83 531 621	50,8
Daň z nehnuteľností	18 237 713	31 600 000	31 600 000	18 583 170	58,8
Daň za ubytovanie	2 176 879	4 600 000	4 600 000	2 126 676	46,2
Daň za užívanie verejného priestranstva	762 170	1 200 000	1 200 000	655 872	54,7
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 437 848	26 100 000	26 100 000	15 781 923	60,5
poplatok za rozvoj	0	500 000	500 000	1 095 459	219,1
Spolu	110 451 491	228 548 180	228 548 180	121 774 722	53,3

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok 2019 v sume 83 531,6 tis. eur, t.j. na 50,8 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 10 694,7 tis. eur t. j. o 14,7 %.

Celkový výnos dane z nehnuteľností za I. polrok 2019 predstavuje len pre hlavné mesto sumu 18 583,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 58,8 %. Vyššie plnenie je najmä z dôvodu viac ako 10% nárastu daňových podaní právnických osôb. Oproti rovnakému plneniu minulého roka je nárast dane z nehnuteľností vyšší o 345,5 tis. eur, čo predstavuje 1,9 % zvýšenie. Pre hlavné mesto je pre rok 2019 rozpočtovaný príjem tejto dane vo výške 31 600,0 tis. eur, do konca roka sa očakáva prekročenie rozpočtu cca o 1 800,0 tis. eur. Daň z nehnuteľností sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delí v pomere 50 : 50 medzi hlavné mesto a mestské časti.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2019 vo výške 32 400,0 tis. eur sa k 30.6.2019 plní na úrovni 19 659,9 tis. eur, t.j. 60,7 %-né plnenie. Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva dosahuje sumu 655,9 tis. eur, pričom 54,7 % plnenie je v dôsledku viacerých rekonštrukcií ako aj výstavby veľkých objektov na území hlavného mesta. Do konca roka 2019 predpokladáme mierne prekročenie rozpočtu cca o 100,0 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2019 schválená v sume 4 600,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 dosiahlo 2 216,7 tis. eur a plnenie na 46,2 %. Ku koncu roka 2019 sa očakáva mierne prekročenie rozpočtu v sume 4 850,0 tis. eur.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2019 rozpočtovaný vo výške 26 100,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2019 je v sume 15 781,9 tis. eur, čo je 60,5 %-tné plnenie ročného rozpočtu a ovplyvňuje ho skutočnosť, že mnohí daňovníci uhradili ročné platby naraz už v I. polroku, a nie v splátkach.

Príjem z poplatku za rozvoj bol mestskými časťami poslaný k 30.6.2019 hlavnému mestu v sume 1 095,5 tis. eur, čo predstavuje 219 % plnenie voči očakávanému rozpočtu.

Celkové nedaňové príjmy dosiahli sumu 13 471,2 tis. eur sa naplnili na 40,6 %. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, príjmy rozpočtových organizácií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je ich nárast o 1 564,6 tis. eur z toho dôvodu, že aj príjmy súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov a príjmy z podnikateľskej činnosti sú už súčasťou rozpočtu od 1.1.2019.

Príjmy z podnikania - dividendy sú na rok 2019 rozpočtované v sume 5 000,0 tis. eur. V I. polroku 2019 bol skutočný príjem v sume 195,1 tis. eur. Rozpočet bude upravený, predpokladáme nižšie plnenie v roku 2019 cca o 2 500,0 tis. eur.

Skutočné plnenie príjmov z prenajatých pozemkov, budov, priestorov za I. polrok 2019 predstavuje za celé hlavné mesto sumu 4 965,4 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 40,7 %.

Príjmy z prenájmov predstavovali:

- príjmy z prenájmu pozemkov hl.mesta	3 832,4 tis. eur
- z prenájmu priestorov a objektov hl.mesta	1 089,9 tis. eur
- príjmy z prenájmov RO - ZUŠ a CVC	4,6 tis. eur
- príjmy z prenájmov RO - v zariadeniach pre seniorov	20,2 tis. eur
- príjmy z prenájmov mestskej polície	18,3 tis. eur
spolu	4 965,4 tis. eur

Administratívne a iné poplatky a platby sa naplnili I. polroku v sume 3 772,7 tis. eur za celé hlavné mesto, t. j. na 48,9 % z rozpočtu a sú v nich zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	1 607,8 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	667,3 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	270,9 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií a ich zmeny prevádzkovateľom hazardných hier	3,4 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	243,3 tis. eur
- poplatky za služby súvisiace s prevádzkou bytov a nebytových priestorov	666,4 tis. eur
- poplatky za služby a tovary súvisiace s podnikateľskou činnosťou	126,3 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca, za predaj publikácií a propagačného materiálu, príjmy archívu	22,3 tis. eur
- správne poplatky	116,5 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie	45,7 tis. eur
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2,8 tis. eur
spolu	3 772,7 tis. eur

Príjmy z úrokov sa nezískali vzhľadom na nulovú úrokovú sadzbu.

Výnosy z iných nedaňových príjmov k I. polroku dosiahli spolu 4 538,2 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu plnenie na 55,1 %. Príjem z výťažkov z hazardných hier a lotérií hl. mesto získalo v sume 3 852,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 62,3 %, vyššie plnenie spôsobuje nárast odvodov za kurzové stávky. Iné nedaňové príjmy ďalej zahŕňajú najmä príjmy rozpočtových organizácií 58,1 tis. eur, príjmy z dobropisov 30,0 tis. eur, vratky 21,0 tis. eur, náhrady z poisťovní 1,0 tis. eur, príjmy z refundácií 12,6 tis. eur.

Granty a transfery boli poskytnuté v I. polroku 2019 hlavnému mestu v sume 28 574,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 50,6 %.

Na prenesený výkon štátnej správy prišla zo ŠR dotácia vo výške 25 674,8 tis. eur. Dotácia vo výške 2 562,3 tis. eur bola poskytnutá na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola zo ŠR poskytnutá dotácia v sume 12,9 tis. eur. Dotácia v sume 34,1 tis. eur bola príjmom na veterinárnu asanáciu od mestských častí. Príspevok v sume 0,4 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 11,4 tis. eur. Príspevky od mestských častí na ESBS pre hlavné mesto boli poskytnuté v sume 3,7 tis. eur. Hlavné mesto získalo grant od nadácie VÚB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na priečelí Primaciálneho paláca v sume 50,0 tis. eur a grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada v sume 0,4 tis. eur.

Rozpočtové organizácie prijali granty a transfery vo výške 19,1 tis. eur.

Hlavné mesto v I. polroku 2019 získalo finančné prostriedky zo zahraničných grantov v sume 205,7 tis. eur.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2019 príjmy z predaja majetku mesta v sume 109,4 tis. eur t.j. čo predstavuje len 3,6 % plnenie. Do konca roku 2019 neočakávame naplnenie rozpočtovaného príjmu z predaja majetku v sume 3 000 tis. eur a rozpočet bude znížený. V zmysle štatútu čl. 91 poukázalo hlavné mesto v I. polroku 2019 mestským častiam 10 % podiel z kapitálových príjmov z predaja majetku vo výške 4,5 tis. eur. Suma zahŕňa aj vyúčtovanie za rok 2018 , ktoré predstavovalo sumu 0,8 tis. eur.

V rámci kapitálových grantov a transferov nezískalo mesto v I. polroku 2019 účelovú dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov a ani dotácie z Ministerstva kultúry SR.

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 318,0 tis. eur a z fondu rozvoja bývania v sume 207,0 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 2018 do príjmov sa zrealizuje v II. polroku 2019.

Schválený úver v rozpočte v sume 10 000,0 tis. eur bude po podpise zmluvy načerpaný do konca roka 2019.

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2019 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 133 484,1 tis. eur, čo je 31,5 % z ich celoročného rozpočtu, v tom:

- bežné výdavky tvorili 99,2 % z celkového objemu, t.j.	132 382,1 tis. eur
- kapitálové výdavky tvorili 0,8 % z celkového objemu, t.j.	1 102,0 tis. eur
VÝDAVKY SPOLU	133 484,1 tis. eur

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa bežné a kapitálové výdavky čerpali vo vyššom objeme, a to o 1 142,7 tis. eur.

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

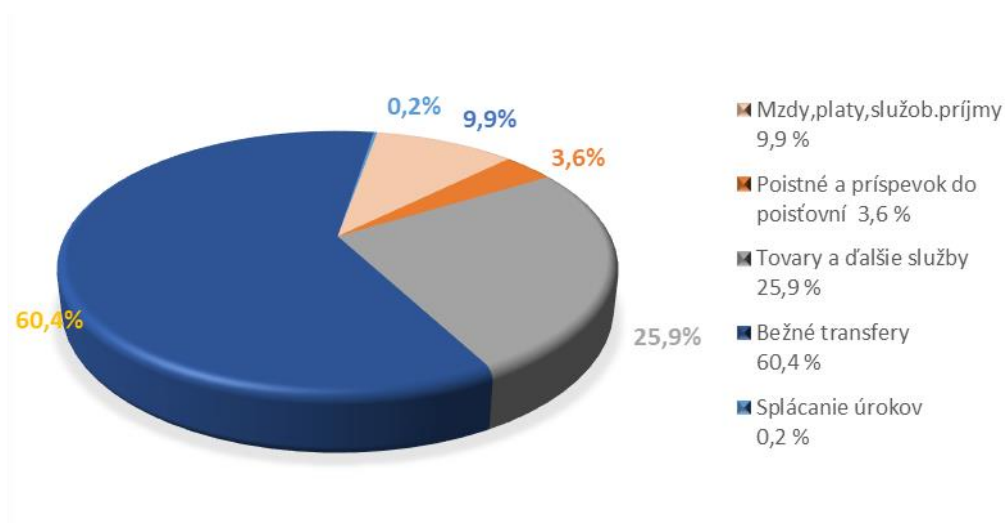
v eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	Plne- nie v %	Index 2019 2018
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	122 005 439	307 776 065	307 652 025	132 382 059	43,0	108,5
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl.mesta	51 753 143	134 944 093	137 696 037	52 534 471	38,2	101,5
Bežné transfery	69 947 077	172 041 972	169 165 988	79 531 667	47,0	113,7
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	305 218	790 000	790 000	315 921	40,0	103,5
Kapitálové výdavky	10 336 013	101 268 795	115 552 171	1 102 047	1,0	10,7
Obstaranie kapitálových aktív	1 426 354	77 484 125	81 095 266	626 283	0,8	43,9
Kapitálové transfery	8 909 659	23 784 670	34 456 905	475 764	1,4	5,3
VÝDAVKY CELKOM	132 341 453	409 044 860	423 204 196	133 484 106	31,5	100,9
Výdavky z finančných operácií	3 333 333	80 744 833	5 100 000	1 929 817	37,8	57,9
Úvery a účasť na majetku	0	100 000	100 000	263 150	-	-
Splácanie istín	3 333 333	80 644 833	5 000 000	1 666 667	33,3	50,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli vynaložené v čiastke 132 282,1 tis. eur a oproti 1.polroku minulého roku ich čerpanie bolo vyššie o 10 376,6 tis. eur. Z hľadiska ročného rozpočtu sa bežné výdavky čerpali na 43,0 %.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



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

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 082,3 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	4 818,6 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	34 256,5 tis. eur
- bežné transfery	79 908,8 tis. eur
- splácanie úrokov	315,9 tis. eur
CELKOM	132 382,1 tis. eur

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

- rozpočtové organizácie spolu	5 558,7 tis. eur
- Mestská polícia	2 479,9 tis. eur
- magistrát	5 043,7 tis. eur
CELKOM	13 082,3 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

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

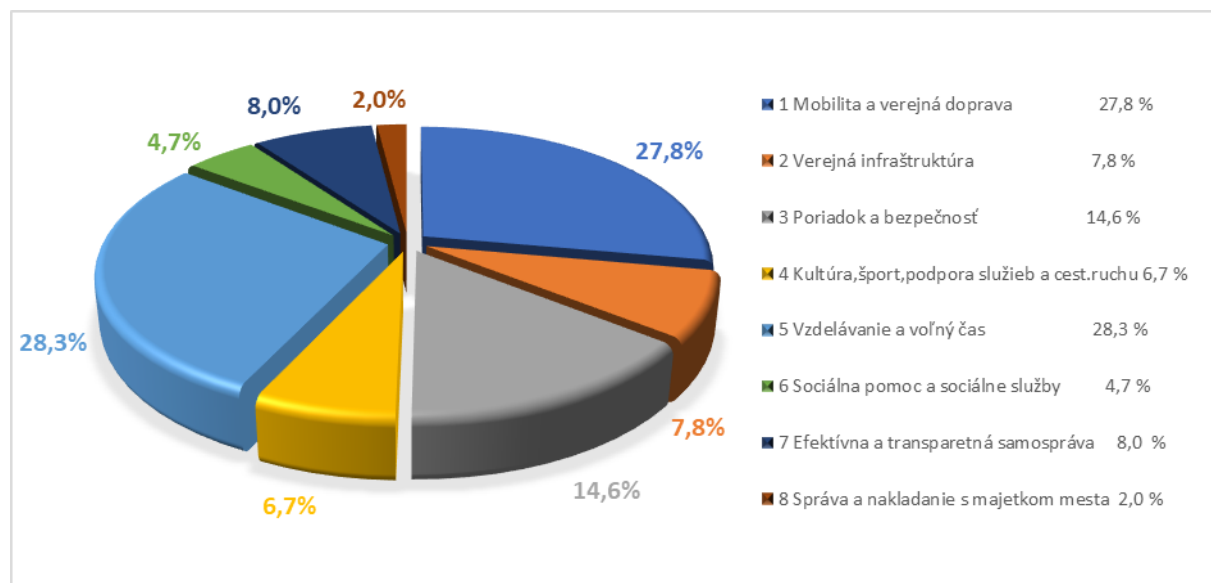
Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

v eur

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia stl.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	85 357 991	84 992 529	38 109 727	44,8
02	Obrana	30 000	30 000	4 819	16,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	9 708 717	9 714 537	4 035 049	41,5
04	Ekonomická oblasť	97 666 767	98 019 259	41 497 460	42,3
05	Ochrana životného prostredia	37 475 000	37 475 000	19 417 478	51,8
06	Bývanie a občianska vybavenosť	20 994 624	21 175 195	7 102 245	33,5
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13 433 843	12 947 560	5 123 021	39,6
09	Vzdelávanie	25 440 239	25 523 802	10 852 655	42,5
10	Sociálne zabezpečenie	17 668 884	17 774 143	6 239 606	35,1
CELKOM		307 776 065	307 652 025	132 382 059	43,0

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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



Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:

v eur

program	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia stl.3/2
	a	1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	79 368 900	79 448 900	36 860 725	46,4
2	Verejná infraštruktúra	31 663 522	31 684 522	10 343 818	32,6
3	Poriadok a bezpečnosť	41 580 871	41 586 691	19 385 763	46,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	19 960 363	19 887 963	8 852 838	44,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	77 718 138	37 480 799	48,2
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	17 713 884	17 805 143	6 239 606	35,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	30 509 316	30 162 676	10 584 893	35,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	9 357 992	2 633 616	28,1
PROGRAMY CELKOM		307 776 065	307 652 025	132 382 059	43,0

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2019 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 1 102,1 tis. eur, čo je 1,0 % ročného rozpočtu vzhľadom k tomu, že počas rozpočtového provizória nemohli začať prípravné práce a verejné obstarávania na nové investičné akcie. Po schválení rozpočtu na rok 2019 sa od apríla začalo s prípravou verejných obstarávaní. Čerpanie kapitálových výdavkov bude realizované v II. polroku a závisí od časových posunov najmä na realizácii projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a aj od procesu 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

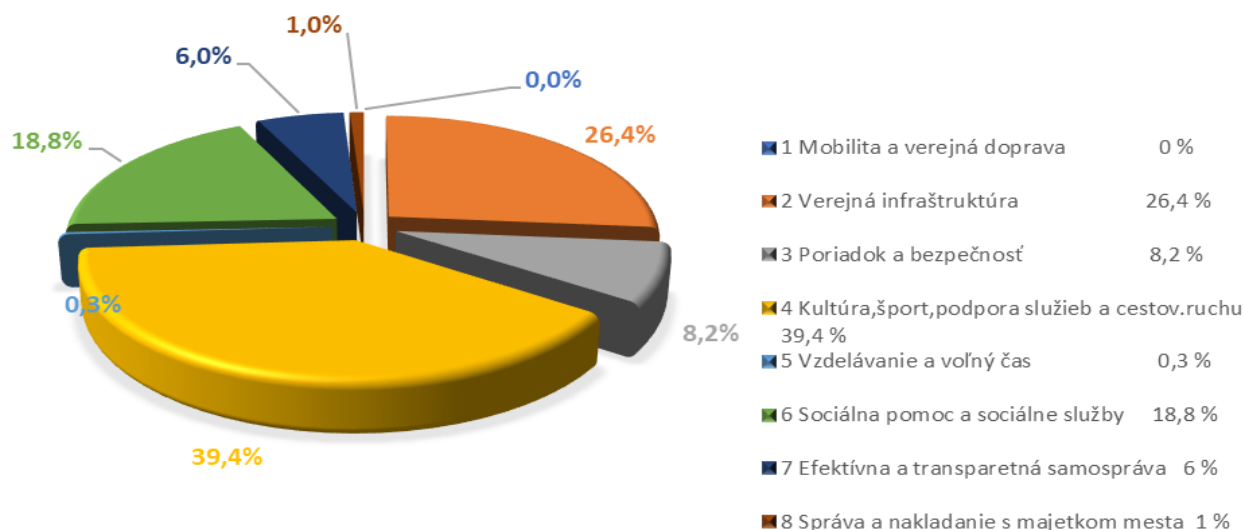
v eur

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia stl.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	7 149 066	8 025 940	76 399	1,0
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	330 000	345 000	78 480	22,7
04	Ekonomická oblasť	80 676 018	91 954 482	291 251	0,3
05	Ochrana životného prostredia	455 000	455 000	11 400	2,5
06	Bývanie a občianska vybavenosť	5 881 807	5 706 645	0	0,0
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 335 904	6 997 798	434 330	6,2
09	Vzdelávanie	550 000	553 200	3 200	0,6
10	Sociálne zabezpečenie	891 000	1 514 106	206 988	13,7
CELKOM		101 268 795	115 552 171	1 102 047	1,0

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

program	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia stl.3/2
	a	1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	9 000 000	16 560 000	0	0,0
2	Verejná infraštruktúra	72 987 918	77 195 507	291 251	0,4
3	Poriadok a bezpečnosť	1 785 000	1 849 000	89 880	4,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	6 021 304	7 558 978	434 330	5,7
5	Vzdelávanie a voľný čas	750 000	753 200	3 200	0,4
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	891 000	1 514 106	206 988	13,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	4 669 066	4 793 286	65 760	1,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 164 507	5 328 094	10 639	0,2
PROGRAMY CELKOM		101 268 795	115 552 171	1 102 047	1,0

Výdavkové finančné operácie

Dňa 27.3.2019 hlavné mesto uhradilo 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.

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za I. polrok 2019

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 2019 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 2019 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2019 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	79 368 900	79 448 900	36 860 725,33	46,4
Kapitálové výdavky	9 000 000	16 560 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	88 368 900	96 008 900	36 860 725,33	38,4

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	36 860 725,33	0,00	36 860 725,33
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	36 608 063,61	0,00	36 608 063,61
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	35 522 186,11	0,00	35 522 186,11
		1.1.2	Integrovaná doprava	1 085 877,50	0,00	1 085 877,50
	1.2		Organizácia dopravy	252 661,72	0,00	252 661,72
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	252 661,72	0,00	252 661,72
		1.2.3	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. mestskej mobility

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	77 868 900	77 868 900	36 608 063,61	47,0
Kapitálové výdavky	9 000 000	16 560 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	86 868 900	94 428 900	36 608 063,61	38,8

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	74 890 000	74 890 000	35 522 186,11	47,4
Kapitálové výdavky	9 000 000	16 560 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	83 890 000	91 450 000	35 522 186,11	38,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	122 595 554 162 194 41,807 mil. vlkm 698 km 2 445 km	119 551 536 162 194 20,914 mil. km 681,7 km 2 308,7 km

- Nižšie hodnoty vybraných ukazovateľov cieľových hodnôt (počty, dĺžky) sú dôsledkom reorganizácie električkových liniek súvisiacich s rekonštrukciou Dúbravsko-Karlovej radiály. Za I. polrok 2019 bol ročný objem dopravných výkonov vo vlkm splnený na 50 %.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v I. polroku 2019 v úhrne 35 522,2 tis. eur, t. j. 47,43 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2019, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD 31 500,0 tis. eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb 4 022,2 tis. eur (v tom doplatok za rok 2018 v sume 595,0 tis. eur a EON za rok 2017 v sume 1 760,5 eur).

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v I. polroku 2019 náklady v objeme 68 530,0 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (31 500,0 tis. eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2018 predstavovali sumu 67 852,0 tis. eur a dosiahnutá strata bola v sume 678,0 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka hospodársky výsledok je horší o 714,2 tis. eur (za I. polrok 2018 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 36,2 tis. eur).

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB a. s. na rok 2019 je rozpočtovaný v sume 15 250,0 tis. eur s účelovým určením na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie v objeme 5 % z rozpočtu mesta – 385,1 tis. eur, na obstaranie dopravných prostriedkov – 2 705,5 tis. eur, na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – 12 159,4 tis. eur.

V I. polroku 2019 kapitálový transfer nebol čerpaný.

Finančné prostriedky, rozpočtované na rok 2019 v sume 1 310,0 tis. eur, na úhradu prenesenej daňovej povinnosti k obstaraniu DHM vo vlastníctve hlavného mesta, k 30.6.2019 čerpané neboli.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 978 900	2 978 900	1 085 877,50	36,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 978 900	2 978 900	1 085 877,50	36,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	304,2 mil. osôb/rok	160,3 mil. osôb

Bežné výdavky zahŕňajú:

Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2019
– III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 600,0 tis. eur	751,2 tis. eur
– III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	150,0 tis. eur	55,1 tis. eur
– III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	10,0 tis. eur	0,8 tis. eur
– transfer BID a.s. na činnosť	458,9 tis. eur	0,0
– transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	600,0 tis. eur	277,8 tis. eur
– transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	150,0 tis. eur	0,8 tis. eur
– transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	10,0 tis. eur	0,2 tis. eur
Bežné výdavky spolu	2 978,9 tis. eur	1 085,9 tis. eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2019 nerozpočtujú.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	- Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich čiar cca 150 000 bm - výmera vodiacich čiar cca 100 000 bm - výmera priechodov pre chodcov cca 15 000 m² - zastávky MHD 15 ks - Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca 600 ks - Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek 183 ks		5 000 bm 1 500 bm 5 630 m ² 40 ks 100 ks 183 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií a stavebných činností čerpané v celkovej sume 252,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 16,0 % ročného rozpočtu, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 680,0 tis. eur

Čerpanie: 29,3 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 zastávok 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,
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 8,0 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.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie

Rozpočet: 800,0 tis. eur

Čerpanie: 215,4 tis. eur

Finančné prostriedky boli za sledované obdobie použité na:

- pravidelnú mesačnú údržbu CSS,
- opravu káblových porúch – 6 ks,
- opravu, výmenu dopravných majákov – 6 ks,
- opravu, výmenu stožiarov CSS – 11 ks,
- opravu dopravných slučiek – 6 ks,
- opravu chodeckých dopytových tlačítok – 2 ks,
- zmenu signálnych plánov v radiči – 8 ks
- výmenu návesidiel Silux – 18 ks,
- výmenu magnetometrických detektorov,
- opravu poškodených zariadení CSS po dopravných nehodách – 7 ks.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2019 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	31 663 522	31 684 522	10 343 817,99	32,6
Kapitálové výdavky	72 987 918	77 195 507	291 250,59	0,4
Výdavky celkom	104 651 440	108 880 029	10 635 068,58	9,8

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	10 343 817,99	291 250,59	10 635 068,58
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	9 990,00	0,00	9 990,00
		2.1.1	Územný generel	9 990,00	0,00	9 990,00
		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	9 549 078,94	30 034,59	9 579 113,53
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	2 688 974,97	30 034,59	2 719 009,56
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	6 847 136,46	0,00	6 847 136,46
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	12 967,51	0,00	12 967,51
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	0,00	0,00
	2.3		Nosný dopravný systém	40 385,52	261 216,00	301 601,52
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	40 385,52	261 216,00	301 601,52
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	744 363,53	0,00	744 363,53
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	744 363,53	0,00	744 363,53

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	290 000	219 000	9 990,00	4,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	290 000	219 000	9 990,00	4,6

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	9 990,00	10,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	9 990,00	10,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	0
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: • expertné a technické práce • rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	1
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	4
	• 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 2019 bol obstaraný dokument *Identifikácia a klasifikácia areálov sídelnej zelene na území Bratislavy s využitím satelitných dát sentinel-2A* ako podklad súvisiaci so spracovaním územného generelu (UG) zelene.

Ďalej boli zabezpečované zamestnancami magistrátu práce na aktualizácii UG školstva, UG zdravotníctva, UG sociálnej starostlivosti a UG športu a rekreácie.

Taktiež prebiehali práce na zabezpečení aktualizovania strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov prostredníctvom oddelenia územného plánovania.

Zároveň boli vykonávané práce súvisiace s tvorbou GIS územného plánu.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

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

Zámer:

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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. 1 min. 2	3 0
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	- obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	3 0

V I. polroku 2019 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti a spracovanie dokumentácie v rámci obstarávania zmien a doplnkov 06 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 06 UPN mesta) v štádiu spracovania a prerokovania materiálu, ako aj zmien a doplnkov 07 (ZaD 07 UPN mesta) v štádiu ich prípravy a spracovania.

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním prehľbujúcich ÚPP pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: UŠ výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, Územná prognóza hlavného mesta SR Bratislavy a Štúdia brownfields na území hlavného mesta SR Bratislavy. 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, UPP 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.

Predpokladané finančné prostriedky (z prvku 2.1.2) na rozmnožovanie obstaraných zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta) sa presúvajú do druhého polroku a mali by byť využité na rozmnožovanie obstaraných ZaD 06 UPN mesta.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	19 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	19 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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 2 1 1

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2019 bol schválený v objeme 90,0 tis. eur. V 1. polroku 2019 bola realizovaná úprava rozpočtu, ktorou bola presunutá suma 71,0 tis. eur na OĽZ na odmeny za práce vykonané na základe dohody. Externá spolupráca na zabezpečení obstarávania územnoplánovacej dokumentácie pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky je riešená dohodou.

Rozpočtovaná suma 19,0 tis. eur je určená na pokrytie nákladov na dokončenie Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky v súlade so zmluvou uzavretou so spracovateľom urbanistickej štúdie.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. dopravy
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava
ved. odd. živ. prostredia

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	26 535 713	26 580 713	9 549 078,94	35,9
Kapitálové výdavky	9 073 669	12 642 133	30 034,59	0,2
Výdavky celkom	35 609 382	39 222 846	9 579 113,53	24,4

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností

ved. odd. dopravy

riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

ved. odd. živ. prostredia

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	13 625 713	13 720 713	2 688 974,97	19,6
Kapitálové výdavky	4 960 000	5 647 814	30 034,59	0,5
Výdavky celkom	18 585 713	19 368 527	2 719 009,56	14,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov	47 078 m ² 22 000 m ² 2x ročne 10 027 ks 103 ks 30 ks 22 ks	6 959 m ² 0 m ² 88 ks 110 ks 29 ks 22 ks

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2019 v objeme 13 720,7 tis. eur, v tom:

- koordinácia dopravných systémov 160,0 tis. eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov 13 523,7 tis. eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 37,0 tis. eur.

Oddelenie dopravy má rozpočtované **bežné výdavky** v sume 160,0 tis. eur na vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov a na vrátenie príjmov z minulých rokov za bežné odplaty z vecných bremien. V I. polroku 2019 čerpalo 44,4 tis. eur (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená 33,0 tis. eur, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie 11,4 tis. eur), čo predstavuje plnenie na 27,7 % ich ročného rozpočtu.

Oddelenie správy komunikácií a stavebných činností má rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 13 523,7 tis. eur. V sledovanom období sa vyčerpali finančné prostriedky v celkovej sume 2 644,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 19,6 % z ročného rozpočtu v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra	243,9 tis. eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z kom., vodné, stočné	1 027,8 tis. eur,
- rutinná a štandardná údržba	1 290,9 tis. eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuiteľný majetok	15,7 tis. eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	66,3 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: 234,3 tis. eur

K 30.6.2019 bolo evidovaných 164 odberných miest elektrickej energie, z toho 3 odberné miesta veľkoodber a 161 odberných miest maloodber.

b) Spotreba tepelnej energie

Rozpočet: 17,5 tis. eur

Čerpanie: 3,4 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: 6,2 tis. eur

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

d) Vodné, stočné, odvádzanie zrážkových vôd

Rozpočet: 2 300,1 tis. eur

Čerpanie: 1 027,8 tis. eur

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

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: 3 967,1 tis. eur

Čerpanie: 322,7 tis. eur

Rozpočet: 95,0 tis. eur / poslanecké priority
 Čerpanie : 0,00 eur

Rozpočet: 9,5 tis. eur / občiansky rozpočet
 Čerpanie : 0,00 eur

V prvom polroku 2019 boli zabezpečované nevyhnutné opravy a opravy výtlkov. Na rok 2019 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov vozoviek na 15 úsekoch prejazdnych úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 9 zastávok MHD a opravu 5 úsekov chodníkov na území hlavného mesta.

K 30.06.2019 boli opravené nasledovné ulice:

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
zast. MHD	D. Nová Ves	Eisnerova	MHD Štefana Kráľika v smere Istrijská
chodník	Staré mesto	Primaciálne námestie	lokálne
MK II	Ružinov	Žellova	oprava vozovky

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)			6 959	
Zastávky MHD			197	
Výtlky	852			
Čistenie ul. vpustov		88		
Opravy prepádov vozovka + chodník			81,2	
Oprava dlažby			0	

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

Rozpočet: 4 000,0 tis. eur
 Čerpanie: 523,5 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií a stavebných činností v I. polroku 2019 bolo 110 mostov v celkovej dĺžke 10 736,58 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 29 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 073,56 m, 4 podjazdy, 5 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 1 ks).

V I. polroku 2019 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- doplnenie zábradelných výplní na hlavnom mostnom objekte, Prístavný most,
- odstránenie prepádov v prechodových oblastiach Most nad Panónskou cestou,
- oprava prepádov v prechodových oblastiach mosta M095 nad Panónskou cestou,
- oprava havarijného stavu lávok na moste SNP,
- jadrové vŕtanie na stavbe „Oporný múr L.Fullu“,
- monitoring potrubia Ružinosvká, Gagarinova, Bajkalská,
- vyspravenie výtlkov na mostných objektoch,
- oprava havarijného stavu zábradlia na lávke pre peších na moste Hradská nad Malým Dunajom,
- výmena dverí, výroba a osadenie mreží a striešky pri dverách do komory na Starom moste,
- doplnenie roštov na moste Bratská nad diaľnicou D2 pri Kapitulskom dvore,

- oprava odvodnenia na moste nad diaľnicou D4 pri Volkswagene a na predĺžení Starého mosta,
- inštalácia sietí proti nalietavaniu holubov na pilieroch č. 6 – most Apollo,
- výmena skrutiek a revízia jestvujúcich skrutkových spojov na zábradlí mosta z dôvodu zabránenia vnikaniu do mosta – Starý most,
- pravidelný servis výťahov pre peších.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 700,0 tis. eur

Čerpanie: 222,2 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií a stavebných činností v I. polroku 2019 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), 15 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto 5 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), 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 pohyblivých schodov na Patrónke, výmena výplní na prístrešku Staromestská, výmena roštov na Patrónke, oprava schodiskovej plošiny na Patrónke, osvetlenie vstupu/výstupu z výťahu na Hlavnej stanici ŽSR, montáž žľabu na odvod presakujúcej vody na Hodžovom nám., oprava prístrešku na Hl. stanici ŽSR, stavebné úpravy verejné toalety Hodžovo nám., vybudovanie zjazdu pre imobilných Hl.stanica ŽSR.

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 700,0 tis. eur

Čerpanie: 106,0 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2019 čerpané na:

- dodávka cestných bariér – Púchovská ul II- časť,
- dodávka cestných bariér – Dolnozemska cesta, cesta smer Dobrohošť III. časť,
- dodávka, montáž a demontáž cestných bariér – Mlynská dolina,
- výmena poškodených častí zábradlia – Cesta na Senec, Lamačská, Palisády nad ZŠ, Bajkalská, plot v stred. páse na Staromeskej ul.,
- odstránenie havarijného stavu poškodeného stavebného oplotenia na Nám. Slobody,
- výmena poškodenej časti zvodidiel na Istrijskej ul, pri Mlynskej v DNV a v križovatke Štefánikova – Šancov – Pražská,
- kovové zábrany na usmernenie davu s dopravou na Tyršovo nábřežie
- nákup mobilného oplotenia.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 390,5 tis. eur

Čerpanie: 116,5 tis. eur

Na údržbu, prevádzku kolektorov na území hlavného mesta boli v I.polroku roku 2019 čerpané bežné výdavky v sume 116,5 tis. eur. 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), a servisné práce. Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami odd. správy komunikácií a stavebných činností. 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: 34,1 tis. eur

Čerpanie: 9,5 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: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 6,3 tis. eur

Finančné prostriedky v I. polroku 2019 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 na komunikáciách). Finančné prostriedky boli čerpané aj na prenájom optického kábla za obdobie 1.1.-31.12.2018.

Položka **Služby** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 115,0 tis. eur

Čerpanie: 11,8 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, výťahov 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, revízia výťahov na lávke pre peších pri Inchebe.

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9,0 tis. eur

Čerpanie: 4,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2019 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 278,0 tis. eur

Čerpanie: 17,2 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2019 čerpané na stavebné práce k prieskumu havarovaného úseku oporného múru – kopaná sonda na ul L. Fullu, meranie zvislých posunov a odklonov stien – zákl. etapa a opakované merania na objekte L. Fullu 13-15 – oporný múr, výkon autorského dozoru počas realizácie opravy lávok pre peších a prístup rámp na moste SNP, vypracovanie projektu organizácie dopravy – Rusovská, Štepná, Vyšehradská, Eisnerova, Ivánska cesta, Jiráskova, Majerníková, Matejkova, Panónska, Bratislavská, Botanická, Kutlíková, Hradská, Podháj, Betliarska, Panónska II, rondel Bajkalská.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 65,0 tis. eur

Čerpanie: 12,9 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.6.2019 čerpané na:

- vypracovanie účelovej mapy a priečných profilov – objekty L. Fullu a komunikácia v K.ú. Karlova Ves,
- geodetické a kartografické práce na monitorovaní a meraní stavu Mosta SNP.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 170,0 tis. eur

Čerpanie: 12,4 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2019 čerpané na:

- vykonanie hlavných prehliadok na vybraných mostných objektoch,
- statické posúdenie a návrh zabezpečovacích prác – oporný múr L. Fullu,
- poskytovanie parametrov počasia v zimnom období.

f) Vratky nájomníkom za služby

Rozpočet: 7,5 tis. eur

Čerpanie: 7,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2019 čerpané na vratky za služby z vyúčtovania v nebytových priestoroch na Hodžovom námestí.

Kapitálové výdavky boli v I. polroku roku 2019 oddeleniu správy komunikácií a stavebných činností rozpočtované v upravenej sume 602,0 tis. eur. V sledovanom období neboli čerpané žiadne kapitálové výdavky.

Na **prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia** sú na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v sume 37,0 tis. eur. Tieto prostriedky budú mestským častiam Bratislavy zaslané po ich doručení z Okresného úradu, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva. Podľa skutočnej výšky obdržaných finančných prostriedkov bude vykonaná úprava rozpočtu. V sledovanom období hlavné mesto z Okresného úradu, odboru životného prostredia neobdržalo žiadne finančné prostriedky, z tohto dôvodu nebolo realizované žiadne čerpanie.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 4 595,8 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2019 bolo realizované v sume 30,0 tis. eur, čo predstavuje 0,01 % plnenie. Ide o akcie:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006, má vydané územné rozhodnutie (ÚR) s predĺženou platnosťou do 03.09.2019. Od 11/2007 je spracovaná DSP, kde bolo v priebehu 08/2009 požiadané o predĺženie platnosti stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnej dobe sa čaká na doriešenie majetkovo-právnych vzťahov - duplicitné vlastníctvo a výkupy pozemkov. V prípade doriešenia majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty.

Vybudovanie nových priechodov pre chodcov

Rozpočet: 210,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Bezbariérové priechody pre chodcov Tomášikova

Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov uľahčí pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri bezbariérových úpravách budú aplikované aj hmatateľné povrchy pre nevidiacich a slabozrakých. Bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, prerokovanú s dotknutými orgánmi. Dokumentácia bola dodaná 30.07.2018. Dňa 28.05.2019 bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky na civilnú zákazku s nízkou hodnotou s termínom do 12.06.2019.

Na základe výzvy bol vybraný zhotoviteľ stavebných prác, s ktorým bude podpísaná zmluva o dielo.

Bezbariérové priechody pre chodcov (Dvojkřížna, Mierová, Mudroňova)

Predpokladané celkové náklady na jednotlivé priechody v zmysle spracovanej dokumentácie vrátane DPH:

Dvojkřížna ul. – 26,2 tis. eur,

Mierová ul. – 24,4 tis. eur,

Mudroňova ul. – 24,8 tis. eur.

GIB začal verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa stavebných úprav a osvetlenia priechodov. Toho času prebieha VO. Predpoklad začatia stavebných prác je 08/2019.

Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 20,2 tis. eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 27.08.2018 s termínom realizácie 90 dní. Do konca novembra 2018 bolo preinvestované celkom 59,1 tis. eur z celkovej čiastky 318,6 tis. eur. So zhotoviteľom stavby bola ukončená zmluva. Pre pokračovanie stavby a výber nového zhotoviteľa stavby bola v 06/2019 spracovaná aktualizácia DSP/DRS, ktorá bola doplnená o dokumentáciu – Odstránenie zatekania do podchodu od strany obchodného domu Saratov.

Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica

Rozpočet: 130,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Dôvodom vybudovania nových zastávok MHD je zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní z autobusov MHD. Súčasnú zastávku nemajú zvýšené nástupištia.

Zastávka v smere do mesta sa nebude realizovať na základe informácie 1. námestníčky primátora zo dňa 12.06.2019.

Rekonštrukcia Jantárovej cesty

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Listom adresovaným riaditeľovi magistrátu hlavného mesta, doručeným 15.04.2019 GIB požiadal usmernenie v príprave zákazky.

Rekonštrukcia Devínskej cesty (PD projekt na realizáciu – prepojenie medz. cyklotrasy z Devína pod záhradami vedľa Sihote

Rozpočet: 180,0 tis. eur

Čerpanie: 9,0 tis. eur

Na OÚ – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja prebieha konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia Devínskej cesty“ na životné prostredie (tzv. EIA).

BUS pruh na Popradskej

Rozpočet: 300,0 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. Na základe spracovanej PD a príslušných stavebných povolení opakovane prebiehalo výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby. S vybratým zhotoviteľom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 34/2018. Stavba bola začatá odovzdaním staveniska dňa 28.06.2019. Predpokladaný termín ukončenia 31.08.2019.

Križovatka Rusovská – Lenárdova

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Štúdiá a projekt križovatky Rusovská – Lenardova rieši problematiku odbočenie vľavo z Lenárdovej ulice na Rusovskú cestu. Na rekonštrukciu je vypracovaná projektová dokumentácia DÚR. Na základe rokovania u 1. námestníčky primátora sa v tomto projekte nebude pokračovať.

Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho – kruhový objazd

Rozpočet: 300,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Predmetnú stavbu má GIB vo svojom pláne realizácie na rok 2019 a má na jej realizáciu pridelené finančné prostriedky v sume 300,0 tis. eur. Vzhľadom k požiadavke BVS ako aj k požiadavkám ostatných správcov inžinierskych sietí na nutnosť prekládok inžinierskych

sietí v zábere križovatky (SPP, ZSE, T-com) by náklady tieto prekládky vysoko prekročili na samotnú rekonštrukciu križovatky.

GIB požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie, ako pokračovať v príprave zákazky.

Križovatka Ivánska-Vrakunská-Trnavská

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2010. 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 svetlenej signalizácie. Stavba má vydané územné rozhodnutie od roku 2012, ktorého platnosť je predĺžovaná. 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 s možnosťou zriadenia vecných bremien na dotknutých pozemkoch, bude sa po prehodnotení vyššie uvedených skutočností a schválení ďalšieho postupu pokračovať ďalej. Mestskou časťou Ružinov bolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 619 do novembra 2019.

Križovatka Vrakúnska-Podunajská-Komárovská

Rozpočet: 45,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006. Prestavba križovatky pozostáva z rozšírenia Vrakunskej ulice a zriadenia samostatných BUS pruhov na prejazd križovatkou. Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov premávky je zabezpečené zariadením CSS v dynamickom režime riadenia s 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.

Dňa 21.03.2019 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou. K 30.6.2019 územné rozhodnutie nebolo vydané vzhľadom na odvolanie Cyklokoalície. Spisový materiál bol zaslaný na príslušný odvolací orgán.

Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty

Rozpočet: 80,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Vybudovaním chodníka spolu s verejným osvetlením na ulici Staré Grunty sa zvýši bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa po tejto komunikácii vo večerných hodinách a zároveň rekonštrukciou súčasnej komunikácie, ktorá je v zlom technickom stave a na ktorú sa bude chodník napájať sa zamedzí vzniku kolíznych situácií pri strete vozidiel a chodcov. Zároveň sa vybudovaním chodníkov a zastávok MHD zvýši komfort cestujúcich v MHD pri nastupovaní a vystupovaní.

V súčasnosti sa kompletizujú doklady, ktoré budú slúžiť ako podklad k podaniu žiadosti o územné rozhodnutie na stavebnom úrade MČ Karlova Ves.

Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie

Rozpočet: 500,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V sledovanom období bola za účasti správcu komunikácie vykonaná obhliadka Kaštieľskej ulice v MČ Ružinov. V komunikácii sa nachádzajú uličné vpuste rôzneho typu a poklapy kanalizácie. Správca komunikácie ani správca kanalizácie nedisponuje projektom skutočného vyhotovenia odvodnenia komunikácie.

Správca komunikácie vydá plnú moc na zastupovanie investora. V prípravnej fáze rekonštrukcie kanalizačných vpustí na Kaštieľskej ulici bude vykonaný kompletný monitoring existujúcich vpustí, následne geodetické zameranie a vypracovanie dokumentácie skutkového stavu kanalizácie. Uvedené práce zabezpečí projektant určený verejným obstarávaním ako podklad k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie.

PD na rekonštrukciu Floriánskeho a Amerického námestia

Rozpočet: 100,0 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 rozpočte nebol tento projekt zahrnutý. Písomnú výzvu na začatie realizácie zmluvne dojednaného plnenia sme zaslali zhotoviteľovi 18.06.2018. Architektonická štúdia bola dodaná 28.08.2018. Listom adresovaným riaditeľovi magistrátu hlavného mesta, doručeným 09.04.2019 GIB žiadal o usmernenie v príprave tejto zákazky.

Príprava nových električkových a trolejbusových tratí

Rozpočet: 135,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Dňa 08.04.2019 GIB podal žiadosť na magistrát hlavného mesta o usmernenie v príprave zákazky vzhľadom na pridelené finančné prostriedky pre rok 2019.

Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu - MČ Karlova Ves – Dlhé Diely

Rozpočet: 300,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V sledovanom období prebehla verejná súťaž na obstaranie projektu stavby v rozsahu projektová dokumentácia pre stavebné konanie s podrobnosťou pre realizáciu stavby. Nakoľko dokumentácia o geologickej stavbe podložia oporného múru nie je k dispozícii, súčasťou dokumentácie bude hydrogeologický prieskum, ktorý určí geologické podložie stavby a údaje o podzemných vodách. Súčasťou dokumentácie bude projekt dočasného dopravného značenia, plán organizácie výstavby s dôrazom na zachovanie statiky obytných objektov nad oporným múrom.

Preferencia MHD

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli presunuté z rozpočtu OSAP uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

BUS pruh Trnavská (Miletičova-Bajkalská) - PD

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Predĺženie Vlárskej (PD)

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečkova - PP

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - PP

Rozpočet: 5,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej - PP

Rozpočet: 9,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárská/Klenová - PP

Rozpočet: 5,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Osvetlený priechod pre chodcov cez Hlavnú ulicu na Kolibe na úrovni zastávky „Čremchová“ - PP

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

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Rekonštrukcia cesty a chodníka Rybníčná (PD) - PP

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

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Hradská – rozšírenie mostu a kruhového objazdu (Kruhový objazd v smere na Vrakuňu)

Rozpočet: 1 000,8 tis. eur
 Čerpanie: 0,8 tis. eur

Cieľom stavby je rozšírenie križovatky o t.z. „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 Vrakuňu. V novembri 2017 bola dodaná dokumentácia Štúdia uskutočniteľnosti projektu, ktorá rieši tri alternatívy rekonštrukcie mosta.

GIB v máji 2018 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vypísal súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Dňa 21.05.2018 bola podpísaná zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V decembri 2018 bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie dodaná a následne podané žiadosti na vyjadrenie dotknutým orgánom a organizáciám.

Z dôvodu rozšírenia komunikácie je potrebný aj výkup pozemkov okrem iných aj vlastníkov bytového domu Hradská 78B, ktorých GIB oslovil listom s požiadavkou o súhlas s umiestnením stavby. Súhlas nebol ešte doručený.

SVP, š.p., ako správca pozemku, na ktorom má byť umiestnená stavba, vydal súhlasné stanovisko na výrub drevín. Následne GIB podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na MČ Vrakuňa.

Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta

Rozpočet: 30,0 tis. eur
 Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)

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

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Inštalácia meračov rýchlostí na Kazanskej

Rozpočet: 10,0 tis. eur
 Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová – Ovocná

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Vybudovanie chodníkov vo vnútrobloku na Pavlovovej - PP

Rozpočet: 40,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Vybudovanie chodníka na Jungmanovej

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Vybudovanie priechodu pre chodcov v Jarovciach (zastávka Sady)

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Kapitálové výdavky v sume 450,0 tis. eur sú rozpočtované oddeleniu dopravného inžinierstva na modernizáciu infraštruktúry križovatky Hodžovo námestie. Modernizácia zahŕňa modernizáciu CDS, výmenu radiča, doplnenie cyklistickej infraštruktúry vrátane svetelnej signalizácie, ako aj debarierizáciu prechodov. Oddelenie dopravného inžinierstva za 1. polrok 2019 nečerpalo finančné prostriedky.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
ved. odd. životného prostredia

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	12 150 000	12 150 000	6 847 136,46	56,4
Kapitálové výdavky	0	1 297 200	0,00	0,0
Výdavky celkom	12 150 000	13 447 200	6 847 136,46	50,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	624 796 m 3 453 210 m ² 1 235 101 m ² 17 ks 110 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií a stavebných činností bolo realizované v objeme 6 847,1 tis. eur, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 5 598,2 tis. eur

Čerpanie: 4 444,3 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 z komunikácií v celkovej dĺžke 1 145 km a výmere 4 341 672 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov, lávok a námestí o celkovej výmere 1 138 132 m²,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656,071 km 3-5x za týždeň,
- ručné čistenie námestí o celkovej výmere 49 702,52 m², 14 x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 20 893 m², 3 x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 79 660 m², 1-3x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 11.12.2018. Z dôvodu priaznivého vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 11.3.2019. 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) a 60 ručných pracovníkov zmluvných dodávateľov, ktorými boli spoločnosti FCC Bratislava (časť Východ) a A.I.I. technické služby (časť Západ).

Počas zimného obdobia 2018/2019 bolo vykonaných 27 preventívnych lokálnych posypov, 407 likvidačných lokálnych posypov a 11 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 4 284,015 ton posypových materiálov, z toho:

- posypová soľ 1 744,8 ton,
- posypová soľ zvlhčená 1 059,6 ton,
- ekologický posyp (solmag) 60,0 ton,
- ekologický posyp (solmag) zvlhčený 270,4 ton.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 5 110,0 tis. eur

Čerpanie: 1 752,3 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 624 796 km 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 453 210m² 1x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov 1-21x za týždeň,
- ručné čistenie lávok 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy 1-3x za týždeň,

- spolu plocha ručného čistenia vo výmere 1 235 101 m²,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo).

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Zrezávanie krajníc nebolo v prvom polroku 2019 realizované.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigraffiti

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur

Čerpanie: 456,6 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v I. polroku 2019 bolo na nasledovné činnosti:

- podchody: zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimná pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizácia, odstraňovanie graffiti v podchodoch na území hlavného mesta (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra - Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemska – Ekonomická Univerzita, Dolnozemska – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- mosty: pravidelné čistenie Mosta SNP, Starého mosta, mosta Apollo od graffiti – II. časť, čistenie mostov – Most SNP, Apollo, Starý most, Prístavný most, odstránenie graffiti na Mýtnom domčeku na Starom moste.

e) Odpadkové koše

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Rozpočtové prostriedky neboli v prvom polroku 2019 čerpané.

f) Pokuty a penále, úroky z omeškania

Rozpočet: 201,8 tis. eur

Čerpanie: 194,0 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli čerpané v I. polroku 2019 na úhradu pokuty z Úradu pre verejné obstarávanie pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby na predmet *Zabezpečenie zimnej údržby na území hlavného mesta SR Bratislavy v nevyhnutnom rozsahu*.

Na **kapitálové výdavky** bola v rozpočte oddelenia správy komunikácií a stavebných činností na rok 2019 vyčlenená zmenou rozpočtu suma 1 297,2 tis. eur na technické zabezpečenie zimnej údržby. V sledovanom období neboli finančné prostriedky čerpané.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia (OŽP) na rok 2019 na odstránenie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby sú rozpočtované v sume 150,0 tis. eur. V sledovanom období k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo, plnenie bude realizované v ďalšom období roku 2019 po predložení vyúčtovania zo strany žiadateľov. Komisiou na posúdenie žiadosti o príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter bolo posúdených 47 žiadostí.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

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

ved. odd. stratégie a projektov

ved. odd. dopravného inžinierstva

ved. odd. mestskej mobility

riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	260 016	12 967,51	5,0
Kapitálové výdavky	1 413 669	1 363 669	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 673 669	1 623 685	12 967,51	0,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	4	0
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	3	0
Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy	Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility	3	0

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme 260,0 tis. eur, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne sa STaRZ-u rozpočtuje 110,0 tis. eur. K 30.6.2019 boli čerpané na tento účel bežné výdavky v sume 13,0 tis. eur;
- oddelenie mestskej mobility má rozpočtované bežné výdavky v sume 100,0 tis. eur (podpora cyklodopravy Bikessharing – rozšírenie siete Bikessharingu, nákup nových stojanov - 50,0 tis. eur a na transfer MČ Vrakuňa na realizáciu cyklotrasy 50,0 tis. eur). V I. polroku 2019 finančné prostriedky neboli čerpané;
- na navigačné dopravné značenie pre cyklistov sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 30,0 tis. eur, čerpanie k 30.6.2019 nebolo realizované.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme 1 363,7 tis. eur.

Finančné prostriedky v sume 150,0 tis. eur sú rozpočtované oddeleniu stratégie a projektov na dokončenie cyklotrasy Starohájska začatej v roku 2018 a 150,0 tis. eur sa rozpočte oddeleniu mestskej mobility na pokračovanie projektu Bikessharing. V I. polroku 2019 finančné prostriedky čerpané neboli.

Realizácia cyklotrás prechádza v roku 2019 z GIBu na oddelenie dopravného inžinierstva (ODI). Kapitálové výdavky v sume 372,0 tis. eur sú rozpočtované na rekonštrukciu existujúcich cyklistických chodníkov a zmiešaných chodníkov pre cyklistov a chodcov. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na rekonštrukciu povrchu a prechodov.

Konkrétne ide o tieto projekty:

1. O6 Odborárska – 100,0 tis. eur
2. O6 Vrakunská cesta – 72,0 tis. eur (zmiešaná cestička)
3. O5 Tomášikova – 50, 0 tis. eur (zmiešaná cestička)
4. R13 Račianska – 50, 0 tis. eur (zmiešaná cestička)
5. R17 Mlynské nivy (Bajkalská - Hraničná) – 100,0 tis. eur (zmiešaná cestička)

Súčasťou tohto rozpočtu sú aj kapitálové výdavky v celkovej sume 241,7 tis. eur na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne vo Vajnorochoch, ktorá je financovaná z IROP. Predpokladá sa spolufinancovanie zo strany hlavného mesta v sume 23,0 tis. eur.

Na projektovanie a realizáciu ďalších cyklotrás sa rozpočtujú kapitálové výdavky v objeme 500,0 tis. eur, a to na prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukcie a výstavbu cyklistických chodníkov v súlade s platným územným generelom dopravy hlavného mesta.

Konkrétne ide o tieto úseky cyklotrás, ktoré sa budú priebežne pripravovať:

1. R13: 8 km (Kollárovo nám. - Hečkova)
2. R14: 4 km (Kollárovo nám. - Odborárska)
3. R16: 5,5 km (Kamenné nám. - Astronomická)
4. R17: 4,5 km (Kamenné nám. - Prievoz)
5. R20: 2,5 km (Hlavná stanica - Stanica Nivy)
6. R34: 2 km (Trnavské mýto - Riazanská)
7. R41: 4 km (Devínska cesta - Harmincova)
8. R47: 6 km (Prístavný most - Dvojkřížna)
9. R48: 2 km (Jantárová - Dolnozemska)
10. R52: 6,5 km (Patrónka - Bory)
11. R55: 2,5 km (Tomášikova - IKEA)
12. O2: 3,5 km (Rybné nám. - Račianske mýto)
13. O3: 2,5 km (Most Apollo - Trnavské mýto)
14. O4: 2,3 km (Račianska - Trenčianska) + 3 km (Dolnozemska - Petržalské korzo)
15. O5: 5,5 km (Most Lafranconi - Podkolibská) + 7,5 km (Račianska - Malý Dunaj)

Oddelenie dopravného inžinierstva za sledované obdobie nečerpalo finančné prostriedky.

Oddelenie mestskej mobility má rozpočtované kapitálové výdavky v sume 100,0 tis. eur na projektové práce a štúdie budovania nových cyklotrás. Finančné prostriedky v I. polroku 2019 neboli čerpané.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	449 984	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	2 700 000	4 333 450	0,00	0,0
Výdavky celkom	3 200 000	4 783 434	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	600 000 eur	0 eur

Bežné výdavky na parkovacu politiku sú rozpočtované v celkovej sume 449,9 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. K 30.06.2019 finančné prostriedky neboli čerpané. V sledovanom období sa spracováva Analýza možností organizčného zaezpečenia parkovania v hlavnom meste (GTA Advisory).

Kapitálové výdavky v objeme 900,0 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. K 30.06.2019 finančné prostriedky neboli čerpané.

V priebehu roka sa očakáva čerpanie výdavkov na refundáciu nákladov mestských častí (predbežne Nové Mesto a Petržalka) na projekty organizácie dopravy a dopravné značenie v súvislosti so zavádzaním pilotných projektov regulácie parkovania v mestských častiach. Očakáva sa taktiež čerpanie kapitálových výdavkov na VO na parkovací systém.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky**, v celkovej sume 1 950,0 tis. eur, ktoré sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk:

Výstavba parkovacích miest Slovanská

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Okrem realizácie parkoviska je riešené v rámci PD aj jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a ochrana inžinierskych sietí. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná v závere roku 2014. Od roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto, vydané územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2016. Na základe spracovanej PD pre stavebné povolenie boli v 08/2016 podané žiadosti o stavebné povolenia. MČ Staré Mesto aj napriek tomu, že listom zo dňa 27.10.2016 oznámil začatie konania, ku dnešnému dňu stavebné povolenie nevydal. K termínu 30.06.2017 je 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, v ktorom žiada o späťvzatie žiadostí o vydanie stavebných povolení. Dôvodom je skutočnosť, že obyvatelia bytových domov Školská 14 a Fazul'ová 2 nesúhlasia s vybudovaním parkoviska, realizácia ktorého vraj výrazne negatívne ovplyvní ich bývanie. Namiesto parkovania žiadajú vysadiť zeleň. Na základe uvedenej skutočnosti GIB sa obrátil listom dňa 15.02.2017 na magistrát hlavného mesta so žiadosťou o usmernenie ako má postupovať v predmetnej veci. Dňa 15.04.2019 GIB opakovane žiadal o usmernenie v príprave zákazky.

Vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest

Rozpočet: 1 515,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Parkovisko pri cintoríne Vrakúňa

Stavba sa pripravuje od roku 2013. Pre pokračovanie II. stavby bude potrebné zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie stavby (zámena pozemkov a výkupy pozemkov). T. č. 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, parc. č. 6083/7 – ostatné plochy o výmere 601 m², s týmto pozemkom sa nemôže nakladať (predávať, zamieňať, atď.) až do právoplatného ukončenia predmetnej reštitúcie. Dňa 28.09.2017 boli postúpené overené GP na zámenu pozemkov magistrátu hlavného mesta. Pre stavbu a jej stavebné objekty bolo požiadané o stavebné povolenia. Okresným úradom Bratislava bolo v roku 2017 vydané rozhodnutie pre SO 501-00 Dažďová kanalizácia. V roku 2018 bolo Bratislavským samosprávnym krajom vydané rozhodnutie pre líniovú stavbu pod č. s.: 08247/2018/CDD-3. Dňa 22.05.2019 vydal stavebný úrad MČ Vrakúňa stavebné povolenie pod č.j. SU-1488/1510/2018-2019/Šin-40 (právoplatné dňa 28.06.2019).

Je potrebné dopracovať DP pre realizáciu stavby (pôvodná zmluva uvažovala so sumou 11,0 tis. eur + autorský dozor 1,1 tis. eur). Na základe cenovej ponuky spracovateľa DP pre realizáciu stavby – IPOS, s.r.o. zo dňa 3.12.2018 bola predložená cenová ponuka v celkovej výške 74,6 tis. eur bez DPH. Náklady na realizáciu stavby v zmysle pôvodného rozpočtu sú cca 2 112,0 tis. eur (cenová úroveň 2013).

Parkovisko MČ Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 115,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

V roku 2019 bolo vydané MČ Petržalka stavebné povolenie a Okresným úradom Bratislava dopravné povolenie. Po ich vydaní prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené uzavretím zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Skanska SK, a. s. v júni 2019. V súčasnosti sa pripravuje odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľom.

Parkovisko Pri kríži

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB v roku 2019 obdržal stanovisko MČ Dúbravka k projektovej dokumentácii (PD), v ktorom komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ MČ Dúbravka na základe diskusie neodporúča realizovať parkovisko v zmysle predloženej PD. Komisia odporúča riešiť parkovanie na pôvodnej odstavnej ploche, t. j. v blízkosti bytového domu Karpatia.

GIB v marci 2019 listom požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie, ako pokračovať v príprave zákazky.

Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Kapitálové výdavky vyčlenené zmenou rozpočtu oddeleniu správy komunikácií a stavebných činností v celkovej sume 1 483,5 tis. eur určené na kapitálový transfér mestských častiam Karlova Ves v sume 764,5 tis. eur, Dúbravka v sume 471,0 tis. eur a Vrakúňa v sume 248,0 tis. eur neboli v prvom polroku 2019 čerpané.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	132 000	40 385,52	30,6
Kapitálové výdavky	62 866 949	62 966 949	261 216,00	0,4
Výdavky celkom	62 998 949	63 098 949	301 601,52	0,5

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	132 000	40 385,52	30,6
Kapitálové výdavky	62 866 949	62 966 949	261 216,00	0,4
Výdavky celkom	62 998 949	63 098 949	301 601,52	0,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karľovská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	56 542 056 eur 2 498 928 eur	0 0
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO	1 548 432 eur	261 216 eur

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 predstavuje sumu 132,0 tis. eur. K 30.6.2019 bolo vyčerpaných 40,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 30,6 %. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v sume 62 997,0 tis. eur, s čerpaním v objeme 261,2 tis. eur (plnenie na 0,4 %).

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením je uvedený v prílohe č. 1.

V rámci predmetného prvku je zabezpečené financovanie týchto projektov a aktivít:

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, kedy odo dňa 04.05.2017 je Starý most s celou traťou v trvalom užívaní.

Bežné výdavky v 1. polroku roku 2019 v sume 2,6 tis. eur boli vynaložené na prenájmy pozemkov.

Kapitálové výdavky v roku 2019 nie sú rozpočtované.

NS MHD – bez špecifikácie

Bežné výdavky budú použité na expertné posudky pre dopravné projekty. V 1. polroku 2019 sa čerpali výdavky v sume 35,3 tis. eur na poradenské služby v oblasti dopravných stavieb, pripravujú sa podklady na vyhlásenie verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky v roku 2019 nie sú 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. Bola pripravená Dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebehlo získavanie všetkých potrebných povolení na vydanie Územného rozhodnutia stavebným úradom MČ Staré Mesto. Projekt je k 30.6.2019 pozastavený. Výdavky na projekt neboli rozpočtované.

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. Územné rozhodnutie bolo vydané v novembri 2018, právoplatnosť nadobudlo dňa 17.5.2019.

Bežné výdavky na projekt v sume 2,5 tis. eur boli vynaložené na externé dodávky prác – posudky, poplatky a pod.

Kapitálové výdavky v sume 261,2 tis. eur boli v 1. polroku 2019 použité na inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, realizácia stavby

Dňa 5.6.2019 bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom na stavbu modernizácie električkovej trate Dúbravsko-Karloveskej radiály, účinnosť nadobudla dňa 7.6.2019. Vzhľadom na ešte prebiehajúce verejné obstarávanie na činnosť stavebného dozoru na uvedenú stavbu bola dňa 11.6.2019 podpísaná zmluva so spoločnosťou Metro Bratislava, a.s., ktorá zabezpečí výkon interného stavebného dozoru do času podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Práce na modernizácii predmetného úseku električkovej trate boli začaté dňa 22.6.2019.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v prvom polroku 2019 neboli čerpané, vzhľadom na začatie prác v júni 2019.

Kapitálové príjmy za stavebné práce neboli prijaté, nakoľko ešte nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ani nebola predložená na riadiaci orgán OPII žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

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. Hlavné mesto v júli 2018 vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Lehota na podanie ponúk bola stanovená na 9/2018. Ponuky sa vyhodnocovali pre Ružinovskú radiálu odo dňa 21.09.2018, pre Vajnorskú radiálu odo dňa 24.09.2018. Následne prebiehali procesy schvaľovania na Riadiacom orgáne a ÚVO. Dňa 12.06.2019 bolo zverejnené vo Vestníku ÚVO oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pre Ružinovskú radiálu. V 1. polroku 2019 nebol oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk pre Vajnorskú radiálu. Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Ružinovskú radiálu sa predpokladá na 3Q 2019 a pre Vajnorskú radiálu na 4Q 2019.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania neboli čerpané.

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 hlavným mestom. V roku 2018 bol podaný Zámer národného projektu, ktorý doteraz nebol schválený riadiacim orgánom OPII. Riadiaci výbor je naplánovaný na koniec septembra 2019.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli čerpané.

Kapitálové príjmy v roku 2019 neboli prijaté z dôvodu nečerpania financií na projekt, nakoľko projekt je v štádiu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania.

Račianske mýto

Cieľom projektu je zlepšenie šírkových parametrov, bezpečnosti a komfortu nástupísk električkových zastávok v prestupnom uzle Račianske mýto, taktiež zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti a komfortu chodcov a riešenie cyklistickej dopravy (prejazd Račianskym mýtom). V roku 2019 a 2020 bude spracovaná štúdia s projektovou dokumentáciou. Samotná realizácia projektu bude prebiehať v roku 2021.

Pri uvedenej stavbe sa predpokladá financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ za podmienky úspešného schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Preferencia MHD

Projekt zahŕňa modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vo vytýpaných cca 40 lokalitách na území hlavného mesta s cieľom zriadenia preferencie MHD. Predmetom modernizácie bude najmä výmena radičov CDS s implementáciou dynamického riadenia s preferenciou MHD, v niektorých lokalitách aj výmena návěstidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS.

Pre tento projekt sa bude hlavné mesto uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014-2020 – špecifický cieľ 1.2.1

– zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Projekt bol rozpočtovým opatrením v júni presunutý Generálnemu investorovi Bratislavy.

Predĺženie električkovej trate po TIOP Ružinov

Projekt rieši predĺženie električkovej trate od obrátiska v Ružinove po plánovaný TIOP Ružinov. Dĺžka trate je 500m. V rokoch 2019 – 2021 bude pre projekt spracovaná technická štúdia, ktorá preverí technické možnosti realizácie daného projektu. Následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Predĺženie el. trate po TIOP Lamačská brána

Projekt rieši predĺženie električkovej trate od obrátiska Pri križi v Dúbravke po plánovaný TIOP Lamačská brána. Dĺžka trate je 800m. V rokoch 2019 – 2021 bude pre projekt spracovaná technická štúdia, ktorá preverí technické možnosti realizácie daného projektu. Následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Modernizácia ET Račianska radiála - PD

Cieľom modernizácie električkových tratí v Bratislave je skvalitnenie a zatraktívnenie električkovej dopravy ako nosného systému mestskej hromadnej dopravy v súlade so strategickými dokumentami mesta. V rámci rozpočtu hlavného mesta na roky 2019-2021 bude realizovaný projekt Modernizácia električkových tratí Račianska radiála – projektová dokumentácia. Trať je v dĺžke 8 km spolu s obrátkami. V roku 2019 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne spracovanie samotnej dokumentácie.

Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Električková trať Podunajské Biskupice - PD

Projekt rieši prepojenie centra Bratislavy s MČ Podunajské Biskupice. Plánovaná dĺžka trasy je 9,88 km. V rokoch 2019-2021 bude spracovaná štúdia, ktorá preverí možnosť realizácie tohto projektu, jeho trasovanie a pod. Následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia.

Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
ved. odd. tvorby mestskej zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 705 809	4 752 809	744 363,53	15,7
Kapitálové výdavky	1 047 300	1 586 425	0,00	0,0
Výdavky celkom	5 753 109	6 339 234	744 363,53	11,7

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností
ved. odd. tvorby mestskej zelene
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 705 809	4 752 809	744 363,53	15,7
Kapitálové výdavky	1 047 300	1 586 425	0,00	0,0
Výdavky celkom	5 753 109	6 339 234	744 363,53	11,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 102 799 m ²	2 031 556 m ²

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií a stavebných činností boli čerpané v sledovanom období v sume 43,8 tis. eur z rozpočtovaných 2 020,0 tis. eur, 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,
- 1. a 2. sezónna kosba celkom 2 031 556 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.

Na bežné výdavky na položku rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením tvorby mestskej zelene je na rok 2019 rozpočtovaných 2 727,0 tis. eur. V sledovanom období roku 2019 bolo vyčerpaných 700,6 tis. eur v súvislosti s údržbou, jarným čistením pozemkov, s kosením všetkých plôch zelene, polievaním výsadiieb, odstraňovaním invázných drevín, výrubmi a orezmi drevín, a pod. Taktiež z tohto rozpočtu bola uhradená pokuta v sume 41,8 tis. eur úradu pre verejné obstarávanie za porušenie postupu priameho rokovacieho konania.

Výdavky súvisiace s realizáciou občianskeho rozpočtu na akciu Výsadba stromov v Petržalke v sume 5,8 tis. eur budú čerpané v II. polroku 2019.

Na realizáciu poslaneckých priorít (Park Dunajská 20,0 tis. eur a Vysadenie stromov na Pošni 2,0 tis. eur) budú výdavky čerpané v II. polroku 2019.

Na **kapitálové výdavky** sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1 586,4 tis. eur.

Z tohto objemu je po zmenách rozpočtu rozpočtovaných 460,0 tis. eur na rekonštrukciu a budovanie nových parkov, pričom na revitalizáciu troch parkov je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a vykonať stavebné práce. Predmetné akcie sú spravované oddelením tvorby mestskej zelene. K čerpaniu finančných prostriedkov v sledovanom období

nedošlo, prebieha príprava verejného obstarávania na zadanie zákazky. V priebehu sledovaného obdobia bola vykonaná úprava rozpočtu na akciu Detské ihrisko v lesoparku Vrakúňa v sume 40,0 tis. eur, akcia bola realizovaná 17.6.2019, fakturovaná bude začiatkom II. polroka. Na rekonštrukciu parku okolo Horánskej studne bolo rozpočtovaných 70,0 tis. eur, k realizácii tejto akcie dôjde taktiež v II. polroku 2019.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 1 126,4 tis. eur. V I. polroku 2019 kapitálové výdavky neboli čerpané. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na nasledovné investičné akcie:

Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia

Rozpočet: 347,3 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Dňa 15.04.2019 GIB požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie v príprave zákazky.

Mestský park Dúbravka – Pri kríži

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Na základe splnomocnenia hlavného mesta a požiadaviek daných budúcim správcom parku GIB v uplynulom období pripravil podklady a zabezpečil VO na výber zhotoviteľa PD. Zmluva o dielo (ZoD) s vybratým zhotoviteľom PD 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. Dňa 23.07.2018 GIB požiadal MČ Dúbravka o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k návrhu na vydanie rozhodnutia o využívaní územia z dôvodu chýbajúcich dokladov: napr. súhlas na výrub stromov, stanovisko dotknutého orgánu ochrany prírody a cestného správneho orgánu. MČ Dúbravka dňa 18.09.2018 ako príslušný stavebný úrad predĺžila lehotu dodania dokladov. GIB po dodaní chýbajúcich podkladov (stanoviska MČ Dúbravka) podá žiadosť na výrub drevín a doplní podanie k návrhu na vydanie rozhodnutia o využívaní územia.

V roku 2019 GIB opätovne požiadal MČ Dúbravka o predĺženie lehoty dodania dokladov. Zároveň GIB požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie, ako pokračovať v príprave zákazky.

Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Predmetom stavby je zámer regenerácie a revitalizácie územia na severovýchodnej strane križovatky ulíc Ružinovská a Tomášikova na novo vytvorený, bohato členitý priestor parku,

umožňujúci tvorivú realizáciu v oblasti kultúry, sociálnych vzťahov či rôznorodých aktivít komunitného života mestskej časti Ružinov.

Predbežná štúdia zámeru vybudovania parku bola postúpená na GIB z magistrátu koncom februára 2017, následne bol GIB v máji 2017 splnomocnený na zastupovanie vlastníka pri príprave a realizácii stavby. V rokoch 2017 a 2018 plynule pokračovala príprava stavby. Vo verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ projektových služieb, bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti projektu a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR). Po prerokovaní DUR s dotknutými orgánmi a organizáciami bola v apríli 2018 podaná žiadosť o územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v decembri. Počas roka 2018 pokračovala projektová príprava a bol dodaný projekt pre stavebné povolenie vrátane potrebného prerokovania. V súlade s podmienkami územného rozhodnutia bola zrealizovaná drobná stavba SO 03 Amfiteáter.

V prvom polroku 2019 v jarých mesiacoch boli odstraňované nedorobky stavby amfiteátra a prebiehala príprava na realizáciu parkových úprav v rozsahu rozpočtu GIB na rok 2019.

PD na osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena - PP

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Osvetlenie terasy Muchovo námestie - PP

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Ihrisko v parku na Račianskej - PP

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Ihrisko Pečnianska – PP

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Ihrisko Geologická – Priekopnícka ulica - PP

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Ihrisko Lamač - PP

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Osvetlenie Chorvátskeho ramena

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

Verejné osvetlenie na Ráztočnej

Rozpočet: 104,1 tis. eur

Čerpanie: 0,00 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	41 580 871	41 586 691	19 385 762,88	46,6
Kapitálové výdavky	1 785 000	1 849 000	89 880,00	4,9
Výdavky celkom	43 365 871	43 435 691	19 475 642,88	44,8

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	19 385 762,88	89 880,00	19 475 642,88
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 625 361,91	11 400,00	12 636 761,91
		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	120 341,91	0,00	120 341,91
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0,00	11 400,00	11 400,00
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.7	Veterinárna oblasť	55 020,00	0,00	55 020,00
	3.2		Verejné osvetlenie	2 720 533,79	0,00	2 720 533,79
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	2 720 533,79	0,00	2 720 533,79
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	4 039 867,18	78 480,00	4 118 347,18
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 995 938,94	0,00	3 995 938,94
		3.3.2	Prevencia kriminality	39 109,61	78 480,00	117 589,61
		3.3.3	Civilná ochrana	4 818,63	0,00	4 818,63

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	25 742 154	25 742 154	12 625 361,91	49,0
Kapitálové výdavky	455 000	455 000	11 400,00	2,5
Výdavky celkom	26 197 154	26 197 154	12 636 761,91	48,2

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

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	145 tis. ton	79,9 tis. ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50 %	20,2 %

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 zmysle zmluvy účinnnej od 1.8.2017 do 31.7.2022. Úhrady za zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kompozitné materiály) uhrádza v zmysle platných právnych predpisov Organizácia zodpovednosti výrobcov (Natur-pack, a.s.) priamo spoločnosti OLO, a.s. V sledovanom období bolo čerpaných 12 450,0 tis. eur (50 %). Z celkového odpadu 79,9 tis. ton bolo do spaľovne odvezených 56,9 tis. ton, na skládku 1,9 tis. ton odpadu a vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný tvoril 21,1 tis. ton.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2019 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	575 000	575 000	120 341,91	20,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	575 000	575 000	120 341,91	20,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	405,5 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	844 ks 1763,72 t 395,44 t

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 575,0 tis. eur, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií a stavebných činností 425,0 tis. eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovanie biologického odpadu a na čistenie smetných košov. Bežné výdavky boli v I. polroku 2019 čerpané v sume 107,6 tis. eur eur v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:
 - vyprázdňovanie celkom 844 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 – 1 763,72 ton,
 - biologický odpad – 395,44 ton.
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene 150,0 tis. eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe sekcie životného prostredia. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje a z dôvodu ukončenia nového verejného obstarávania a následne podpísania novej zmluvy nastala i zmena jednotkových cien samotných položiek oproti predchádzajúcemu roku. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch. V sledovanom období na tejto položke bolo čerpaných 12,8 tis. eur.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2019 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	11 400,00	2,5
Výdavky celkom	450 000	450 000	11 400,00	2,5

V rámci tohto prvku je na **kapitálové výdavky** rozpočtovaných 450,0 tis. eur na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. K zámeru na zisťovacie konanie bolo vydané Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava dňa 15.01.2019, ktoré právoplatnosť nadobudlo 15.3.2019. V zmysle zmluvy bolo v mesiaci apríl vyplatené dodávateľovi 2,4 tis. eur. V mesiaci máj dodávateľ projektových prác vypracoval projektovú dokumentáciu na vydanie územného rozhodnutia. Žiadosť bola podaná na stavebnom úrade v MČ Dúbravka, ktorý bol stanovený stavebným radom. Za vypracovanie PD bolo vyplatené 9,0 tis. eur v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania

V roku 2018 bol projekt ukončený, preto sa v tomto prvku v roku 2019 finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	267 154	267 154	55 020,00	20,6
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	272 154	272 154	55 020,00	20,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	140 000 eur	55 020 eur

Bežné výdavky na rok 2019 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme 267,2 tis. eur, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných 140,0 tis. eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy. K 30.6.2019 bolo na veterinárne služby vyčerpaných 55,0 tis. eur.

Výdavky určené na dezinfekciu na komáre sú rozpočtované v objeme 90,0 tis. eur, v sledovanom období k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo.

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). Výška ročného príspevku je rozpočtovaná v sume 12,0 tis. eur.

Z **občianskeho rozpočtu** na rok 2019 sú pridelené finančné prostriedky v sume 25,2 tis. eur na riešenie problému ferálnych mačiek. K čerpaniu finančných prostriedkov dôjde začiatkom druhého polroka.

V rámci **kapitálových výdavkov** hlavné mesto aj naďalej počíta s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky v rozpočtovanej sume 5,0 tis. eur. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný už v roku 2016. Vzhľadom na to, že na Okresnom súde Bratislava je podaný návrh na súdne vypratanie

nehnuteľnosti, k čomu v priebehu roka 2018 nedošlo, bola plánovaná rekonštrukcia preložená na rok 2019. V sledovanom období roka 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky a to z dôvodu neukončenia súdneho sporu o danú nehnuteľnosť.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	6 100 000	6 100 000	2 720 533,79	44,6
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 049 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	7 100 000	7 149 000	2 720 533,79	38,1

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	6 100 000	6 100 000	2 720 533,79	44,6
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 049 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	7 100 000	7 149 000	2 720 533,79	38,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 342 ks	48 203 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia	840 000 eur	0 eur

V I. polroku 2019 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 2 720,5 tis. eur (z toho na prevádzku verejného osvetlenia 948,2 tis. eur a na dodávku elektrickej energie 1 772,3 tis. eur).

Finančné prostriedky použité na 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 48 203 ks a rozvádzačov verejného osvetlenia 807 ks.

Na **kapitálové výdavky** bola v rozpočte oddelenia správy komunikácií a stavebných činností na rok 2019 vyčlenená suma 1 049,0 tis. eur. V sledovanom období neboli finančné prostriedky čerpané.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	9 738 717	9 744 537	4 039 867,18	41,5
Kapitálové výdavky	330 000	345 000	78 480,00	22,7
Výdavky celkom	10 068 717	10 089 537	4 118 347,18	40,8

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	9 620 717	9 626 537	3 995 938,94	41,5
Kapitálové výdavky	150 000	150 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	9 770 717	9 776 537	3 995 938,94	40,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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 30.6.2019 realizované v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 479,9 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	945,9 tis. eur
- Tovary a služby	392,9 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	177,2 tis. eur

Mestská polícia spolu: 3 995,9 tis. eur

Plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov na rok 2019 v počte 315 osôb bol k 30.6.2019 plnený na 93,28%, čo predstavuje 293,82 zamestnancov. Priemerný fyzický stav zamestnancov za sledované obdobie dosiahol 296,2.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2019 bol splnený. V sledovanom období sa realizoval výcvik sebaobrany, taktiež bola realizovaná služobná príprava, ktorej sa zúčastnilo 214 príslušníkov MsP Bratislava. Ďalej sa uskutočnil certifikovaný kurz prvej pomoci. V I. polroku 2019 bola realizovaná „Odborná príprava príslušníkov obecných polícií“ vo vzdelávacom stredisku v Nitre, ktorú všetci frekventanti úspešne ukončili štátnou skúškou.

Rozpočtové prostriedky útvaru boli v I. polroku 2019 čerpané efektívne s využitím dostupných racionalizačných opatrení.

Kapitálové výdavky v objeme 150,0 tis. eur, určené na obstaranie motorových vozidiel, neboli k 30.6.2019 čerpané.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	88 000	88 000	39 109,61	44,4
Kapitálové výdavky	180 000	195 000	78 480,00	40,2
Výdavky celkom	268 000	283 000	117 589,61	41,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	36
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	80 000 eur	38 086,20 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur	78 480,00 eur

V I. polroku 2019 v rámci **bežných výdavkov** MsP zrealizovala 36 preventívnych akcií, a to 30 prednášok na tému dopravná výchova v MŠ a ZŠ, 2 prednášky v seniorských centrách na tému bezpečnosť seniorov a 2x účasť na veľtrhu pracovných príležitostí Profesia days – hľadáme nových kolegov. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektov bolo realizované v celkovej sume 1,0 tis. eur. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané v sume 38,1 tis. eur na údržbu existujúceho kamerového systému, ktorý je používaný od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 195,0 tis. eur na tieto akcie:

- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému 107,0 tis. eur,
- rekonštrukcia a modernizácia už existujúceho kamerového systému 83,0 tis. eur,
- vybudovanie siete bezpečnostných kamier na rizikových miestach v Ružinove – PP – 5,0 tis. eur.

V rámci **kapitálových výdavkov** bolo v sledovanom období zrealizované vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku dopravná – riadiacej ústredne KR PZ v Bratislave v sume 27,5 tis. eur a I. – IV. etapa modernizácie dopravných kamier v rozsahu 30 kamier v celkovej sume 50,9 tis. eur.

V prvej polovici roka 2019 začali prípravné práce na realizácii pracoviska kamerového systému Obchodná 29 a tiež začali prípravy na rozšírenie kamier pre oblasť Obchodná – Poštová – Nám. SNP – Jedlíková.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	4 818,63	16,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	4 818,63	16,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky v čiastke **30,0 tis. eur**, ktorá predstavuje výdavky z dôvodu povinnej výmeny nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia a tlmiča z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát), údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody.

K 30.6.2019 boli na údržbu a prevádzku CO-krytu čerpané finančné prostriedky v sume 4,8 tis. eur, t. j. na 16,1 % 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	19 960 363	19 887 963	8 852 838,38	44,5
Kapitálové výdavky	6 021 304	7 558 978	434 329,60	5,7
Výdavky celkom	25 981 667	27 446 941	9 287 167,98	33,8

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

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 852 838,38	434 329,60	9 287 167,98
	4.1		Cestovný ruch	699 999,00	0	699 999,00
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	699 999,00	0	699 999,00
	4.2		Kultúra	2 326 401,00	17 745,00	2 344 146,00
		4.2.1	BKIS	974 500,00	5 000,00	979 500,00
		4.2.2	Mestská knižnica	440 129,00	675,00	440 804,00
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	407 937,00	0,00	407 937,00
		4.2.4	Mestské múzeum	503 835,00	12 070,00	515 905,00
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0,00	0,00	0,00
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	651 364,88	0,00	651 364,88
	4.4		ZOO	712 500,00	49 051,40	761 551,40
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 175 200,00	317 690,00	1 492 890,00
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	2 115 118,50	0,00	2 115 118,50
	4.7		Pamiatková starostlivosť	110 983,00	0,00	110 983,00
		4.7.1	MUOP	110 983,00	0,00	110 983,00
		4.7.2	Obnova NKP	0,00	0,00	0,00
	4.8		GIB	1 061 272,00	49 843,20	1 111 115,20
		4.8.1	Prevádzka GIB	491 000,00	0,00	491 000,00
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	570 272,00	49 843,20	620 115,20

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 100 000 eur	699 999,00 eur

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy - Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.

Členský príspevok hlavného mesta na rok 2019 predstavuje 1 100,0 tis. eur. V prvom polroku 2019 bol organizácii zaslaný bežný transfer v sume 700,0 tis. eur, čo predstavuje 63,6 % sumy rozpočtu členského príspevku hlavného mesta.

Aktivity BTB s dôrazom na marketing destinácie sa v súlade s §29 z. č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov orientujú najmä na marketing a propagáciu (edičná a video tvorba, veľtrhy, výstavy, prezentácie, PR a komunikácia, podpora predaja a propagačné nástroje, podpora kongresového CR), prevádzku turistických informačných centier (TIC) v destinácii (stále a sezónne), tvorbu a podporu produktov a podujatí, podporu atraktivít (infocesty, presstripy, famtripy), podporu infraštruktúry cestovného ruchu, zabezpečenie strategických a koncepčných materiálov, štatistík, prieskumov, zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb a vzdelávacie aktivity.

Projektový zámer BTB v roku 2019 sa orientuje na „rozvoj cestovného ruchu v destinácii Bratislava v súlade s *Marketingovou a komunikačnou stratégiou destinácie Bratislava na roky 2018 – 2022* a *stratégiou MICE na roky 2018 – 2020*. Hlavné priority BTB v oblasti destinačného manažmentu a marketingu na rok 2019 sú partnerstvá, networking, sieťovanie, dobrovoľníctvo, SMART dáta a technológie; dôraz na miestne obyvateľstvo, kvalitu života a vzťah k mestu; branding destinácie; šírenie obsahu generovaného návštevníkmi; Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji; diverzifikácia propagácie destinácie počas celého roka; implementácia výstupov strategických materiálov v oblasti cestovného ruchu.

V rámci jednotlivých hlavných činností BTB sa v prvom polroku 2019 realizovali najmä nasledujúce projekty a aktivity:

- účasť na prezentáciách, veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (CR) so zameraním na šírenie povedomia o destinácii medzi širokou i odbornou verejnosťou, prezentáciu produktov členskej základne a partnerov, absolvovanie obchodných stretnutí a nadväzovanie spolupráce: *Ferien Messe Viedeň* (vlastná expozícia Bratislavy, spolupráca s MDV SR), *ITF Slovakiaitour Bratislava* (spolupráca s Bratislava Region Tourism), *Holiday World Praha*, *Utazás Budapešť*, *ITB Berlín*,
- účasť na fórach so zameraním na kongresový cestovný ruch: *Conventa Ljubljana*, *IMEX Frankfurt*, *The Meeting Space Helsinki*; *Meeting and Incentive Forum Benidorm*..
- účasť na prezentáciách v zahraničí *Donaukanaltreiben Viedeň*; Prezentácia letnej sezóny v Budapešti; *Donausaloon Berlin*; Výstava *100 rokov ČSR – premeny* v Berlíne,
- účasť na súťažiach a prieskumoch, vzdelávacích workshopoch, prezentáciách, konferenciách ako napríklad: *ECM Spring Meeting Edinburgh*, *ECM Summer Conference and General Assembly Ljubljana*, *City Breaks Event Rotterdam*, *HORECA Trend Conference*, online kurzy k online marketingu, kurz *Manažérska komunikácia v praxi* a i.; poskytnutie stáží študentom CR (*EUBA*, *UKF Nitra*, *University of Pau*, *Francúzsko*); prezentácie pre študentov CR zo Slovenska i zahraničia (*UKF Nitra*, *Seeburg University Rakúsko*, *FH Wien der WKW*); prednášky o manažmente destinácie a činnosti TIC na školách (*UKF Nitra*, *EUBA*),
- edičná a video tvorba: tvorba a tlač špecializovaných bedekrov a máp k MS v hokeji 2019; aktualizácia tlač a dotlač informačných materiálov; príprava nových titulov (*BA hrad*, *Hrad Devín*, produktová brožúra); príprava videokampane na rok 2020 a iné.
- PR a komunikačná kampaň:
 - *MS v hokeji*: šírenie vytvoreného obsahu najmä v online priestore (vlogy so Sajfom, videocontent, spoty v zahraničných TV, webbanerová kampaň), s dôrazom na prezentáciu produktovej ponuky mesta s cieľom dosiahnutia opakovanej návštevy, resp. upovedomenie o ponuke cestovného ruchu v Bratislave),
 - *Veľká noc v Bratislave a regióne*: komunikačná podpora vlastnému projektu, podpora jarnej sezóny, šírenie najmä v online priestore (soc. siete, web stránky, online bannery, videá a pod.),
 - kampaň pred letnou sezónou s orientáciou na zdrojové trhy, najmä Česko, Rakúsko, Nemecko a veľká Británia (vlogové videá „*Zaži Bratislavu s Barborou*“; videospot *Zelená Bratislava* a i.),
 - zapojenie sa do súťaže „*European Best Destination*“,
 - spolupráca s projektom „*Welcome to Bratislava*“ na tvorbe vlogových videí,
 - tvorba novej fotodatabázy, monitoring médií, tvorba contentu na marketingové účely,
 - komplexná správa webu a sociálnych sietí (aktualizácia obsahu kalendár podujatí, novinky v ponuke CR a pod.),
 - implementácia grantu *Google for DMO* a *Google For Non Profits*,
- podpora podujatí a produktov 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*, *Dáždniková ulica*, *Kultúrne leto a hradné slávnosti*, *Bratislavský majáles*, *ČSOB maratón*, *World Music Festival*, *Sharpe festival* a i.),
- komplexné zabezpečenie vlastného podujatia – projektu *Veľká noc v Bratislave a regióne* v spolupráci s hlavným mestom a ďalšími partnermi: trojdňové kultúrne – spoločenské podujatie so zameraním na podporu tradícií, zvykov, remesiel a kultúry počas veľkonočných sviatkov. Ambíciou projektu bolo zvýšiť atraktivitu a ponuku Bratislavy v období veľkonočných sviatkov, založiť opakujúcu sa tradíciu aj na ďalšie roky, aby rástla návštevnosť Bratislavy počas jari.

- *MS v ľadovom hokeji 2019*: aktivity BTB v rámci hokejového šampionátu:
 - komplexný informačný servis pre návštevníkov (otvorenie dočasných infopointov na železničnej stanici v Petržalke a autobusovej stanici Nivy, vo funzóne MS v hokeji),
 - osadenie svetelných fotopointov v centre mesta (spolupráca s hlavným mestom a s o.z. Biela noc) s hokejovou tematikou v prepojení so symbolmi mesta,
 - funzóna: zabezpečenie informácií a infomateriálov pre návštevníkov, súťaže, interaktívne hry, darčeky (merkantil s hokejovou tematikou),
 - PR a komunikácia (komplexné komunikačné pokrytie eventu z pozície DMO, autorská spolupráca na videovlogoch, súťaže na sociálnych sieťach, online propagácia, sekcia na webe k hokeju, TV spoty, inzercia, podklady o BA pre novinárov a pod.),
 - infocesty/presstripy pre novinárov a oficiálne delegácie – spoznanie atraktivít BA a regiónu.
- 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 o koncertnom dianí *Bratislava Goes Classical*.
- podpora turistickej infraštruktúry: prevádzka bezplatnej wifi siete v centre mesta s možnosťou získavať informácie o atraktivitách Bratislavy vrátane správy obsahu *landing page visitbratislava* a prevádzka dotykových interaktívnych infopanelov na letisku, železničnej stanici a v meste a na hrade; osadenie navigačných nosičov s mapou mesta na strategických miestach (*ZOO, Divoká voda*) prevádzka a údržba SMART technológií v TIC (free wifi, dotykové infopanely); informačný servis pre turistov v partnerských IC; pravidelné dopĺňanie informačných materiálov do partnerských a členských zariadení; podpora atraktivít CR: zorganizovanie vyše 120 infociest, presstripov a fam tripov pre viac ako 200 účastníkov z celého sveta (bloggeri, vloggeri, žurnalisti, touroperátori, zahraničné delegácie ap.) za účelom prezentácie destinácie.
- podpora kongresového cestovného ruchu v intenciách výstupov strategického dokumentu *MICE Strategy 2018 – 2020*: organizovanie vzdelávacích seminárov „*MICE Days*“ pre partnerov v destinácii; príprava schémy podpory kongresových podujatí v destinácii (spolupráca s magistrátom hlavného mesta); zavedenie destinačného CRM systému, jeho správa a prevádzka; spoluorganizácia odborných konferencií a eventov (*Polyglot Gathering, Techsummit, WONCA, MS v karate, IIW 2019, EBCG Automotive Inovatech, INTOSAI NKÚ*); tvorba špecializovaného obsahu pre MICE komunitu a jeho šírenie pre cieľové publikum v kongresovom CR; zvyšovanie povedomia o Bratislave ako kongresovej destinácii – najmä online content; uchádzanie sa Bratislavy o hostovanie významných asociačných podujatí (bidding), príprava fam tripu pre zástupcov incentívnych európskych agentúr z relevantných cieľových trhov; spoluorganizácia fam tripu *UNICEO*; organizovanie individuálnych presstripov, infociest a site inspections pre odbornú verejnosť.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	7 003 825	5 896 071	2 326 401,00	39,5
Kapitálové výdavky	232 000	323 000	17 745,00	5,5
Výdavky celkom	7 235 825	6 219 071	2 344 146,00	37,7

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, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta v rozmanitých žánroch kultúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	2 050 396	974 500,00	47,5
Kapitálové výdavky	40 000	131 000	5 000,00	3,8
Výdavky celkom	1 990 000	2 181 396	979 500,00	44,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno-technickú podporu podujatí z rozhodnutia hlavného mesta	- počet kultúrnych podujatí - počet divadelných predstavení v MDPOH	400 100	66 59

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v MDPOH a po úpravách je rozpočtovaný v čiastke 2 050,4 tis. eur. V I. polroku 2019 bol organizácii zaslaný transfer v sume 974,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 47,5% ročného rozpočtu.

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. roku 2019 patrili: *Bratislavské mestské dni, (Cena primátora Bratislavy – 27. ročník, Odpečatenie mestských brán, Námestie detí, Dobrý trh na Jakubáku, Vyhlídkové plavby po Dunaji, Deň otvorených dverí v MDPOH, Prechádzky po Starom meste s primátorom, Slovakia Cantat 2019), Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava – 44. ročník (Deň otvorených parkov a záhrad, Mestské divadlo na trhu, Rytieri na Devíne, Letné jazdy mestskými časťami, Dni maďarskej kultúry v Bratislave – viac ako sused, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov – 22. ročník, Sensorium 2019 – rozšírená myseľ, Slovenka na námestí, Hovory zo starej radnice, Petržalka na hlavnom námestí, Bratislavský zborový festival 2019, Bratislavský chlapčenský zbor, Živé námestie – Express in Bratislava, Gitarový festival JK Mertza – 44. ročník, Základné umelecké školy v kultúrnom lete, Móda v meste, Fête de la musique – sviatok hudby, Benefičný koncert v záhrade Milosrdných bratov, Festival chorvátskej kultúry, One day jazz fesival, Bratislava – inline, Bystrické malé hody),*

Medzi významné podujatia s podporou hlavného mesta patrili: *Spomienka na 31. výročie sviečkovej manifestácie, Pietna spomienka na 74. výročie ukončenia bojov o hlavné mesto SR Bratislavu, ČSOB Bratislava Marathon – 14. ročník, Bratislavský Majáles, Veľké finále OLO – mánie.*

Podujatia v rámci spolupráce a autorské podujatia BKIS: *Trojkráľový sprievod, Metropolitný orchester Bratislava, cyklus koncertov v MDPOH, Mejirodai Taiko Group – vystúpenie bubenickej skupiny v MDPOH, Národný beh Devín – Bratislava 72. ročník, Slovakia Cantat – medzinárodný festival zborov, Rytieri na Devíne 2019, Margita a Besná, Z lásky a vďaka, Festival Dni Miloša Ruppeldta – 5. ročník, Na facku s Juniorom – Milanom Zimnýkovalom.*

Podpora telies pracujúcich na báze hlavného mesta: Cappella Istropolitana (11 členov) a Spevácky zbor mesta Bratislavy (68 členov).

BKIS informuje verejnosť o kultúrnych akciách prostredníctvom online nástrojov (www stránka BKIS a MDPOH, sociálne siete), ale aj offline nástrojov v podobe printových materiálov, letákov, cez outdoorové plochy a príspevky v časopisoch, denníkoch, inzercie, aj prostredníctvom médií a TV.

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky v celkovom objeme 131,0 tis. eur s účelovým určením na:

- | | |
|--|----------------|
| - nákup osvetľovacej, zvukovej a javiskovej techniky pre MDPOH | 15,0 tis. eur, |
| - nákup osobného motorového vozidla | 20,0 tis. eur, |
| - elektronizácia procesov v BKIS | 5,0 tis. eur, |
| - rekonštrukcia kotolne MDPOH | 91,0 tis. eur. |

V I. polroku 2019 boli čerpané výdavky v sume 5,0 tis. eur na elektronizáciu procesov BKIS.

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti k 30.06.2019 záporný výsledok hospodárenia v sume 39,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 081,2 tis. eur a náklady 1 120,8 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia 5,7 tis. eur (výnosy 134,8 tis. eur, náklady 129,1 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	948 284	1 038 692	440 129,00	42,4
Kapitálové výdavky	132 000	132 000	675,00	0,5
Výdavky celkom	1 080 284	1 170 692	440 804,00	37,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav k 31.12.2018)	+ 0,5 % ročne	+ 0,51 % za polrok

V prvom polroku 2019 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 440,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 42,4 %.

V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného bežného transferu na činnosť organizácie o 90,4 tis. eur na krytie dopadu legislatívnych zmien - na krytie výdavkov na platy a súvisiaceho zákonného sociálneho a zdravotného poistenia (uplatnenie nových platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od roku 2019).

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 2019 sa knižnica zameriavala na všetky oblasti svojej odbornej činnosti. V prvom polroku knižnica nakúpila 2 784 nových dokumentov, čo predstavuje 69,6 % plnenia ročného rozpočtu.

Počas sledovaného obdobia bolo za čitateľa knižnice zaregistrovaných 4 069 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 54,8%. Mestská knižnica na pracoviskách realizovala 114,8 tis. výpožičiek, čím dosiahla plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 54,2%.

Knižnicu navštívilo spolu 123,4 tis. návštevníkov, čo predstavuje 56,8 % plnenia ročného plánu celkového počtu návštevníkov (v tom 54,9 tis. navštívilo pracoviská knižnice za účelom využitia knižničných služieb, 15,3 tis. zavítalo na podujatia organizované v knižnici, čo predstavuje 61,2 % plnenie ročného plánu návštevníkov na podujatiach a 53,1 tis. bolo návštevníkov webových služieb celkom, čo predstavuje 52,1 % plnenie ročného plánu).

Knižnica si na podporu svojej hlavnej činnosti na rok 2019 podala 8 žiadostí o dotáciu, pričom sa jej podarilo získať dotácie v celkovej sume 26,5 tis. eur, s účelovým určením na realizáciu kultúrnych podujatí, na realizáciu odborného seminára a na nákup nových kníh.

Knižnica za hodnotené obdobie zorganizovala 137 podujatí. V rámci nich pripravila výstavy, burzu kníh, nové projekty, (ako napr. Litera-túrou k zážitkom: cestopisná prednáška *Sladké hry sedmohradské a rozprávania Krakov*; Čítajme slovenskú literatúru: čítali známi herci z kníh, ktoré sú v tomto roku nominované na cenu *Anasoft Litera*; Svetý ukryté v knihách: literárny kvíz a náučné prednášky; Čítanie, čo nenudí: *Veľká záchrana králik*, divadelné predstavenie *Pinocchio*), konzultačné tréningové a počítačové hodiny pre seniorov, premietalo *Kino pre nevidiacich a slabozrakých*; realizovala podujatia pre deti, ako napr. 9. ročník literárno-výtvarnej súťaže *Bratislava, moje mesto, Noc s Andersenom, Týždeň slovenských knižníc*, workshopy pre deti a mládež a i.. Podujatia navštívilo 15,3 tis. návštevníkov.

Mestská knižnica hospodárila v I. polroku 2019 so záporným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 63,2 tis. eur (náklady v sume 531,1 tis. eur, výnosy v sume 467,9 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 a dvora na budove Klariská 16 v Bratislave, rozpočtovaný v sume 132,0 tis. eur k 30.6.2019 bol čerpaný v sume 675,00 eur na projektovú dokumentáciu uvedenej rekonštrukcie, čo predstavuje plnenie rozpočtu podielom 0,51%.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava a monografia: Konštantín Bauer

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 120 000	1 246 795	407 937,00	32,7
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 150 000	1 276 795	407 937,00	32,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Sprostredkovať umenie prostredníctvom výstavy: Konštantín Bauer	- k výstave - vydať monografiu - počet návštevníkov	1 3 000	- -

Bežný transfer na rok 2019 bol Galérii mesta Bratislavy schválený v objeme 906,0 tis. eur na činnosť organizácie a v sume 214,0 tis. eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára. V priebehu I. polroka 2019 došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného transferu na činnosť o sumu 176,8 tis. eur na platy a súvisiace sociálne a zdravotné poistenie z dôvodu dopadu legislatívnych zmien na schválený záväzný ukazovateľ organizácie a zároveň k zníženiu účelovo určeného bežného transferu na prenájom depozitára o sumu 50,0 tis. eur.

V I. polroku 2019 bol organizácii poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie 407,9 tis. eur, čo predstavuje oproti aktuálnemu rozpočtu na tento účel v sume 1 082,8 tis. eur (mimo prostriedkov, účelovo určených na výdavky spojené prenájmom depozitára v aktuálnej sume 164,0 tis. eur, ktoré v rámci hodnoteného obdobia čerpané neboli) čerpanie podielom 37,7 %.

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 2019 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 kolekciou anglických tapisérií zo 17. storočia.*

Krátkodobé výstavy

Mirbachov palác: *Osamelí geniálni pútnici prírody; Rozlomená doba; nech žije Picasso; Nová skutočnosť.*

Pálffyho palác: *Pohľad na seba a do seba; Jarovnice: Rómska paleta; Otčenáš; Svetlo a citlivá vrstva.*

Výstavy mimo priestorov GMB: *K. Frech a Bratislava (SI v Budapešti)*

Na úseku hlavnej činnosti bolo v prvom polroku 2019 zapožičaných 209 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 30.6.2019 čerpaný.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v I. polroku 2019 záporný hospodársky výsledok v sume 102,3 tis. eur (náklady 681,8 tis. eur, výnosy 579,5 tis. eur).

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prezentácia významných udalostí z novodobých dejín mesta pri príležitosti ich 100. výročia v rámci výstavných projektov Múzea mesta Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	1 205 000	1 401 976	503 835,00	35,9	
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	12 070,00	40,2	
Výdavky celkom	1 235 000	1 431 976	515 905,00	36,0	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Prezentácia významných udalostí z novodobých dejín mesta pri príležitosti ich 100.výročia - sprístupnenie výstavných projektov verejnosti (poskytnutie komplexných informácií týkajúcich sa udalostí okolo konštituovania Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska v novovzniknutej ČSR i vzniku a pôsobenia najstaršej VŠ na Slovensku s mimoriadnym významom pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry	Realizácia dvoch výstav: - Bratislava centrum nového slovenského života - 100.výročie pripojenia Bratislavy k ČSR - vedecko-výskumná činnosť - ošetrenie zbierkových predmetov - príprava a vydanie sprievodcu k výstave 100 rokov UK v Bratislave - spolupráca na príprave scenára - zapožičanie zbierkových predmetov - realizácia výstavy a jej propagácie - spolupráca na príprave a vydaní katalógu k výstave	2 výstavy: dosiahnuť vyššiu návštevnosť: 10 000 osôb - vydanie sprievodcu k výstave - vydanie katalógu k výstave	- Realizácia a sprístupnenie výstavy 12.2.2019 pod názvom <i>Bratislava 1919-pripojenie k Československu</i> -vydanie sprievodcu k výstave - Realizácia a sprístupnenie výstavy 26.3.2019 pod názvom <i>Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenského</i> -vydanie katalógu k výstave

Bežný transfer na rok 2019 bol Múzeu mesta Bratislavy schválený v objeme 976,0 tis. eur na činnosť organizácie, v sume 15,0 tis. eur na výdavky spojené so sanáciou hradného brala NKP Devín a v sume 214,0 tis. eur na výdavky spojené s prenájom depozitára.

V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného bežného transferu na činnosť organizácie o 247,0 tis. eur na krytie dopadu legislatívnych zmien - zvýšených výdavkov na platy a súvisiaceho zákonného sociálneho a zdravotného poistenia (uplatnenie nových platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019) a zároveň k zníženiu účelovo určeného bežného transferu na prenájom depozitára o sumu 50,0 tis. eur.

V prvom polroku 2019 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie v sume 503,8 tis. eur, čo predstavuje (mimo, účelovo určených finančných prostriedkov na výdavky spojené prenájom depozitára v sume 164,0 tis. eur, ktoré v rámci hodnoteného obdobia čerpané neboli) plnenie ročného rozpočtu na 4,7 % (oproti aktuálnemu rozpočtu na bežnú činnosť v sume 1 238,0 tis. eur).

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea na rok 2019 sú dva výstavné projekty:

- *Bratislava 1919 - pripojenie k Československu*, kde náklady na architektonicko - výtvarné riešenie a vizuál výstavy v prvom polroku predstavujú sumu 25,6 tis eur,
- *Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov UK*, kde náklady na vytvorenie umeleckého diela a na vydanie katalógu k výstave činia k 30.6.2019 33,4 tis. eur.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum v I. polroku 2019 základné úlohy organizácie, ktorými sú 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. výstavy *Chladné zbrane*, *Privilegium Ondreja III.*, *Opäť žijeme hokejom!*, podujatia ako videomapping na priečelí Primaciálneho

paláca: *Privilégium Ondreja III., Noc múzeí a galérií 2019, Ateliér Múzeum má budúcnosť, Artur Fleischmann Tour 2019 vedie do Japonska, Aktívny týždeň v múzeu: Príbeh starej radnice, Kultúrne leto a hradné slávnosti 2019: Hovory zo starej radnice, Prednáškový cyklus 1000 rokov, alebo vzdelávacie programy pre školy ako 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 2019 v sume 30,0 tis. eur bol v I. polroku 2019 čerpaný v súlade s jeho účelom v sume 12,1 tis. eur, t.j. podielom 40,2 % rozpočtu.

Múzeum mesta Bratislavy hospodáril k 30.6.2019 so záporným hospodárskym výsledkom 119,6 tis. eur (náklady boli v sume 1 270,5 tis. eur a výnosy dosiahli 1 150,9 tis. eur).

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2019 vyčleňujú finančné zdroje v objeme 1 780,5 tis. eur na: mzdové výdavky príspevkových organizácií spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov. K 30.6.2019 sa organizáciám presunuli do ich rozpočtov financie v sume 1 622,3 tis. eur.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 390 000	1 698 492	651 364,88	38,3
Kapitálové výdavky	485 400	485 400	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 875 400	2 183 892	651 364,88	29,8

Bežný transfer na činnosť bol organizácii Mestské lesy na rok 2019 rozpočtovaný v sume 1 390,0 tis. eur. V uplynulom období došlo k zvýšeniu tohto transferu o 308,5 tis. eur na krytie dopadu legislatívnych zmien (výdavkov na platy a súvisiaceho zákonného sociálneho a zdravotného poistenia: uplatnenie nových platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od roku 2019).

V prvom polroku 2019 bol poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie v sume 651,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,3 %.

V tomto príspevku je rozpočtovaných 212,6 tis. eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020, pričom v sledovanom období k čerpaniu výdavkov na tento účel nedošlo.

Mestské lesy v Bratislave	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% pl- ne- nia
Príspevok na činnosť	1 355 460	1 485 927	651 364,88	43,8
Projekt City nature	34 540	212 565	0,00	-

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume 485,4 tis. eur je účelovo určený nasledovne:

- na projekt „CITY NATURE“ 258 tis. eur,
- na PD na rekonštrukcia amfiteátru na Partizánskej lúke 50 tis. eur,
- na rekonštrukciu amfiteátru na Partizánskej lúke 92 tis. eur,
- na PD a realizácie malých projektov pre zlepšenie MLB 85 tis. eur:
 - Drevené mólo na 2. rybník (13 tis. eur)
 - Brodisko pre deti na Vydrici na Partizánskej lúke (3 tis. eur)
 - Vybudovanie mokrade v II. kameňolome (4 tis. eur)
 - Drevený mobiliár Kamzík (2 tis. eur)
 - Drevené mostíky na miestach križovania cyklotratí a turistických chodníkov (6 tis. eur)
 - Citlivá oprava parkoviska na Kamzíku (4 tis. eur)
 - Malá drevená vyhliadka Tri Duby (3 tis. eur)
 - Kontaktná MINIZOO Drieňovské lúky (35 tis. eur)
 - Salaš - zvyšovanie biodiverzity, extenzívne spásanie lúk (5 tis. eur)
 - Parkovisko Horáreň Krasňany (7 tis. eur)
 - Krajíniové úpravy lúk (3,4 tis. eur)

V sledovanom období k čerpaniu kapitálových výdavkov nedošlo, plnenie sa očakáva v II. polroku 2019.

V hlavnej činnosti organizácia v I. polroku 2019 vykazovala stratu 23,7 tis. eur (výnosy 746,1 tis. eur, náklady 769,8 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 450 000	1 592 810	712 500,00	44,7
Kapitálové výdavky	700 000	700 000	49 051,40	7,0
Výdavky celkom	2 150 000	2 292 810	761 551,40	33,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	12	5
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	270 000 osôb	138 319 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2019 rozpočtuje príspevok v objeme **1 592,8 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 a dvoch elektromobilov, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení, nákup stavebného materiálu použitého na odstránenie havárie na vodovodnom potrubí a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

K 30.6.2019 bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 712,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 44,7 %.

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **700,0 tis. eur** na tieto aktivity:

- zakúpenie nákladného kontajnerového vozidla s predným náhonom 150,0 tis. eur,
- PD na chovné zariadenie pre medvede 95,0 tis. eur,
- PD na lávku pre peších 60,0 tis. eur,
- osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém 300,0 tis. eur,
- ekocentrum pre svet hmyzu 15,0 tis. eur,
- nové preliezky pre orangutany a šimpanzy 80,0 tis. eur.

V I. polroku 2019 boli na čerpané finančné prostriedky v sume 49,1 tis. eur na zakúpenie preliezky pre šimpanzov učenlivých vo vonkajšom výbehu.

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti k 30.06.2019 kladný výsledok hospodárenia v sume 38,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 248,9 tis. eur a náklady 1 210,3 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia 3,5 tis. eur (výnosy 79,1 tis. eur, náklady 75,6 tis. eur).

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 480 000	2 883 188	1 175 200,00	40,8
Kapitálové výdavky	400 000	400 000	317 690,00	79,4
Výdavky celkom	2 880 000	3 283 188	1 492 890,00	45,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -0,7 %*
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie s využitím príspevku HM SR	náklady na opravu núdzového osvetlenia, čistenie fasády, maliarske práce, opravy hygienických zariadení, šatní, oprava monitorovacieho systému – ZŠ O. Nepelu	150 000 eur	150 000 eur
	rekonštrukcia osvetlenia hlavnej plochy ZŠ O. Nepelu	236 685 eur	236 685 eur
	výmena turniketov ZŠ O. Nepelu	76 580 eur	76 580 eur
	dostavba tribúny ZŠ Harmincova	86 735 eur	4 425 eur

*Ukazovateľ zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % nebol k 30. 06. 2019 splnený. Pokles počtu prevádzkových hodín ovplyvnilo uzatvorenie Zimného štadióna Ondreja Nepelu z dôvodu opráv ZŠ na prípravu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 od 17. 3. do 14. 4. 2019, uzatvorenie Sauny Pasienky od 1. 1. 2019 a neskoršie otvorenie letných kúpalísk oproti rovnakému obdobiu minulého roku.

Bežný transfer organizácie je po úprave rozpočtovaný v sume 2 883,2 tis. eur a zahŕňa výdavky:

- na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, organizovanie masových športových podujatí,
- na zabezpečenie nevyhnutných úprav ZŠ O. Nepelu v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019,
- na Bratislavskú kartu.

V 1. polroku 2019 bol STARZu zaslaný bežný transfer v sume 1 175,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,8 % ročného rozpočtu. Z tejto sumy bolo 1 013,2 tis. eur čerpaných na úhradu časti mzdových prostriedkov a odvodov zamestnancov hlavnej činnosti organizácie, 12,0 tis. eur na realizáciu športových podujatí. Suma 150,0 tis. eur účelovo určená na prípravu zimného štadióna O. Nepelu na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 bola vyčerpaná na výmenu sieťových prepínačov pre kamerový systém a sieťovú infraštruktúru, opravu závad na systéme centrálnej batérie INOTEC pre núdzové osvetlenie, opravu 2 chladiacich veží pre vzduchotechniku, výmenu 10 ks kamier v hľadisku a maliarske práce.

Kapitálový transfer je na rok 2019 rozpočtovaný v celkovom objeme 400,0 tis. eur a zahŕňa výdavky na:

- rekonštrukciu osvetlenia hlavnej haly ZŠ O. Nepelu 236,7 tis. eur,
- výmenu turniketov ZŠ O. Nepelu 76,6 tis. eur,
- dostavbu tribúny ZŠ Harmincova 86,7 tis. eur.

K 30.6.2019 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 317,7 tis. eur.

Organizácia vykazovala v hlavnej činnosti k 30.06.2019 kladný výsledok hospodárenia v sume 130,9 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 5 871,8 tis. eur a náklady 5 740,9 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia 161,5 tis. eur (výnosy 485,2 tis. eur, náklady 323,7 tis. eur). Zisk v hospodárení ovplyvnilo konanie MS v LH 2019, úhrada všetkých pohľadávok HC Slovan Bratislava po lehote splatnosti k 30.6.2019, vyššie výnosy zo vstupného na letných kúpaliskách v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 500 000	4 633 571	2 115 118,50	45,6
Kapitálové výdavky	500 000	500 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	5 000 000	5 133 571	2 115 118,50	41,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	78 342	78 907
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	12 686	12 063
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer na činnosť bol organizácii Marianum na rok 2019 rozpočtovaný v sume 4 500,0 tis. eur. V uplynulom období došlo k zvýšeniu tohto transferu o 133,6 tis. eur na krytie dopadu legislatívnych zmien (výdavkov na platy a súvisiaceho zákonného sociálneho a zdravotného poistenia: uplatnenie nových platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od roku 2019).

V prvom polroku 2019 bol poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie v sume 2 115,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 45,6 %.

Transfer pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov.

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v objeme 500,0 tis. eur s účelovým určením:

- revitalizácia vstupných priestorov vrátane osvetlenia Martinského cintorína 100 tis. eur,
- I. etapa rekonštrukcie Domu smútku – cintorín Vrakuňa 200 tis. eur,
- vypracovanie PD novej centrálnej administratívnej budovy PO Marianum na cintoríne Vrakuňa 30 tis. eur,
- generálna obnova existujúcich chodníkov, vybudovanie chodníkov a generálna obnova dvoch brán na cintoríne Rača 80 tis. eur,
- vypracovanie projektu a vybudovanie časti oporných múrov na cintoríne Dúbravka 30 tis. eur,
- realizácia novej centrálnej komunikácie v priestoroch cintorína Karlova Ves 40 tis. eur,
- vypracovanie štúdie na stabilizáciu oporného múra s možnosťou rozšírenia cintorína Lamač 20 tis. eur.

K čerpaniu kapitálových výdavkov v sledovanom období nedošlo, plnenie bude realizované v II. polroku 2019.

V hlavnej činnosti organizácia v I. polroku 2019 vykazovala stratu 4,4 tis. eur (výnosy 2 523,8 tis. eur, náklady 2 528,2 tis. eur). V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia 36,1 tis. eur (výnosy 1 321,3 tis. eur, náklady 1 285,2 tis. eur).

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	215 000	262 293	110 983,00	42,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	215 000	262 293	110 983,00	42,3

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	215 000	262 293	110 983,00	42,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	215 000	262 293	110 983,00	42,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Dbieť o zachovanie historickej identity a autentického obrazu Bratislavy	vypracovávať odborné stanoviská pre Územný plán Bratislavy, zonálne územné plány, pre samosprávu hlavného mesta a mestských častí, ako aj pre štátne a súkromné organizácie	priebežne	Odborné stanoviská pre OK a OUIC boli vypracované
Rozvíjať historickú identitu hlavného mesta prostredníctvom evidencie pamätihodností	- vedenie <i>Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy</i> a jeho systematická aktualizácia; - metodické usmerňovanie mestských častí pri vedení ich lokálnych zoznamov	1x ročne k 31.12.	Aktualizácia zoznamu sa priebežne pripravuje
Podpora pomníkového a výtvarného dotvorenia verejných priestranstiev Bratislavy	gestorovanie agendy <i>Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestranstiev Bratislavy</i>	1x ročne k 31.12.	Realizovala sa rekonštrukcia komisie a jej prvé zasadanie

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Rozvíjať poznanie stavebnom a historickom vývoji mesta pomocou výskumnej činnosti	• archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, umelecko-historické výskumy, archívne bádania	1x ročne k 31.12.	Výskumy (AV aj AHV) boli realizované v požadovanom rozsahu
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch Bratislavy a ich význame pre hlavné mesto	• organizovanie výstav a prednášok o kultúrnom dedičstve Bratislavy • účasť na seminároch a konferenciách s príspevkami o histórii mesta a o kultúrno-historických fenoménoch zistených výskumom	1x ročne k 31.12.	Informačné aktivity realizované v požadovanom rozsahu

Bežný transfer na činnosť Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) bol na rok 2019 rozpočtovaný v sume 215,0 tis. eur. V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného bežného transferu o 47,3 tis. eur na krytie dopadu legislatívnych zmien (výdavkov na platy a súvisiaceho zákonného sociálneho a zdravotného poistenia: uplatnenie nových platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od roku 2019). V prvom polroku 2019 bol poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie 111,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 42,3 %.

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.

Informácia o plnení hlavných projektov, ktoré organizácia v hodnotenom roku plánovala:

- archeologický výskum podzemnej časti Kaplnky sv. Jakuba: realizácia projektu sa odkladá na rok 2020 pre nedostatok finančných prostriedkov,
- podpora reziliencie historických území voči hrozbám klimatických zmien – medzinárodný projekt ARCH: v spolupráci s hlavným mestom a Prírodovedeckou fakultou UK sa uskutočnili prvé stretnutia pracovnej skupiny tohto trojročného projektu, kde sa rozdelili konkrétne úlohy,
- medzinárodné podujatie Limes Day na pripomenutie významu antickej kultúry na našom území, ako aj na území Rakúska: na príprave podujatia, ktoré sa uskutoční v septembri 2019 MUOP spolupracuje s MMB, BTB, MČ Rusovce a s Antickým múzeom Carnuntum,
- inštalácia výstavy Kelti z Bratislavy do Archeologického múzea vo Frankfurte nad Mohanom: v máji 2019 bola výstava projekčne pripravená, v júni nainštalovaná v archeologickom múzeu a 5.7.2019 slávnostne otvorená,
- vydanie zborníka z medzinárodného workshopu *Keltské oppidá na strednom Dunaji* v nadväznosti na archeologický výskum MUOP na Bratislavskom hrade: na vydaní zborníka sa pracuje,
- vydanie zborníka z konferencie *Opevňovacie systémy Bratislavy v minulosti*: júni 2019 boli odovzdané príspevky autorov a prebieha recenzia, preklady a jazykové korektúry,
- výroba softvéru *Spríevodca keltskou Bratislavou* - mapový a softvérový sprievodca po stopách keltskej kultúry: papierová mapa je vytlačená a v súčasnosti sa realizuje jej digitalizácia pre potreby elektronického sprievodu.

Záporný hospodársky výsledok organizácie za prvý polrok 2019 predstavoval sumu 7,9 tis. eur (výnosy 135,8 tis. eur, náklady 143,7 tis. eur).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2019 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 821 538	1 821 538	1 061 272,00	58,3
Kapitálové výdavky	3 703 904	5 150 578	49 843,20	1,0
Výdavky celkom	5 525 442	6 972 116	1 111 115,20	15,9

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	870 000	870 000	491 000,00	56,4
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	920 000	920 000	491 000,00	53,4

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2019 predstavuje objem 870,0 tis. eur. Finančné prostriedky k 30.6.2019 boli vyčerpané v sume 491,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 56,4 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup dopravných prostriedkov v sume 50,0 tis. eur. Kapitálové výdavky za sledované obdobie neboli čerpané.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v I. polroku 2019 stratu 109,9 tis. eur (výnosy 874,3 tis. eur, náklady 984,2 tis. eur). Záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti vznikol z dôvodu účtovania nákladov z dodávateľských faktúr a mzdových nákladov do účtovného obdobia 6/2019, úhrada z nich plynúcich záväzkov bude realizovaná v 7/2019. V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za I. polrok 2019 kladný výsledok hospodárenia v sume 0,2 tis. eur (výnosy 0,5 tis. 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	951 538	951 538	570 272,00	59,9
Kapitálové výdavky	3 653 904	5 100 578	49 843,20	1,0
Výdavky celkom	4 605 442	6 052 116	620 115,20	10,2

GIB sa v sledovanom období zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách - predovšetkým na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Na **bežné výdavky** sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v sume 951,5,0 tis. eur, z ktorých bolo v I. polroku 2019 vyčerpaných 570,3 tis. eur, čo predstavuje 59,9 % plnenie.

Kapitálové výdavky sú pre rok 2019 rozpočtované v sume 5 100,6 tis. eur s čerpaním v čiastke 49,8 tis. eur (1 % plnenie). Kapitálové výdavky sú rozpočtované na tieto investičné akcie:

Rekonštrukcia fontán

Rozpočet: 499,3 tis. eur

Čerpanie: 49,8 tis. eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta. Z časti pridelených finančných prostriedkov GIB zabezpečil dokončenie reštaurovania a rekonštrukcie Maximiliánovej fontány na Hlavnom námestí.

Mestské hradby na Staromestskej - mimo rozpočtu

Zámerom pripravovanej obnovy je okrem sanačných prác a prác charakteru údržby a opráv aj dobudovanie areálu mestských hradieb o prevádzkové a sociálne zázemie umožňujúce zatraktívniť využitie areálu a zabezpečiť stály dohľad nad územím. Obnovou sa zlepši momentálny nevyhovujúci technický stav pamiatky. K vypracovaniu projektovej dokumentácie bude ako podklad slúžiť zameranie jestvujúceho stavu stavby, prípravná dokumentácia, architektonicko-historický výskum, pamiatkové a reštaurátorské výskumy.

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. Následne bola verejná súťaž vyhlásená. S úspešným uchádzačom vybraným vo VO bola 08.06.2018 uzatvorená zmluva o dielo. V zmysle podpísanej ZoD bola vypracovaná a dodaná PD s podrobnosťou realizačného projektu. Zhotoviteľ PD zabezpečuje a kompletizuje kladné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce a ostatných účastníkov, ktoré budú podkladom v stavebnom konaní.

Dňa 15. 04. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prerokovania pripomienok KPÚ vyplývajúcich z vydaného nesúhlasného záväzného stanoviska. Zhotoviteľ PD zapracováva prerokované pripomienky KPÚ do PD.

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Objekt sa nachádza v najexponovanejšej časti historického jadra Bratislavy a je v správe Múzea mesta Bratislavy. Objekt je vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave, technická

infraštruktúra je za hranicou životnosti. V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie KPÚ Bratislava k zámeru obnovy objektu, kde boli stanovené podmienky k postupu prípravy obnovy a rozsah výskumov. Následne bolo zabezpečené digitálne zameranie interiéru a exteriéru veže.

V roku 2018 pokračovala príprava obnovy zabezpečovaním v rozhodnutí KPÚ predpísaných prípravných dokumentácií a výskumov. Po ich spracovaní a dodaní prebehlo verejné obstarávanie (VO) pre výber zhotoviteľa PD, ktoré bolo skončené uzavretím ZoD s úspešným uchádzačom. Vypracovaná PD bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. KPÚ Bratislava vydal 5.3.2019 súhlasné záväzné stanovisko k PD. GIB v marci 2019 podal na MČ Staré Mesto ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích prác. V súčasnosti prebieha kompletizácia potrebných vyjadrení k podanému ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác v rozsahu požadovanom stavebným úradom.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

Rozpočet: 1 200,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy pre účely ZUŠ Exnárova. Kontrolou pôvodne spracovanej PD bolo zistené, že je potrebné PD aktualizovať a zapracovať riešenia, 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 PD 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 dokumentácia zaslaná na vyjadrenia a stanoviská potrebné v stavebnom konaní. Magistrát hlavného mesta ako vlastník budovy a pozemku trvá na achení služobného bytu v predmetnom objekte. Spracovaná PD je bez zachovania tohto bytu, nakoľko v čase zadávania zákazky na spracovanie pôvodnej PD bolo uznesením MsZ č. 1512/2014 zo dňa 24.4.2014 schválené, že hlavné mesto uzavrie dohodu o ukončení nájomného vzťahu, z čoho vyplynulo, že rekonštrukcia sa týka objektu v celom rozsahu. Z uvedeného dôvodu nebol ani dôvod riešiť dispozičné zmeny v rámci aktualizácie projektu. Zohľadnenie danej podmienky v tomto štádiu prípravy by nielenže zastavilo prípravu rekonštrukcie, nakoľko by bolo potrebné projekt prepracovať a opätovne zaslať na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a ostatným účastníkom stavebného konania, ale by si aj vyžiadalo navýšenie finančných prostriedkov.

Otázka zachovania pôvodného školníckeho bytu a z toho vyplývajúceho prepracovania projektovej dokumentácie, vzhľadom na novo vzniknuté zmeny dispozície, zostávala v riešení magistrátu. Na základe oznámenia magistrátu o súhlase nájomcov, toho času užívajúcich pôvodný školnícky byt v objekte, s ponúknutou bytovou náhradou, bolo začaté pokračovanie prípravy rekonštrukcie podaním žiadosti o stavebné povolenie dňa 13.9.2018.

Dňa 28.3.2019 GIB podal na MČ Ružinov žiadosť o informáciu, v akom štádiu vybavovania je naša žiadosť o stavebné povolenie.

V súčasnosti prebieha proces právnych krokov smerujúcich k presťahovaniu nájomcov a tým uvoľnením budovy pre rekonštrukciu v celom rozsahu.

Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera

Rozpočet: 470,9 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Ide o novo začínajúcu stavbu. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a je situovaný na Mikulášskej ulici č. 2 v MČ Staré Mesto. V marci 2019 požiadalo hlavné mesto ako vlastník NKP o podporu projektu jeho rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť však nebola úspešná.

Po schválení rozpočtu na rok 2019 GIB v apríli 2019 požiadal o Plnomocenstvo na zastupovanie vlastníka v procese prípravy rekonštrukcie a o usmernenie k zamýšľanému rozsahu prác, ktoré GIB zatiaľ neobdržal.

Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata

Rozpočet: 198,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Ide o pokračovanie prípravy rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata. Areál je NKP zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a ako kastel Gerulata, opevnený bod Rímskej hranice, tzv. Limes Romanus, je súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva európskeho významu. Areál sa nachádza v MČ Rusovce a od roku 1986 je v správe Múzea mesta Bratislavy. V oplotenom areáli sa nachádzajú 2 budovy – hospodárska budova a lapidárium, v exteriéri ako hlavný exponát sa nachádza pevnosť zo 4. storočia a murivá zo starších období Gerulaty. Vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav prevádzkových objektov ako aj prebiehajúci proces zápisu areálu ako súčasť cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO „Hranice rímskej ríše“, mesto začalo v roku 2013 pripravovať projektový zámer jeho rekonštrukcie.

Cieľom pripravovaného projektového zámeru je vytvorenie atraktívneho a moderného areálu Múzea Antická Gerulata, skvalitnenie služieb pre návštevníkov, zlepšenie prevádzkových podmienok pre archeologickú stanicu a zväčšenie a skvalitnenie muzeálnych kapacít v interiéri aj exteriéri. V rokoch 2013 až 2015 sa uskutočnila verejná anonymná architektonicko – urbanistická súťaž na riešenie lokality, následne začala projektová príprava zámeru vypracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v roku 2014, boli vypracované čiastkové projekty pre etapu prípravy územia. Postupne boli príslušným stavebným úradom vydané asanačné povolenie a povolenie drobnej stavby oplozenia. V roku 2015 bola príprava prerušená pre nedostatok finančných prostriedkov s výnimkou realizácie čiastočných archeologických výskumov.

V marci 2019 požiadalo hlavné mesto ako vlastník NKP o podporu projektu rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť však nebola úspešná. Po schválení rozpočtu na rok 2019 GIB v apríli 2019 požiadal o Plnomocenstvo na zastupovanie vlastníka v procese prípravy rekonštrukcie a o usmernenie k zamýšľanému rozsahu prác, ktoré GIB zatiaľ neobdržal.

Sanácia brala NKP Devín

Rozpočet: 185,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Hlavné mesto poverilo GIB zabezpečením prípravy stavby Sanácia brala NKP Devín dňa 05.04.2019. Na základe inžinierskogeologického prieskumu, ktorý definoval nestabilné časti skalného masívu NKP Devín a určil nevyhnutné sanačné opatrenia na zabránenie dopadu uvoľnených skalných blokov, bola v sledovanom období určená predpokladaná cena zákazky a boli vypracované podklady pre verejnú súťaž. V súčasnosti prebieha verejná súťaž na projekt stavby s podrobnosťou pre realizáciu stavby.

Sanácia brala NKP Devín pozostáva z vybudovania tenkostenného vystuženého ochranného múru výšky 1,5 m dĺžky 120 m v kombinácii s čistením skalnej steny od rozvoľnených

skalných blokov. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj spracovanie projektu geologickej úlohy a projektu geologického dohľadu na geologickú úlohu.

Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe splnomocnenia zo dňa 29.2.2016 a 3.3.2017 zabezpečuje GIB rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ na Plickovej ul. na účelové zariadenie pre potreby GMB a MMB – depozitáre pre uloženie zbierkových predmetov vrátane ich vybavenia a odborných pracovísk. Ešte v roku 2016 bol vypracovaný statický posudok hlavného objektu a jeho geodetické zameranie. V roku 2017 začal GIB v zmysle splnomocnenia zabezpečovať projektovú prípravu stavby. V mesiaci máj 2017 bola vydaná nesúhlasná územnoplánovacia informácia k zmene využitia objektu na depozitár v objekte bývalej školy.

Po zmene rozpočtu GIB na rok 2017 v júli a doručení podkladov, v ktorých budúci užívatelia depozitárov vypracovali podrobné požiadavky a špecifikácie na depozitné priestory a ich vybavenie, v mesiaci august GIB vypracoval harmonogram predpokladaného postupu prípravy a realizácie rekonštrukcie objektu, následne boli dokončené súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie projektových služieb.

Verejné obstarávanie prebehlo v IVQ 2017, zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bola uzavretá v januári 2018. V roku 2018 prebiehali projektové práce na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a povolenie zmeny užívania stavby.

Zhotoviteľ informoval o stave rozpracovanosti projektu na pracovných poradách, ktoré sa konali operatívne podľa potreby. Budúci užívatelia Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy sa zúčastňovali pracovných porád, poskytovali priebežne vysvetlenia a dopĺňali vznesené požiadavky na riešenie prevádzky depozitárov. Z tohto dôvodu bolo vypracovaných postupne niekoľko variantov štúdie dispozičného riešenia rekonštrukcie. Až po odsúhlasení poslednej verzie štúdie budúcimi užívateľmi, ktorá bola dodaná v auguste 2018, zhotoviteľ pokračoval v projektových prácach na dokumentácii pre povoľovacie konanie. Táto projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a povolenie zmeny užívania stavby bola dodaná v decembri 2018.

V 1. polroku 2019 prebiehala kompletizácia vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií k dodanej projektovej dokumentácii.

Vybudovanie pamätníka Novembra '89

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta.

Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa

Rozpočet: 1 427,4 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. č. 201/2019 k 27.06.2019.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	77 621 217	77 718 138	37 480 799,42	48,2
Kapitálové výdavky	750 000	753 200	3 200,00	0,4
Výdavky celkom	78 371 217	78 471 338	37 483 999,42	47,8

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	37 480 799,42	3 200,00	37 483 999,42
	5.1		Centrá voľného času	523 306,42	0,00	523 306,42
		5.1.1	Centrum voľného času Batkova (Pekníkova)	90 004,77	0,00	90 004,77
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	100 144,73	0,00	100 144,73
		5.1.3	Centrum voľného času Kuliškova	77 973,19	0,00	77 973,19
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	154 195,46	0,00	154 195,46
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	100 988,27	0,00	100 988,27
	5.2		Základné umelecké školy	4 315 801,00	3 200,00	4 319 001,00
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	307 631,03	0,00	307 631,03
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	406 238,55	0,00	406 238,55
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	59 856,29	0,00	59 856,29
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	484 949,78	0,00	484 949,78
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	405 426,28	0,00	405 426,28
		5.2.6	Základná umelecká škola Hálkova	315 508,90	0,00	315 508,90
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	225 125,28	0,00	225 125,28
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	337 237,58	0,00	337 237,58
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	765 609,04	0,00	765 609,04
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	279 155,18	0,00	279 155,18
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	356 012,76	0,00	356 012,76
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	373 050,33	3 200,00	376 250,33
	5.3		Neštátne školské zariadenia	6 013 548,00	0,00	6 013 548,00
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	26 628 144,00	0,00	26 628 144,00
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	26 624 594,00	0,00	26 624 594,00
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 550,00	0,00	3 550,00
		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 pedag. a nepedag. 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 179 687	1 317 387	523 306,42	39,7
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 429 687	1 567 387	523 306,42	33,4

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.

CVČ usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy.

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

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2019 pre CVČ 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 2019 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 523,3 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 1 317,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 39,7 % ich ročného rozpočtu.

CVČ majú na rok 2019 účelovo rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 250,0 tis. eur, a to pre CVČ Hlinická v sume 250,0 tis. eur, ktoré sú určené na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v I. polroku 2019 čerpané neboli.

v eur

Ukazovateľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet za I. polrok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	548 039	642 782	233 209,65	36,3
Poistné a príspevok do poisťovní	215 871	247 243	90 903,96	36,8
Tovary a služby	411 977	423 562	198 215,41	46,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 800	3 800	977,40	25,7
Bežné výdavky spolu	1 179 687	1 317 387	523 306,42	39,7

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	204 084	222 556	90 004,77	40,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	204 084	222 556	90 004,77	40,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	41	37
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	301

K 30.06.2019 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 90,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,4 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 3,9 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,4 tis eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 3,5 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 30.06.2019 CVČ uskutočnilo spolu 37 podujatí s počtom detí 1 265 s počtom detí 1 902. Počet záujmových útvarov k 30.06.2019 bol 40 a počet detí v krúžkoch bol 301. Deti sa mohli aktívne zapájať do športových krúžkov – stolný tenis, futbal, Hula-HOP, lukostrelba, joga – deti, šach, gymnastika, do výtvarných krúžkov – keramika, hrnčiarstvo, klub Patchwork, perokresba, Ateliér drakov, 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	239 442	253 716	100 144,73	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	239 442	253 716	100 144,73	39,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	108
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600	531

K 30.06.2019 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 100,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 39,5 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 2,0 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,3 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1,7 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 2019 spolu 108 akcií v príležitostnej činnosti (olympiády, tvorivé dielne, výchovno-vzdelávacie programy, turistické a športové akcie), na ktorých sa zúčastnilo 1 797 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	186 574	214 032	77 973,19	36,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	186 574	214 032	77 973,19	36,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	70
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200	212

Bežné výdavky čerpané v CVČ k 30.06.2019 dosiahli sumu 78,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 36,4 %.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	320 351	367 883	154 195,46	41,9
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	570 351	617 883	154 195,46	25,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	60
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	760	881

K 30.06.2019 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 154,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 41,9 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 3,5 tis. eur na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží.

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.

Prázdninovú 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 30.6.2019 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	229 236	259 200	100 988,27	39,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	229 236	259 200	100 988,27	39,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	380	663
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450	248

K 30.06.2019 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 101,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 39,0 %.

V rámci nepravidelnej činnosti počet účastníkov dosiahol 663 osôb. Nepravidelná činnosť spočívala vo vzdelávacích programoch, tematických tvorivých dielňach, 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	10 482 709	11 306 407	4 315 801,00	38,2
Kapitálové výdavky	300 000	303 200	3 200,00	1,1
Výdavky celkom	10 782 709	11 609 607	4 319 001,00	37,2

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 2019 pre ZUŠ 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 2019 čerpali ZUŠ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 4 315,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 38,2 %.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet za I. polrok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 645 648	7 230 687	2 767 502,38	38,27
Poistné a príspevok do poisťovní	2 399 641	2 562 966	985 173,42	38,44
Tovary a služby	1 393 151	1 464 525	546 646,74	37,33
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	44 269	48 229	16 478,46	34,17
Bežné výdavky spolu	10 482 709	11 306 407	4 315 801,00	38,17

Kapitálové výdavky sú ZUŠ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 303,2 tis. eur, a to pre ZUŠ Sklenárova v sume 300,0 tis. eur na rekonštrukciu ZUŠ Sklenárova a pre ZUŠ Daliborovo v sume 3,2 tis. eur na nákup hudobného nástroja. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli vyčerpané v sume 3,2 tis. eur.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	724 238	852 215	307 631,03	36,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	724 238	852 215	307 631,03	36,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnoteni e cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	604	626

ZUŠ J. Kowalského v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 307,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 36,1 %. 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 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 14 verejných podujatiach, organizovali sa viaceré interné aj triedne koncerty.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 626.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	963 254	1 041 193	406 238,55	39,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	963 254	1 041 193	406 238,55	39,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	650

ZUŠ M. Ruppeldta v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 406,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,0 %. 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 v hudobnom odbore. ZUŠ zabezpečovala v I. polroku 2019 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 festival *Dni Miloša Ruppeldta*, aktívne sa zapájala aj do podujatí organizovaných inými subjektmi. ZUŠ v roku 2019 oslavuje 100. výročie založenia školy, preto všetky verejné vystúpenia sú venované tomuto výročiu, prebiehajú počas celého roka pod názvom *Punc histórie, pulz prítomnosti*.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 650.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur % plnenia
Bežné výdavky	147 886	160 849	59 856,29	37,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	147 886	160 849	59 856,29	37,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	220	200

ZUŠ Radlinského v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 59,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,2 %. 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 30.06.2019 bol 200.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 291 343	1 301 330	484 949,78	37,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 291 343	1 301 330	484 949,78	37,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 484,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,3 %. V hodnotenom období boli hrazené 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 0,1 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala prostriedky na realizáciu okresného a krajského kola súťaže *Slávik Slovenska 2019* v objeme 0,1 tis. eur.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 020 776	1 071 862	405 426,28	37,8
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 320 776	1 371 862	405 426,28	29,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	853	823

ZUŠ Ľ. Rajtera v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 405,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,1 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

V roku 2019 má ZUŠ rozpočtované finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 300,0 tis. eur s účelovým určením na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova. V I. polroku 2019 finančné prostriedky čerpané neboli.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Žiaci sa zúčastňujú na rôznych verejných a interných vystúpeniach 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, spolupracou s významnými inštitúciami a osobnosťami, účinkovaním v renomovaných divadlách a sieňach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 823.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	775 720	838 650	315 508,90	37,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	775 720	838 650	315 508,90	37,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	700	652

ZUŠ Hálkova v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 315,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,6 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej spevákovej 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 keyboarde, školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch a koncertnú prehliadku populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ.

Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v hudobnom, výtvarnom a dramatickom odbore, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 652.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	550 381	585 954	225 125,28	38,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	550 381	585 954	225 125,28	38,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	480	480

ZUŠ Vrbenského v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 225,1 tis. eur, čo predstavuje 38,4 % 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. ZUŠ dostala do daru finančné prostriedky od Nadácie Tesco v rámci projektu „*Vy rozhodujete, my pomáhame*“ v sume 0,6 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 30.06.2019 bol 480.

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	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur % plnenia
Bežné výdavky	807 209	853 691	337 237,58	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	807 209	853 691	337 237,58	39,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	791

ZUŠ Batkova v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 337,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,5 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy - 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 30.6.2019 bol 791.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 834 572	1 995 441	765 609,04	38,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 834 572	1 995 441	765 609,04	38,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1 820

ZUŠ Karloveská v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 765,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,4 %. 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 3,8 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a v čiastke 3,2 tis. eur (dotácia zo ŠR na Celoslovenskú súťaž v hre na cimbele).

Prvý polrok 2019 sa v ZUŠ Jozefa Kresánka niesol v znamení osláv 50. výročia založenia školy. Vyvrcholením snáh celého kolektívu školy bol galaprogram v priestoroch Činohry SND pod názvom *Dotyky času*. Ďalšie podujatia realizované k okrúhlemu výročiu boli koncerty ako *Vďaka patrí Vám..*, *Predstavujeme Vám našich najlepších*, *Naším mamičkám*, tanečné predstavenia *Roztancovaný svet* a *Tanečné defilé*, výstava prác žiakovo výtvarného oddelenia *Realizmus na Slovensku* a divadelné predstavenia *Čin Čin*, *Kabaret ŽE'PAPA*, *Piknik pre Sašku*, atď. Škola zorganizovala ďalší ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na cimbele *Cimbalový Prešporok 2019*.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 1 820.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	670 420	733 753	279 155,18	38,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	670 420	733 753	279 155,18	38,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	560	536

ZUŠ Istrijská v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 279,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,0 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 2,2 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 536.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur % plnenia
Bežné výdavky	847 475	940 493	356 012,76	37,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	847 475	940 493	356 012,76	37,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	730	735

ZUŠ Topoľčianska v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 356,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 37,9 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 5,6 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba – Zlatá klapka 2019.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2019 bol 735.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	849 435	930 976	373 050,33	40,1
Kapitálové výdavky	0	3 200	3 200,00	100,0
Výdavky celkom	849 435	934 176	376 250,33	40,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	736	736

ZUŠ Daliborovo v I. polroku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 373,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 40,1 %. 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 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 3,2 tis. eur na obstaranie gitary Hanika a k 30.06.2019 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*. Žiaci a pedagogickí zamestnanci vytvorili priestor pre realizáciu návštevníkov na „Námestí detí“. Na Hlavnom námestí sa predstavili žiaci hudobného odboru, ktorí v kultúrnom programe zameranom na prezentáciu kapiel potešili svojím umením okoloidúcich návštevníkov. Slávnostným koncertom škola prispela k oslavám sv. Floriána a k oceňovaniu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru MV SR.

Žiaci výtvarného odboru sa úspešne zapojili do súťaže *Hokejová Bratislava*, ktorá bola vyhlásená hlavným mestom pri príležitosti konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2019 bol 736.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	12 563 000	12 563 000	6 013 548,00	47,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	12 563 000	12 563 000	6 013 548,00	47,9

Na území hlavného mesta je k 30.6.2019 zriadených 134 neštátnych škôl/školských zariadení z toho: 111 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 28 803 detí a žiakov. Oproti minuloročnému obdobiu je nárast o viac ako 1 800 detí a žiakov.

V I. polroku 2019 im poskytlo hlavné mesto transfery v sume 6 013,5 tis. eur, čo predstavuje 47,9 % čerpanie rozpočtu a medziročný nárast v porovnaní k 30.6.2018 predstavuje sumu 533,0 tis. eur.

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 6 013,5 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

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje dotácia neštátnym školám/školským zariadeniam na území hlavného mesta. 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.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	53 395 821	52 531 344	26 628 144,00	50,7
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	53 595 821	52 731 344	26 628 144,00	50,5

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	51 918 978	51 960 836	26 624 594,00	51,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	51 918 978	51 960 836	26 624 594,00	51,2

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	49 968 978	50 010 836	25 649 594,00	51,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	49 968 978	50 010 836	25 649 594,00	51,3

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

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle z. 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 žiakov, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/.

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

V sledovanom období bol **bežný transfer** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy rozpočtovaný v objeme 50 010,8 tis. eur a poskytnutý v celkovej sume 25 649,6 tis. eur, čo predstavuje 51,3 % plnenie ročného rozpočtu.

Členenie čerpania príspevkov k 30.6.2019:

Druh príspevku	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2019 v eur
<i>Normatívne finančné príspevky</i>	47 216 560	23 602 214
<i>Nenormatívne finančné prostriedky:</i>		
- vzdelávacie poukazy	668 448	401 068
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	749 294	374 649
- asistenti učiteľa	364 647	364 647
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	6 450	4 300
- činnosť školského úradu	275 165	183 440
- dopravné	1 518	1 518
- odchodné	20 780	20 780
- príspevok na učebnice	0	0
- príspevok na školu v prírode	357 800	346 800
- príspevok na lyžiarsky kurz	244 800	244 800
- havárie (zatopenie priestorov školy)	105 374	105 374
SPOLU	50 010 836	25 649 594

Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0

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

V rámci prvku 5.4.1 boli k 30.6.2019 za uvedeným účelom čerpané finančné prostriedky v sume 975 tis. eur, čo predstavuje 50% čerpanie ročného rozpočtu.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	51 000	22 500	3 550,00	15,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	51 000	22 500	3 550,00	15,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	94
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	5

V hodnotenom období roku 2019 boli finančné prostriedky v rámci rozpočtu predmetného prvku v sume 3,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 15,8 %.

V I. polroku 2019 bolo v rámci podujatia *Talentovaná mládež* ocenených 94 talentovaných detí a mládeže za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta a osôb, ktoré sa významnou mierou prispeli o rozvoj ich talentu v rôznych oblastiach kultúry, športu, jazykov, prírodných vied a pod. Slávnostné odovzdanie čestných uznaní a cien talentovanej mládeži hlavného mesta SR Bratislavy prebehlo dňa 5.6.2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ocenených bolo 47 detí a mládeže, 4 skupiny v počte spolu 25 detí (*detská tanečná skupina B.S.G.* v zastúpení 8 detí, skupina *Halo Halo pri Klube modernej gymnastiky Danubia* v zastúpení 11 detí, skupina *For Bratislava JUNIOR Spojený mládežnícky dychový orchester ZUŠ Eugena Suchoňa a ZUŠ Istrijská* v zastúpení 2 detí a skupina *Adler Motors* v zastúpení 4 detí) a zároveň aj 47 pedagógov, trénerov a vedúcich.

Hlavným cieľom podujatia bolo stretnutie žiakov a študentov bratislavských škôl, ktorí reprezentovali Bratislavu vynikajúcimi výsledkami na medzinárodných a významných celoslovenských podujatiach za kalendárny rok 2018. Na stretnutie boli pozvaní aj pedagógovia, tréneri a vedúci, ktorí talentovanú mládež k týmto vynikajúcim výsledkom dovedli a ktorí sa významnou mierou prispeli o rozvoj ich talentu v oblastiach kultúra, šport, jazyky, prírodné vedy, profesia – voľný čas.

V I. polroku 2019 bol realizovaný presun finančných prostriedkov rozpočtu bežných transferov projektu *Bravó, Bratislava* v sume 28,5 tis. eur na sedem schválených projektov piatich základných umeleckých škôl hlavného mesta v členení:

- 3,0 tis. eur pre ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska ul. na realizáciu projektu *Vzájomné inšpirácie slovenských a portugalských mladých umelcov*,
- 10,0 tis. eur pre ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. na realizáciu projektu *Punc histórie, pulz prítomnosti* pri príležitosti 100. výročia založenia školy,
- 4,5 tis. eur pre ZUŠ Istrijská na podporu činnosti Festivalového orchestra Bratislava pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku,
- 5,0 tis. eur pre ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. na podporu podujatí súvisiacich s oslavami 50. výročia založenia školy,
- 6,0 tis. eur pre ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej ul. na realizáciu projektu *Tlieskame vám!*.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 je v rozpočte vyčlenených 50,0 tis. na **bežné výdavky**, 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.

Kapitálové výdavky v rámci uvedeného prvku sú rozpočtované v čiastke **200,0 tis. eur** na rekonštrukciu školských zariadení.

K 30.6.2019 z tohto prvku finančné prostriedky čerpané neboli.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	0

Rozpočet **bežných výdavkov** na projekty *Mladá Bratislava* v sume 6,0 tis. eur nebol v I. polroku 2019 čerpaný.

V hodnotenom období sa uskutočnilo:

- Jarné zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta (21.3.2019) v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja za účasti Ing. Juraja Káčera, námestníka primátora hlavného mesta a Mgr. et Mgr. Bruna Konečného, splnomocnenca primátora pre mestské časti a prípravu strategického dokumentu (PHSR 2020-2026); boli prediskutované možnosti spolupráce mládežníkov pri tvorbe toho dokumentu, ako aj spôsob komunikácie s vedením mesta.
- Vyhlásenie výsledkov 2. kola študentských prezidentských volieb, organizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta a Radou mládeže Bratislavského kraja sa realizovalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 22.3.2019 so streamovaním na sociálne siete.
- Letné zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja, ktoré sa konalo 20.6.2019.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2019 vyčleňujú finančné zdroje v objeme 1 370,0 tis. eur na: mzdové výdavky CVČ a ZUŠ spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné. V prvom polroku 2019 boli na tieto organizácie prerozdelené finančné prostriedky v objeme 877,8 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	17 713 884	17 805 143	6 239 605,68	35,0
Kapitálové výdavky	891 000	1 514 106	206 988,46	13,7
Výdavky celkom	18 604 884	19 319 249	6 446 594,14	33,4

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	6 239 605,68	206 988,46	6 446 594,14
	6.1		Sociálna starostlivosť	5 807 106,69	206 988,46	6 014 095,15
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	728 750,24	0,00	728 750,24
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	1 426 987,48	0,00	1 426 987,48
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	407 694,87	0,00	407 694,87
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	781 080,79	0,00	781 080,79
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	676 948,35	0,00	676 948,35
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	689 092,75	0,00	689 092,75
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	750 809,46	206 988,46	957 797,92
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, L'adová ul.	102 080,19	0,00	102 080,19
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	104 976,59	0,00	104 976,59
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	61 497,72	0,00	61 497,72
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	18 096,03	0,00	18 096,03
		6.1.12	Centrum pre deti a rodiny REPULS	25 520,47	0,00	25 520,47
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	0,00	0,00	0,00
		6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	32 814,67	0,00	32 814,67
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	757,08	0,00	757,08
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0,00	0,00	0,00
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	432 498,99	0,00	432 498,99
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	430 925,65	0,00	430 925,65
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	1 573,34	0,00	1 573,34
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0,00	0,00
	6.3		Podporné sociálne programy	0,00	0,00	0,00
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	0,00	0,00	0,00
		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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	15 658 187	15 743 612	5 807 106,69	36,9
Kapitálové výdavky	891 000	1 514 106	206 988,46	13,7
Výdavky celkom	16 549 187	17 257 718	6 014 095,15	34,8

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.

Zároveň dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov organizácií z rozpočtu mesta na rok 2019 z dôvodu dopadu legislatívnych zmien - zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (uplatnenie zvýšených stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) s účinnosťou od 1. januára 2019.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 753 854	1 909 749	728 750,24	38,2
Kapitálové výdavky	65 000	72 306	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 818 854	1 982 055	728 750,24	36,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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 2019 dosiahli výdavky úroveň 728,7 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 38,2 % 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, maľovanie bytových jednotiek,

opravu kanalizačného potrubia. Elektronickú inštaláciu otvárania dverí na 3.NP, nákup stravných lístkov, mzdové výdavky, výdavky na energie, a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované na výmenu výťahu v sume 65,0 tis. eur a nákup konvektomatu a práčky v sume 7,3 tis. eur neboli v I. polroku 2019 čerpané.

Celkové **príjmy** za I. polrok 2019 predstavujú 234,4 tis. eur, t.j. plnenie na 47,6 % 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	3 312 485	3 766 558	1 426 987,48	37,9
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	3 562 485	4 016 558	1 426 987,48	35,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	198,7 (99,35 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	21,6 (95,33 %)

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, príjmy z prenájmov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v I. polroku 2019 predstavuje 1 427,0 tis. eur (37,9 % ročného rozpočtu). Medzi najväčšie výdavky patria výdavky na mzdy a odvody, energie, stravovanie, opravy vykonané v zariadení, strážnu službu, odvoz odpadu a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu balkónov v pavilóne C v sume 250,0 tis. eur neboli v I. polroku 2019 čerpané.

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období naplnené na úrovni 417,3 tis. eur, t. j. na 50,1 % 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 025 013	1 144 200	407 694,87	35,6
Kapitálové výdavky	11 000	11 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 036 013	1 155 200	407 694,87	35,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	58,5 (97,5 %)

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 2019 predstavuje 404,7 tis. eur, t. j. 35,6 % ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 11,0 tis. eur s účelovým určením na nákup plynového kotla a 2 ks sporákov. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období čerpané.

Celkové plnenie **príjmov** za I. polrok 2019 predstavuje 119,7 tis. eur, t. j. 57,0 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 631 232	1 801 209	781 080,79	43,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 631 232	1 801 209	781 080,79	43,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	82,8 (99,76 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	24 (100 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	4,03 (50,38 %)

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 2019 čerpané na úrovni 781,1 tis. eur, t.j. 43,4 % rozpočtu na rok 2019. 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 99,76%, a v zariadení opatrovateľskej služby na 100 %, v dennom stacionári bola plnená na 50,38 %. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Príjmy boli v I. polroku 2019 plnené na úrovni 50,5 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 203,7 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 750 178	1 870 178	676 948,35	36,2
Kapitálové výdavky	72 000	72 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 822 178	1 942 178	676 948,35	34,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	195,55 (100,28 %)

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 2019 boli čerpané na úrovni 677,0 tis. eur, t. j. 36,2 % rozpočtu na rok 2019. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Fyzický stav klientov k 30.6.2019 bol 194 klientov.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 72,0 tis. eur na presklenie terasy neboli v sledovanom období čerpané.

Príjmová časť rozpočtu za I. polrok 2019 bola naplnená na 53,8 %, čo predstavuje 265,8 tis. eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 519 000	1 701 400	689 092,75	40,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 519 000	1 701 400	689 092,75	40,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	78,26 (97,83 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	32,97 (96,97 %)

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 2019 čerpané v sume 689,1 tis. eur, čo predstavuje 40,5 % plnenie rozpočtu na rok 2019. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Za 1. polrok 2019 prišlo k výraznej úspore finančných prostriedkov, predovšetkým v súvislosti s rozpočtovým provizóriom. V tejto súvislosti zariadenie muselo prikrčiť k radikálnym úsporným opatreniam.

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň 169,8 tis. eur, čo predstavuje 53,1 % 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 739 287	1 863 753,00	750 809,46	40,3
Kapitálové výdavky	413 000	1 028 800	206 988,46	20,1
Výdavky celkom	2 152 287	2 892 553	957 797,92	33,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176,23 (100,13 %)

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

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume 750,8 tis. eur, t. j. 40,3 % ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Organizácia čerpala taktiež poskytnutý sponzorský dar v sume 2 tis. eur. V sledovanom období boli nakúpené na lôžkové oddelenie polohovacie lôžka a stolíky k lôžku, vykonala sa údržba a výmena podlahovej krytiny, maľovanie a údržba kúpeľní a WC.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 1 028,0 tis. eur na zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy a na obstaranie klimatizačných jednotiek boli v sledovanom období čerpané v sume 207,0 tis. eur.

Príjmy za I. polrok 2019 dosiahli úroveň 247,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 53,5 % 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	250 634	273 216	102 080,19	37,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 634	273 216	102 080,19	37,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	9,18 (70,62 %)

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 2019 predstavuje 102,1 tis. eur, t. j. 37,4 % ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie **príjmov** k 30.6.2019 predstavuje 13,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 30,6 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	450 000	450 000	104 976,59	23,3
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	510 000	510 000	104 976,59	20,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	310 fyzických osôb	300 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 30.6.2019 dosiahli úroveň 105,0 tis. eur, t. j. 23,3 % 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 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 60,0 tis. eur na nákladný výťah a rekonštrukciu objektu ubytovne. V I. polroku 2019 čerpané neboli.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návštev obyvateľov ubytovne. V I. polroku 2019 dosiahli úroveň 105,3 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	300 000	61 497,72	20,5
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	320 000	320 000	61 497,72	19,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	185 fyzických osôb	182 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 30.06.2019 dosiahli úroveň 61,5 tis. eur, t. j. 20,5 % 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 2019 dosiahli úroveň 74,5 tis. eur.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	126 840	71 006	18 096,03	25,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	126 840	71 006	18 096,03	25,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	20,6 (57,3 %)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli po úpravách rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 71,0 tis. eur, v tom finančný príspevok v zmysle zmluvy s MPSVaR SR predstavoval 51,8 tis. eur.

V I. polroku 2019 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 18,1 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 25,5 %.

Cieľová hodnota bola v priebehu 1. polroka na úrovni priemerne 20,6 klienta na deň, t. j. plnená len na 57,3 %. Bolo to spôsobené hlavne skutočnosťou, že od 7.5.2019 už neprenocovávali v zariadení žiadni klienti.

Ku dňu k 30.04.2019 skončila platnosť Zmluvy o spolupráci s VŠ sv. Alžbety v Bratislave a na základe rozhodnutia vedenia hlavného mesta prišlo k zastaveniu poskytovania sociálnej služby v nocľahárni MEA CULPA. V roku 2019 sa s jej obnovením už nepočíta. MPSVaR SR zastaví poskytnutie zostávajúcej časti príspevku na 3. a 4. štvrťrok 2019.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	195 000	25 520,47	13,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	85 000	195 000	25 520,47	13,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	53 fyzických osôb

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Rozpočet Centra Repuls na rok 2019 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 2019 boli čerpané finančné prostriedky v sume 25,5 tis. eur, čo predstavuje 13,1 % celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2019 vyčlenili finančné zdroje v objeme 1 704,6 tis. eur na: mzdové výdavky sociálnych zariadení spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, dopravné.

V prvom polroku 2019 boli na tieto organizácie prerozdelené finančné prostriedky v sume 1 350,1 tis. eur.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR za sociálne zariadenia a za Centrum pre deti a rodiny Repuls predstavujú k 30.6.2019 predstavujú sumu 32,8 tis. eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	10 100	10 100	757,08	7,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	757,08	7,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	10 100 eur	757,08 eur

Bežné výdavky na zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, sa rozpočtujú pre rok 2019 v objeme 10,1 tis. eur. Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všeobecný materiál (čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, lekárnička, pomôcky na voľnočasové aktivity ...), výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre deti (Jarná, Letná a Jesenná akcia, Týždenný denný tábor, Stimulačný tábor, Mikuláš, Vianočné posedenie pri jedličke a pod.), všeobecné služby, tvorivé, zážitkové a preventívne programy pre deti, výchovno-rekreačný program pre deti (kino, výstavy, ZOO), poisťné.

Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo k 30.06.2019 vyčerpaných 0,1 tis. eur na čistiaci a hygienický tovar a tvorivý materiál. Ďalšie objednávky boli zrealizované, avšak splatnosť faktúr je až v 2. polroku 2019. Predpokladá sa, že do konca roka sa vyčerpajú všetky rozpočtované finančné prostriedky.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a na základe podpísanej zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pôsobia v NSS FORTUNÁČIK 3 zamestnanci. Mzdové a ďalšie administratívne náklady na týchto pracovníkov boli preplácané implementačnou agentúrou. Tieto náklady si uplatňuje vo svojom rozpočte oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie vnútornej správy.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zámer 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. Pre rok 2019 na tento účel nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	767 540	823 374	432 498,99	52,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	767 540	823 374	432 498,99	52,5

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	747 540	803 374	430 925,65	53,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	747 540	803 374	430 925,65	53,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	747 540 eur	430 925,65 eur

Tieto finančné prostriedky zahŕňajú príspevky na prevádzku na poskytovanie rôznych sociálnych služieb na území hlavného mesta, ktorých poskytovanie vyplýva priamo zo zákona o sociálnych službách na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, pričom určenie jeho výšky sa odvíja od výšky predpokladaných bežných výdavkov a príjmov za úhradu za poskytované sociálne služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Ďalej táto suma zohľadňuje aj predpokladanú výšku poskytovaných dotácií v zmysle VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, určených na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, ako aj na iné sociálne účely.

Program - aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Stredisko osobnej hygieny	71 520	71 520	71 176,00	99,5
Nízkoprahové denné centrá	192 100	247 934	192 100,00	77,5
Nízkoprah. zar. opatrovateľskej služ.	40 000	40 000	0,00	0,0
Sociálne projekty	0	0	0,00	0,0
Terénna sociálna práca	273 920	273 920	167 649,65	61,2
Nocľaháreň pre ľudí bez domova	20 000	20 000	0,00	0,0
Integračný program a ostatné aktivity	150 000	150 000	0,00	0,0
Bežné výdavky celkom	747 540	803 374	430 925,65	53,6

Pôvodne schválený rozpočet na tento program v objeme 747,5 tis. eur, bol zmenou rozpočtu navýšený o 55,8 tis. eur presunom finančných prostriedkov z programu 6.1.11 – nocľaháreň MEA CULPA na objem 803,4 tis. eur. Navýšená bola podpora nízkoprahových denných centier, keďže sa táto potreba ukázala po prijatí všetkých žiadostí o finančný príspevok na rok 2019 od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

- Stredisko osobnej hygieny:

Celkovo bolo 30.06.2019 vyčerpaných 71,2 tis. eur, čo predstavuje 99,5%.

Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 neverejným organizáciám na prevádzku sociálnej služby v Stredisku osobnej hygieny a to: Domov pre každého, o.z. (41,9 tis. eur), Domov sv. Jána z Boha, n.o. (21,3 tis. eur) a Depaul Slovensko, n.o. (8,0 tis. eur).

- Nízkoprahové denné centrá:

Celkovo bolo k 30.06.2019 vyčerpaných 192,1 tis. eur, čo predstavuje 77,5 %.

Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 neverejným poskytovateľom sociálnej služby na prevádzku ich Nízkoprahových denných centier, a to: Domov sv. Jána z Boha, n.o. (58,4 tis. eur), Depaul Slovensko, n.o. (8,0 tis. eur) a Vagus, o.z. (125,7 tis. eur).

Nakoľko pôvodne schválená výška rozpočtu sa ukázala ako nedostatočná, bol koncom júna navýšený rozpočet v tejto položke o 55,8 tis. eur, ktoré budú v 2. polroku doplatené OZ Vagus. Tým bude táto položka na rok 2019 vyčerpaná.

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby:

K 30.06.2019 neboli z tejto položky poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

Dôvodom bolo, že neverejný poskytovateľ k svojej žiadosti nedodal všetky potrebné náležitosti. Finančné prostriedky budú poskytnuté v 2. polroku 2019, a to neverejnému poskytovateľovi Depaul Slovensko, n.o. v predpokladanej výške 36,5 tis. eur.

- Podpora sociálnych projektov:

Na rok 2019 neboli na túto položku rozpočtované žiadne prostriedky. V súčasnosti v tejto oblasti nie sú plánované aktivity, z dôvodu realizácie iných projektov s podobným charakterom.

- Terénna sociálna práca:

Ide o podporu prevádzky terénnej sociálnej služby krízovej intervencie.

Celkovo bolo k 30.06.2019 vyčerpaných 167,6 tis. eur, čo predstavuje 61,2 %.

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou finančného príspevku 4 neverejným subjektom, a to: OZ STOPA Slovensko (39,2 tis. eur), Depaul Slovensko, n.o. (24,0 tis. eur), OZ Vagus (69,4 tis. eur) a OZ Proti prúdu (35,0 tis. eur).

Zostatok finančných prostriedkov bude použitý v 2. polroku 2019.

- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova:

K 30.06.2019 neboli z tejto položky poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

Finančné prostriedky v plnej výške 20,0 tis. eur budú formou dotácie, po schválení v MsZ, poskytnuté v 2. polroku 2019 neverejnému poskytovateľovi Depaul Slovensko, n.o., na prevádzku nocľahárne Sv. Vincenta de Paul, a tým bude táto položka na rok 2019 vyčerpaná.

- Integračné programy a ostatné aktivity:

K 30.06.2019 neboli z tejto položky poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2019 v plnej výške. Budú poskytnuté formou dotácií schválených MsZ 5 neverejným subjektom.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	1 573,34	7,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	1 573,34	7,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur	1 573,34 eur

V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad v prípade negatívneho dopadu klimatických podmienok, výskyt ochorení a epidémie, živelných udalostí a podobne (vakcinácia, zdravotné testy, obväzový materiál, materiálne technické vybavenie pri navyšovaní kapacít v jestvujúcich kapacitách a iné).

K 30.06.2019 boli použité finančné prostriedky čiastke 1,6 tis. eur, čo predstavuje 7,9 %, a to na ošetrovanie ľudí bez domova (lieky a dezinfekčné prípravky) ako aj na pomoc ľuďom postihnutým vyhorením ubytovne Mlynské Luhy (teplé jedlo, lieky, hygienické potreby, psychická pomoc a sociálne poradenstvo).

Prvok: 6.2.3 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova

Materiál týkajúci sa koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova bol dokončený v roku 2017. V roku 2019 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky už nerozpočtujú.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 288 157	1 238 157	0,00	0,0
Kapitálové výdavky		0	0,00	-
Výdavky celkom	1 288 157	1 238 157	0,00	0,0

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komunitný plán na roky 2019 – 2023 bol dokončený v roku 2018 externým dodávateľom. Z uvedeného dôvodu sa výdavky na tento prvok v roku 2019 nerozpočtujú.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 288 157	1 238 157	0,00	0,0
Kapitálové výdavky		0	0,00	-
Výdavky celkom	1 288 157	1 238 157	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 288 157 eur	0 eur

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2019 boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 288,2 tis. eur. Zmenou rozpočtu boli finančné prostriedky z tohto prvku v sume 55,0 tis. eur presunuté do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, na financovanie mzdových nákladov v aktivitách.

Finančné prostriedky tohto prvku určené na nasledujúce podporné sociálne programy a aktivity:

Program - aktivita	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Zariadenia pre deti do 3 rokov	5 000	5 000	0,00	0,0
Podpora aktívneho života seniorov	11 000	11 000	0,00	0,0
Občiansky rozpočet – kultúrne vzdelávací projekt pre seniorov	1 027	1 027	0,00	0,0
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	0,00	0,0
FP na osamostatnenie mladého dospelého	8 800	8 800	0,00	0,0
Podpora domácej opatrovateľskej služby	336 000	300 000	0,00	0,0
FP na sociálne služby neverejným poskytovateľom	591 330	591 330	0,00	0,0
Podpora prevencie, bezpečn. v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	210 000	210 000	0,00	0,0
Podp. detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	70 000	70 000	0,00	0,0
Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie	10 000	10 000	0,00	0,0
Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	25 000	11 000	0,00	0,0
Bežné výdavky celkom	1 288 157	1 238 157	0,00	0,0

Na programy prvku 6.3.2 neboli k 30.06.2019 čerpané žiadne finančné prostriedky.

- Finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pre deti do 3 rokov:

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 nebolo možné dostatočne odhadnúť, aké budú finančné nároky neverejných poskytovateľov a bola odhadom určená čiastka 5,0 tis. eur.

K 30.06.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na tento program a dosiaľ nebola doručená žiadna žiadosť o poskytnutie finančného príspevku.

- Podpora aktívneho života seniorov:

Schválený rozpočet vo výške 11,0 tis. eur, je rozdelený na dve položky:

- Tovary a služby – 10,0 tis. eur - na rôzne sociálne projekty pre seniorov súvisiace s odbornou sociálnou prácou, ako sú napr. predchádzanie vplyvom patologických javov na senioroch, prevenčné programy, programy súvisiace predchádzaniu týraniu na senioroch a iné. K 30.06.2019 neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.

Z dôvodu prebiehajúcej transformácie oddelenia sociálnych vecí a pripravovanej pracovnej skupiny pre cieľovú skupinu „Seniori“, neboli v 1. polroku 2019 čerpané finančné prostriedky na podporu aktívneho života seniorov. Predpokladá sa, že v 2. polovici roka budú finančné prostriedky z väčšej časti vyčerpané.

- Bežné transfery – 1,0 tis. eur (finančné príspevky a dotácie externým subjektom).

K 30.06.2019 neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.

Celý objem 1,0 tis. eur bol vyčerpaný v mesiaci júl 2019 na príspevok hlavného mesta Univerzite Komenského na „Letnú Bratislavskú univerzitu seniorov“.

- Občiansky rozpočet - kultúrno vzdelávací projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna:
Z celkovej sumy rozpočtovaných bežných výdavkov sú v rámci občianskeho rozpočtu na rok 2019 pomerne rozdelené finančné prostriedky a na projekt „Kultúrno-vzdelávací projekt s divadlom Malá scéna“ bola vyčlenená čiastka vo výške 1,0 tis. eur.
K 30.06.2019 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky. Čerpanie bude uskutočnené po dohode v divadlom Malá scéna v druhom polroku 2019.
- Finančný príspevok pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum:
Vyčlenené finančné prostriedky v sume 20,0 tis. eur sú určené na podporu činnosti a fungovania Bratislavského dobrovoľníckeho centra.
K 30.06.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
Celá čiastka 20,0 tis. eur bude formou dotácie poskytnutá v 2. polroku 2019.
- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého:
Tento finančný príspevok sa poskytuje na základe zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a na základe žiadostí o jeho poskytnutie.
K 30.06.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
- Podpora domácej opatrovateľskej služby:
Pôvodne schválený rozpočet na spustenie pilotnej prevádzky domácej opatrovateľskej služby v sume 336,0 tis. eur bol úpravou rozpočtu v mesiaci jún 2019 znížený na 300,0 tis. eur. Čiastka 36,0 tis. eur bola presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, na mzdové prostriedky pre členov projektového tímu.
K 30.06.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
Projekt začína od januára 2020. V súčasnosti prebieha príprava na jeho realizáciu. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2019, pričom bude vykonaný presun ďalších 100,0 tis. eur z tejto položky do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na mzdové náklady pre opatrovateľky.
- Finančný príspevok na sociálne služby neverejných subjektov:
Finančné príspevky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby sa viažu na povinnosť obce vyplývajúcu z § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, na základe výberu občana a po splnení zákonných podmienok.
Na tento účel sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 591,3 tis. eur, ktoré boli stanovené len odborným odhadom, vzhľadom k nedostatku potrebných údajov o možných žiadateľoch.
K 30.06. 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
Poskytnutie toho finančného príspevku je viazané na dodržanie zákonných postupov, ktoré v tomto prípade neboli žiadateľmi v plnej miere dodržané. Čerpanie tejto položky bude realizované v 2. polroku 2019.
- Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog:
Schválený rozpočet v sume 210,0 tis. eur, je rozdelený na dve položky:
 - Tovary a služby – 60,0 tis. eur na aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a prieskumu, facilitácie a tréningov, ... ako aj na nákup materiálu, nádob na zber použitých striekačiek, nástroje na upratovanie.
 K 30.06.2019 neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.
Dôvodom boli nedostatočné personálne a odborné kapacity hlavného mesta v danej problematike, ako aj chýbajúce analytické podklady a dáta v danej oblasti. Z položky je

plánované čerpanie v 2. polroku 2019, napríklad v súvislosti s projektom certifikácie dobrého podniku, projektom vzdelávania mestských policajtov, projektom mapovania potrieb mladých ľudí na Obchodnej ulici – analýzou lokality Obchodná, prípravou akčného plánu v ohrozených lokalitách, a rozvojom ďalších aktivít.

Zároveň sa predpokladá, že časť týchto finančných prostriedkov bude presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na mzdové prostriedky pracovníkov prevenčného tímu.

- Bežné transfery – 150,0 tis. eur - finančné príspevky a dotácie externým subjektom pre projekty v oblasti znižovania rizík v oblasti drog a terénnu sociálnu prácu.

K 30.06.2019 neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.

Tieto prostriedky budú použité formou dotácií resp. grantov v 2. polroku 2019 na podporu činnosti mimovládnych organizácií, realizáciu odborných intervencií týkajúcich sa ohrozených lokalít (najmä, Obchodná, Kopčianska, Stavbárska ulica) alebo ohrozených a sociálne vylúčených skupín Bratislavčanov a Bratislavčaniek - najmä ľudia užívajúci drogy, ženy pracujúce v sexbiznise, mladí ľudia a i. Cieľom bude tiež podpora inovatívnych intervencií v danej oblasti a zavádzanie nových opatrení, ale aj stabilizácia existujúcich služieb v súlade s potrebami komún, prípadne mapovacie, analytické, výskumné a prieskumné činnosti.

Zároveň sa predpokladá, že časť týchto finančných prostriedkov bude presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na mzdové prostriedky pracovníkov prevenčného tímu.

- Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození:

Rozsah podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození vychádza zo spracovaného komunitného plánu sociálnych služieb a z platnej legislatívy, ktorá obciam ukladá povinnosť takýto druh sociálnych služieb zabezpečiť a poskytovať.

K 30.06.2019 neboli z vyčlenenej čiastky 70,0 tis. eur čerpané žiadne finančné prostriedky.

Predpokladá sa, že uvedené finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2019 ako finančné príspevky resp. dotácie pre mimovládne organizácie poskytujúce podporu deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození.

- Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie:

Táto položka rozpočtuje 10,0 tis. eur a pomoc je realizovaná formou podpory bývania, zabezpečenia kvalifikovaného personálu 1. kontaktu, ako aj vzdelávanie zamestnancov a informovanosť pre občanov mesta.

K 30.06.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Uvedené finančné prostriedky sa použijú v 2. polroku 2019 v súvislosti s tvorbou strategického plánu pre danú oblasť.

- Náklady spojené s vedením externých pracovných skupín:

Na tento účel boli pôvodne rozpočtované prostriedky v čiastke 25,0 tis. eur, určené na prácu expertných pracovných skupín zameraných na kľúčové témy v oblasti sociálnych vecí. V mesiaci jún 2019 bol rozpočet znížený na 11,0 tis. eur z dôvodu presunu čiastky 14,0 tis. eur do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, za účelom ich použitia na odmeny pre externých spolupracovníkov a na kurzy, vzdelávanie, supervíziu a pod.

K 30.06.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Uvedené finančné prostriedky sa použijú v 2. polroku 2019 na financovanie participatívnych procesov v súvislosti s tvorbou strategických dokumentov.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	v eur	
					% plnenia
Bežné výdavky	30 509 316	30 162 676	10 584 893,00		35,1
Kapitálové výdavky	4 669 066	4 793 286	65 760,00		1,4
Výdavky celkom	35 178 382	34 955 962	10 650 653,00		30,5

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	10 584 893,06	65 760,00	10 650 653,06
	7.1		Ľudské zdroje	7 382 034,22	0,00	7 382 034,22
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	7 102 809,66	0,00	7 102 809,66
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	57 751,30	0,00	57 751,30
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	87 548,95	0,00	87 548,95
		7.1.4	Činnosť poslancov	133 924,31	0,00	133 924,31
	7.2		Činnosť úradu	2 055 747,51	0,00	2 055 747,51
		7.2.1	Vnútorná správa	1 765 464,18	0,00	1 765 464,18
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 347,27	0,00	19 347,27
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	270 936,06	0,00	270 936,06
	7.3		Informačné služby	408 625,13	65 760,00	474 385,13
		7.3.1	Údržba informačného systému	408 178,95	0,00	408 178,95
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	360,00	65 760,00	66 120,00
		7.3.3	Rozvoj GIS	86,18	0,00	86,18
	7.4		Finančné služby	374 911,07	0,00	374 911,07
		7.4.1	Dlhová služba	315 920,79	0,00	315 920,79
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	58 990,28	0,00	58 990,28
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	81 763,77	0,00	81 763,77
	7.6		Rozvojové a EU projekty	120 700,36	0,00	120 700,36
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislava	161 111,00	0,00	161 111,00
	7.8		Poslanecké priority	0,00	0,00	0,00
	7.9		Výdavky z poplatku za rozvoj	0,00	0,00	0,00

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	18 508 179	18 714 512	7 382 034,22	39,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 508 179	18 714 512	7 382 034,22	39,4

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	17 864 872	18 071 205	7 102 809,66	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	17 864 872	18 071 205	7 102 809,66	39,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	82 000 eur	26 017 eur

V prvku Ľudské zdroje – zamestnanci sú po úpravách rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2019 v sume 18 071,2 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného pre zamestnancov (ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku), nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2019 čerpané v sume 7 102,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,3 %. K 30.6.2019 bol počet zamestnancov 606 a priemerná mzda v sume 1 466,56 eur.

Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa zvýšil rozpočet na sumu 82,0 tis. eur (v tom 8,0 tis. eur je určených pre vzdelávanie v sociálnej oblasti), čerpanie k 30.6.2019 je v sume 26,0 tis. eur. V tovaroch a službách sú v položke špeciálne služby rozpočtované finančné prostriedky v sume 110,0 tis. eur na zabezpečenie výberových konaní pre mestské obchodné spoločnosti na základe schválených materiálov na MsZ. K čerpaniu týchto výdavkov za 1. polrok 2019 nedošlo.

V I. polroku bolo 52 zamestnancom vyplatených 9,2 tis. eur ako príspevok na rekreáciu.

Na odchodné a odstupné sa vyplatilo 50,1 tis. eur a nemocenské dávky boli čerpané v sume 33,9 tis. eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	116 952	116 952	57 751,30	49,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	116 952	116 952	57 751,30	49,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Otvorenosť a informovanosť	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	0
pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	1 (4 dni)	4
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	14
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	24
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12	4
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15	9
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10	3

V I. polroku 2019 sú na výkon funkcie primátora čerpané **bežné výdavky** v sume 57,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 49,4 %. Je v nich zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní, a tiež v 01/2019 vyplatené odstupné, nedočerpaná dovolenka a s tým súvisiace odvody do poisťovní bývalému primátorovi.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	217 263	217 263	87 548,95	40,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	217 263	217 263	87 548,95	40,3

Bežné výdavky tvoria osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora a v I. polroku 2019 boli čerpané v sume 87,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 40,3 %.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	309 092	309 092	133 924,31	43,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	309 092	309 092	133 924,31	43,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2019	10	6
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2019	10	6

Bežné výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov boli čerpané v I. polroku 2019 v sume 133,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 42,4 %.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 168 480	5 168 480	2 055 747,51	39,8
Kapitálové výdavky	1 005 000	1 005 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	6 173 480	6 173 480	2 055 747,51	33,3

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 400 000	4 474 200	1 765 464,18	39,5
Kapitálové výdavky	1 005 000	1 005 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	5 405 000	5 479 200	1 765 464,18	32,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	9	10

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme 4 474,2 tis. eur. V I. polroku 2019 boli bežné výdavky čerpané v čiastke 1 765,5 tis. eur, čo predstavuje 39,5 % 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	61,4 tis. eur,
- energie, voda, komunikácie	512,6 tis. eur,
- materiál	95,0 tis. eur,
- dopravné	78,5 tis. eur,
- opravy a údržba	167,7 tis. eur,
- nájomné	12,3 tis. eur,
- služby	773,8 tis. eur,
- bežné transfery	64,2 tis. eur,
SPOLU	1 765,5 tis. eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované v celkovom objeme 1 005,0 tis. eur s účelovým určením na interiérové vybavenie, klimatizáciu, technické zhodnotenie a rekonštrukciu budov magistrátu, zabezpečenie stanu s príslušenstvom a nákup umeleckého diela, v I. polroku 2019 neboli čerpané. Pripravujú sa realizačné projekty na inštaláciu klimatizačných zariadení do budov Nová radnica a Laurinká 7 ako aj na nákup osobných automobilov.

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá v objeme 0,4 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	19 347,27	64,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	19 347,27	64,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	5	5

Pre rok 2019 je hlavné mesto Bratislava členom v piatich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Magistrála pre Európu s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky v I. polroku 2019 boli čerpané v objeme 19,3 tis. eur (64,5 %).

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	738 480	664 280	270 936,06	40,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	738 480	664 280	270 936,06	40,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok	93 / polrok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2019	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	Áno	X / polrok
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	31 / polrok 116 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	x
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	12 programov / polrok

K 30.06.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 270,9 tis. eur, čo predstavuje 40,8 % ročného rozpočtu a boli použité na:

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

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala vo frekvencii 93 podujatí k 30.06.2019. V I. polroku 2019 bola zabezpečená propagácia a marketing nasledovných podujatí a činností (mediálny servis projektov, eventov, koncertov a výstav):

Bratislavský bál, Bratislavský novoročný koncert, SAXOPHOBIA Bratislava, ČSOB Bratislava Maratón, SHAPES conference & festival, New drama/Nová drama, THE RUN Slovakia, Bratislavský majáles, Profesia Days, Dolce Vitaj, festival Sensorium, Visegrad Film Forum (VFF) , CEO Fórum Slovensko, Amater Hockey Cup, Občan, narodený po r. 1989, aká je tvoja Európa?, FEBIOFEST, Veľká noc v Bratislave, Národný beh Devín – Bratislava, STEFANIK TRAIL, BraK – Bratislavský knižný festival, film Ostrým nožom, Milľa pre mamu, DNES – Dni energie a ekológie, Výstava: Bratislava 1919/Prepojenie k Československu, koncert hudby Fryderyka Chopina, konferencia o Crowdfunding, Víkend otvorených parkov a záhrad, 1. májová TATRA RELY Bratislava, Koncert za život, Bratislava Business Week, Olománia, Bezpečný domov, výstava „Všetko sa začína doma: Ženy a ich boj o domov“, Dni

maďarskej kultúry v Bratislava – Viac ako sused, 20. výročie vesmírnej misie ŠTEFÁNIK, DAAD – Dni architektúry a dizajnu, Anasoft litera, Celoročné oslavy 100. výročia ZUŠ M. Ruppeldta, DOSKY, Majstrovstvá Európy v hokejbale, Výstava: Opäť žijeme hokejom!, CITY FORUM, Obliehanie Bratislavy Napoleonom I, STU výstava: Vzdelávanie 3. veku, Európska WONCA konferencia – ľudská stránka medicíny, Less Waste Run, Ako sa hrali naši? Na dvoroch a v uliciach..., Koncert Csemadok, 44. gitarový festival J. K. Mertza, 1 000 míľ Československých 2019 pri príležitosti 30. výročia pádu totalitného režimu v Československu 1989/2019, Slovakia Going Zero Waste, MIA DANCE festival – semifinále, Chorea, Polyglot Gathering, PO NAŠOM! – udržateľnosť očami detí, PÁROCK, festival Ekotopfilm – Envirofilm, Slnko v sieti, MoonRun, Noc literatúry v Bratislave, Otvorenie bežeckej sezóny, Cyklomestá, Eco Village, Visegrad 4 Bicycle Race, Medzinárodná konferencia IAEVG – kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť, Majstrovstvá sveta v karate WUKF, Nájdite sa so zvieratkami z útulku, Urban Market (spring edition), Jogový festival MANA STAY, CITY SOUNDS, Víkend so SAV, SlavCon, Koncert Belasého motýľa, Oslavy 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, Slávnostná výročná konferencia k 25. výročiu vzniku Asociácie súkromných škôl a školských zaradení Slovenska, ORCA CUP, DogDays – festival psích športov, By Design, United Colors Of Football, POMALO – festival udržateľnosti, BA – Inline, RIVER SHOW, Bratislava Design Week, Bratislava – moje mesto 2019, Letné Shakespearovské slávnosti, Generácia Re, Pressburg Triathlon, Nedeľná paráda k Svetovému dňu utečencov, Design factory college: Ideálne mesto, Stredovek v Sade, Gynekologicko-pôrodná konferencia, Bratislavské farmárske dni, Benefičný koncert SMS.

Tak ako po minulé roky, tak aj v prvej polovici roka 2019 bol v vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. Vyšlo dohromady 6 čísiel.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu sa vytvorili videá ku kampaniam, ktoré informovali verejnosť o súčasnej situácii v meste pre výstavbu D4/R7, a taktiež úspešný projekt s feroým parkovaním. Aktívne sa informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave z dôvodu výstavby D4/R7 v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch, a to cez stránku mesta, Facebook mesta alebo v dvojtýždenníku MHD – See and Go.

V I. polroku 2019 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Bolo vydaných 116 tlačových správ a zorganizovalo sa 31 tlačových konferencií, ktorých cieľom 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 hlavné mesto realizuje pre svojich obyvateľov, napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov/príspevkov a o ďalších mnohých iných aktivitách.

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, zabezpečenie kontinuálnej obnovy IS v správe OIT

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 400 000	1 400 000	408 625,13	29,2
Kapitálové výdavky	700 000	700 000	65 760,00	9,4
Výdavky celkom	2 100 000	2 100 000	474 385,13	22,6

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 200 000	1 200 000	408 178,95	34,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 200 000	1 200 000	408 178,95	34,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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

K 30.6.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 408,2 tis. eur na servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, ochrany objektov serverov, poplatky za prístup na internet a pripojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova, Ventúrska), poplatky za prenájom a správu multifunkčných zariadení, nákup všeobecného spotrebného materiálu, nákup tonerov do tlačiarň a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu.

Pre zaistenie kompatibility dokumentov, modernú komunikáciu a zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov (VT) magistrátu = moderný úrad.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	150 000	360,00	0,2
Kapitálové výdavky	500 000	500 000	65 760,00	13,2
Výdavky celkom	650 000	650 000	66 120,00	10,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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 2019 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v sume 150,0 tis. eur. Ide o výdavky na položku rutinná a štandardná údržba, ktoré boli v I. polroku 2019 čerpané v sume 0,3 tis. eur v súvislosti s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností, bola zabezpečená servisná, metodická a technická podpora programov pre efektívnu prácu v geoinformačnom systéme a jeho rozvoj, či podpora a údržba ekonomického informačného systému a iné poplatky za údržbu informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu jeho odborných útavrov.

Kapitálové výdavky boli v sume 65,8, tis. eur použité na zabezpečenie bezproblémového chodu elektornických služieb magistrátu a ich migráciu do prostredia dátového centra.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zámer:

Úpravy centrálného Geoportálu – doplnenie ďalších geopriestorových dát a vytvorenie geoprocesných služieb pre pracovníkov magistrátu a verejnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	86,18	0,2
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	250 000	250 000	86,18	0,03

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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

V I. polroku 2019 boli v rámci **bežných výdavkov** čerpané prostriedky v sume 0,08 tis. eur.

Kapitálové výdavky k 30.6.2019 čerpané neboli.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 014 000	1 096 679	374 911,07	34,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 014 000	1 096 679	374 911,07	34,2

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	790 000	315 920,79	40,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	790 000	790 000	315 920,79	40,0

V prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2019 v objeme 790,0 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 30.6.2019 boli uhradené úroky v celkovej sume 315,9 tis. eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 216,3 tis. eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 31,3 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 68,3 tis. eur

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.06.2019

v eurách

Poskytovateľ Informácie o úvere	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Úver mesta od Slovenskej sporiteľne, a.s.	Návratná finančná výpomoc MF SR	Návratná finančná výpomoc MF SR	Dlh celkom
<i>Dátum podpisu zmluvy</i>	26.9.2014	12.9.2014	29.6.2017	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška čerpania pri podpise zmluvy	46 878 000,00	20 000 000,00	-	2 500 000,00	7 500 000,00	-
<i>Dátum načerpania</i>	29.1.2015	6.7.2015	-	-	-	-
Čerpanie 2015	41 433 500,00	10 000 000,00	-	-	-	-
<i>Dátum načerpania</i>	-	16.8.2016	-	-	-	-
Čerpanie 2016	-	5 000 000,00	-	-	-	-
<i>Dátum načerpania</i>	-	30.6.2017	15.8.2017	-	-	-
Čerpanie 2017	-	5 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-

v eurách

	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe	Úver mesta od Slovenskej sporiteľne, a.s.	Návratná finančná výpomoc	Návratná finančná výpomoc	Dlh celkom
<i>Dátum načerpania</i>	-	-	14.9.2018	-	-	-
Čerpanie 2018	-	-	13 000 000,00	-	-	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000,00	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2016	5 000 000,00	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2017	5 000 000,00	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2018	1 666 666,66	3 333 333,34				
Splátky istín k 30.6.2019	-	1 666 666,66	-	-	-	-
Stav úverov k 30.06.2019	75 644 833,34	35 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00		140 644 833,34

Hlavné mesto za 1. polrok 2019 vykazuje výšku dlhu 140 644 833,34 eur.

Hlavnému mestu sú poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľnou a.s. a Council of Europe Development Bank, a návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív od Ministerstva financií SR.

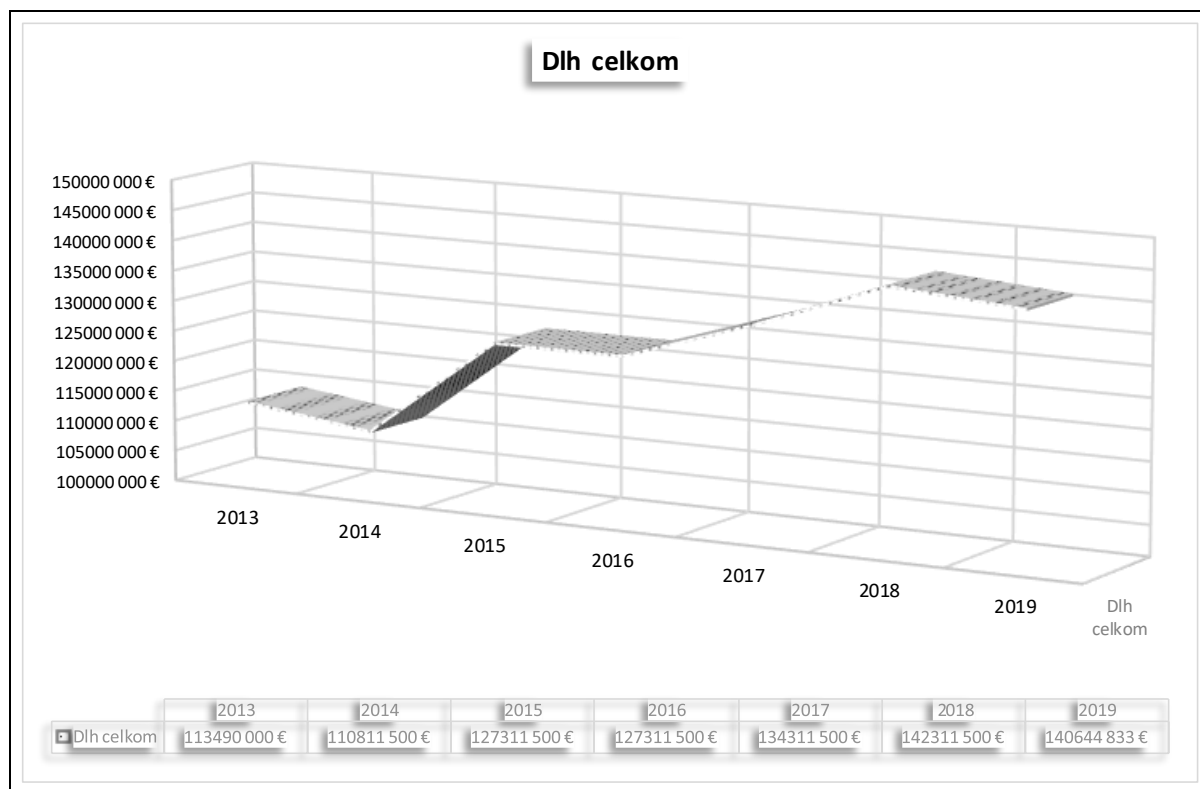
V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur a jej dvoch dodatkov, upravujúcich úročenie a splácanie účelového úveru (zo dňa 9.8.2018 a 29.6.2019 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 172/2019 zo dňa 30.5.2019) hlavné mesto v hodnotenom roku nemá dohodnutú žiadnu splátku istiny.

Z poskytnutého úveru od Council of Europe Development Bank v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a hlavným mestom zo dňa 10.9.2014 hlavné mesto uhradilo v prvom polroku 2019 jednu splátku istiny v celkovej sume 1 666,7 tis. eur.

Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17, uzatvorená dňa 29.6.2017 medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a.s. a klientom hlavným mestom v objeme 20 mil. eur sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 25.5.2017 na základe uznesenia č. 847/2017 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania 1. tranže v sume 7 mil. eur na rok 2017, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.8.2017. Na základe Uznesenia č. 1091/2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 22.2.2018 po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na zabezpečenie čerpania 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere od Slovenskej sporiteľne a.s. v sume 13 mil. eur, ktoré sa realizovalo dňa 14.9.2018.

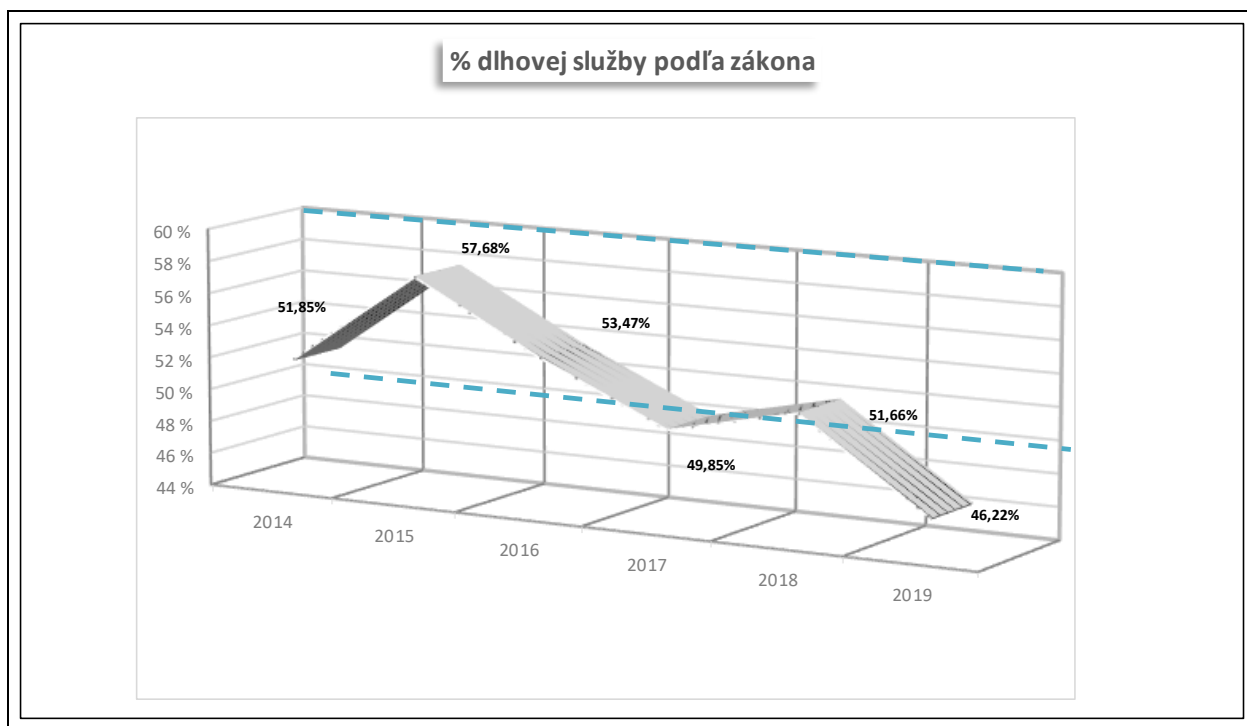
Hlavné mesto eviduje aj návratnú finančnú výpomoc v sume 10,0 mil. eur v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná dňa 27.7.2015 s Ministerstvom financií SR. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uznesenia č. 198/2015 zo dňa 25.6.2015 schválilo návratnú finančnú výpomoc na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky. V roku 2018 boli v rámci dvoch podpísaných dodatkov k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442 upravené termíny splatnosti návratnej finančnej výpomoci.



Hlavné mesto za I. polrok 2019 vykazuje výšku dlhu 140 644 833,34 eur, čo predstavuje podiel 46,22 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

Hlavné mesto SR Bratislava 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 30.06.2019**

Príspevková organizácia neeviduje k 30.6.2019 žiadnu úverovú záťažnosť.

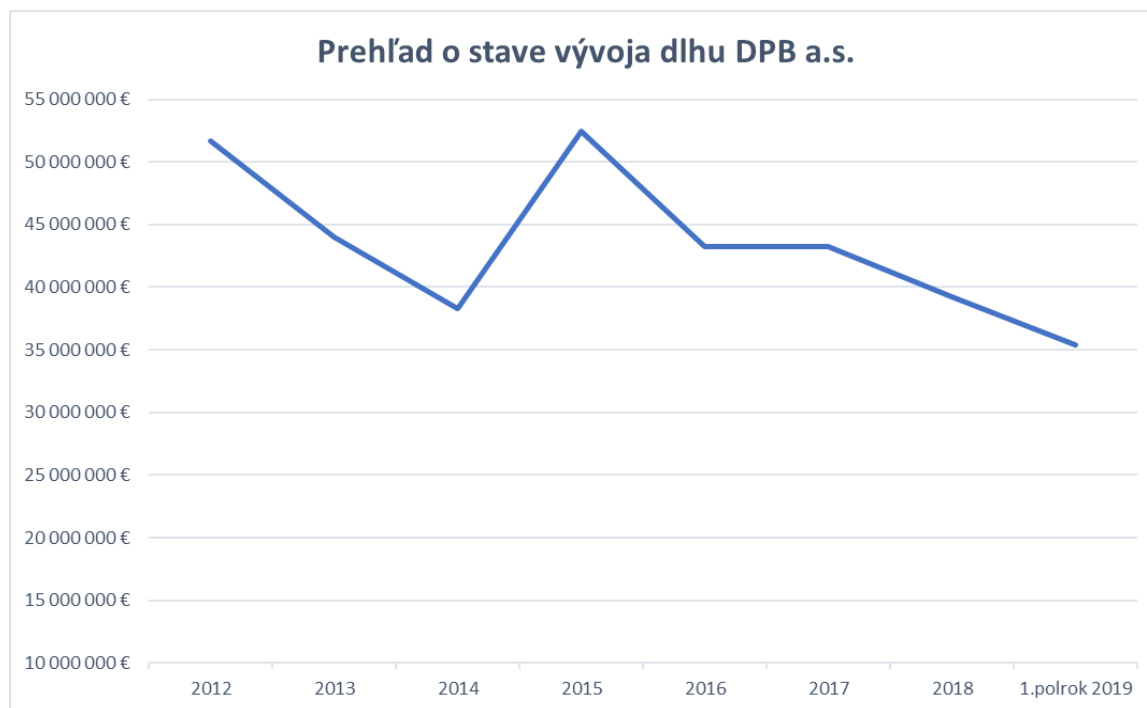
**Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s.
k 30.6.2019**

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel.

V roku 2018 došlo k refinancovaniu účelového úveru poskytnutého Československou obchodnou bankou a.s. č. 0622/15/44717 z 1.6.2015 do UniCredit Bank v sume 8 376 661 eur a úroková sadzba bola znížená z 0,575 % na 0,37 % p.a. Úver bol poskytnutý 26.9.2018.

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 v decembri 2020.

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Záväzky k 30.06.2019
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	5 983 327,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 196,84	1 517 056,84
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 633,92	895 854,94
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 588,58	9 689 588,58
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	10 100 163,46
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000700/CORP	26.9.2018	8 376 661,00	7 179 994,00
Spolu:			35 365 984,82

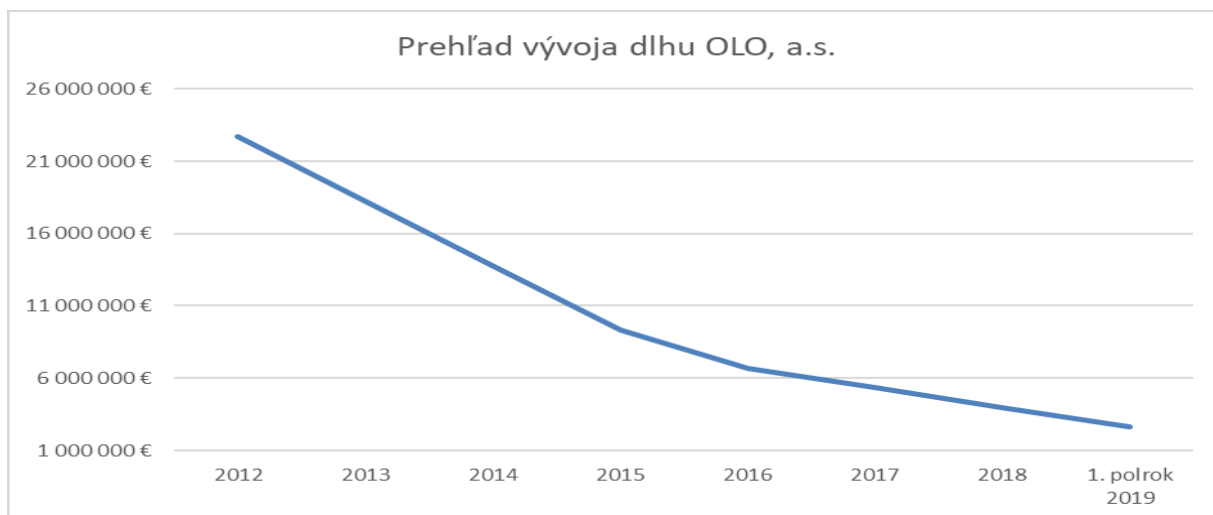


Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 30.6.2019

Akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu plní Zmluvu o účelovom úvere číslo 1415/16/80096 zo dňa 10.3.2017, na základe ktorej Československá obchodná banka a.s. poskytla peňažné prostriedky do výšky úverového limitu v sume 6 656 000 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 30.6.2019	3 328 000	3 328 000

v eur



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	306 679	58 990,28	19,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	224 000	306 679	58 990,28	19,2

Bežné výdavky uvedeného prvku boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

v eurách

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok	% čerpania
poplatky bankám včítane dane z úrokov	55 000	55 000	22 852,95	41,6
vratky z minulých rokov	19 000	20 079	1 997,33	9,9
audit a poradenstvo	150 000	150 000	23 940,00	16,0
služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	81 600	10 200,00	12,5
Dane, poplatky, audit a poradenstvo – celkom	224 000	306 679	58 990,28	19,2

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov a výdavkov na auditorské služby, (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok) aj vratky minulých rokov (zúčtovanie prostriedkov ŠR z projektu za rok 2018 a vrátenie poplatku za rozvoj na základe žiadosti MČ Devín), ako aj výdavky za služby príprav a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií pre potreby hlavného mesta (pozície predsedov predstavenstva BVS a DPB), realizovaných referátom majetkových vzťahov hlavného mesta.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	915 000	933 180	81 763,77	8,8
Kapitálové výdavky	300 000	424 220	0,00	-
Výdavky celkom	1 215 000	1 357 400	81 763,77	6,0

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 30.6.2019
Podporiť kultúrne projekty Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• Počet podporených projektov	200	0

Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení v rozpočtovanej sume 200,0 tis. eur boli v priebehu roka úpravou rozpočtu navýšené na 300,0 tis. eur. V hodnotenom období prvého polroka finančné prostriedky v rámci grantu Ars Bratislavensis neboli vzhľadom k príprave zmlúv čerpané.

Výzva na predkladanie žiadostí o grant z Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis bola vyhlásená v októbri 2018 s uzávierkovým termínom 31.12.2018. Žiadosť o grant pre rok 2019 podalo 267 žiadateľov. Všetky žiadosti prebehli administratívnou kontrolou a z nich bolo 47 vyradených z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií.

V apríli 2019 prebiehalo posudzovanie 220 oprávnených projektov odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá navrhla podporiť 127 projektov a nepodporiť 93 projektov.

Grantová komisia Ars Bratislavensis na svojom zasadnutí dňa 6.5.2019 navrhla primátorovi podporiť 122 žiadostí, z toho 25 projektov bolo v súlade s platnými predpismi schválené mestským zastupiteľstvom. Následne bola zaslaná výzva na podpis zmlúv všetkým úspešným žiadateľom. V celkovom sumáre Grantová komisia na podporu kultúry Ars Bratislavensis rozdelila v prvom polroku sumu 300,0 tis. eur medzi 122 projektov.

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 2019 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov
4. Majstrovstvá Európy mládeže v šachu 2019

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovaných a neorganizovaných verejných	• Počet významných a medzinárodných športových podujatí	12	2
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl	0
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000	0
Podpora šachového športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	3 000	3 000

K 30.6.2019 boli finančné prostriedky čerpané v čiastke 46,2 tis eur v členení:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie výdavkov K 30.6.2019	% čerpania
Bežné výdavky na športové podujatia hlavného mesta	100 000	130 000	46 222,47	35,6
Bežné transfery na športové podujatia hlavného mesta	150 000	41 780	0	0
CELKOM:	250 000	171 780	46 222,47	26,9

Schválený rozpočet na **bežné výdavky** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom v sume 100,0 tis. eur bol v priebehu uplynulého polroka zvýšený o 30,0 tis. eur. Čerpanie uvedených výdavkov dosiahlo k 30.6.2019 sumu 46,2 tis. eur, a to na realizáciu *Turnaja 4 miest* medzinárodný horský beh *Baba – Kamzík* a *Attact Kerobaj Cup 2019*.

Reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy sa zúčastnili 24. ročníka *Turnaja 4 miest* (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb), ktorý sa uskutočnil v júni v Bratislave za účasti 390 športovcov a 80 rozhodcov a trénerov.

V júli 2019 sa delegácia 18 bratislavských športovcov spolu s trénermi zúčastnila 53. letných Medzinárodných hier žiakov *International Children's Games* v ruskom meste Ufa. Medzinárodné hry žiakov sú svetovým športovým podujatím, ktorého sa pravidelne zúčastňujú mladí športovci do 15 rokov vrátane. Tohtoročných hier sa zúčastnili športovci z celého sveta, nechýbali mladí športovci z Európy, ale aj z Kene, Mexika, Austrálie či Taiwanu. Celkovo sa hier zúčastnilo 84 miest z 30 krajín. V tejto konkurencii bratislavskí športovci obstáli viac ako obstojne - získali dohromady 11 medailí s bilanciou 2 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových. To im stačilo na siedme miesto medzi všetkými zúčastnenými mestami, navyše sa stali spoločne s litovským Kaunasom najúspešnejším európskym mestom.

V rámci rozpočtu **bežných transferov** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom v sume 150,0 tis. eur došlo v priebehu hodnoteného obdobia k úprave rozpočtu, a to k presunu finančných prostriedkov v sume 30,0 tis. eur na bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom, v sume 24,0 tis. eur do rozpočtu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na realizáciu športových podujatí a 54,2 tis. eur na kapitálové transfery – na realizáciu projektu PupmPark Petržalka.

V prvom polroku 2019 uvedené finančné prostriedky čerpané neboli.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. Podpora významných kultúrnych podujatí v Bratislave
3. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
4. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
5. Podujatia súvisiace s výročím Bratislavy ako hlavného mesta
6. Podujatia propagujúce Bratislavu ako súčasť Medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži
7. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
8. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
9. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	16	1
Podporiť významné kultúrne podujatia v Bratislave pre širokospektrálnu cieľovú skupinu	• Počet návštevníkov	20 000	7 895
Podporiť významné tradičné podujatie Bratislavské korunovačné dni, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	6 000	0
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000	0
Podporiť podujatia venované výročiu Bratislavy ako hlavného mesta (1919-2019)	• Počet návštevníkov	6 000	0
Podporiť podujatia prezentujúce históriu a súčasnosť Bratislavy na knižničnom veľtrhu v Paríži	• Počet návštevníkov	30 000	30 000
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa	• Počet návštevníkov	5 000	0
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm	• Počet návštevníkov	4 000	0
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• Počet návštevníkov	10 000	2 127

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie výdavkov k 30.06.2019	% čer- pania
Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	25 000	25 000	2 746,00	38,6
Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta v členení:	200 000	196 400	30 000,00	15,3
• Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta	53 700	53 700	0,00	0
• Podpora podujatia Bratislavské korunovačné dni	50 000	50 000	0,00	0
• Podpora podujatia Rímske hry a Limes Day	30 000	30 000	0,00	0
• Podporu podujatia venovaného výročiu Bratislavy ako hlavného mesta (1919-1929)	30 000	30 000	0,00	0
• Podpora podujatia prezentujúce históriu a súčasnosť Bratislavy na knižničnom veľtrhu v Paríži	30 000	30 000	30 000,00	100,0
• Podpora podujatia s napoleonskou tematikou: "Ubránili sme sa"	3 000	3 000	0,00	0
• Podpora podujatia MFF Ekotopfilm	3 300	3 300	0,00	0
Bežné transfery na Bratislavskú mestskú kartu	30 000	30 000	2 795,30	9,3
CELKOM:	255 000	251 400	35 541,30	14,1

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 30.6.2019
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	70	0
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	130	0
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	50	0

V hodnotenom období 1. polroka 2019 neboli v rámci grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity čerpané žiadne finančné prostriedky zo sumy schváleného rozpočtu **bežných transferov** v sume 190,0 tis. eur.

Komisia grantového programu zasadala v máji 2019, kedy sa zaoberala 190 žiadosťami o grant, z ktorých odporučila primátorovi podporiť spolu 142 projektov v celkovej sume 113,8 tis. eur, v tom navrhla podporiť v oblasti voľnočasových aktivít (tvorivé, pohybové a vzdelávacie aktivity a aktivity na podporu rozvoja talentu) 61 projektov v sume 43,1 tis. eur, v oblasti športu navrhla podporiť 51 projektov v sume 42,2 tis. eur a projekty v sociálnej oblasti (aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením) navrhla podporiť v počte 30 projektov v sume 28,5 tis. eur.

Podpora projektov v športe

Plánované **kapitálové výdavky** v schválenom rozpočte na rok 2019 v sume 300,0 tis. eur a k 30.6.2019 v upravenom rozpočte v sume 370,0 tis. eur na podporu športu z prostriedkov fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry neboli v hodnotenom období čerpané.

Poradným orgánom primátora pre tvorbu a využívanie fondu je Rada fondu, ktorá na svojom májovom zasadnutí odporučila primátorovi hlavného mesta predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu žiadosti šiestich mestských častí hlavného mesta v celkovej sume 370,0 tis. eur.

O ich použití na konkrétne projekty rozhoduje v zmysle § 7 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry hlavného mesta na základe návrhu primátora mestské zastupiteľstvo.

Kapitálové výdavky v rámci upraveného rozpočtu na rok 2019 oddelenia školstva, športu a mládeže v sume 54,2 tis. eur s účelovým určením na projekt *PumpTrack* neboli k 30.6.2019 čerpané.

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.

Bežné transfery koncepcie boli v rozpočtovanej sume 20 tis. eur, v období prvého polroka 2019 finančné prostriedky neboli čerpané.

Občiansky rozpočet

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 2019 sú na tento účel rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v čiastke 50,0 tis. eur.

Víťazné projekty s rozdelením sumy pomerne podľa počtu hlasov sú rozdelené do rozpočtových prvkov vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta a v rámci týchto rozpočtových prvkov budú aj vyhodnocované:

Rozpočtový prvok	Projekt	Počet získaných hlasov	Rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2019 v eur
4.8.2	Pitná fontána v parku	42	1 538	1 538
3.1.7	Riešenie problému ferálnych mačiek	689	25 154	0
2.4.1	Výsadba stromov v Petržalke	159	5 809	0
8.1.1	Zachytávanie dažďovej vody	191	6 977	0
6.3.2	Kultúrno-vzdelávací projekt pre seniorov s divadlom Malá scéna	28	1 027	0
2.2.1	Bez bariér za zdravím – Nemocnica Antolská	260	9 495	0
x	Spolu	1 369	50 000	1 538

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 153 657	1 132 825	120 700,36	10,7
Kapitálové výdavky	1 158 000	1 158 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 311 657	2 290 825	120 700,36	5,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	8	8
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3	25
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (projekty CERIEcon, URBAN Manufacturing, FabLab)	3	3

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú po úprave rozpočtu sumu 1 132,8 tis. eur. K 30.6.2019 boli čerpané bežné výdavky v sume 120,7 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo sume 1 158,0 tis. eur a k 30.6.2019 čerpané neboli.

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením k 30.6.2019 vo vzťahu k realizovaným príjmom a výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje financovanie týchto projektov:

Nové projekty – finančné prostriedky sú vyčlenené na prípravu nových projektov s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády Slovenskej republiky a iných dostupných zdrojov.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané. Hlavné mesto podalo viac 25 nových projektov, čaká sa na vyjadrenie k ich schváleniu zo strany externých subjektov.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude realizované prostredníctvom zdrojov EÚ.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ - medzinárodný projekt 17 partnerov z 8 európskych krajín, 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu, zameraný na štandardizáciu metodík pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov pre rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestám – pre územnoplánovacie nástroje na podporu rozhodovacích procesov zameraných na adaptáciu na zmeny klímy na úrovni miest a obcí. Mesto Bratislava je jedným zo štyroch partnerských miest projektu (Paríž, Bratislava, Bilbao, Manchester) a zapája sa prostredníctvom implementácie svojej Adaptačnej stratégie, prístupom pri vyhodnotení rizík a vyhodnotením nástrojov v rozhodovacom procese. Z projektu sú hradené bežné výdavky: mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Následne po ukončení projektu sa predpokladá diseminácia – šírenie výsledkov projektu.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP Devín so zázemím pre verejnosť – zámerom projektu hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy je výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť, vytvorenie priestorov pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia.

V rokoch 2017 – 2018 hlavné mesto realizovalo prípravné práce pre zámer výstavby budovy - aktualizáciu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred realizáciou stavebných prác.

Na následnú realizáciu stavebných prác výstavby budovy bude hlavné mesto žiadať o grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska. V prípade získania grantu by bola predpokladaná realizácia výstavby r. 2019 - 2021.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronábijacích 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 Connecting Europe Facility CEF (TEN-T). V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167

nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, ktorých inštaláciu zabezpečuje partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov Západoslovenská energetika. Výdavky na aktivity hlavného mesta predstavujú mzdové výdavky na disemináciu výsledkov projektu a projektový manažment - „soft“ aktivity bez potreby investícií do infraštruktúry. V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov) - 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 z programu Interreg Central Europe.

V I. polroku 2019 boli finančné prostriedky čerpané v celkovej sume 9,7 tis. eur, a to na zabezpečenie podujatia Peer Review v Bratislave, zahraničné pracovné cesty a na akčný plán k projektu.

MUNISS – projekt, ktorý predstavuje medzinárodnú študentskú súťaž, prispôbenú potrebám mesta. Súťaž sa zameriava na hľadanie riešení v rámci problematiky Smart City. Projekt sa realizuje na území miest Bratislava a Brno v spolupráci s miestnymi univerzitami, medzi ktoré patrí aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. V rámci projektu 3 medzinárodné študentské tímy hľadali riešenia pre lokalitu Obchodná ulica a okolie.

V I. polroku 2019 bola odobrnému garantovi projektu MUNISS Slovenskej technickej univerzite poskytnutá dotácia v sume 16,3 tis. eur na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

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.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

CERIEcon - projekt je významnou príležitosťou pre hlavné mesto medzinárodne sa zviditeľniť a zároveň poukázať na trhový inovačný potenciál začínajúcich podnikateľov. 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 I. polroku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 31,5 tis. eur na organizačné zabezpečenie workshopov v rámci projektu, bilaterálne stretnutia, výmeny účastníkov Playparkov, zahraničné pracovné cesty, expertnú podporu projektu, webové služby.

BAUM 2020 Bratislava územný manažment 2020 - projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaného v období 12/2009-12/2014). Cieľom projektu je 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 zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov.

V I. polroku 2019 boli čerpané bežné výdavky v sume 4,5 tis. eur na zabezpečenie konferencie, stretnutí projektovej riadiacej skupiny.

SMART CITY – inovačné aktivity – cieľom je analýza súčasného stavu, prepojenie na existujúce projekty a návrh kľúčových oblastí rozvoja inovácií v hlavnom meste v nadväznosti na predošlé aktivity v oblasti Smart City. V roku 2019 vznikne na naplnenie cieľov mesta v oblasti inovácií strategicko-implementačná jednotka tzv. Living Lab, ktorý vytvorí akčný plán a implementačnú mapu na základe výziev a požiadaviek mesta a jeho obyvateľov a bude facilitovať prepojenie na výskumné, vzdelávacie inštitúcie, partnerov z verejného sektora, podnikateľskú sféru či medzinárodné siete a partnerov. Tieto strategické dokumenty definujú hlavných aktérov, zdroje financovania a konkrétne aktivity realizované v období 2019-2021. V rámci Smart city sa bude hlavné mesto zapájať do nových výziev, grantov, projektov zameraných na inovácie.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

EU GUGLE – európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii. Cieľom projektu 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. V I. polroku 2019 boli na realizáciu projektu čerpané bežné výdavky v sume 25,3 tis. eur.

ARCH - medzinárodný projekt zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrozenia historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Do projektu sú zapojené mestá Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko). Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov. Partnerom projektu je aj MÚOP a Prírodovedecká fakulta UK.

V I. polroku 2019 neboli finančné prostriedky čerpané.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste – kapitálové výdavky rozpočtované na inžiniersko – geologický prieskum Devínskej cesty v I. polroku 2019 neboli čerpané.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov:

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – na podporu a udržanie výsledkov projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), zameraného na zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy, hlavné mesto od roku 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.

V I. polroku 2019 finančné prostriedky neboli čerpané.

Na udržateľnosť projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám: EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, boli čerpané finančné prostriedky v sume 33,4 tis. eur.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

Integrovať dáta o meste, vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská a vytvoriť nástroj na kvalitné participatívne procesy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 450 000	1 490 000	161 111,00	10,8
Kapitálové výdavky	106 066	106 066	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 556 066	1 596 066	161 111,00	10,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Politiky založené na dátach	spustenie procesu integrácie dát o meste, vrátane priestorových dát	priebežne	plnenie v II. polroku 2019
Zvýšenie efektívnosti správy mesta	spustenie spracúvania štúdií vo viacerých oblastiach efektívnosti výdavkov mesta	priebežne	plnenie v II. polroku 2019
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	zriadenie základného komunikačného tímu	priebežne	komunikácia je v štartovacej fáze prípravného tímu MIB a OKM
	zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti	priebežne	prebieha príprava <i>Stratégie participácie</i>
Kvalitný verejný priestor	spustenie tvorby manuálu verejných priestorov	priebežne	Vykonávajú sa všetky úkony k tvorbe manuálu podľa harmonogramu
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne	prebiehajú analýzy území a objektov a príprava súťažného dialógu (podľa komentára)
Odborné posúdenie investičných zámerov	Zriadenie a administratívne zabezpečovanie činnosti Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta	20 stretnutí po cca 6 hodín	Pripravuje sa štatút a vznik komisie

Metropolitný inštitút Bratislava (MIB), príspevková organizácia hlavného mesta bola zriadená v apríli 2019 za účelom prípravy odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta a dokumentov v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, vypracúvania vízie priestorového rozvoja hlavného mesta a dokumentov v oblasti strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry hlavného mesta.

Bežný transfer na činnosť vo výške schváleného rozpočtu 1 450,0 tis. eur sa v priebehu roka rozpočtovým opatrením zriaďovateľa zvýšil na sumu 1 490,0 tis. eur, v členení 560,0 tis. eur na mzdové a odvodové prostriedky pre dvadsať nových zamestnancov, 540,0 tis. eur na výdavky na tridsať pridelených zamestnancov, resp. výdavkov vyplývajúcich z dohody o prevode práv a 390,0 tis. eur na prípravu podmienok pre architektonické súťaže pre verejné priestory a budovy v správe mesta, na prípravu architektonických súťaží pre nájomné bývanie a podporu rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste, a na výdavky účelovo určeného projektu Motýlie krídla (40,0 tis. eur).

K 30.6.2019 bol v súlade so žiadosťou organizácie poskytnutý bežný transfer v sume 161,1 tis. eur.

V prvom polroku 2019 plnila organizácia stanovené ciele a ukazovatele nasledovne:

S cieľom zapájania verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta organizácia priebežne pripravuje:

- zriadenie základného komunikačného tímu: komunikácia je v rámci štartovacej fázy organizácie profesionálne zabezpečovaná prostredníctvom oddelenia komunikácie a marketingu hl. mesta a prebieha v úzkej spolupráci s tzv. prípravným tímom MIB- u,
- zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti: v rámci témy participácie sa v rámci tzv. štartovacej fázy MIB-u pripravuje *Stratégia participácie*, ktorú realizuje zamestnankyňa hl. mesta čiastočne vykonávajúca činnosti pre MIB; na pozíciu vedúceho útvaru participácie bude v auguste 2019 vyhlásené výberové konanie.

V rámci úloh smerujúcich k spusteniu tvorby manuálu verejných priestorov v roku 2019 s cieľom dosiahnutia kvalitného verejného priestoru je tvorba manuálu verejných priestorov v prvom polroku 2019 v procese podľa harmonogramu: boli stanovené tzv. krátkodobé a dlhodobé riešenia, a ich rozpracovanie prebieha riadne a podľa plánu v úzkej spolupráci s lokálnymi expertami ako aj zahraničnými partnermi na strategických riešeniach vo verejnom priestore.

V rámci dosiahnutia cieľa prípravy podmienok pre jednotlivé architektonické súťaže pre vybrané lokality sa priebežne plnia úlohy nasledovne:

- Námestie SNP a Kamenné námestie: prebieha príprava súťažného dialógu, očakávané vyhlásenie - jeseň 2019,
- Kúpele Grössling: prebieha analýza územia a objektov,
- Komenského námestie, lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov: prebieha analýza územia a následne bude určený najvhodnejší spôsob pre zabezpečenie trvalého skvalitnenia tohto priestoru,
- lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov: prvá súťaž na návrh náhradných a nájomných bytov bude vyhlásená v lehote august – september 2019.

S cieľom odborného posúdenia investičných zámerov sa intenzívne pracuje na zriadení Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta a na administratívnom zabezpečovaní činnosti. Dokončujú sa práce na štatúte komisie a prebiehajú rokovania s navrhovanými členmi.

Ťažiskom plnenia cieľových úloh politiky založenej na dátach, ako sú spustenie procesu integrácie dát o meste vrátane priestorových dát, ako aj zvýšenia efektívnosti správy mesta spustením spracúvania štúdií vo viacerých oblastiach efektívnosti výdavkov mesta je obdobie druhého polroka 2019.

Metropolitný inštitút Bratislavy hospodáril v I. polroku 2019 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázal v sume 0,3 tis. eur (náklady v sume 12,7 tis. eur, výnosy v sume 13,0 tis. eur).

Kapitálový transfer na činnosť organizácie v sume rozpočtu 106,1 tis. eur je pre rok 2019 určený na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia, a to na projektové dokumentácie (PD) na predĺženie promenády Železná studnička (15,1 tis. eur), PD na pešiu dostupnosť centrálnej Petržalskej osi a plánovanej električkovej trate zo sídlisk (40,5 tis. eur) a PD na bezpečné prepojenie Lamača a Záhorskej Bystrice pre pešiu a cyklistickú dopravu (50,2 tis. eur) a k 30.6.2019 nebol čerpaný.

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

V rámci podprogramu 7.8 sa pre rok 2019 rozpočtujú bežné výdavky v sume 900,0 tis. eur na realizáciu priorít poslaneckých klubov. K 30.6.2019 boli z tohto prvku presunuté výdavky v sume 673,0 tis. eur na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít do vecne príslušných programových prvkov.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V rámci podprogramu 7.9 sa rozpočtujú finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme 1 400,0 tis. eur na realizáciu akcií z poplatku za rozvoj. K 30.6.2019 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov z tohto podprogramu.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	9 357 992	9 357 992	2 633 616,04	28,1
Kapitálové výdavky	5 164 507	5 328 094	10 638,63	0,2
Výdavky celkom	14 522 499	14 686 086	2 644 254,67	18,0

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 30.6.2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 633 616,04	10 638,63	2 644 254,67
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 248 450,08	10 638,63	1 259 088,71
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	416 531,20	10 638,63	427 169,83
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	2 280,92	0,00	2 280,92
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0,00	0,00	0,00
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi v správe hlavného mesta	829 637,96	0,00	829 637,96
	8.2		Nakladanie s majetkom	573 882,65	0,00	573 882,65
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	3 388,90	0,00	3 388,90
		8.2.2	Správa nehnuteľností	410 091,39	0,00	410 091,39
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	3 796,02	0,00	3 796,02
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	156 606,34	0,00	156 606,34
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	811 283,31	0,00	811 283,31
		8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
		8.3.2	Náhrady nájomného	811 283,31	0,00	811 283,31

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 916 442	5 916 442	1 248 450,08	21,1
Kapitálové výdavky	3 000 000	3 637 126	10 638,63	0,3
Výdavky celkom	8 916 442	9 553 568	1 259 088,71	13,2

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 442 242	2 442 242	416 531,20	17,1
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 637 126	10 638,63	0,4
Výdavky celkom	4 442 242	5 079 368	427 169,83	8,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	401 b.j. a 14 uby- tovacích buniek	401 b.j. a 14 uby- tovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230	230

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v sume 416,5 tis. eur, t. j. na úrovni 17,1 %. Tieto finančné prostriedky sa použili nasledujúcim spôsobom:

Bytové priestory - čerpanie 185,1 tis. eur - vykonal sa len nevyhnutné opravy a služby a odstraňovanie havarijných stavov:

- nevyhnutné opravy výťahov,
- oprava poškodených okien,
- opravy kanalizačných rozvodov,
- vypratávanie, vyčistenie, opravy a údržby bytov pred pridelením nájomcom,
- opravy osvetlenia a elektroinštalácie,
- opravy 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.

V rámci **Občianskeho rozpočtu** na rok 2019 boli na realizáciu projektu *Zachytávanie dažďovej vody do nádrží* pridelené finančné prostriedky v sume 7,0 tis. eur. Projekt sa bude realizovať v Centre pre deti a rodiny Repuls, k 30.6.2019 finančné prostriedky čerpané neboli.

Nebytové priestory - čerpanie 231,5 tis. eur – vykonali sa len nevyhnutné opravy a služby a odstraňovanie havarijných stavov:

- 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 1.1.2018 - 31.12.2018.

Sekcia správy nehnuteľností mala v I. polroku 2019 rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 2 637,1 tis. eur. Za I. polrok 2019 čerpala **kapitálové výdavky** v sume 10,6 tis. eur na odvedenie prenesenej DPH z fakturácie za 12/2018.

<u>Plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu bytových domov:</u>	<u>Rozpočet</u>
- osadenie výťahu a vybudovanie spevnených podláh v Dome mladej rodiny Budyšínska 2 <i>príprava špecifikácie zákazky rekonštrukcie výťahu + príprava podkladov pre stavebné povolenie</i>	135,0 tis. eur
- osadenie výťahu a vybudovanie spevnených podláh v Dome mladej rodiny Česká <i>príprava špecifikácie zákazky rekonštrukcie výťahu + príprava podkladov pre stavebné povolenie</i>	135,0 tis. eur
- rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia náhradných bytov <i>v súčasnosti je pripravený materiál do MsZ na kúpu objektu s pozemkom, realizácia rekonštrukcie budovy závisí od termínu prevodu vlastnícky prác stavby, vrátane prislúchajúcich pozemkov do majetku HM</i>	190,1 tis. eur
<u>Plánované kapitálové výdavky na obnovu nebytového fondu:</u>	<u>Rozpočet</u>
- rekonštrukcia ZUŠ Panenská <i>príprava podkladov pre VO na realizáciu, vydané stavebné povolenie</i>	600,0 tis. eur
- rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská <i>prenesená DPH z 12/2018</i>	15,0 tis. eur
- rekonštrukcia Archívu hlavného mesta Markova 1 <i>bola začatá realizácia – vypracovaná PD, podaná žiadosť o stavebné povolenie na príslušnom stavebnom úrade, rozoslané vyjadrenia dotknutým orgánom štátnej správy</i>	280,0 tis. eur
- rekonštrukcia kúpele Grössling <i>NKP – prebieha zabezpečenie prieskumu vlhkostných pomerov, príprava podkladov na zabezpečovacie práce, predpoklad čerpania v roku 2019 cca 100,0 tis. eur</i>	300,0 tis. eur
- rekonštrukcia fasády CVČ Štefánikova	135,0 tis. eur

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 príjmovosti realizácie obnovy nehnuteľností na Štefánikovej 35, začiatok realizácie po splnení podmienok KPÚ a predloženie na VO za účelom výberu dodávateľa

- komunálny podnik 400,0 tis. eur
do konca roku 2019 bude realizované čerpanie cca 100,0 tis. eur.
- rekonštrukcia priestorov – vznik mestského skladu šatstva pre organizácie pracujúce so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva 50,0 tis. eur
- rekonštrukcia priestorov – vznik mestskej potravinovej banky pre organizácie pracujúce so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva 50,0 tis. eur
- rekonštrukcia priestorov – stavebné prispôbenie mestského majetku pre bývanie ľudí bez domova 290,0 tis. eur
- rekonštrukcia Karloveskej knižnice PD + realizácia kapitálový transfér na MČ Karlova Ves 42,0 tis. eur
- rekonštrukcia budovy - zateplenie fasády objektu Hojdana 15,0 tis. eur
prebieha proces zápisu stavby na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta zvereného do správy MČ Ružinov vydržaním v prospech hl.mesta.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	2 280,92	11,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	2 280,92	11,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	20 prevodov 1 prevod 800 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 72 prevodov

K 30.6.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 2,3 tis. eur (11,4 %) 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 prevádzkať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná, vzhľadom k množstvu evidovaných žiadostí budú tieto finančné prostriedky vyčerpané do konca roka v plnom rozsahu.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 669 200	1 669 200	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 669 200	2 669 200	0,00	0,0

Finančné prostriedky v celkovom objeme 2 669,2 tis. eur sú pre rok 2019 rozpočtované v gescii oddelenia energetického manažmentu na projekty:

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja - Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z prístúpenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO₂ minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Pre rok 2019 sú na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 1 507,2 tis. eur, z ktorých EIB refunduje hlavnému mestu 90 %.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 1 000,0 tis. eur a budú použité v nadväznosti na výsledky energetických auditov budov vo vlastníctve hlavného mesta.

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). V roku 2018 bolo zrealizované verejné obstarávanie, dodanie aktualizácie sa predpokladá v roku 2019, s rozpočtovanými **bežnými výdavkami** v objeme 162,0 tis. eur.

K 30.6.2019 finančné prostriedky na uvedené projekty čerpané neboli, plnenie sa očakáva v II. polroku 2019.

Prvok: 8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 785 000	1 785 000	829 637,96	46,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 785 000	1 785 000	829 637,96	46,5

V prvku 8.1.4 s účinnosťou od 1. januára 2019 obec rozpočtuje aj finančné prostriedky bytového a nebytového fondu, ktoré boli do 31.12.2018 vykazované ako mimorozpočtové.

Najväčší podiel na výdavkoch Správy bytového a nebytového fondu majú nasledujúci zmluvní partneri: BVS a.s. - dodávka vody, SPP a.s. - dodávka plynu, SSE a.s. - dodávka elektrickej energie, BAT a.s. - dodávka tepla, Veolia Energia Slovensko a.s. - dodávka tepelnej energie, DKFB s.r.o. - strážna služba, H-Probyt - mandátny správca, Duspama - mandátny správca, Liftstav s.r.o. - správa a servis výťahov, Schindler s.r.o. - správa a servis výťahov a Danubialift s.r.o. - správa a servis výťahov, CHEMIX – D s.r.o. - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, A. Náter - oprava a údržba objektov vo vlastníctve hlavného mesta.

K 30.6.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 829,6 tis. eur. Z toho v objektoch vo vlastnej správe hlavného mesta v objeme 209,5 tis. eur a v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia: Duspama v objeme 270,4 tis. eur a H - probyt v objeme 349,7 tis. eur.

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	129	129
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	138	138
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	182	182
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	100	0
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	20	14

Na služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli vynaložené **bežné výdavky** v sume 309,4 tis. eur, z toho Duspama 258,0 tis. eur, H-probyt 11,2 tis. eur a SNM 40,2 tis. eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov, opcia pri nájme stánkov v prípade príležitostných trhov, zábezpeka ako záloha za stánok).

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Hospodárenie s úhradami nájomcov bytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	381	371
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	48	46
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	355	397

Na služby spojené s užívaním bytových priestorov boli vynaložené **bežné výdavky** v sume 520,2 tis. eur, z toho Duspama 12,4 tis. eur, H-probyt 338,6 tis. eur a SNM 169,2 tis. eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní).

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 701 550	1 701 550	573 882,65	33,7
Kapitálové výdavky	100 000	579 874	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 801 550	2 281 424	573 882,65	25,2

Prvok: 8.2.1 Nájom 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	20 550	20 550	3 388,90	16,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 550	20 550	3 388,90	16,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní	5 notárskych zápisníc 0 bytov 1 súdne konanie

V prvku 8.2.1 boli k 30.6.2019 čerpané **bežné výdavky** v sume 3,4 tis. eur, t. j. 16,5 % a všetky boli použité na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom ako aj na úhradu istiny vrátane príslušenstva pri prehratom súdnom spore. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri križi 22, neboli čerpané finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo počas I. polroka 2019 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 281 000	1 281 000	410 091,39	32,0
Kapitálové výdavky	100 000	579 874	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 381 000	1 860 874	410 091,39	22,0

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
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	2 718,60 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	50 000 eur	7 558,00 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	940 000 eur	314 514,55 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	80 000 eur	44 535,19 eur
	inzercia	20 000 eur	937,44 eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	31 000 eur	39 827,61 eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v I. polroku 2019 realizované v sume 410,1 tis. eur, t. j. 32,0 %. Hlavné mesto v roku 2019 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 10.9.2019.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu I. polroka 2019 upravený na sumu 579,9 tis. eur z dôvodu očakávanej kúpy budovy od ŽSR, ktorej budú zriadené nájomné byty. K 30.6.2019 v tomto prvku finančné prostriedky Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v I. polroku 2019 realizované v sume 410,1 tis. eur, t. j. 32,01 %. Hlavné mesto v roku 2019 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 10.9.2019.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu I. polroka 2019 upravený na sumu 579,9 tis. eur z dôvodu očakávanej kúpy budovy od ŽSR, ktorej budú zriadené nájomné byty. K 30.06.2019 v tomto prvku finančné prostriedky čerpané neboli.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	3 796,02	7,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	3 796,02	7,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur	3 796,02 eur
Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 eur	0 eur

Bežný transfer rozpočtovaný v sume 20,0 tis. eur zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m. p. Bratislava v likvidácii. K 30.6.2019 na predmetnom prvku boli čerpané finančné prostriedky v sume 3,8 tis. eur.

Bežné výdavky rozpočtované v sume **30,0 tis. eur** v súvislosti s prípadnou potrebou likvidácie alebo založenia podnikov k 30.6.2019 čerpané neboli.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	350 000	350 000	156 606,34	44,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	350 000	350 000	156 606,34	44,7

Od roku 2019 sa rozpočtujú v zmysle platnej legislatívy aj **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v sume 350,0 tis. eur. Príjmy a výdavky na túto činnosť sledujú sa na samostatnom účte. Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana.

Za I. polrok 2019 boli čerpané bežné výdavky v sume 156,6 tis. eur, z toho na mzdy a odvody v sume 49,5 tis. eur a na energie, tovary, služby v sume 107,1 tis. eur. Príjmy boli dosiahnuté v sume 126,3 tis. eur.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 740 000	1 740 000	811 283,31	46,6
Kapitálové výdavky	2 064 507	1 111 094	0,00	0,0
Výdavky celkom	3 804 507	2 851 094	811 283,31	28,5

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií a stavebných činností

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	240 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	2 064 507	1 111 094	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 304 507	1 351 094	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	2 064 507 eur	0 eur

Oddelenie správy komunikácií a stavebných činností má na rok 2019 rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 40,0 tis. eur, ktoré k 30.6.2019 neboli čerpané.

GIB má v predmetnom prvku na rok 2019 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 200,0 tis. eur na verejnoprospešné prvky pochôdkových terás. K 30.6.2019 finančné prostriedky neboli čerpané.

Pochôdzne terasy – terasa Bárdošova

Na základe plnomocenstva hlavného mesta pre GIB na prípravu a realizáciu uvedenej stavby GIB začal proces VO na výber zhotoviteľa PD.

Pochôdzne terasy – terasa Jasovská, rekonštrukcia betónového schodiska

Dňa 10. 06. 2019 bola na magistrát hlavného mesta doručená žiadosť GIB o vystavenie plnomocenstva pre GIB na prípravu a realizáciu stavby a žiadosť o usmernenie ohľadom uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber vedľajších pozemkov s vlastníkami týchto pozemkov.

Na **kapitálové výdavky** sú na rok 2019 po zmenách rozpočtu vyčlenené prostriedky v objeme 1 111,1 tis. eur na nasledovné investície:

- výstavba nájomných bytov v Dúbravke 661,1 tis. eur,
- rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava 400,0 tis. eur,
- kompletne projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering vo všetkých stupňoch 50,0 tis. eur.

K 30.6.2019 finančné prostriedky na kapitálové výdavky neboli čerpané.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 500 000	811 283,31	54,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 500 000	811 283,31	54,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 350 bytom	náhrada nájomného k 315 bytom

Rozpočet schválený v sume 1 500,00 tis. eur na **bežné výdavky** bol k 30.6.2019 čerpaný v sume 811,3 tis. eur (54,1 %). 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 2019

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný v sume 307 776 065 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu I. polroka 2019 boli poslancami mestského zastupiteľstva schválené v MsZ dve zmeny rozpočtu. Jedno rozpočtové opatrenie schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.03.2019, uznesenie č. 110/2019. Rozpočtovým opatrením primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyvážanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2019 predstavoval sumu 307 652 025 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 18.4.2019
2. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 171/2019 zo dňa 30.5.2019
3. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 201/2019 zo dňa 27.6.2019

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Evidencia zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení v I. polroku 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatrenie PM č.1 zo dňa 18.4.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.171 30.5.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.201 27.6.2019	SPOLU upravený rozpočet k 30.6.2019
a	1				
Bežné príjmy Spolu	318 037 810	+172 257	+11 544	-71 157	318 150 454
100 Daňové príjmy	228 548 180	0	0	0	228 548 180
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180				164 548 180
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000				31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	0	0	0	32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000				4 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000				1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000				26 100 000
poplatok za rozvoj	500 000				500 000
200 Nedaňové príjmy	33 150 685	+1 079	0	+7 340	33 159 104
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851 193		-1 638 719		17 212 474
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 070 682		+1 638 719		7 709 401
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	635				635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 228 175	+1 079		+7 340	8 236 594
300 Granty a transfery	56 338 945	+171 178	+11 544	-78 497	56 443 170
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 005 978	+149 792	+10 591	-79 997	50 086 364
Ostatné transfery	6 332 967	+21 386	+953	+1 500	6 356 806
Bežné výdavky Spolu	307 776 065	+132 831	-120 188	-136 683	307 652 025
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 644 079	+56 430	+29 020	+2 224 528	26 954 057
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 300 014	+164 715	+192 701	+84 550	110 741 980
640 Bežné transfery	172 041 972	-88 314	-341 909	-2 445 761	169 165 988
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000				790 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 261 745	+39 426	+131 732	65 526	+10 498 429
Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	0	0	0	48 929 802
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 000 000				3 000 000
300 Granty a transfery	45 929 802				45 929 802
Kapitálové výdavky Spolu	101 268 795	+68 200	+10 158 635	+4 056 541	115 552 171
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 484 125	+68 200	+3 293 635	+249 306	81 095 266
720 Kapitálové transfery	23 784 670		+6 865 000	+3 807 235	34 456 905
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-52 338 993	-68 200	-10 158 635	-4 056 541	-66 622 369
Príjmové finančné operácie Spolu	122 822 081	+28 774	+10 026 903	-71 653 818	61 223 940
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 177 248	+28 774	+10 026 903	+3 991 015	51 223 940
500 Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833			-75 644 833	10 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	80 744 833	0	0	-75 644 833	5 100 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	80 744 833			-75 644 833	5 100 000
v tom: splácanie istín	80 644 833			-75 644 833	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+42 077 248	+28 774	+10 026 903	+3 991 015	+56 123 940
Príjmy - bez finančných operácií spolu	366 967 612	+172 257	+11 544	-71 157	367 080 256
Výdavky - bez finančných operácií spolu	409 044 860	+201 031	+10 038 447	+3 919 858	423 204 196
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií					
prebytok (+), schodok (-)	-42 077 248	-28 774	-10 026 903	-3 991 015	-56 123 940
Príjmy - spolu	489 789 693	+201 031	+10 038 447	-71 724 975	428 304 196
Výdavky - spolu	489 789 693	+201 031	+10 038 447	-71 724 975	428 304 196
Výsledok hospodárenia spolu					
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2019

Ukazovateľ	v Eur					
	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	156 393 327,33	318 037 810	318 150 454	163 820 756,51	51,5	104,7
100 Daňové príjmy	110 451 491,20	228 548 180	228 548 180	121 774 721,53	53,3	110,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	72 836 881,34	164 548 180	164 548 180	83 531 621,41	50,8	114,7
121 Daň z nehnuteľností	18 237 712,55	31 600 000	31 600 000	18 583 170,17	58,8	101,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	19 376 897,31	32 400 000	32 400 000	19 659 929,95	60,7	101,5
v tom: daň za ubytovanie	2 176 879,05	4 600 000	4 600 000	2 126 675,55	46,2	97,7
daň za užívanie verejného priestranstva	762 169,95	1 200 000	1 200 000	655 871,97	54,7	86,1
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 437 848,31	26 100 000	26 100 000	15 781 923,39	60,5	96,0
poplatok za rozvoj	x	500 000	500 000	1 095 459,04	219,1	-
200 Nedaňové príjmy	11 906 580,28	33 150 685	33 159 104	13 471 212,43	40,6	113,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 528 610,00	18 851 193	17 212 474	5 160 305,51	30,0	93,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 924 789,73	6 070 682	7 709 401	3 772 659,18	48,9	129,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	635	635	0,00	0,0	-
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 453 180,55	8 228 175	8 236 594	4 538 247,74	55,1	131,4
300 Granty a transfery	34 035 255,85	56 338 945	56 443 170	28 574 822,55	50,6	84,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	22 450 053,00	50 005 978	50 086 364	25 674 810,00	51,3	114,4
Ostatné transfery	11 585 202,85	6 332 967	6 356 806	2 900 012,55	45,6	25,0
Bežné výdavky Spolu	122 005 439,32	307 776 065	307 652 025	132 382 058,78	43,0	108,5
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	9 379 729,15	24 644 079	26 954 057	10 402 551,55	38,6	110,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	42 373 414,28	110 300 014	110 741 980	42 131 919,68	38,0	99,4
640 Bežné transfery	69 947 077,47	172 041 972	169 165 988	79 531 666,76	47,0	113,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	305 218,42	790 000	790 000	315 920,79	40,0	103,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	34 387 888,01	+10 261 745	+10 498 429	+31 438 697,73		
Kapitálové príjmy Spolu	1 837 260,78	48 929 802	48 929 802	109 390,27	0,2	6,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku	835 212,99	3 000 000	3 000 000	109 390,27	3,6	13,1
300 Granty a transfery	1 002 047,79	45 929 802	45 929 802	0,00	0,0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	10 336 013,43	101 268 795	115 552 171	1 102 047,28	1,0	10,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	1 426 354,47	77 484 125	81 095 266	626 283,09	0,8	43,9
720 Kapitálové transfery	8 909 658,96	23 784 670	34 456 905	475 764,19	1,4	5,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-8 498 752,65	-52 338 993	-66 622 369	-992 657		
Príjmové finančné operácie Spolu	6 480 700,18	122 822 081	61 223 940	639 395,63	1,0	9,9
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	6 480 700,18	37 177 248	51 223 940	639 395,63	1,2	9,9
500 Prijaté úvery, pôžičky	0,00	85 644 833	10 000 000	0,00	0,0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	3 333 333,33	80 744 833	5 100 000	1 929 817,13	37,8	57,9
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 333 333,33	80 744 833	5 100 000	1 929 817,13	37,8	57,9
v tom: splácanie istín	3 333 333,33	80 644 833	5 000 000	1 666 666,67	33,3	50,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	3 147 366,85	+42 077 248	+56 123 940	-1 290 422		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	158 230 588,11	366 967 612	367 080 256	163 930 146,78	44,7	103,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	132 341 452,75	409 044 860	423 204 196	133 484 106,06	31,5	100,9
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						
prebytok (+), schodok (-)	25 889 135,36	-42 077 248	-56 123 940	30 446 040,72		
Príjmy - spolu	164 711 288,29	489 789 693	428 304 196	164 569 542,41	38,4	99,9
Výdavky - spolu	135 674 786,08	489 789 693	428 304 196	135 413 923,19	31,6	99,8
Výsledok hospodárenia spolu						
prebytok (+), schodok (-)	29 036 502,21	0	0	29 155 619,22		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
v programovej štruktúre

v Eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	79 368 900	79 448 900	36 860 725	46,4	9 000 000	16 560 000	0	0,0	88 368 900	96 008 900	36 860 725	38,4
2	Verejná infraštruktúra	31 663 522	31 684 522	10 343 818	32,6	72 987 918	77 195 507	291 251	0,4	104 651 440	108 880 029	10 635 069	9,8
3	Poriadok a bezpečnosť	41 580 871	41 586 691	19 385 763	46,6	1 785 000	1 849 000	89 880	4,9	43 365 871	43 435 691	19 475 643	44,8
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	19 960 363	19 887 963	8 852 838	44,5	6 021 304	7 558 978	434 330	5,7	25 981 667	27 446 941	9 287 168	33,8
5	Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	77 718 138	37 480 799	48,2	750 000	753 200	3 200	0,4	78 371 217	78 471 338	37 483 999	47,8
6	Sociálna pomoc a služby	17 713 884	17 805 143	6 239 606	35,0	891 000	1 514 106	206 988	13,7	18 604 884	19 319 249	6 446 594	33,4
7	Efektívna a transparentná samospráva	30 509 316	30 162 676	10 584 893	35,1	4 669 066	4 793 286	65 760	1,4	35 178 382	34 955 962	10 650 653	30,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	9 357 992	2 633 616	28,1	5 164 507	5 328 094	10 639	0,2	14 522 499	14 686 086	2 644 255	18,0
	CELKOM	307 776 065	307 652 025	132 382 059	43,0	101 268 795	115 552 171	1 102 047	1,0	409 044 860	423 204 196	133 484 106	31,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne-stl.3/2	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne-stl.7/6	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne-stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	85 357 991	84 992 529	38 109 727	44,8	7 149 066	8 025 940	76 399	1,0	92 507 057	93 018 469	38 186 125,19	41,1
02 Obrana	30 000	30 000	4 819	16,1	0	0	0	-	30 000	30 000	4 818,63	16,1
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 708 717	9 714 537	4 035 049	41,5	330 000	345 000	78 480	22,7	10 038 717	10 059 537	4 113 528,55	40,9
04 Ekonomická oblasť	97 666 767	98 019 259	41 497 460	42,3	80 676 018	91 954 482	291 251	0,3	178 342 785	189 973 741	41 788 710,29	22,0
05 Ochrana životného prostredia	37 475 000	37 475 000	19 417 478	51,8	455 000	455 000	11 400	2,5	37 930 000	37 930 000	19 428 878,37	51,2
06 Bývanie a občianska vybavenosť	20 994 624	21 175 195	7 102 245	33,5	5 881 807	5 706 645	0	0,0	26 876 431	26 881 840	7 102 244,59	26,4
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0,00	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	13 433 843	12 947 560	5 123 021	39,6	5 335 904	6 997 798	434 330	6,2	18 769 747	19 945 358	5 557 350,88	27,9
09 Vzdelávanie	25 440 239	25 523 802	10 852 655	42,5	550 000	553 200	3 200	0,6	25 990 239	26 077 002	10 855 855,42	41,6
10 Sociálne zabezpečenie	17 668 884	17 774 143	6 239 606	35,1	891 000	1 514 106	206 988	13,7	18 559 884	19 288 249	6 446 594,14	33,4
CELKOM	307 776 065	307 652 025	132 382 059	43,0	101 268 795	115 552 171	1 102 047	1,0	409 044 860	423 204 196	133 484 106,06	31,5

Prehľad
o plnení príjmov rozpočtových organizácií za I. polrok 2019

v Eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	235 341,43	485 351	492 691	234 439,75	47,6	99,6
Domov jesene života, Hanulova ul.	394 986,00	775 000	775 000	385 653,40	49,8	97,6
ZOS Sekurisova ul.	33 689,18	58 000	58 000	31 662,65	54,6	94,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	107 457,71	210 000	210 000	119 724,22	57,0	111,4
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	167 541,56	324 978	325 429	161 397,28	49,6	96,3
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	40 128,27	78 200	78 200	42 268,87	54,1	105,3
Domov seniorov Lamač, Na barine	244 211,30	493 707	493 707	265 778,45	53,8	108,8
Gerium , Pri trati	82 886,78	120 000	120 000	63 705,41	53,1	76,9
ZOS Smolnícka ul.	86 268,20	200 000	200 000	106 056,69	53,0	122,9
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	246 354,78	460 000	462 000	246 951,27	53,5	100,2
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	12 064,15	44 474	44 474	13 589,67	30,6	112,6
Spolu	1 650 929,36	3 249 710	3 259 501	1 671 227,66	51,3	101,2
ZUŠ Kowalského	29 858,28	63 175	63 175	33 699,80	53,3	112,9
ZUŠ Panenská	50 830,80	84 394	84 394	54 632,78	64,7	107,5
ZUŠ Radlinského	9 371,55	15 000	15 000	10 590,00	70,6	113,0
ZUŠ Exnárova	69 584,46	119 000	119 820	72 792,30	60,8	104,6
ZUŠ Sklenárova	61 576,54	97 880	97 880	61 742,99	63,1	100,3
ZUŠ Hálkova	47 599,45	78 000	78 000	50 564,88	64,8	106,2
ZUŠ Vrbenského	28 646,50	53 000	53 600	29 213,72	54,5	102,0
ZUŠ Batkova	39 245,09	78 625	78 625	40 124,00	51,0	102,2
ZUŠ Karloveská	99 533,00	183 622	186 822	99 107,33	53,0	99,6
ZUŠ Istrijská	35 040,00	56 000	56 000	36 371,77	64,9	103,8
ZUŠ Topolčianska	44 074,45	81 956	87 506	38 998,50	44,6	88,5
ZUŠ Daliborovo nám.	40 159,48	70 000	70 000	42 702,06	61,0	106,3
Spolu	555 519,60	980 652	990 822	570 540,13	57,6	102,7
CVČ Pekníkova	10 393,81	14 500	17 985	11 378,50	63,3	109,5
CVČ Štefánikova	29 591,44	32 000	33 900	31 498,09	92,9	106,4
CVČ ESKO Kulíškova	20 899,40	20 000	20 000	26 555,30	132,8	127,1
CVČ Hlinická	30 206,37	44 990	49 170	35 683,16	72,6	118,1
CVČ Gessayova	32 228,04	38 440	38 440	30 169,00	78,5	93,6
Spolu	123 319,06	149 930	159 495	135 284,05	84,8	109,7
CELKOM PRÍJMY	2 329 768,02	4 380 292	4 409 818	2 377 051,84	53,9	102,0
v tom: bežné príjmy	2 329 768,02	4 380 292	4 409 818	2 377 051,84	53,9	102,0
kapitálové príjmy	0,00	0	0	0,00		

**Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
Bežné príjmy**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	% 2019
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	153 761 074	313 007 518	313 090 636	161 145 679,69	51,5	104,8
			100	Daňové príjmy	110 451 491,20	228 548 180	228 548 180	121 774 721,53	53,3	110,3
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	72 836 881,34	164 548 180	164 548 180	83 531 621,41	50,8	114,7
			121	- daň z nehnuteľností	18 237 712,55	31 600 000	31 600 000	18 583 170,17	58,8	101,9
			133	- dane za špecifické služby	19 376 897,31	32 400 000	32 400 000	19 659 929,95	60,7	101,5
				v tom: daň za ubytovanie	2 176 879,05	4 600 000	4 600 000	2 126 675,55	46,2	97,7
				daň za užívanie verejného priestranstva	762 169,95	1 200 000	1 200 000	655 871,97	54,7	86,1
				poplatok za komunálne odpady	16 437 848,31	26 100 000	26 100 000	15 781 923,39	60,5	96,0
				poplatok za rozvoj	0	500 000	500 000	1 095 459,04	219,1	-
			200	Nedaňové príjmy	9 295 987,76	26 006 467	26 007 546	10 008 881,70	38,5	107,7
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0,00	5 000 000	5 000 000	195 127,73	3,9	-
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	5 478 412,65	12 105 100	12 105 100	4 919 336,09	40,6	89,8
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	439 321,73	833 367	833 367	433 898,17	52,1	98,8
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	500	500	0,00	0,0	-
			290	- iné nedaňové príjmy (v tom v r. 2019 refundácie od príspev. organizácie MIB)	3 378 253,38	8 067 500	8 068 579	4 460 519,71	55,3	132,0
			310	Granty a transfery	33 835 302,49	55 314 995	55 396 601	28 350 028,52	51,2	83,8
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	22 450 053,00	49 968 978	50 049 364	25 674 810,00	51,3	114,4
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	2 301 383,46	5 124 672	5 124 672	2 562 336,00	50,0	111,3
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	20 425,50	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	0,00	37 000	37 000	0,00	0,0	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	500,00	0	820	380,00	46,3	76,0
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	10 511,79	11 500	11 500	11 388,09	99,0	108,3
				- grant z Európskych fondov	0,00	20 000	20 000	0,00	-	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	31 496,06	70 000	70 000	34 072,66	48,7	108,2
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	17 521,44	18 100	18 100	12 955,36	71,6	73,9
				- príspevok od mestských častí na ESBS	3 411,24	14 745	14 745	3 686,41	25,0	108,1
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	9 000 000,00	0	0	0,00	-	-
				- nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - na projekt "Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program	0,00	0	0	0,00	-	-
				- grant od nadácie VUB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej vyzdoby na priečelí Primaciálneho paláca	0,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
Bežné príjmy

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada	0,00	0	400	400,00	100,0	-
			331	Zahraničné granty	178 292,17	1 002 876	1 003 309	205 710,31	20,5	115,4
			200	Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	x	1 785 000	1 785 000	680 024,60	-	-
			200	Podnikateľská činnosť	x	350 000	350 000	126 313,03	-	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 329 768,02	4 380 292	4 409 818	2 377 051,84	53,9	102,0
			200	Príjmy Mestskej polície	302 485,69	650 000	650 000	298 024,98	45,8	98,5
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	156 393 327,33	318 037 810	318 150 454	163 820 756,51	51,5	104,7

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
Kapitálové príjmy

				v Eur						
pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	835 212,99	3 000 000	3 000 000	109 390,27	3,6	13,1
				- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	835 212,99	3 000 000	3 000 000	109 390,27	3,6	13,1
			320	Granty a transfery	1 002 047,79	45 929 802	45 929 802	0,00	-	-
				- granty z Európskych fondov	2 047,79	43 633 935	43 633 935	0,00	-	-
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	0	218 669	218 669	0,00	-	-
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	0	661 094	661 094	0,00	-	-
				- dotácie z Ministerstva kultúry SR z projektu Obnovme svoj dom - na rekonštrukciu Michalskej veže 800 000 tis. eur, na rekonštrukciu Domu u Dobrého pastiera 428 004 eur, na rekonštrukciu Múzea antická Gerulata 188 100 eur	0	1 416 104	1 416 104	0,00	-	-
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	1 000 000,00	0	0	0,00	-	-
			332	Zahraničné granty	0,00	0	0	0,00	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	1 837 260,78	48 929 802	48 929 802	109 390,27	0,2	6,0

Evidencia zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení v roku 2019
Finančné operácie

v Eur

Ukazovateľ		Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
pol.	a	1	2	3	4	5	6
	Príjmové finančné operácie spolu	6 480 700,18	122 822 081	61 223 940	639 395,63	1,0	9,9
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	6 480 700,18	37 177 248	51 223 940	639 395,63	1,2	9,9
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	13 959 633	14 133 675	918,40	-	-
	v tom:						
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	0,00	0	19 405	0,00	-	-
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR Krízové centrum Repuls - vrátenie do ŠR	0,00	0	9 369	0,00	-	-
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0,00	602 880	638 148	0,00	-	-
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2018	0,00	11 321 488	11 321 488	0,00	-	-
	poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	0,00	900 000	900 000	918,40	-	-
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	135 265	135 265	0,00	-	-
	zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS		0	110 000	0,00	-	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 480 700,18	23 117 615	36 990 265	525 013,45	1,4	8,1
	v tom: prevod z rezervného fondu	6 445 770,65	20 417 615	33 777 878	318 024,99	0,9	4,9
	prevod z fondu rozvoja bývania	31 569,53	2 000 000	2 442 387	206 988,46	8,5	655,7
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	300 000	370 000	0,00	0,0	-
	prevod z fondu statickej dopravy	3 360,00	400 000	400 000	0,00	0,0	0,0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0,00	100 000	100 000	113 463,78	113,5	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	0,00	85 644 833	10 000 000	0,00	-	-
513	- bankové úvery	0,00	85 644 833	10 000 000	0,00	-	-
	v tom: refinancovanie úveru	0,00	75 644 833	0	0,00	-	-
	prijatie úveru	0,00	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0	-

	Výdavkové finančné operácie spolu	3 333 333,33	80 744 833	5 100 000	1 929 817,13	37,8	57,9
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 333 333,33	80 744 833	5 100 000	1 929 817,13	37,8	57,9
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0,00	100 000	100 000	263 150,46	263,2	-
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	3 333 333,33	80 644 833	5 000 000	1 666 666,67	33,3	50,0
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	3 333 333,33	5 000 000	5 000 000	1 666 666,67	33,3	50,0
	refinancovanie úveru	0,00	75 644 833	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	79 368 900	79 448 900	36 860 725	46,4	9 000 000	16 560 000	0	0,0	88 368 900	96 008 900	36 860 725	38,4
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	77 868 900	36 608 064	47,0	9 000 000	16 560 000	0	0,0	86 868 900	94 428 900	36 608 064	38,8
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	74 890 000	35 522 186	47,4	9 000 000	16 560 000	0	0,0	83 890 000	91 450 000	35 522 186	38,8
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	2 978 900	1 085 878	36,5	0	0	0	-	2 978 900	2 978 900	1 085 878	36,5
	1.2		Organizácia dopravy	1 500 000	1 580 000	252 662	16,0	0	0	0	-	1 500 000	1 580 000	252 662	16,0
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	1 580 000	252 662	16,0	0	0	0	-	1 500 000	1 580 000	252 662	16,0
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
2			Verejná infraštruktúra	31 663 522	31 684 522	10 343 818	32,6	72 987 918	77 195 507	291 251	0,4	104 651 440	108 880 029	10 635 069	9,8
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	290 000	219 000	9 990	4,6	0	0	0	-	290 000	219 000	9 990	4,6
		2.1.1	Územný generel	100 000	100 000	9 990	10,0	0	0	0	-	100 000	100 000	9 990	10,0
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	100 000	0	0,0	0	0	0	-	100 000	100 000	0	0,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	19 000	0	0,0	0	0	0	-	90 000	19 000	0	0,0
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 535 713	26 580 713	9 549 079	35,9	9 073 669	12 642 133	30 035	0,2	35 609 382	39 222 846	9 579 114	24,4
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 625 713	13 720 713	2 688 975	19,6	4 960 000	5 647 814	30 035	0,5	18 585 713	19 368 527	2 719 010	14,0
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	12 150 000	12 150 000	6 847 136	56,4	0	1 297 200	0	0,0	12 150 000	13 447 200	6 847 136	50,9
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	260 000	260 016	12 968	5,0	1 413 669	1 363 669	0	0,0	1 673 669	1 623 685	12 968	0,8
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	500 000	449 984	0	0,0	2 700 000	4 333 450	0	0,0	3 200 000	4 783 434	0	0,0
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	132 000	40 386	30,6	62 866 949	62 966 949	261 216	0,4	62 998 949	63 098 949	301 602	0,5
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	132 000	132 000	40 386	30,6	62 866 949	62 966 949	261 216	0,4	62 998 949	63 098 949	301 602	0,5
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 705 809	4 752 809	744 364	15,7	1 047 300	1 586 425	0	0,0	5 753 109	6 339 234	744 364	11,7
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	4 705 809	4 752 809	744 364	15,7	1 047 300	1 586 425	0	0,0	5 753 109	6 339 234	744 364	11,7
3			Poriadok a bezpečnosť	41 580 871	41 586 691	19 385 763	46,6	1 785 000	1 849 000	89 880	4,9	43 365 871	43 435 691	19 475 643	44,8
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	25 742 154	12 625 362	49,0	455 000	455 000	11 400	2,5	26 197 154	26 197 154	12 636 762	48,2
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	24 900 000	12 450 000	50,0	0	0	0	-	24 900 000	24 900 000	12 450 000	50,0
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	575 000	575 000	120 342	20,9	0	0	0	-	575 000	575 000	120 342	20,9
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	-	450 000	450 000	11 400	2,5	450 000	450 000	11 400	2,5
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	267 154	267 154	55 020	20,6	5 000	5 000	0	0,0	272 154	272 154	55 020	20,2
	3.2		Verejné osvetlenie	6 100 000	6 100 000	2 720 534	44,6	1 000 000	1 049 000	0	0,0	7 100 000	7 149 000	2 720 534	38,1
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	6 100 000	2 720 534	44,6	1 000 000	1 049 000	0	0,0	7 100 000	7 149 000	2 720 534	38,1
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	9 738 717	9 744 537	4 039 867	41,5	330 000	345 000	78 480	22,7	10 068 717	10 089 537	4 118 347	40,8
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 620 717	9 626 537	3 995 939	41,5	150 000	150 000	0	0,0	9 770 717	9 776 537	3 995 939	40,9
		3.3.2	Prevenencia kriminality	88 000	88 000	39 110	44,4	180 000	195 000	78 480	40,2	268 000	283 000	117 590	41,6
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	30 000	4 819	16,1	0	0	0	-	30 000	30 000	4 819	16,1
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	19 960 363	19 887 963	8 852 838	44,5	6 021 304	7 558 978	434 330	5,7	25 981 667	27 446 941	9 287 168	33,8
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 100 000	1 100 000	699 999	63,6	0	0	0	-	1 100 000	1 100 000	699 999	63,6
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 100 000	1 100 000	699 999	63,6	0	0	0	-	1 100 000	1 100 000	699 999	63,6
	4.2		Kultúra	7 003 825	5 896 071	2 326 401	39,5	232 000	323 000	17 745	5,5	7 235 825	6 219 071	2 344 146	37,7
		4.2.1	BKIS	1 950 000	2 050 396	974 500	47,5	40 000	131 000	5 000	3,8	1 990 000	2 181 396	979 500	44,9
		4.2.2	Mestská knižnica	948 284	1 038 692	440 129	42,4	132 000	132 000	675	0,5	1 080 284	1 170 692	440 804	37,7
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 120 000	1 246 795	407 937	32,7	30 000	30 000	0	0,0	1 150 000	1 276 795	407 937	32,0
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	1 205 000	1 401 976	503 835	35,9	30 000	30 000	12 070	40,2	1 235 000	1 431 976	515 905	36,0
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	1 780 541	158 212	0	0,0	0	0	0	-	1 780 541	158 212	0	0,0
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 390 000	1 698 492	651 365	38,3	485 400	485 400	0	0,0	1 875 400	2 183 892	651 365	29,8
	4.4		ZOO	1 450 000	1 592 810	712 500	44,7	700 000	700 000	49 051	7,0	2 150 000	2 292 810	761 551	33,2
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 480 000	2 883 188	1 175 200	40,8	400 000	400 000	317 690	79,4	2 880 000	3 283 188	1 492 890	45,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta BA)	4 500 000	4 633 571	2 115 119	45,6	500 000	500 000	0	0,0	5 000 000	5 133 571	2 115 119	41,2
	4.7		Pamiatková starostlivosť	215 000	262 293	110 983	42,3	0	0	0	-	215 000	262 293	110 983	42,3
		4.7.1	MUOP	215 000	262 293	110 983	42,3	0	0	0	-	215 000	262 293	110 983	42,3
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	4.8		GIB	1 821 538	1 821 538	1 061 272	58,3	3 703 904	5 150 578	49 843	1,0	5 525 442	6 972 116	1 111 115	15,9
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	870 000	491 000	56,4	50 000	50 000	0	0,0	920 000	920 000	491 000	53,4
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	951 538	951 538	570 272	59,9	3 653 904	5 100 578	49 843	1,0	4 605 442	6 052 116	620 115	10,2
5			Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	77 718 138	37 480 799	48,2	750 000	753 200	3 200	0,4	78 371 217	78 471 338	37 483 999	47,8
	5.1		Centrá voľného času	1 179 687	1 317 387	523 306	39,7	250 000	250 000	0	0,0	1 429 687	1 567 387	523 306	33,4
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	204 084	222 556	90 005	40,4	0	0	0	-	204 084	222 556	90 005	40,4
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	239 442	253 716	100 145	39,5	0	0	0	-	239 442	253 716	100 145	39,5
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	186 574	214 032	77 973	36,4	0	0	0	-	186 574	214 032	77 973	36,4
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	320 351	367 883	154 195	41,9	250 000	250 000	0	0,0	570 351	617 883	154 195	25,0
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	229 236	259 200	100 988	39,0	0	0	0	-	229 236	259 200	100 988	39,0
	5.2		Základné umelecké školy	10 482 709	11 306 407	4 315 801	38,2	300 000	303 200	3 200	1,1	10 782 709	11 609 607	4 319 001	37,2
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	724 238	852 215	307 631	36,1	0	0	0	-	724 238	852 215	307 631	36,1
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppelta - Panenská	963 254	1 041 193	406 239	39,0	0	0	0	-	963 254	1 041 193	406 239	39,0
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	147 886	160 849	59 856	37,2	0	0	0	-	147 886	160 849	59 856	37,2
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 291 343	1 301 330	484 950	37,3	0	0	0	-	1 291 343	1 301 330	484 950	37,3
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 020 776	1 071 862	405 426	37,8	300 000	300 000	0	0,0	1 320 776	1 371 862	405 426	29,6
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	775 720	838 650	315 509	37,6	0	0	0	-	775 720	838 650	315 509	37,6
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	550 381	585 954	225 125	38,4	0	0	0	-	550 381	585 954	225 125	38,4
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	807 209	853 691	337 238	39,5	0	0	0	-	807 209	853 691	337 238	39,5
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 834 572	1 995 441	765 609	38,4	0	0	0	-	1 834 572	1 995 441	765 609	38,4
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	670 420	733 753	279 155	38,0	0	0	0	-	670 420	733 753	279 155	38,0
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	847 475	940 493	356 013	37,9	0	0	0	-	847 475	940 493	356 013	37,9
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	849 435	930 976	373 050	40,1	0	3 200	3 200	100,0	849 435	934 176	376 250	40,3
	5.3		Neštátne školské zariadenia	12 563 000	12 563 000	6 013 548	47,9	0	0	0	-	12 563 000	12 563 000	6 013 548	47,9
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 395 821	52 531 344	26 628 144	50,7	200 000	200 000	0	0,0	53 595 821	52 731 344	26 628 144	50,5
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	51 918 978	51 960 836	26 624 594	51,2	0	0	0	-	51 918 978	51 960 836	26 624 594	51,2
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	51 000	22 500	3 550	15,8	0	0	0	-	51 000	22 500	3 550	15,8
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0	-	200 000	200 000	0	0,0	250 000	250 000	0	0,0
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	6 000	0	-	0	0	0	-	6 000	6 000	0	0,0
		5.4.5	Učelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	1 369 843	492 008	0	-	0	0	0	-	1 369 843	492 008	0	0,0
6			Sociálna pomoc a služby	17 713 884	17 805 143	6 239 606	35,0	891 000	1 514 106	206 988	13,7	18 604 884	19 319 249	6 446 594	33,4
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 658 187	15 743 612	5 807 107	36,9	891 000	1 514 106	206 988	13,7	16 549 187	17 257 718	6 014 095	34,8
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 753 854	1 909 749	728 750	38,2	65 000	72 306	0	0,0	1 818 854	1 982 055	728 750	36,8
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	3 312 485	3 766 558	1 426 987	37,9	250 000	250 000	0	0,0	3 562 485	4 016 558	1 426 987	35,5
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 025 013	1 144 200	407 695	35,6	11 000	11 000	0	0,0	1 036 013	1 155 200	407 695	35,3
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 631 232	1 801 209	781 081	43,4	0	0	0	-	1 631 232	1 801 209	781 081	43,4
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 750 178	1 870 178	676 948	36,2	72 000	72 000	0	0,0	1 822 178	1 942 178	676 948	34,9
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	1 701 400	689 093	40,5	0	0	0	-	1 519 000	1 701 400	689 093	40,5
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 739 287	1 863 753	750 809	40,3	413 000	1 028 800	206 988	20,1	2 152 287	2 892 553	957 798	33,1
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	250 634	273 216	102 080	37,4	0	0	0	-	250 634	273 216	102 080	37,4
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	450 000	104 977	23,3	60 000	60 000	0	0,0	510 000	510 000	104 977	20,6
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	300 000	61 498	20,5	20 000	20 000	0	0,0	320 000	320 000	61 498	19,2
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	126 840	71 006	18 096	25,5	0	0	0	-	126 840	71 006	18 096	25,5
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	85 000	195 000	25 520	13,1	0	0	0	-	85 000	195 000	25 520	13,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc.zariadení	1 704 564	354 427	0	-	0	0	0	-	1 704 564	354 427	0	-
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	32 816	32 815	100,0	0	0	0	-	0	32 816	32 815	100,0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	10 100	757	7,5	0	0	0	-	10 100	10 100	757	7,5
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	767 540	823 374	432 499	52,5	0	0	0	-	767 540	823 374	432 499	52,5
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	747 540	803 374	430 926	53,6	0	0	0	-	747 540	803 374	430 926	53,6
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	20 000	1 573	7,9	0	0	0	-	20 000	20 000	1 573	7,9
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3		Podporné sociálne programy	1 288 157	1 238 157	0	0,0	0	0	0	-	1 288 157	1 238 157	0	0,0
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	1 288 157	1 238 157	0	0,0	0	0	0	-	1 288 157	1 238 157	0	0,0
7			Efektívna a transparentná samospráva	30 509 316	30 162 676	10 584 893	35,1	4 669 066	4 793 286	65 760	1,4	35 178 382	34 955 962	10 650 653	30,5
	7.1		Ľudské zdroje	18 508 179	18 714 512	7 382 034	39,4	0	0	0	-	18 508 179	18 714 512	7 382 034	39,4
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	17 864 872	18 071 205	7 102 810	39,3	0	0	0	-	17 864 872	18 071 205	7 102 810	39,3
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	116 952	116 952	57 751	49,4	0	0	0	-	116 952	116 952	57 751	49,4
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	217 263	87 549	40,3	0	0	0	-	217 263	217 263	87 549	40,3
		7.1.4	Činnosť poslancov	309 092	309 092	133 924	43,3	0	0	0	-	309 092	309 092	133 924	43,3
	7.2		Činnosť úradu	5 168 480	5 168 480	2 055 748	39,8	1 005 000	1 005 000	0	0,0	6 173 480	6 173 480	2 055 748	33,3
		7.2.1	Vnútna správa	4 400 000	4 474 200	1 765 464	39,5	1 005 000	1 005 000	0	0,0	5 405 000	5 479 200	1 765 464	32,2
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	30 000	19 347	64,5	0	0	0	-	30 000	30 000	19 347	64,5
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 480	664 280	270 936	40,8	0	0	0	-	738 480	664 280	270 936	40,8
	7.3		Informačné služby	1 400 000	1 400 000	408 625	29,2	700 000	700 000	65 760	9,4	2 100 000	2 100 000	474 385	22,6
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 200 000	1 200 000	408 179	34,0	0	0	0	-	1 200 000	1 200 000	408 179	34,0
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	150 000	360	0,2	500 000	500 000	65 760	13,2	650 000	650 000	66 120	10,2
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	50 000	86	0,2	200 000	200 000	250 000	0,0	250 000	250 000	86	0,03
	7.4		Finančné služby	1 014 000	1 096 679	374 911	34,2	0	0	0	-	1 014 000	1 096 679	374 911	34,2
		7.4.1	Dlhová služba	790 000	790 000	315 921	40,0	0	0	0	-	790 000	790 000	315 921	40,0
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	306 679	58 990	19,2	0	0	0	-	224 000	306 679	58 990	19,2
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	915 000	933 180	81 764	8,8	300 000	424 220	0	0,0	1 215 000	1 357 400	81 764	6,0
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 153 657	1 132 825	120 700	10,7	1 158 000	1 158 000	0	0,0	2 311 657	2 290 825	120 700	5,3
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 450 000	1 490 000	161 111	10,8	106 066	106 066	0	0,0	1 556 066	1 596 066	161 111	10,1
	7.8		Poslanecké priority	900 000	227 000	0	0,0	0	0	0	-	900 000	227 000	0	0,0
	7.9		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	0	-	1 400 000	1 400 000	0	0,0	1 400 000	1 400 000	0	0,0
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	9 357 992	2 633 616	28,1	5 164 507	5 328 094	10 639	0,2	14 522 499	14 686 086	2 644 255	18,0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 916 442	5 916 442	1 248 550	21,1	3 000 000	3 637 126	10 639	0,3	8 916 442	9 553 568	1 259 089	13,2
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	2 442 242	416 531	17,1	2 000 000	2 637 126	10 639	0,4	4 442 242	5 079 368	427 170	8,4
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	20 000	2 281	11,4	0	0	0	-	20 000	20 000	2 281	11,4
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 669 200	1 669 200	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0	0,0	2 669 200	2 669 200	0	0,0
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 785 000	829 638	46,5	0	0	0	-	1 785 000	1 785 000	829 638	46,5
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	1 701 550	573 883	33,7	100 000	579 874	0	0,0	1 801 550	2 281 424	573 883	25,2
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	20 550	3 389	16,5	0	0	0	-	20 550	20 550	3 389	16,5
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 281 000	1 281 000	410 091	32,0	100 000	579 874	0	0,0	1 381 000	1 860 874	410 091	22,0
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	50 000	3 796	7,6	0	0	0	-	50 000	50 000	3 796	7,6
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	350 000	350 000	156 606	44,7	0	0	0	-	350 000	350 000	156 606	44,7
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 740 000	1 740 000	811 283	46,6	2 064 507	1 111 094	0	0,0	3 804 507	2 851 094	811 283	28,5
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	240 000	240 000	0	0,0	2 064 507	1 111 094	0	0,0	2 304 507	1 351 094	0	0,0
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 500 000	1 500 000	811 283	54,1	0	0	0	-	1 500 000	1 500 000	811 283	54,1
CELKOM				307 776 065	307 652 025	132 382 059	43,0	101 268 795	115 552 171	1 102 047	1,0	409 044 860	423 204 196	133 484 106	31,5

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za 1.polrok 2019

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Zdroje celkom - stav v peňažných fondoch k 1.1.2019	23 457 489	3 343 821	443 062	369 962
Vysporiadanie Záverečného účtu za rok 2018:				
Tvorba rezervného fondu	18 072 061			
Tvorba fondu na podporu rozvoja teles.kultúry				3 592
Zdroje spolu - po tvorbe peňažných fondov v roku 2019	41 529 550	3 343 821	443 062	373 554
Schválené použitie peňažných fondov v roku 2019 po zmenách rozpočtu k 30.6.2019				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	33 777 878			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		2 442 387		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			400 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				370 000
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2019	7 751 672	901 434	43 062	3 554

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	Schválené použitie po zmenách	Použitie fondu za 1.polrok 2019
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	20 417 615	33 777 878	318 024,99
1.1.1	DPB, a.s.	Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 5% spolufinancovanie inv.akcií z fondov EU, modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Meniareň Dolné Hony, Električková trať Devianska - Záhumenice, Električková trať Americké námestie - Blumentál, modernizácia označníkov	8 850 000	15 250 000	0
1.1.1	OVD	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000	1 310 000	0
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	50 000	50 000	0
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	45 000	45 000	0
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	200 000	200 000	0
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000	180 000	8 980,00
		Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000	60 000	0
		Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000	100 000	0
		BUS pruh na Popradskej	300 000	300 000	0
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	80 000	80 000	0
		Vybudovanie nových priechodov pre chodcov	210 000	210 000	0
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000	400 000	20 288,99
		Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000	130 000	0
		Križovatka - Devianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	300 000	300 000	0
		Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000	100 000	0
		Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000	135 000	0
		Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000	500 000	0
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	300 000	300 000	0
		BUS pruh na Trnavská	0	50 000	0
		Preferencia MHD	0	150 000	0
		Predĺženie Vlárskej ul.	0	50 000	0
		Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	0	50 000	0
		Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	0	10 000	0
		Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta	0	30 000	0
		Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová – Ovocná	0	15 000	0
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000	100 000	0
		Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	150 000	150 000	0
		Podchody - vybudovanie výťahu v podchode Patrónka	100 000	100 000	0
		Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta	0	87 000	0
		Rekonštrukcia estakády mostu Lafralconi	0	38 664	0
		Rekonštrukcia mostu na Antolskej	0	45 264	0
		Rekonštrukcia mostu na Dolnozemskej	0	81 120	0
2.2.1	ODI	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklo dopravy)	450 000	450 000	0
2.2.2	OSK	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	0	1 297 200	0
2.2.3	OSAP/ODI	Realizácia cyklotrás:		0	0
		O6 Odborárska	100 000	100 000	0
		O6 Vrakunská cesta	72 000	72 000	0
		O5 Tomášikova	50 000	50 000	0
		R13 Račianska	50 000	50 000	0
		R27 Mlynské nivy	100 000	100 000	0
		Spolufinancovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP)	23 000	23 000	0
	OMM	Podpora cyklo dopravy Bikessharing	150 000	100 000	0
	OSAP/ODI	Cyklotrasa Starohájska - realizácia	55 000	55 000	0
2.2.4	GIB	Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000	70 000	0
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000	115 000	0
		Parkovisko Pri križi	100 000	100 000	0
		Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0	150 000	0
	OSK	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	0	45 550	0
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami	0	144 450	0
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L. Fullu	0	470 000	0
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	0	104 450	0
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	0	188 000	0
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	0	88 000	0
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Križi	0	120 000	0
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovacie ostrovčeky Pri Križi x Homolova (realizácia)	0	75 000	0
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	0	30 000	0

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za 1.polrok 2019

		Kapit.transfer MČ Vrakuňa -parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	0	50 000	0
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia)	0	168 000	0
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	500 000	500 000	0
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	528 432	528 432	261 216,00
		Preferencia MHD	150 000	0	0
		OSAP - majetkové vysporiadania	200 000	200 000	0
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000	25 000	0
		OSAP - Račianske mýto	50 000	300 000	0
2.4.1	GIB	Revitalizácia Jurigovho nám. a okolia	347 300	347 300	0
		Mestský park Dúbravka - Pri kríži	150 000	150 000	0
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000	200 000	0
		Osvetlenie Chorvátskeho ramena	0	200 000	0
		Verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia)	0	104 125	0
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	350 000	350 000	0
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	0	70 000	0
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	525 000	525 000	0
3.3.2	Mestská polícia	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	87 000	87 000	27 540,00
4.2.1	BKIS	Rekonštrukcia vykurovacieho systému v MDPOH (vrátane učebni ZUŠ Kowalského)	0	91 000	0
4.3	Mestské lesy	Projektové dokumentácie	85 400	85 400	0
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	278 683	278 683	0
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	200 000	200 000	0
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000	900 000	0
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	9 900	9 900	0
		Sanácia brala NKP Devín	185 000	185 000	0
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	42 900	42 900	0
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	0	1 427 440	0
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	1 158 000	1 158 000	0
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	600 000	600 000	0
		Mestský sklad šatstva	0	50 000	0
		Mestská potravinová banka	0	50 000	0
		Stavebné prispôsobenie mestského majetku - bývanie pre ľudí bez domova	0	290 000	0

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	Schválené použitie po zmenách	Použitie fondu za 1.polrok 2019
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000	2 442 387	206 988,46
6.1.1	Dom tretieho veku	osobný výťah	65 000	65 000	0
6.1.2	Dom jesene života	klimatizačné jednotky	50 000	0	0
		PD a rekonštrukcia balkónov pav.C	200 000	250 000	0
6.1.5	Domov seniorov Lamač	presklenie terasy	72 000	72 000	0
6.1.7	Domov pri Kríži	zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie vykurovacej sústavy	413 000	1 028 800	206 988,46
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000	60 000	0
6.1.10	Ubytovňa Kopčany	kamerový systém	20 000	20 000	0
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 120 000	276 587	0
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0	211 750	0
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0	458 250	0

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Schválené použitie	Schválené použitie po zmenách	Použitie fondu za 1.polrok 2019
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000	400 000	0
2.2.4	OSAP/ presun na OMM	Parkovacia politika	400 000	400 000	0

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu:			Schválené použitie	Schválené použitie po zmenách	Použitie fondu za 1.polrok 2019
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000	370 000	0
7.5	OKSaS	Podpora investičných akcií v oblasti športu spolu - schválené rozdelenie v MsZ 27.6.2019 navrhnuté Radou fondu:	300 000	0	0
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	0	40 000	0
		MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu	0	175 000	0
		MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce	0	40 000	0
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova	0	40 000	0
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční	0	40 000	0
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	0	35 000	0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	32 862 444,90	79 368 900	79 448 900	36 860 725,33	46,4	112,2
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	32 567 043,11	77 868 900	77 868 900	36 608 063,61	47,0	112,4
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	31 208 935,15	74 890 000	74 890 000	35 522 186,11	47,4	113,8
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	29 500 002,00	65 000 000	65 000 000	31 499 997,00	48,5	106,8
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 a 2018	0,00	6 500 000	6 500 000	1 760 473,92	27,1	-
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID a na výdavky spojené s bezplatnou prepravou (D4/R7), MSLH 2019 - úbytok tržieb DPB,a.s.	1 708 933,15	3 390 000	3 390 000	2 261 715,19	66,7	132,3
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 358 107,96	2 978 900	2 978 900	1 085 877,50	36,5	80,0
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	60 290,33	150 000	150 000	55 081,65	36,7	91,4
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	0,00	10 000	10 000	801,05	8,0	-
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	659 760,09	1 600 000	1 600 000	751 215,10	47,0	113,9
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	349 944,84	458 900	458 900	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	288 112,70	600 000	600 000	277 781,94	46,3	96,4
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	150 000	150 000	846,64	0,6	-
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	10 000	10 000	151,12	1,5	-
	1.2				Organizácia dopravy	295 401,79	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0	85,5
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	295 401,79	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0	85,5
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	295 401,79	1 500 000	1 580 000	252 661,72	16,0	85,5
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Verejná infraštruktúra	11 400 721,23	31 663 522	31 684 522	10 343 817,99	32,6	90,7
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	290 000	219 000	9 990,00	4,6	
		2.1.1			Územný generel		100 000	100 000	9 990,00	10,0	
			04.4.3	630	Územný generel	0,00	100 000	100 000	9 990,00	10,0	
		2.1.2			Územný plán mesta		100 000	100 000	0,00	0,0	
			04.4.3	630	Územný plán mesta	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	0,00	90 000	19 000	0,00	0,0	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 528 968,51	26 535 713	26 580 713	9 549 078,94	35,9	90,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 967 638,93	13 625 713	13 720 713	2 688 974,97	19,6	54,1
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	24 440,26	160 000	160 000	44 377,87	27,7	181,6
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	2 169 756,51	13 419 218	13 514 218	2 644 597,10	19,6	121,9
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	0,00	9 495	9 495	0,00	0,0	
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	2 773 442,16	0	0	0,00	-	0,0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	0,00	37 000	37 000	0,00	0,0	
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	5 552 670,14	12 150 000	12 150 000	6 847 136,46	56,4	123,3
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	5 546 670,14	12 000 000	12 000 000	6 847 136,46	57,1	123,4
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	6 000,00	150 000	150 000	0,00	0,0	0,0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	8 659,44	260 000	260 016	12 967,51	5,0	149,7
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	8 659,44	100 000	110 000	12 967,51	11,8	149,7
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00	30 000	50 000	0,00	0,0	
			04.5.1	630	Podpora cyklodopravy - Bikesharing - OSAP/OMM	0,00	130 000	50 000	0,00	0,0	
			04.5.1	640	Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - v gescii OMM	0,00	0	50 016	0,00	0,0	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0,00	500 000	449 984	0,00	0,0	
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská - presun z OSAPu na OMM	0,00	500 000	449 984	0,00	0,0	
	2.3				Nosný dopravný systém	64 427,52	132 000	132 000	40 385,52	30,6	62,7
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	64 427,52	132 000	132 000	40 385,52	30,6	62,7
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	64 427,52	132 000	132 000	40 385,52	30,6	62,7
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	807 325,20	4 705 809	4 752 809	744 363,53	15,7	92,2
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	807 325,20	4 705 809	4 752 809	744 363,53	15,7	92,2
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	186 788,30	2 000 000	2 020 000	43 761,85	2,2	23,4
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP/ OTMZ	605 536,90	2 700 000	2 727 000	700 601,68	25,7	115,7
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	0,00	5 809	5 809	0,00	0,0	
			06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	15 000,00	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Poriadok a bezpečnosť	19 314 884,72	41 580 871	41 586 691	19 385 762,88	46,6	100,4
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 738 261,01	25 742 154	25 742 154	12 625 361,91	49,0	99,1
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 000,00	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.	12 450 000,00	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0	100,0
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	133 869,82	575 000	575 000	120 341,91	20,9	89,9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	121 269,82	425 000	425 000	107 698,62	25,3	88,8
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - OŽP/OTMZ	12 600,00	150 000	150 000	12 643,29	8,4	100,3
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	154 391,19	267 154	267 154	55 020,00	20,6	35,6
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	116 914,19	230 000	230 000	55 020,00	23,9	47,1
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	12 000	12 000	0,00	0,0	-
			04.2.1	640	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	37 477,00	25 154	25 154	0,00	0,0	0,0
	3.2				Verejné osvetlenie	2 945 811,96	6 100 000	6 100 000	2 720 533,79	44,6	92,4
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 945 811,96	6 100 000	6 100 000	2 720 533,79	44,6	92,4
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 945 811,96	6 100 000	6 100 000	2 720 533,79	44,6	92,4
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	3 630 811,75	9 738 717	9 744 537	4 039 867,18	41,5	111,3
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 622 539,15	9 620 717	9 626 537	3 995 938,94	41,5	110,3
			03.1.0	600	Policačné služby	3 622 539,15	9 620 717	9 626 537	3 995 938,94	41,5	110,3
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 154 314,36	5 632 130	5 632 130	2 479 900,10	44,0	115,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	826 614,22	2 130 717	2 130 717	945 849,20	44,4	114,4
				630	Tovary a služby	471 233,52	1 393 400	1 399 220	392 964,82	28,1	83,4
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	170 377,05	464 470	464 470	177 224,82	38,2	104,0
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenčia kriminality	3 849,22	88 000	88 000	39 109,61	44,4	-
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	3 849,22	88 000	88 000	39 109,61	44,4	-
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	4 423,38	30 000	30 000	4 818,63	16,1	108,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	8 091 694,46	19 960 363	19 887 963	8 852 838,38	44,5	109,4
	4.1				Cestovný ruch	600 000,00	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6	116,7
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000,00	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6	116,7
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	600 000,00	1 100 000	1 100 000	699 999,00	63,6	116,7
	4.2				Kultúra	1 984 077,00	7 003 825	5 896 071	2 326 401,00	39,5	117,3
		4.2.1			BKIS	847 800,00	1 950 000	2 050 396	974 500,00	47,5	114,9
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	847 800,00	1 950 000	2 050 396	974 500,00	47,5	114,9
		4.2.2			Mestská knižnica	380 577,00	948 284	1 038 692	440 129,00	42,4	115,6
			08.2.0	640	Mestská knižnica	380 577,00	948 284	1 038 692	440 129,00	42,4	115,6
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	367 400,00	1 120 000	1 246 795	407 937,00	32,7	111,0
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	367 400,00	906 000	1 082 795	407 937,00	37,7	111,0
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	214 000	164 000	0,00	-	-
		4.2.4			Mestské múzeum	388 300,00	1 205 000	1 401 976	503 835,00	35,9	129,8
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	388 300,00	991 000	1 237 976	503 835,00	40,7	129,8
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	214 000	164 000	0,00	-	-
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	1 780 541	158 212	0,00	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark	630 837,40	1 390 000	1 698 492	651 364,88	38,3	103,3
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave (v tom koncepcia ML 90 tis.eur)	630 837,40	1 355 460	1 485 927	651 364,88	43,8	103,3
					Projekt City nature	0,00	34 540	212 565	0,00	-	-
	4.4				ZOO	687 498,00	1 450 000	1 592 810	712 500,00	44,7	103,6
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	687 498,00	1 450 000	1 592 810	712 500,00	44,7	103,6
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 104 410,27	2 480 000	2 883 188	1 175 200,00	40,8	106,4
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 104 410,27	2 450 000	2 853 188	1 175 200,00	41,2	106,4
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0,00	30 000	30 000	0,00	-	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	1 933 223,79	4 500 000	4 633 571	2 115 118,50	45,6	109,4
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	1 933 223,79	4 488 500	4 622 071	2 115 118,50	45,8	109,4
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	10 511,79	11 500	11 500	0,00	-	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	120 448,00	215 000	262 293	110 983,00	42,3	92,1
		4.7.1			MUOP	120 448,00	215 000	262 293	110 983,00	42,3	92,1
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	120 448,00	215 000	262 293	110 983,00	42,3	92,1
		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	1 031 200,00	1 821 538	1 821 538	1 061 272,00	58,3	102,9
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	450 000,00	870 000	870 000	491 000,00	56,4	109,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	450 000,00	870 000	870 000	491 000,00	56,4	109,1
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	581 200,00	951 538	951 538	570 272,00	59,9	98,1
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	581 200,00	950 000	950 000	570 272,00	60,0	98,1
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	0,00	1 538	1 538	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	32 239 597,04	77 621 217	77 718 138	37 480 799,42	48,2	116,3
	5.1				Centrá voľného času	411 051,79	1 179 687	1 317 387	523 306,42	39,7	127,3
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	84 194,45	204 084	222 556	90 004,77	40,4	106,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 001,38	83 838	98 639	32 179,54	32,6	97,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 831,73	38 746	38 800	15 025,92	38,7	101,3
				630	Tovary a služby	36 182,92	81 000	84 617	42 799,31	50,6	118,3
				640	Bežné transfery	178,42	500	500	0,00	0,0	0,0
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	90 364,09	239 442	253 716	100 144,73	39,5	110,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 658,41	125 438	133 857	50 653,01	37,8	110,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 380,65	44 714	48 189	18 316,28	38,0	111,8
				630	Tovary a služby	27 935,19	68 690	71 070	31 175,44	43,9	111,6
				640	Bežné transfery	389,84	600	600	0,00	0,0	0,0
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	66 119,90	186 574	214 032	77 973,19	36,4	117,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 560,30	84 329	104 202	30 913,72	29,7	176,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 387,06	33 758	40 703	12 321,27	30,3	131,3
				630	Tovary a služby	38 702,06	67 287	67 927	34 093,71	50,2	88,1
				640	Bežné transfery	470,48	1 200	1 200	644,49	53,7	137,0
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	90 681,45	320 351	367 883	154 195,46	41,9	170,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 019,67	154 159	186 084	69 995,13	37,6	218,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 741,95	58 192	68 851	25 900,45	37,6	175,7
				630	Tovary a služby	43 588,34	107 000	111 948	58 036,97	51,8	133,1
				640	Bežné transfery	331,49	1 000	1 000	262,91	26,3	79,3
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	79 692	229 236	259 200	100 988,27	39,0	126,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39597,6	100 275	120 000	49 468,25	41,2	124,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15169,37	40 461	50 700	19 340,04	38,1	127,5
				630	Tovary a služby	24924,93	88 000	88 000	32 109,98	36,5	128,8
				640	Bežné transfery	0	500	500	70,00	14,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	5.2				Základné umelecké školy	3 923 453,25	10 482 709	11 306 407	4 315 801,00	38,2	110,0
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	273 935,48	724 238	852 215	307 631,03	36,1	112,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 957,90	443 532	530 471	193 396,96	36,5	120,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 347,16	155 236	196 274	71 303,76	36,3	120,1
				630	Tovary a služby	51 569,83	121 970	121 970	41 326,89	33,9	80,1
				640	Bežné transfery	2 060,59	3 500	3 500	1 603,42	45,8	77,8
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	369 188,90	963 254	1 041 193	406 238,55	39,0	110,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	244 204,12	642 132	695 821	270 691,07	38,9	110,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 002,29	231 675	244 155	95 055,83	38,9	110,5
				630	Tovary a služby	37 035,45	83 447	93 447	37 149,55	39,8	100,3
				640	Bežné transfery	1 947,04	6 000	7 770	3 342,10	43,0	171,7
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	51 691,38	147 886	160 849	59 856,29	37,2	115,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 148,19	82 612	91 888	33 115,37	36,0	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 100,46	29 393	33 080	11 921,99	36,0	107,4
				630	Tovary a služby	9 442,73	35 081	35 081	14 356,90	40,9	152,0
				640	Bežné transfery	0,00	800	800	462,03	57,8	-
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	456 242,49	1 291 343	1 301 330	484 949,78	37,3	106,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 399,19	826 538	850 772	315 046,68	37,0	109,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 642,77	314 085	297 770	120 495,43	40,5	119,7
				630	Tovary a služby	66 094,25	147 220	149 288	48 129,93	32,2	72,8
				640	Bežné transfery	2 106,28	3 500	3 500	1 277,74	36,5	60,7
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	363 255,76	1 020 776	1 071 862	405 426,28	37,8	111,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 997,32	632 004	672 857	255 380,56	38,0	115,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 833,93	248 372	248 957	90 701,06	36,4	113,6
				630	Tovary a služby	61 258,45	134 900	144 548	57 895,23	40,1	94,5
				640	Bežné transfery	1 166,06	5 500	5 500	1 449,43	26,4	124,3
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hálkova	289 868,08	775 720	838 650	315 508,90	37,6	108,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 905,74	520 313	571 119	216 533,96	37,9	112,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 421,02	182 057	194 181	74 410,61	38,3	112,0
				630	Tovary a služby	30 069,52	72 450	72 450	24 037,16	33,2	79,9
				640	Bežné transfery	471,80	900	900	527,17	58,6	111,7
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	200 174,98	550 381	585 954	225 125,28	38,4	112,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 368,15	355 798	381 993	143 051,98	37,4	114,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 692,00	128 184	133 698	51 367,01	38,4	114,9
				630	Tovary a služby	29 215,72	64 999	68 863	30 345,60	44,1	103,9
				640	Bežné transfery	899,11	1 400	1 400	360,69	25,8	40,1
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	319 609,67	807 209	853 691	337 237,58	39,5	105,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	190 165,53	502 882	533 656	209 854,09	39,3	110,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 931,20	177 837	186 779	72 849,69	39,0	110,5
				630	Tovary a služby	62 108,32	123 990	128 566	53 287,41	41,4	85,8
				640	Bežné transfery	1 404,62	2 500	4 690	1 246,39	26,6	88,7
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	686 028,24	1 834 572	1 995 441	765 609,04	38,4	111,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	434 458,88	1 178 406	1 281 270	493 645,55	38,5	113,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 376,42	414 800	448 445	171 973,55	38,3	112,9
				630	Tovary a služby	95 063,50	231 366	255 726	97 446,20	38,1	102,5
				640	Bežné transfery	4 129,44	10 000	10 000	2 543,74	25,4	61,6
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	254 027,87	670 420	733 753	279 155,18	38,0	109,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 368,41	415 180	449 187	171 116,59	38,1	114,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 756,48	147 389	166 199	62 549,86	37,6	114,2
				630	Tovary a služby	49 549,60	106 351	116 867	44 964,61	38,5	90,7
				640	Bežné transfery	353,38	1 500	1 500	524,12	34,9	148,3
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	324 577,08	847 475	940 493	356 012,76	37,9	109,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	206 075,73	523 843	586 435	226 780,75	38,7	110,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 691,48	186 726	208 602	79 727,62	38,2	109,7
				630	Tovary a služby	43 527,09	134 177	142 727	47 808,01	33,5	109,8
				640	Bežné transfery	2 282,78	2 729	2 729	1 696,38	62,2	74,3
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	334 853,32	849 435	930 976	373 050,33	40,1	111,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	206 363,00	522 408	585 218	238 888,82	40,8	115,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 208,88	183 887	204 826	82 817,01	40,4	116,3
				630	Tovary a služby	55 726,94	137 200	134 992	49 899,25	37,0	89,5
				640	Bežné transfery	1 554,50	5 940	5 940	1 445,25	24,3	93,0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	5 480 487,00	12 563 000	12 563 000	6 013 548,00	47,9	109,7
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	5 480 487,00	12 358 000	12 358 000	6 013 548,00	48,7	109,7
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	0	160 000	160 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0	45 000	45 000	0,00	0,0	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	22 424 605,00	53 395 821	52 531 344	26 628 144,00	50,7	118,7
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	22 422 055,00	51 918 978	51 960 836	26 624 594,00	51,2	118,7
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	22 422 055,00	49 968 978	50 010 836	25 649 594,00	51,3	114,4
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	0,00	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0	-
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	2 550,00	51 000	22 500	3 550,00	15,8	139,2
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	7 500	7 500	3 550,00	47,3	-
			01.1.1	640	Bežné transfery	2 550,00	43 500	15 000	0,00	0,0	0,0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	1 369 843	492 008	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	5 544 105,21	17 713 884	17 805 143	6 239 605,68	35,0	112,5
	6.1				Sociálna starostlivosť	5 321 280,66	15 658 187	15 743 612	5 807 106,69	36,9	109,1
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	606 638,21	1 753 854	1 909 749	728 750,24	38,2	120,1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	314 606,09	896 066	1 011 518	382 048,20	37,8	121,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 323,01	313 623	354 032	131 337,75	37,1	120,1
				630	Tovary a služby	180 565,14	538 165	538 165	213 270,54	39,6	118,1
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 143,97	6 000	6 034	2 093,75	34,7	97,7
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	1 458 508,32	3 312 485	3 766 558	1 426 987,48	37,9	97,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	1 316 270,49	2 991 820	3 408 909	1 278 463,34	37,5	97,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	536 974,92	1 295 700	1 611 384	594 918,93	36,9	110,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 931,23	486 620	588 025	213 307,14	36,3	110,0
				630	Tovary a služby	581 887,45	1 199 500	1 199 500	464 847,01	38,8	79,9
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	3 476,89	10 000	10 000	5 390,26	53,9	155,0
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	142 237,83	320 665	357 649	148 524,14	41,5	104,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 158,27	147 900	169 695	72 346,48	42,6	122,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 662,66	51 765	66 954	26 093,81	39,0	120,5
				630	Tovary a služby	60 947,57	120 000	120 000	49 919,03	41,6	81,9
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	469,33	1 000	1 000	164,82	16,5	35,1
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	336 552,04	1 025 013	1 144 200	407 694,87	35,6	121,1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	155 198,04	497 093	584 471	200 034,49	34,2	128,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 792,88	174 120	205 929	68 541,83	33,3	129,8
				630	Tovary a služby	127 696,56	350 000	350 000	137 936,64	39,4	108,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	864,56	3 800	3 800	1 181,91	31,1	136,7
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	660 833,25	1 631 232	1 801 209	781 080,79	43,4	118,2
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	514 233,44	1 271 437	1 400 721	630 147,51	45,0	122,5
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	210 391,07	567 256	664 287	290 912,52	43,8	138,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 001,22	198 540	230 342	100 081,32	43,4	137,1
				630	Tovary a služby	228 524,01	499 841	500 292	237 060,55	47,4	103,7
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 317,14	5 800	5 800	2 093,12	36,1	90,3
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	146 599,81	359 795	400 488	150 933,28	37,7	103,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne-nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 935,42	147 289	177 115	63 039,17	35,6	103,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 584,81	51 478	62 345	21 469,09	34,4	99,5
				630	Tovary a služby	63 879,88	158 808	158 808	66 246,36	41,7	103,7
				640	Bežné transfery - odchodné	199,70	2 220	2 220	178,66	8,0	89,5
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	589 737,15	1 750 178	1 870 178	676 948,35	36,2	114,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	227 464,26	728 500	818 500	306 587,79	37,5	134,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 798,78	270 000	300 000	106 614,48	35,5	128,8
				630	Tovary a služby	276 430,26	739 678	739 678	254 585,10	34,4	92,1
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 043,85	12 000	12 000	9 160,98	76,3	301,0
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	636 141,20	1 519 000	1 701 400	689 092,75	40,5	108,3
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	291 112,21	738 300	827 000	339 150,12	41,0	116,5
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	127 650,39	364 500	433 000	155 831,96	36,0	122,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 840,56	131 800	152 000	51 653,03	34,0	120,6
				630	Tovary a služby	120 162,61	240 000	240 000	130 914,12	54,5	108,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	458,65	2 000	2 000	751,01	37,6	163,7
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	345 028,99	780 700	874 400	349 942,63	40,0	101,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 487,40	370 000	435 200	157 816,68	36,3	110,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 717,89	133 200	161 700	54 015,53	33,4	106,5
				630	Tovary a služby	151 168,90	275 500	275 500	137 508,81	49,9	91,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	654,80	2 000	2 000	601,61	30,1	91,9
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	678 412,06	1 739 287	1 863 753	750 809,46	40,3	110,7
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	253 529,12	739 642	828 708	277 696,88	33,5	109,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 842,31	275 145	308 545	100 771,09	32,7	109,7
				630	Tovary a služby	331 548,24	720 000	722 000	370 680,67	51,3	111,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 492,39	4 500	4 500	1 660,82	36,9	111,3
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	78 401,88	250 634	273 216	102 080,19	37,4	130,2
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 268,96	126 541	143 762	56 694,78	39,4	131,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 040,85	46 393	51 754	19 899,91	38,5	132,3
				630	Tovary a služby	20 050,46	77 200	77 200	25 485,50	33,0	127,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	41,61	500	500		0,0	0,0
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	118 157,05	450 000	450 000	104 976,59	23,3	88,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	118 157,05	450 000	450 000	104 976,59	23,3	88,8
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	86 060,45	300 000	300 000	61 497,72	20,5	71,5
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	86 060,45	300 000	300 000	61 497,72	20,5	71,5
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	12 723,96	126 840	71 006	18 096,03	25,5	142,2
			10.7.0	630	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	12 723,96	66 840	71 006	18 096,03	25,5	142,2
			10.7.0	640	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul. - transfery	0	60 000	0	0,00	-	-
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	25 306,53	85 000	195 000	25 520,47	13,1	100,8
			10.4.0	600	bežné výdavky	25 306,53	85 000	195 000	25 520,47	13,1	100,8
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0,00	1 704 564	354 427	0,00	0,0	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018 - soc.zariadenia	26 169,21	0	19 405	19 404,74	100,0	74,2
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2019	3 470,90	0	4 042	4 041,42	100,0	116,4
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018 - Repuls	2 752,03	0	9 369	9 368,51	100,0	340,4
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	1 416,42	10 100	10 100	757,08	7,5	53,5
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	220 474,55	767 540	823 374	432 498,99	52,5	196,2
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	217 580,00	747 540	803 374	430 925,65	53,6	198,1
			10.7.0	640	Bežné transfery	217 580,00	747 540	803 374	430 925,65	53,6	198,1
					- Stredisko osobnej hygieny	46 200,00	71 520	71 520	71 176,00	99,5	154,1
					- Nízkoprahové denné centrá	148 100,00	192 100	247 934	192 100,00	77,5	129,7
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0	-
					- Terénna sociálna práca	23 280,00	273 920	273 920	167 649,65	61,2	720,1
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
					- Integračný program a ostatné aktivity	0,00	150 000	150 000	0,00	0,0	-
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	2 894,55	20 000	20 000	1 573,34	7,9	54,4
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	2 894,55	20 000	20 000	1 573,34	7,9	54,4
			10.7.0	640	Príspevok na poskytov.sociál.služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0,00	0	0	0,00		
		6.2.3	10.7.0	640	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0	0	0,00		
	6.3				Podporné sociálne programy	2 350,00	1 288 157	1 238 157	0,00	-	-
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	2 350,00	1 288 157	1 238 157	0,00	0,0	0,0
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	-
			10.4.0	640	- Služba včasnej intervencie	0,00	0	0	0,00	-	-
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	0,00	10 000	10 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			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	8 800	8 800	0,00	0,0	-
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	350,00	1 027	1 027	0,00	0,0	-
			10.7.0	630	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (materiál a služby)	0,00	60 000	60 000	0,00	0,0	-
			10.7.0	640	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (dotácie)	0,00	150 000	150 000	0,00	0,0	-
			10.7.0	640	Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	0,00	70 000	70 000	0,00	0,0	-
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby	0,00	336 000	300 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	0,00	25 000	11 000	0,00	0,0	-
			10.7.0	630	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
			10.2.0	640	Finančný príspevok na sociálne služby neverejným poskytovateľom	0,00	591 330	591 330	0,00	0,0	-
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	2 000,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Efektívna a transparentná samospráva	10 354 627,30	30 509 316	30 162 676	10 584 893,06	35,1	102,2
	7.1				Ľudské zdroje	7 209 387,95	18 508 179	18 714 512	7 382 034,22	39,4	102,4
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	6 892 927,35	17 864 872	18 071 205	7 102 809,66	39,3	103,0
			01.1.1	600	Bežné výdavky	6 892 927	17 864 872	18 071 205	7 102 809,66	39,3	103,0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 802 360,70	11 537 649	11 542 159	4 908 273,92	42,5	102,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 784 652,53	5 005 988	5 021 361	1 821 255,44	36,3	102,1
				630	Tovary a služby	232 187,58	919 815	1 106 265	289 334,75	26,2	124,6
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	212 605,00	609 090	749 540	254 125,14	33,9	119,5
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	19 582,58	146 000	192 000	26 017,20	13,6	132,9
					- príspevok na rekreáciu	0,00	164 725	164 725	9 192,41	5,6	-
				640	Bežné transfery	73 726,54	401 420	401 420	83 945,55	20,9	113,9
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	34 224,49	321 420	321 420	50 051,84	15,6	146,2
					- nemocenské a úrazové dávky	39 502,05	80 000	80 000	33 893,71	42,4	85,8
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	27 179,78	116 952	116 952	57 751,30	49,4	212,5
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	85 894,44	217 263	217 263	87 548,95	40,3	101,9
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	203 386,38	309 092	309 092	133 924,31	43,3	65,8
	7.2				Činnosť úradu	1 995 935,15	5 168 480	5 168 480	2 055 747,51	39,8	103,0
		7.2.1			Vnútrotná správa	1 721 271,53	4 400 000	4 474 200	1 765 464,18	39,5	102,6
			01.1.1	600	Bežné výdavky	1 721 271,53	4 400 000	4 474 200	1 765 464,18	39,5	102,6
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	18 771,58	30 000	30 000	19 347,27	64,5	103,1
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	18 771,58	30 000	30 000	19 347,27	64,5	103,1
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	255 892,04	738 480	664 280	270 936,06	40,8	105,9
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	124 398,04	420 000	345 800	138 002,06	39,9	110,9
			08.3.0	630	Mestská televízia	131 494,00	318 480	318 480	132 934,00	41,7	101,1
	7.3				Informačné služby	464 555,34	1 400 000	1 400 000	408 625,13	29,2	88,0
		7.3.1			Údržba informačného systému	229 646,71	1 200 000	1 200 000	408 178,95	34,0	177,7
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	229 646,71	1 200 000	1 200 000	408 178,95	34,0	177,7
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	234 756,71	150 000	150 000	360,00	0,2	0,2
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	151,92	50 000	50 000	86,18	0,2	56,7
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	151,92	50 000	50 000	86,18	0,2	56,7
	7.4				Finančné služby	358 873,98	1 014 000	1 096 679	374 911,07	34,2	104,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislava za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		7.4.1			Dlhová služba	305 218,42	790 000	790 000	315 920,79	40,0	103,5
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	305 218,42	790 000	790 000	315 920,79	40,0	103,5
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	53 655,56	224 000	306 679	58 990,28	19,2	109,9
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	21 268,08	55 000	55 000	22 852,95	41,6	107,5
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	167,48	19 000	20 079	1 997,33	9,9	-
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	32 220,00	150 000	150 000	23 940,00	16,0	74,3
			01.1.1	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	0	81 600	10 200,00	12,5	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	254 837,10	915 000	933 180	81 763,77	8,8	32,1
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavenensis	152 350,00	200 000	300 000	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	7 119,20	25 000	25 000	2 746,00	11,0	38,6
			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, Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži a iné	13 020,00	200 000	196 400	30 000,00	15,3	230,4
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	5 805,45	30 000	30 000	2 795,30	9,3	48,1
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	3 782,45	100 000	130 000	46 222,47	35,6	-
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	2 500,00	150 000	41 780	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	70 260,00	190 000	190 000	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	71 037,78	1 153 657	1 132 825	120 700,36	10,7	169,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	54 712,78	1 108 657	1 087 825	104 375,36	9,6	190,8
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	16 325,00	45 000	45 000	16 325,00	36,3	100,0
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	1 450 000	1 490 000	161 111,00	10,8	-
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	0,00	560 000	560 000	122 222,00	21,8	-
			01.1.1	640	Refinancovanie mzdových nákladov magistrátu (MIB)	0,00	540 000	540 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	0,00	350 000	390 000	38 889,00	10,0	-
	7.8				Poslanecké priority	0,00	900 000	227 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	Bežné výdavky	0,00	900 000	227 000	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
Bežné výdavky

v Eur										
pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 197 364,46	9 357 992	9 357 992	2 633 616,04	28,1	119,9
8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	851 873,62	5 916 442	5 916 442	1 248 450,08	21,1	146,6
	8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	845 539,85	2 442 242	2 442 242	416 531,20	17,1	49,3
		01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	449 455,57	1 300 000	1 300 000	231 481,03	17,8	51,5
		06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	396 084,28	1 000 000	1 000 000	185 050,17	18,5	46,7
		06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo SR - použitie fondu opráv	0,00	135 265	135 265	0,00	0,0	-
		01.1.1	630	Občiansky rozpočet - zachytávanie dažďovej vody v areáli KC Repuls Budatínska ul.	0,00	6 977	6 977	0,00	0,0	-
	8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	6 333,77	20 000	20 000	2 280,92	11,4	36,0
		06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	6 333,77	20 000	20 000	2 280,92	11,4	36,0
	8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	1 669 200	1 669 200	0,00	0,0	-
		06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	1 507 200	1 507 200	0,00	0,0	-
		06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	162 000	162 000	0,00	0,0	-
	8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	x	1 785 000	1 785 000	829 637,96	46,5	-
		01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	x	681 200	681 200	309 412,49	45,4	-
		06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	x	1 103 800	1 103 800	520 225,47	47,1	-
8.2				Nakladanie s majetkom	181 842,59	1 701 550	1 701 550	573 882,65	33,7	315,6
	8.2.1			Nájmy nehnuteľností	2 489,52	20 550	20 550	3 388,90	16,5	136,1
		06.1.0	630	Nájomné bývanie	2 489,52	20 550	20 550	3 388,90	16,5	136,1
	8.2.2			Správa nehnuteľností	175 557,05	1 281 000	1 281 000	410 091,39	32,0	233,6
		01.1.1	630	Správa nehnuteľností	175 557,05	1 281 000	1 281 000	410 091,39	32,0	233,6
	8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	3 796,02	50 000	50 000	3 796,02	7,6	100,0
		01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	3 796,02	20 000	20 000	3 796,02	19,0	100,0
		01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	-
	8.2.4			Podnikateľská činnosť	x	350 000	350 000	156 606,34	44,7	-
		01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	x	350 000	350 000	156 606,34	44,7	-
8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 163 648,25	1 740 000	1 740 000	811 283,31	46,6	69,7
	8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0,00	240 000	240 000	0,00	0,0	-
		06.2.0	640	Pochôdzne terasy	0,00	200 000	200 000	0,00	0,0	-
		06.1.0	630	Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0	-
	8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 163 648,25	1 500 000	1 500 000	811 283,31	54,1	69,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	4 791 080,18	9 000 000	16 560 000	0,00	-	-
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	4 791 080,18	9 000 000	16 560 000	0,00	-	-
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	4 791 080,18	9 000 000	16 560 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	4 791 080,18	8 850 000	15 250 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	150 000	1 310 000	0,00	-	-
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00		
	1.2				Organizácia dopravy	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.3		700	Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
2					Verejná infraštruktúra	1 356 042,95	72 987 918	77 195 507	291 250,59	0,4	-
	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	625 369,39	9 073 669	12 642 133	30 034,59	0,2	-
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	576 006,19	4 960 000	5 647 814	30 034,59	0,5	4,8
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	66 535,20	2 860 000	3 295 766	30 034,59	0,9	5,2
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	509 470,99	350 000	602 048	0,00	-	-
			01.1.1	710	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. vrátane cyklodopravy - ODI	0,00	450 000	450 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	0,00	300 000	300 000	0,00	-	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	0,00	0	1 297 200	0,00	-	-
			05.1.0	710	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	0,00	0	1 297 200	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	37 651,20	1 413 669	1 363 669	0,00	-	-
			04.5.1	710	Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás - ODI	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI / v r.2018 GIB transfer pol. 720	37 651,20	372 000	372 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0,00	241 669	241 669	0,00	-	-
			01.1.1	710	Podpora cyklodopravy Bikesharing - presun z OSAP na OMM	0,00	150 000	100 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	11 712,00	2 700 000	4 333 450	0,00	-	-
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	11 712,00	1 800 000	1 950 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika - presun z OSAP na OMM	0,00	900 000	900 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest: zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská v sume 45 550 eur, PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkmi v sume 144 450 eur, vybudovanie nadstavby parkoviska na ul.L.Fullu v sume 470 000 eur, zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá v sume 104 450 eur - v gescii OSK	0,00	0	764 450	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomaľ.ostrovčekov: realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského v sume 188 000 eur, realizácia parkovacích miest na ulici Homolova v sume 88 000 eur, realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kříži v sume 120 000 eur, spomaľovacie ostrovčeky Pri Kříži x Homolova (realizácia) v sume 75 000 eur - v gescii OSK	0,00	0	471 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest: parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia) v sume 30 000 eur, parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) v sume 50 000 eur, parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia) v sume 168 000 eur - v gescii OSK	0,00	0	248 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	262 511,90	62 866 949	62 966 949	261 216,00	0,4	-
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	262 511,90	62 866 949	62 966 949	261 216,00	0,4	99,5
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0,00	60 418 517	60 418 517	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	262 511,90	1 020 000	1 020 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	0,00	528 432	528 432	261 216,00	49,4	99,5
			04.5.1	710	Preferencia MHD	0,00	150 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	0,00	50 000	300 000	0,00	-	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	468 161,66	1 047 300	1 586 425	0,00	-	-
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	468 161,66	1 047 300	1 586 425	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuňi - OŽP	50 000,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kříži	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	0,00	347 300	347 300	0,00	-	-
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP/OTMZ	0,00	350 000	390 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horárskej studne - OŽP	0,00	0	70 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	83 148,66	0	429 125	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Poriadok a bezpečnosť	97 604,32	1 785 000	1 849 000	89 880,00	4,9	108,1
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	730,00	455 000	455 000	11 400,00	2,5	11,7
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	730,00	450 000	450 000	11 400,00	2,5	-
		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	81 155,94	1 000 000	1 049 000	0,00	0,0	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	81 155,94	1 000 000	1 049 000	0,00	0,0	0,0
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	81 155,94	1 000 000	1 049 000	0,00	0,0	0,0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	15 718,38	330 000	345 000	78 480,00	22,7	96,7
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
		3.3.2			Prevencia kriminality	15 718,38	180 000	195 000	78 480,00	40,2	-
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	15 718,38	100 000	112 000	27 540,00	24,6	175,2
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0,00	80 000	83 000	50 940,00	61,4	324,1
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	3 533 788,72	6 021 304	7 558 978	434 329,60	5,7	-
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	50 354,25	232 000	323 000	17 745,00	5,5	-
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	26 877,25	40 000	131 000	5 000,00	3,8	9,9
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0,00	132 000	132 000	675,00	0,5	2,5
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	0,00	30 000	30 000	0,00	-	-
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	23 477,00	30 000	30 000	12 070,00	40,2	-
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	51 933,00	485 400	485 400	0,00	-	-
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	51 933,00	485 400	485 400	0,00	-	-
	4.4				ZOO	984,00	700 000	700 000	49 051,40	7,0	94,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	984,00	700 000	700 000	49 051,40	7,0	-
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	220 000,00	400 000	400 000	317 690,00	79,4	-
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	220 000,00	400 000	400 000	317 690,00	79,4	144,4
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	41 506,83	500 000	500 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Marianum	41 506,83	500 000	500 000	0,00	-	-
	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	-	-
	4.8				GIB	3 169 010,64	3 703 904	5 150 578	49 843,20	1,0	-
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	3 027 366,08	50 000	50 000	0,00	0,0	0,0
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	3 027 366,08	50 000	50 000	0,00	0,0	0,0
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	141 644,56	3 653 904	5 100 578	49 843,20	1,0	1,6
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	141 644,56	3 553 904	5 000 578	49 843,20	1,0	35,2
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
5					Vzdelávanie a voľný čas	12 700,00	750 000	753 200	3 200,00	0,4	-
	5.1				Centrá voľného času	10 000,00	250 000	250 000	0,00	-	-
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	250 000	250 000	0,00	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	10 000,00	0	0	0,00	-	-
	5.2				Základné umelecké školy	2 700,00	300 000	303 200	3 200,00	1,1	32,0
		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	300 000	300 000	0,00	-	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	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	-	-
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	2 700,00	0	3 200	3 200,00	100,0	-
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00	-	0,0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0,00	200 000	200 000	0,00	0,0	-
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	200 000	200 000		-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	0,00	891 000	1 514 106	206 988,46	13,7	-
	6.1				Sociálna starostlivosť	0,00	891 000	1 514 106	206 988,46	13,7	-
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0,00	65 000	72 306	0,00	-	-
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0,00	250 000	250 000	0,00	-	-
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0,00	11 000	11 000	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	72 000	72 000	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 križi, ul. Pri Križi	0,00	413 000	1 028 800	206 988,46	20,1	-
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0,00	60 000	60 000	0,00	-	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	20 000	20 000	0,00	-	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2			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	175 697,07	4 669 066	4 793 286	65 760,00	1,4	-
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	10 562,15	1 005 000	1 005 000	0,00	-	-
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	10 562,15	1 005 000	1 005 000	0,00	-	-
		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	133 200,00	700 000	700 000	65 760,00	9,4	-
		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	133 200,00	500 000	500 000	65 760,00	13,2	-
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0,00	300 000	424 220	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plne- nia	% 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - na KV pre mestské časti schválené Radou fondu (rozpis je v použití fondu)	0,00	300 000	370 000	0,00	-	-
			08.1.0	720	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠSM	0,00	0	54 220	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	31 934,92	1 158 000	1 158 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	31 934,92	1 158 000	1 158 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	106 066	106 066	0,00	-	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	0,00	106 066	106 066	0,00	-	-
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.9			700	Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0,00	1 400 000	1 400 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2017 a 2018	0,00	900 000	900 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2019 - 2021	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	369 100,19	5 164 507	5 328 094	10 638,63	0,2	-
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	29 999,86	3 000 000	3 637 126	10 638,63	0,3	2,9
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	29 999,86	2 000 000	2 637 126	10 638,63	0,4	35,5
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	29 999,86	270 000	460 126	0,00	-	-
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0,00	1 730 000	2 135 000	10 638,63	0,5	35,5
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	0,00	0	42 000	0,00	-	-
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	307 530,80	100 000	579 874	0,00	-	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	307 530,80	100 000	579 874	0,00	-	-
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	31 569,53	2 064 507	1 111 094	0,00	-	-
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	31 569,53	2 064 507	1 111 094	0,00	-	-
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	31 569,53	2 064 507	1 111 094	0,00	-	-
		8.3.2	06.1.0	712	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						10 336 013,43	101 268 795	115 552 171,00	1 102 047,28	1,0	10,7

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 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	rok 2019	rok 2019
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	20 000	20 000	2 592,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky 637005	100 000	100 000	35 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-
Všeobecné služby	637004	12 000	12 000	2 512,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	-	-	-	1 020 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	528 432	528 432	261 216,00	-	-	-	-	-	-	-	528 432,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)	-	-	-	1 477 977	1 477 977	-	-	-	-	1 404 078	-	-	-	73 899,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	-	-	-	1 020 951	1 020 951	-	-	-	-	969 904	-	-	-	51 047,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	56 569 589	56 569 589	-	-	-	-	40 689 953	-	-	-	15 879 636,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
Preferencia MHD		-	-	-	150 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TT Patrónka - Riviéra		-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	475 000	-	-	-	25 000,00
Račianske Mýto		-	-	-	50 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
Predĺženie ET po TIOP Lamačská brána		-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
Predĺženie ET po TIOP Ružinov		-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
PD Modernizácia ET Račianska radiála		-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
PD ET Podunajské Biskupice		-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		132 000	132 000	40 385,52	62 866 949	62 966 949	261 216,00	0	0	0	43 538 935	0	0,00	132 000,00	19 428 014,00

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 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.06.2019	rok 2019	rok 2019
Parkovacia politika	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálného systému (ParkSys)	500 000	0	0,00	900 000	0	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk SPOLU		500 000	0	0,00	900 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ			hradené	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			z rozpočtu mesta	
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorit mesta a možností výziev / grantov	250 000	250 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	33 409	33 409	0	0	0	0	33 409	33 409	0	0	0	0	0	0
NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	přípravné, rekonštrukčné a stavebné práce	20 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	29 490	50 272	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000	48 500	9 668,36	0	0	0	10 000	10 433	10 433,09	0	0	0	6 168,36	0
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre skončené projekty (EPOurban - 30 000€ v r. 2019 a 15 000 € v r. 2020 a 2021, Baum - 150€, BA klíma 10 000€ (640), ESBS 47000€)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
BAUM		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	47 000	33 371,25	0	0	0	14745	14 745	3 686,41	0	0	0	29 684,84	0
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000	16 325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 325,00	0
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	40 000	40 000	31 489,07	0	0	0	48 183	48 183	48 183,47	0	0	0	3 356,57	0
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdy	156 212	156 212	4 553,01	8 000	8 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	4 553,01	0
SMART CITY - inovačné aktivity	vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni magistrátu, vytvorenie Ling Lab, cestovné, organizácia podujatí, projekty zamerané na inovácie	200 000	200 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	97 396	111 882	25 293,67	0	0	0	67 396	67 396	0	0	0	0	2 363,28	0
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	147 093,75	0	0	0	0	0
Pruger - Wallnerova záhrada		0	400	0	0	0	0	0	400	400,00	0	0	0	0	0
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	inžinierskogeologický prieskum Devínskej cesty	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 153 657	1 132 825	120 700,36	1 158 000	1 158 000	0	223 733	224 566	209 796,72	0	0	0	62 451,06	0

Program č. 2 Verejná infraštruktúra								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás								z EÚ			z EÚ			hradené	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			z rozpočtu mesta	
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie spolu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Podpora cyklo dopravy / Bike sharing	podpora marketing, komunikácie, udržateľnosť, nákup počítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát, analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	130 000	0	0,00	150 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Cyklotrasa Starohájska	Výbudovanie cyklistickej trasy	0	0	0,00	150 000	150 000	0,00	0	0	0,00	95 000	95 000	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		130 000	130 000	0,00	300 000	150 000	0,00	0	0	0,00	95 000	95 000	0,00	0,00	0,00

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2019 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet k 30.6. 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 031 200,00	2 021 538,00	1 061 272,00	52,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	3 368 057,70	10 406 665,00	79 877,79	0,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné subjekty	0,00	2 416 104,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	4 399 257,70	14 844 307,00	1 141 149,79	7,7
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r a c i e	0,00	45 895,02	45 895,02	100,0
	P r í j m y s p o l u	4 399 257,70	14 890 202,02	1 187 044,81	8,0
Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	865,56	720,00	720,00	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	865,56	720,00	720,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	630 837,40	1 698 492,00	651 364,88	38,3
311	Tuzemské granty	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	51 933,00	485 400,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	682 770,40	2 183 892,00	651 364,88	29,8
	P r í j m y s p o l u	683 635,96	2 184 612,00	652 084,88	29,8
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 190,52	156 700,00	86 661,39	55,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	891 350,00	540 215,79	60,6
230	Kapitálové príjmy	193 292,92	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	512,27	1 950,00	0,00	0,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	266 995,71	1 050 000,00	626 877,18	59,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 922 712,00	4 622 071,00	2 115 118,50	45,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	10 511,79	11 500,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	41 506,83	500 000,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 974 730,62	5 133 571,00	2 115 118,50	41,2
	P r í j m y s p o l u	2 241 726,33	6 183 571,00	2 741 995,68	44,3
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 208,88	34 500,00	17 353,68	50,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 676,50	42 400,00	26 913,55	63,5
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	295,50	632,00	631,30	99,9
	N e d a ň o v é p r í j m y	46 180,88	77 532,00	44 898,53	57,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	380 577,00	1 038 692,00	440 129,00	42,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	21 050,00	11 500,00	11 500,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	132 000,00	675,00	0,5
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	401 627,00	1 182 192,00	452 304,00	38,3
	P r í j m y s p o l u	447 807,88	1 259 724,00	497 202,53	39,5
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 896,00	26 800,00	31 563,30	117,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 591,54	67 000,00	63 118,40	94,2

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2019 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet k 30.6. 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3	4
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	5,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	34 487,54	93 805,00	94 681,70	100,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	367 682,40	1 246 795,00	407 937,00	32,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery- od ostat. subjektov VS a granty	75 440,00	70 000,00	53 400,00	76,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	30 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	443 122,40	1 346 795,00	461 337,00	34,3
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	54 501,00	0,00	0,0
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	0,00	54 501,00	0,00	0,0
	Pr í j m y s p o l u	477 609,94	1 495 101,00	556 018,70	37,2
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	28 612,56	93 519,00	22 063,50	23,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	324 428,16	856 880,00	392 377,56	45,8
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	10,00	10,00	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	10 857,00	2 050,00	2 050,00	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	363 897,72	952 459,00	416 501,06	43,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	388 300,00	1 401 976,00	503 835,00	35,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR, VÚC, ostatných subj. VS	27 330,00	50 000,00	6 000,00	12,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	23 477,00	30 000,00	12 070,00	40,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	439 107,00	1 481 976,00	521 905,00	35,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	76 000,00	71 000,00	0,00	0,0
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	76 000,00	71 000,00	0,00	0,0
	Pr í j m y s p o l u	879 004,72	2 505 435,00	938 406,06	37,5
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	176 394,62	301 960,00	150 332,85	49,8
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	370,82	40,00	40,00	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	176 765,44	302 000,00	150 372,85	49,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	847 800,00	2 050 396,00	974 500,00	47,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	26 877,25	131 000,00	5 000,00	3,8
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	874 677,25	2 181 396,00	979 500,00	44,9
200	Príjmové FO-nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	0,00	0,00	0,00	-
	Pr í j m y s p o l u	1 051 442,69	2 483 396,00	1 129 872,85	45,5
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	23 128,19	40 500,13	18 883,59	46,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 559,10	20 000,00	4 317,60	21,6
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	36 687,29	60 500,13	23 201,19	38,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	120 448,00	262 293,00	110 983,00	42,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	126 796,87	126 397,02	99,7

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2019 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet k 30.6. 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Granty a transfery	<u>120 448,00</u>	<u>389 089,87</u>	<u>237 380,02</u>	61,0
	Príjmy spolu	157 135,29	449 590,00	260 581,21	58,0
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 135,32	12 000,00	2 480,30	20,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	382 105,29	926 535,00	435 757,71	47,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	25,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	58,83	58,83	100,0
	Nedaňové príjmy	<u>387 240,61</u>	<u>938 618,83</u>	<u>438 296,84</u>	46,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	687 498,00	1 592 810,00	712 500,00	44,7
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	984,00	700 000,00	49 051,40	7,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>688 482,00</u>	<u>2 292 810,00</u>	<u>761 551,40</u>	33,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	33 135,46	31 835,22	31 835,22	100,0
	Príjmové finančné operácie	<u>33 135,46</u>	<u>31 835,22</u>	<u>31 835,22</u>	100,0
	Príjmy spolu	1 108 858,07	3 263 264,05	1 231 683,46	37,7
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	651 934,51	1 839 800,00	1 143 730,08	62,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 618 847,65	1 937 600,00	1 555 093,61	80,3
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	2,66	0,00	0,02	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 138,06	11 040,00	3 794,57	34,4
	Nedaňové príjmy	<u>2 271 922,88</u>	<u>3 788 440,00</u>	<u>2 702 618,28</u>	71,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 113 069,71	2 993 188,00	1 188 167,51	39,7
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	3 500,00	0,00	0,00	-
	Tuzemské bežné granty a transfery (ostat. subj.)	60,00	15 000,00	15 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	220 000,00	400 000,00	317 690,00	79,4
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>1 336 629,71</u>	<u>3 408 188,00</u>	<u>1 520 857,51</u>	44,6
	Príjmy spolu	3 608 552,59	7 196 628,00	4 223 475,79	58,7
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	1 000,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	500,00	0,00	0,0
	Nedaňové príjmy	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	1 490 000,00	161 111,00	10,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	0,00	20 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	106 066,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>0,00</u>	<u>1 616 066,00</u>	<u>161 111,00</u>	10,0
	Príjmy spolu	0,00	1 617 566,00	161 111,00	10,0
200	Nedaňové príjmy	3 585 043,63	7 265 574,96	4 498 167,63	61,9
300	Granty a transfery	11 360 852,08	36 060 282,87	9 003 579,10	25,0
	Príjmové FO	109 135,46	203 231,24	77 730,24	38,2
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	15 055 031,17	43 529 089,07	13 579 476,97	31,2

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2019 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2018	Rozpočet k 30.6. 2019	Skutočnosť za I.polrok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 272,84	475 000,00	171 771,68	36,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 806,78	183 200,00	60 467,59	33,0
630	Tovary a služby	523 730,19	1 370 944,00	646 621,10	47,2
640	Bežné transfery	8 880,54	18 000,00	572,67	3,2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	38 592,61	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	794 282,96	2 047 144,00	879 433,04	43,0
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 432,02	461 308,00	169 733,98	36,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 873,78	157 452,00	52 004,35	33,0
630	Tovary a služby	409 310,94	1 080 522,00	413 960,16	38,3
640	Bežné transfery	402,76	330,00	330,42	100,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	549 019,50	1 699 612,00	636 028,91	37,4
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 441,96	1 002 420,00	490 771,76	49,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 626,87	331 378,00	157 381,85	47,5
630	Tovary a služby	1 962 279,22	4 349 773,00	1 995 710,61	45,9
640	Bežné transfery	0,00	0,00	991,49	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 546 348,05	5 683 571,00	2 644 855,71	46,5
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 783,19	614 994,00	232 174,41	37,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 223,36	209 098,00	78 687,91	37,6
630	Tovary a služby	140 698,67	296 642,00	125 553,58	42,3
640	Bežné transfery	2 042,23	6 990,00	2 559,05	36,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	417 747,45	1 127 724,00	438 974,95	38,9
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 816,52	693 786,00	313 460,57	45,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 848,06	242 825,00	95 782,87	39,4
630	Tovary a služby	119 216,99	625 449,00	129 726,85	20,7
640	Bežné transfery	2 324,93	15 670,00	1 862,25	11,9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	405 206,50	1 577 730,00	540 832,54	34,3
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	337 940,65	1 074 238,00	424 670,51	39,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 265,91	354 499,00	143 393,17	40,4
630	Tovary a služby	381 428,99	958 039,00	342 769,69	35,8
640	Bežné transfery	3 244,23	3 929,00	3 224,24	82,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	830 879,78	2 390 705,00	914 057,61	38,2
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	387 369,84	849 920,00	412 885,87	48,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 870,36	318 071,00	120 373,70	37,8
630	Tovary a služby	523 585,36	1 176 715,00	467 966,28	39,8
640	Bežné transfery	849,36	7 690,00	1 295,19	16,8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 025 674,92	2 352 396,00	1 002 521,04	42,6
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 373,00	202 557,00	84 259,91	41,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 883,82	69 331,00	28 609,84	41,3
630	Tovary a služby	36 325,10	175 502,00	21 671,43	12,3
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	142 581,92	447 390,00	134 541,18	30,1
Zoologická záhrada					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	329 629,09	885 088,00	395 280,19	44,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 679,83	310 197,79	136 515,61	44,0
630	Tovary a služby	460 509,07	1 323 052,97	496 360,53	37,5
640	Bežné transfery	4 802,66	28 200,00	5 033,79	17,9

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2019 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet k 30.6. 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3	4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	911 620,65	2 546 538,76	1 033 190,12	40,6
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	693 178,71	2 068 750,00	909 977,04	44,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	305 130,77	770 058,00	481 174,97	62,5
630	Tovary a služby	1 567 640,21	3 691 620,00	1 831 511,83	49,6
640	Bežné transfery	6 890,99	33 700,00	6 393,94	19,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 572 840,68	6 564 128,00	3 229 057,78	49,2
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	360 640,00	1 537,97	0,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	199 360,00	537,44	0,3
630	Tovary a služby	0,00	950 500,00	410,83	0,0
640	Bežné transfery	0,00	1 000,00	0,00	0,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	0,00	1 511 500,00	2 486,24	0,2
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 934 237,82	8 688 701,00	3 606 523,89	41,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 069 209,54	3 145 469,79	1 354 929,30	43,1
630	Tovary a služby	6 124 724,74	15 998 758,97	6 472 262,89	40,5
640	Bežné transfery	29 437,70	115 509,00	22 263,04	19,3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	38 592,61	0,00	0,00	-
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	10 196 202,41	27 948 438,76	11 455 979,12	41,0

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2019 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2018	Rozpočet k 30.6. 2019	Skutočnosť za I. polrok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Generálny investor Bratislavy				
711	Nákup pozemkov	30 000,00	100 000,00	0,00	0,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	50 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	52 137,60	5 281 540,00	8 980,00	0,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 285 920,10	7 371 229,00	50 608,80	0,7
719	Ostatné	0,00	40 288,99	20 288,99	50,4
700	Kapitálové výdavky spolu	3 368 057,70	12 843 057,99	79 877,79	0,6
	Mestské lesy				
717	Rekonštrukcia a modernizácia	52 013,00	485 400,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	52 013,00	485 400,00	0,00	0,0
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 896,00	0,00	30 336,01	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	36 341,04	0,00	19 815,94	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	80 000,00	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	44 282,65	420 000,00	7 811,60	1,9
700	Kapitálové výdavky spolu	90 519,69	500 000,00	57 963,55	11,6
	Mestská knižnica v Bratislave				
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	132 000,00	675,00	0,5
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	132 000,00	675,00	0,5
	Galéria mesta Bratislavy				
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0,00	30 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	Múzeum mesta Bratislavy				
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 060,33	20 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 060,33	17 230,00	869,00	5,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	25 000,00	0,00	0,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov	23 477,00	52 500,00	19 735,00	37,6
700	Kapitálové výdavky spolu	53 597,66	114 730,00	20 604,00	18,0
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 000,00	9 103,00	7 984,00	87,7
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 004,00	34 253,00	0,00	0,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	20 000,00	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	1 873,25	91 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	26 877,25	154 356,00	7 984,00	5,2
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	-
	Zoologická záhrada				
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	150 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	170 400,00	400,00	0,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	984,00	391 567,00	60 618,40	15,5
700	Kapitálové výdavky spolu	984,00	711 967,00	61 018,40	8,6
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 698,49	123 800,00	135 662,86	109,6
716	Prípravná a projektová dokumentácia	23 208,00	11 260,00	100,00	0,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	260 970,88	498 060,00	346 349,11	69,5
700	Kapitálové výdavky spolu	302 877,37	633 120,00	482 111,97	76,1
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	106 066,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	106 066,00	0,00	0,0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	43 800,00	129 103,00	7 984,00	6,2
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	63 658,82	175 283,00	166 867,87	95,2
714	Nákup dopravných prostriedkov	85 780,92	245 000,00	19 815,94	8,1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 345,60	5 543 200,00	9 480,00	0,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 647 073,62	9 389 256,00	466 062,91	5,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	23 477,00	122 789,00	40 023,99	32,6
	Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	3 939 135,96	15 604 631,00	710 234,71	4,6

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 09.09.2019

k bodu

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR BA za I. polrok 2019

Stanovisko Komisie

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ **zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019

Hlasovanie:

prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 09.09.2019

**Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za I. polrok 2019**

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 53/2019
zo dňa 12.09.2019

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 2019.

- - -