

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.09.2020**

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.09.2020

september 2020

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 2020.

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020 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 07.09.2020.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 138/2020 zo dňa 09.09.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020.

I. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

A/ Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2020

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2020	1
2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu	3
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu	11
4. Finančné operácie	16

B/ Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	18
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	22
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	47
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	55
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	71
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	85
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	107
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	135

II. Tabuľková časť

Údaje o plnení rozpočtu za I. polrok 2020 – tabuľková časť	146
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za I. polrok 2020	194

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2020

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019.

Programový rozpočet na rok 2020 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume **450 435 474 Eur**.

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 2 268 631 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 37 840 796 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 35 572 165 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2020 si vyžiadala úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu 1. polroka 2020 boli schválené 3 zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 4 rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 399 zo dňa 27.2.2020
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 11.3.2020
3. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 27.3.2020
4. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 423 zo dňa 30.4.2020
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 21.5.2020
6. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 483 zo dňa 25.6.2020
7. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2020

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 30.6.2020 bola zvýšená o 11 967 743 Eur a dosiahla sumu **462 403 217 Eur**.

- Bežný rozpočet vykazoval schodok a bol krytý rezervným fondom - 22 360 635 Eur
- Kapitálový rozpočet vykazoval schodok: - 31 047 438 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 53 408 073 Eur

Rozpočet hlavného mesta k 30.6.2020 je v nasledovnej bilancii:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020
Bežné príjmy	326 440 369	326 824 288
Kapitálové príjmy	61 289 607	56 837 523
Príjmové finančné operácie	62 705 498	78 741 406
PRÍJMY SPOLU	450 435 474	462 403 217
Bežné výdavky	324 171 738	349 184 923
Kapitálové výdavky	99 130 403	87 884 961
Výdavkové finančné operácie	27 133 333	25 333 333
VÝDAVKY SPOLU	450 435 474	462 403 217
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií k 30.6.2020

K 30.6.2020 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 221 724 265 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 165 410 677 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo k 30.6.2020 prebytok v sume 56 313 587 Eur.**

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %
Celkové príjmy	450 435 474	462 403 217	221 724 265	48,0
Celkové výdavky	450 435 474	462 403 217	165 410 677	35,8
Celkový výsledok hospodárenia	0	0	+ 56 313 587	x

Voči upravenému rozpočtu sa celkové príjmy v roku 2020 naplnili na 48,0 % a celkové výdavky sa čerpali na 35,8 %.

Vo vysokom prebytku 56,3 mil. Eur k 30.6.2020 zostali:

- finančné prostriedky, ktoré boli čerpané začiatkom mesiaca júl 2020 na mzdy, odvody a prevádzku v sume cca 15,0 mil. Eur - pre rozpočtové a príspevkové organizácie, DPB, a. s., Magistrát, Mestskú políciu,
- nerozdelená časť prijatej dane z nehnuteľnosti od 16.6. do 30.6 v sume 8,3 mil. Eur, ktorá bola následne v júli prerozdelená a zaslaná mestským častiam,
- nečerpaná dotácia od vlády SR, ktorá bude vyčerpaná v ďalšom období na kapitálové výdavky v sume 9,55 mil. Eur a v sume 176 tis. Eur na z účelových dotácií,
- poplatok za rozvoj v sume 0,9 mil. Eur.

V 1. polroku 2020 ovplyvnila hospodárenie pandémie koronavírusu, výpadky príjmov, spomalenie prípravy rozbehnutých projektov či posun vyrubenia dane z nehnuteľnosti, výpadok tržieb DPB, a.s. Z finančného hľadiska výraznejšie dominovalo spomalenie čerpania výdavkov, ako výpadok očakávaných príjmov (kvôli časovému nesúladiu v podielovej dani medzi odpracovaným mesiacom, uhradenou daňou z príjmu a jej poukázaním na účet mesta). Kapitálové výdavky ako aj bežné výdavky na opravy ciest či revitalizácie zelene sa však štandardne zvyknú vo väčšej miere čerpať v druhej polovici roka, preto nejde o výsledok, ktorý by nutne predznamenal vysoký prebytok na konci roka.

Vysoký prebytok v prvej polovici roka ukazuje aj na systematický problém s nastavením rozpočtových pravidiel samospráv. Zatiaľ čo štátny rozpočet umožňuje štátu čerpať investičné výdavky dva roky po ich schválení v rozpočte (a celkový rozpočet verejnej správy je okrem toho aktuálny, teda výdavky zohľadňuje podľa skutočného konania aktivity, nie ich hotovostnej úhrady), územná samospráva rozpočtuje hotovostne a iba na úrovni jedného roka. Pri posune povoľovacích procesov či obstarávania je tak čerpanie investičných výdavkov extrémne neflexibilné, keďže schválené investície je potrebné nanovo rozpočtovať

Obdobie medzi marcom a júnom 2020 sprevádzala vysoká miera neistoty kvôli rozpočtovým dopadom pandémie koronavírusu. Prvé prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) z marca 2020 či Inštitútu finančnej politiky (IFP) z apríla 2020 predznamenávali vysoké výpadky daňových príjmov (cez 10 % pôvodne rozpočtovanej podielovej dane) a vysokú mieru neistoty (v rizikových scenároch až 20% výpadok). Čerpanie rozpočtu bolo značne spomalené, oddelenia a organizácie magistrátu boli vyzvané na 20% redukcii rozpočtov. Ani v momente júnového zastupiteľstva a druhej zmeny rozpočtu, spojenej s koronavírusom, neboli známe presnejšie prognózy daňových príjmov na rok 2020. Aktuálne prognózy RRZ aj IFP, rovnako aj interné projekcie magistrátu pre výber podielovej dane, sú významne optimistickejšie ohľadom roku 2020 ako tie marcové/aprílové. Očakávaný výpadok podielovej dane je iba na úrovni najviac 5 % rozpočtovanej sumy. Väčší výpadok však samosprávy čaká v roku 2021 (10% výpadok oproti pôvodným rozpočtom). Celkové očakávanie zadlženie hlavného mesta na konci roku 2020 tak bude pravdepodobne nižšie ako je rozpočtované (aktuálna očakávaná potreba nového dlhu je na úrovni 3,4 mil. eur oproti rozpočtovaným 10,0 mil. eur).

Hlavné mesto čelí riziku posunu príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie Dúbravsko-karľovskej radiály (DKR), kvôli administratívnym prieťahom na strane ministerstva dopravy a výstavby SR. Z tohto dôvodu navrhlo dopady tejto krízy sanovať znížením bežného rozpočtu, znížením kapitálového rozpočtu, zapojením rezervného fondu na bežné výdavky a načerpaním nového úveru.

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2020

Plnenie rozpočtového hospodárenia bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %
Bežné príjmy	326 440 369	326 824 288	176 794 354	54,1
Bežné výdavky	324 171 738	349 184 923	155 899 645	44,6
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	2 268 631	-22 360 635	20 894 708	
Kapitálové príjmy	61 289 607	56 837 523	38 443 540	67,6
Kapitálové výdavky	99 130 403	87 884 961	6 844 365	7,8
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-37 840 796	-31 047 438	31 599 175	
Bežný + kapitálový rozpočet	-35 572 165	-53 408 073	52 493 883	x

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2020 bez finančných operácií je prebytok v sume 52 493 883 Eur, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bežné príjmy dosiahli sumu 176 794 354 Eur, plnili sa na 54,1 % a bežné výdavky boli čerpané na 44,6 % v sume 155 899 645 Eur, a tým bežný rozpočet dosiahol prebytok v sume 20 894 708 Eur.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 38 443 540 Eur, plnili sa na 67,6 % a kapitálové výdavky boli čerpané na 7,8 % v sume 6 844 365 Eur. Vzhľadom na uvedené plnenie kapitálových príjmov a nízke čerpanie kapitálových výdavkov dosiahol kapitálový rozpočet prebytok v sume 31 599 175 Eur.

2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

V rozpočte hlavného mesta boli k 30.6.2020 schválené najmä tieto zmeny v príjmoch:

- **daňové príjmy sa celkovo znížili o - 4 672 873 Eur:** v dôsledku opatrení prijatých z dôvodu COVID – 19 bol rozpočet podielovej dane znížený o 15 522 877 Eur a znížené boli aj ostatné príjmy z daní – za ubytovanie o 2 000 000 Eur, za užívanie verejného priestranstva o 400 000 Eur, poplatkov za komunálny odpad o 250 000 Eur. Zvýšený bol rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľností o 13 500 000 Eur na základe platnosti nového VZN od 1.1.2020.
- **nedaňové príjmy sa celkovo znížili o - 3 957 247 Eur:** znížený bol očakávaný príjem z dividend o 400 000 Eur, príjem z výťažkov výherných hracích prístrojov, iných nedaňových príjmov a správnych poplatkov o 4 057 248 Eur. Zvýšený bol nový príjem o 500 000 Eur z odťahovej služby.
- **bežné dotácie a granty sa celkovo zvýšili o + 9 000 673 Eur:** zvýšený bol príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy do školstva pre mestské časti o 7 865 163 Eur, navýšený bol rozpočet o príjem z Enviromentálneho fondu o 521 121 Eur, zvýšená bola dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu Slavína o 460 000 Eur.
- **kapitálové príjmy z predaja majetku sa znížili o - 1 055 000 Eur**
- **kapitálové granty a dotácie sa znížili celkovo o - 3 397 084 Eur:** znížili sa očakávané príjmy z dotácií a grantov z EÚ a ŠR o 13 780 062 Eur, a zvýšil sa príjem z dotácie od vlády SR o 10 176 000 Eur na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Za 1. polrok 2020 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 221 724 264,55 Eur**, čo predstavuje 48,0 % plnenie rozpočtu. V medzioročnom porovnaní je to 134,8 % plnenie oproti roku 2019.

Príjmy bez finančných operácií boli schválené v sume 387 279 976 Eur, zmenami v MsZ a rozpočtovými opatreniami sa k 30.6.2020 znížili o **4 068 165 Eur** na sumu 383 661 811 Eur. Voči upravenému rozpočtu boli naplnené v sume 215 237 893,47 Eur t. j. na 56,1 %.

Stav rozpočtu a plnenie príjmov k 30.6.2020 v porovnaní s minulým obdobím roku 2019:

PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %	Index 2020 2019
Bežné príjmy	163 820 756,51	326 440 369	326 824 288	176 794 353,69	54,1	107,9
Kapitálové príjmy	109 390,27	61 289 607	56 837 523	38 443 539,78	67,6	x
Bežné a kapitálové príjmy spolu	163 930 146,78	387 729 976,00	383 661 811,00	215 237 893,47	56,1	131,3
Finančné operácie príjmové	639 395,63	62 705 498	78 741 406	6 486 371,08	8,2	1
PRÍJMY CELKOM	164 569 542,41	450 435 474,00	462 403 217,00	221 724 264,55	48,0	134,7

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

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %	Index 2020 2019
100	Daňové príjmy	121 774 721,53	239 296 893	234 624 020	130 483 427,80	55,6	107,2
110	Daň z príjmov fyzických osôb	83 531 621,41	172 046 893	156 524 020	83 983 061,14	53,7	100,5
120	Daň z nehnuteľností	18 583 170,17	33 500 000	47 000 000	28 582 770,19	60,8	153,8
130	Dane za špecifické služby	19 659 929,95	33 750 000	31 100 000	17 917 596,47	57,6	91,1
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	13 580 602,70	33 887 186	28 964 772	14 582 034,83	50,3	107,4
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 160 305,51	13 250 559	12 805 559	5 489 250,29	42,9	106,4
220	Administratívne a iné poplatky	3 772 659,18	7 888 826	8 433 107	4 061 761,52	48,2	107,7
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	109 390,27	4 000 000	2 945 000	1 590 188,69	54,0	x
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	520	520	69,03	13,3	-
290	Iné nedaňové príjmy	4 538 247,74	8 747 281	4 780 586	3 440 765,30	72,0	75,8
300	Granty a transfery	28 574 822,55	114 545 897,00	120 073 019,00	70 172 430,84	58,4	245,6
300	Bežné dotácie na prenesený výkon št.správy	25 674 810,00	51 041 000	58 906 285	29 809 151,95	50,6	116,1
300	Bežné granty a transfery	2 900 012,55	6 215 290	7 274 211	3 509 927,80	48,3	121,0
320	Kapitálové granty a transfery	0,00	57 289 607	53 892 523	36 853 351,09	68,4	-
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	163 930 146,78	387 729 976	383 661 811	215 237 893,47	56,1	131,3
	Príjmové finančné operácie	639 395,63	62 705 498	78 741 406	6 486 371,08	8,2	x
400	Prevody z peňaž.fondov a zostatky z min.rokov	639 395,63	22 705 498	36 241 406	6 486 371,08	17,9	x
500	Prijaté úvery	0,00	40 000 000	42 500 000	0,00	-	-
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	164 569 542,41	450 435 474	462 403 217	221 724 264,55	48,0	134,7

BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2020 je v sume 176 794 353,69 Eur a voči upravenému rozpočtu je to plnenie na úrovni 54,1 %. Oproti minulému obdobiu sa dosiahlo vyššie plnenie bežných príjmov o 12 973 597 Eur, čo je 7,9 % zvýšenie. Na tejto skutočnosti sa prejavil zvýšený príjem z dane z nehnuteľností. Zvýšené boli príjmy z grantov a dotácií na prenesený výkon štátnej správy, naplnili sa na 50,3 % a voči minulému roku boli o 4 744 257 Eur vyššie. V oblasti nedaňových príjmov sa dosiahlo plnenie na 49,9 % voči upravenému rozpočtu a voči minulému roku klesli o 479 366 Eur.

Daňové príjmy

V roku 2020 boli po úpravách rozpočtované sumou 234 624 020 Eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli 30.6. v sume 130 483 427,80 Eur a predstavujú plnenie voči upravenému rozpočtu na 55,6 %.

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	83 531 621,41	172 046 893	156 524 020	83 983 061,14	53,7
Daň z nehnuteľností	18 583 170,17	33 500 000	47 000 000	28 582 770,19	60,8
Daň za ubytovanie	2 126 675,55	4 650 000	2 650 000	1 196 624,11	45,2
Daň za užívanie verejného priestranstva	655 871,97	1 300 000	900 000	340 701,63	37,9
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 781 923,39	26 300 000	26 050 000	15 474 932,29	59,4
Poplatok za rozvoj	1 095 459,04	1 500 000	1 500 000	905 338,44	60,4
Spolu	121 774 721,53	239 296 893	234 624 020	130 483 427,80	55,6

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**. Pôvodne schválený rozpočet na rok 2020 bol v sume 172 046 893 Eur a bol znížený v dôsledku opatrení prijatých po nástupe nového koronavírusu COVID - 19 o sumu 15 522 873 Eur. Výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto k 30.6. sumu 83 983 061,14 Eur, pričom rovnaká suma bola rozdelená 17 mestským časťami v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Plnenie tejto dane sa dosiahlo na 53,7 % voči upravenému rozpočtu a na 48,8 % voči pôvodne schválenému rozpočtu. V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 451 439,73 Eur, čo predstavuje len 0,5 % nárast.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala na rok 2020 v sume 33 500 000 Eur. Plnenie príjmu dane z nehnuteľností za 1. polrok 2020 je v sume 28 582 770,19 Eur, čo predstavuje 60,8 % plnenie. Navýšenie rozpočtovaného príjmu tejto dane o 13 500 000 Eur je dôsledkom zmeny VZN a navýšenia sadzieb s účinnosťou od 1.1.2020. Mierne navýšenie príjmov dane je aj z dôvodu pribúdania novostavieb rodinných domov ako aj bytových domov v jednotlivých mestských častiach. Plnenie príjmov v 1. polroku je závislé najmä od počtu úhrad, ktoré prichádzajú ihneď po doručení rozhodnutí, ako aj úhrad 3. splátkových rozhodnutí o vyrubení dane naraz v plnej čiastke. Napriek mierne neskoršiemu odoslaniu rozhodnutí o vyrubení dane v dôsledku pandémie nového koronavírusu COVID-19 a nepriaznivej ekonomickej situácii právnických osôb spojennej s výpadkom výroby a následného poklesu tržieb z predaja výrobkov či služieb, je plnenie rozpočtu k 30.6. priaznivé a do konca roka 2020 očakávame naplnenie rozpočtu v sume 47 000 000 Eur.

Daň za ubytovanie bola na rok 2020 rozpočtovaná v sume 4 650 000 Eur, po úprave rozpočtu sa znížila na 2 650 000 Eur. Plnenie príjmov k 30.6. je v sumu 1 196 624,11 Eur, čo predstavuje 45,2 % plnenie rozpočtu. Úprava rozpočtu ako aj výrazný pokles príjmu z tejto dane sú dôsledkom pandémie nového koronavírusu COVID-19. Je predpoklad, že pokles turistov v hlavnom meste, a tým aj nízka obsadenosť ubytovacích zariadení bude pretrvávajúť aj v druhom polroku a príjem z tejto dane bude v roku 2020 rekordne nízky. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 v mesiacoch január – jún sme evidovali zdaňovaných hostí/turistov v počte 608 580, s počtom zdaňovaných prenocovaní 1 362 657. V roku 2020 je v uvedených mesiacoch zdaňovaných hostí/turistov len v počte 219 992, s počtom zdaňovaných prenocovaní 572 000, čo je výrazný pokles. Otáznym je dopad príchodu 2. vlny koronavírusu očakávanej na jeseň roku 2020 a jej rozsah. Do konca roka 2020 zatiaľ očakávame naplnenie rozpočtu vo výške 2 650 000 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná v sume 1 300 000 Eur, po úprave rozpočtu bola znížená na sumu 900 000 Eur. Plnenie príjmov k 1. polroku 2020 je v sume 340 702 EUR, čo predstavuje 37,9 % plnenie rozpočtu. Aj pri tejto dani je úprava rozpočtu ako aj výrazný pokles príjmu z tejto dane dôsledkom pandémie nového koronavírusu COVID-19. Pokles príjmov dane za užívanie verejného priestranstva je spôsobený celkovým poklesom zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta. Viaceré rekonštrukcie ako aj výstavby objektov na území hlavného mesta boli pozastavené a nové nezačali. Znížil sa počet rozkopávkových prác v hlavnom meste. Taktiež sme zaznamenali aj výrazný pokles stanovíšť taxislužieb, ktoré tvorili dosť značnú časť príjmu. Väčšina letných terás, ktoré boli tohto roku povolené a bolo správcovi dane oznámené ich zaujatie splnilo podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020 a teda majú od 15.6.2020 stanovenú nulovú sadzbu, čo taktiež spôsobí výpadok značnej časti príjmu, a to cca 150 000 eur. Vzhľadom k tomu, že v dôsledku pandémie bude aj v druhom polroku pokles zaujatia verejného priestranstva na území hlavného mesta, očakávame do konca roka plnenie rozpočtu v sume 800 000 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v rozpočte na rok 2020 stanovený čiastkou 26 300 000 Eur, po úprave rozpočtu na sumu 26 050 000 Eur. Skutočné plnenie za 1. polrok 2020 je v sume 15 474 932,29 Eur, čo je 59,4 % plnenie. Plnenie je závislé najmä od počtu úhrad poplatníkov ihneď po doručení rozhodnutí, ako aj úhrad 4. splátkových rozhodnutí o určení dane naraz v plnej čiastke. V 1. polroku 2020 sú splatné prvé dve splátky poplatku a v 2. polroku nasledujúce dve splátky. Všetky rozhodnutia boli poplatníkom zaslané ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19 a platby prichádzajú v pravidelných intervaloch. Na plnení miestneho poplatku v priebehu roka 2020 neočakávame žiadne výrazne zmeny. Do konca roka predpokladáme naplnenie rozpočtu vo výške 26 150 000 Eur.

Poplatok za rozvoj bol rozpočtovaný v sume 1 500 000 Eur. V súlade s Čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti. Na základe toho bolo plnenie tohto poplatku pre hlavné mesto k 30.6.2020 v sume 905 338,44 Eur.

Poplatok za rozvoj zaslaný hlavnému mestu od mestskej časti (v Eur)	rok 2020 príjem k 30.6.
MČ Čunovo	5 358,08
MČ Devín	9 801,20
MČ Devínska Nová Ves	2 364,48
MČ Dúbravka	169 090,67
MČ Karlova Ves	17 620,76
MČ Jarovce	577,60
MČ Lamač	7 713,60
MČ Podunajské Biskupice	0,00
MČ Nové Mesto	95 549,34
MČ Petržalka	0,00
MČ Rača	102 944,81
MČ Rusovce	873,60
MČ Ružinov	374 150,72
MČ Staré Mesto	313,60
MČ Vajnory	11 054,40
MČ Vrakuňa	0,00
MČ Záhorská Bystrica	107 925,58
SPOLU	905 338,44

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 29 887 186 Eur a zmenami boli znížené o 3 867 414 Eur. K 30.6.2020 dosiahli plnenie v sume 12 991 846,14 Eur, čo predstavuje plnenie 49,9 %. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, príjmy z úrokov, ostatné a náhodilé príjmy.

Údaje v nasledujúcich tabuľkách predstavujú upravený rozpočet a % plnenia je vyhodnocované voči upravenému rozpočtu.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli po úpravách rozpočtu znížené o 445 000 Eur na sumu 12 805 559 Eur a dosiahli k 30.6. plnenie v sume 5 489 250,29 Eur, čo predstavuje 42,9 %.

Tieto príjmy sú členené na príjmy hlavného mesta a príjmy rozpočtových organizácií:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
210	Hlavné mesto - prenájom z budov	12 140 500	5 457 025,74	42,8
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	65 059	32 224,55	49,5
	Spolu	12 205 559	5 489 250,29	45,0

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované na rok 2020 v sume 1 000 000 Eur, po zmene rozpočtu boli znížené na sumu 600 000 Eur. K 30.6. hlavné mesto nedostalo dividendy od svojich akciových spoločností.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov boli upravené v rozpočte 2020 na sumu 12 205 559 Eur plnenie sa dosiahlo na 45,0 %

Príjmy z prenájmov (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
z prenájmu pozemkov hl. mesta	9 650 000	4 262 087,32	44,2
z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	2 452 000	1 174 833,31	47,9
z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	38 500	20 105,11	52,2
z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	8 438	5 580,91	66,1
z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	56 621	26 643,64	47,1
Celkom	12 205 559	5 489 250,29	45,0

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 520 Eur, plnenie k 30.6. je v sume 69,03 Eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 7 888 826 Eur, zvýšené boli o nový príjem z odťahovej služby o 500 000 Eur. Skutočné plnenie sa dosiahlo k 30.6. v sume 4 061 761,52 Eur, t. j. na 48,2 %. Tieto príjmy zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade v platnými právnymi predpismi a VZN. Voči obdobiu minulého roka sa zvýšili o 289 102,34 Eur, čo predstavuje nárast o 7,7 %, z toho príjmy rozpočtových organizácií vzrástli medziročne o 2,9 %.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	4 002 953	1 753 549,14	43,8
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	2 000	3 602,50	180,1
	správne poplatky - oddelenie dopravy	77 281	63 806,00	82,6
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	1 000	60,00	x
	ostatné správne poplatky	0	310,00	x
	správne poplatky - Mestská polícia	0	32,00	x
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	601 500	262 886,78	43,7
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie dopravy	30 000	16 600,00	55,3
	ostatné pokuty	31 500	9 069,35	28,8
223	ostatné poplatky – MsP	0	199,00	x
	poplatky a platby na údržbu kolektorov	623 953	286 934,07	46,0
	odťahová služba - OSK	500 000	108 306,00	21,7
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok	91 000	161 429,02	177,4

	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	355 000	160 764,30	45,3
	poplatky, zálohy - bytové a nebytové hospodárstvo	1 683 719	676 373,42	40,2
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	6 000	3 176,70	52,9
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	4 430 154	2 308 212,38	52,1
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	1 159 720	629 054,26	54,2
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	3 270 434	1 679 158,12	51,3
	Celkom	8 433 107	4 061 761,52	48,2

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2020 v sume 8 747 281 Eur, zmenou rozpočtu bol znížený na sumu 4 780 586 Eur. K 30.6. dosiahol príjem v sume 3 440 765,30 Eur, čo predstavuje plnenie na 72,0 %.

Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	4 741 752	3 377 301,40	71,2
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 318 471	2 601 155,76	78,4
	finančná náhrada za výrub stromov	100 000	37 675,36	37,7
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	1 100 000	560 431,27	50,9
	príjmy z dobropisov - Magistrát	10 000	21 215,58	x
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	6 000	0,00	0,0
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	150 281	17 300,82	11,5
	príjmy z vratiek - Magistrát	10 000	37 860,81	x
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	0	300,71	x
	náhrady z poisťovní - Magistrát	5 000	0,00	x
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	1 000	1 180,12	118,0
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	9 000	10 995,49	122,2
	iné ostatné príjmy - Magistrát	24 000	87 720,81	365,5
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	3 000	1 464,67	48,8
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	5 000	0,00	x
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	38 834	63 463,90	163,4
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	3 156	12 200,69	386,6
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociálnych služieb	35 678	51 263,21	143,7
	Celkom	4 780 586	3 440 765,30	72,0

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2020 boli rozpočtované bežné granty a transfery v sume 57 256 290 Eur, po úpravách boli k 30.6.2020 navýšené na 66 180 496 Eur. Príjem za 1.polrok 2020 sa dosiahol v sume 33 319 079,75 Eur, čo je 50,3% plnenie. Medziročne vzrástli tieto príjmy o 16,6 %.

Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
300	Hlavné mesto	66 114 582,00	33 277 449,75	50,3
300	Rozpočtové organizácie	65 914,00	41 630,00	63,2
	Spolu	66 180 496,00	33 319 079,75	50,3

Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté bežné granty a dotácie k 30.6.2020 v sume 33 043 869,26 Eur a voči upravenému rozpočtu sa naplnili na 50,9 % takto:

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	64 977 496,00	33 043 869,26	50,9
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	58 865 163,00	29 768 030,00	50,6
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	41 122,00	41 121,95	100,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	5 548 512,00	2 759 018,58	49,7
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	12 699,00	12 698,73	100,0
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II.	50 000,00	3 000,00	6,0
	dotácia z MV SR na opravu pamätníka Slavín - pre príspevkovú organizáciu Marianum	460 000,00	460 000,00	100,0

Účelové bežné dotácie boli hlavnému mestu poskytnuté v sume 216 119,61 Eur a voči rozpočtu sa naplnili na 92,42 %:

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	1 137 086,00	233 580,49	20,5
310	grant z Európskych fondov	305 833,00	133 088,00	43,5
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	1 820,00	1 455,00	79,9
	príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,00	7 372,82	50,0
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	70 000,00	30 000,00	42,9
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady	20 000,00	0,00	0,0
	finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „Dočasné mesto pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova“	20 000,00	20 000,00	100,0
	grant od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mesto pre zabezpečenie služieb domácej karantény	30 000,00	36 775,00	122,6
	príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	521 121,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	153 567,00	4 889,67	3,2

Rozpočtové organizácie predstavuje: 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl a 8 zariadení pre seniorov. Na rok 2020 mali rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR a účelové granty v sume 65 914 Eur, plnenie k 30.6.2020 sa dosiahlo v sume 41 630,00 Eur a voči rozpočtu sa naplnilo na 63,2 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	65 914,00	41 630,00	63,2
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	23 920,00	20 710,00	86,6
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	41 994,00	20 920,00	49,8

Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb je príjmom rozpočtu hlavného mesta, ktoré ju posiela na bežné výdavky zariadeniam sociálnych služieb a k 30.6.2020 dosiahla sumu 2 759 018,58 Eur.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery**. Kapitálové príjmy hlavného mesta boli na rok 2020 schválené v sume 61 289 607 Eur, po úprave bol ich rozpočet znížený na sumu 56 837 523 Eur, nakoľko sa zrealizovali očakávané príjmy na projekty financované z EÚ a boli znížené o sumu 13 780 062 Eur.

Hlavným príjmom zo ŠR v roku 2020 je dotácia na kapitálové výdavky od vlády SR v sume 10 000 000 Eur na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

K 30.6.2020 sa kapitálové príjmy naplnili v sume 38 443 539,78 Eur, a voči upravenému rozpočtu to predstavovalo 67,6 %.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku boli pôvodne rozpočtované na rok 2020 v sume 4 000 000 Eur, úpravou rozpočtu o 1 055 000 Eur sa znížili na sumu 2 945 000 Eur. K 30.6.2020 sa zrealizovali očakávané predaje majetku v sume 1 590 188,69 Eur, čím sa plnenie voči upravenému rozpočtu dosiahlo vo výške 54,0 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov sa upravený rozpočet v sume 53 892 523 Eur naplnil k 30.6.2020 v sume 36 853 351,09 Eur, čo predstavuje plnenie na 68,4 %.

EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	53 892 523	36 853 351,09	68,4
320	kapitálové granty z Európskych fondov	41 839 545	25 450 374,46	60,8
	dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	820 000	820 000,00	100,0
	dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	850 000	0,00	0,0
	dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	10 000 000	10 000 000,00	100,0
	účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	106 000	106 000,00	100,0
	účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	20 000	20 000,00	100,0
	účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000	50 000,00	100,0
	dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 334	61 333,33	100,0
	kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 644	90 643,30	100,0
	dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000,00	55 000,00	100,0
	príjem MČ Petržalka – zábezpeka od Fredriksson s.r.o na realizáciu svetelnej križovatky Kopčianska - Údernícka	0,00	200 000,00	x

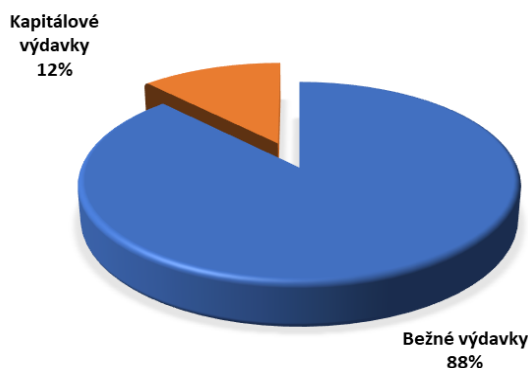
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové výdavky vrátane finančných operácií boli na rok 2020 rozpočtované v sume 450 435 474 Eur. Po prijatých zmenách rozpočtu boli k 30.6.2020 zvýšené o sumu 11 967 743 Eur. Rozpočet celkových výdavkov tak dosiahol sumu 462 403 217 Eur a ich skutočné čerpanie k 30.6.2020 bolo v sume 165 410 677,11 Eur, čo predstavuje voči upravenému rozpočtu plnenie na 35,8 %. V porovnaní s minuloročným obdobím vzrástli o 22,2 %

Výdavky bez finančných operácií tvoria bežné a kapitálové výdavky. Na rok 2020 sa rozpočtovali v sume 423 302 141 Eur. K 30.6.2020 sa zmenami a rozpočtovými opatreniami ich rozpočet zvýšil na sumu 437 069 884 Eur a skutočné plnenie dosiahli sumu 162 744 010,44 Eur.

EK	VÝDAVKY (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plne- nie v %
600	Bežné výdavky	324 171 738	349 184 923	155 899 645,43	44,6
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	28 526 557	28 273 667	11 943 331,06	42,2
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP, príspevk.organizácií	295 645 181	320 911 256	143 956 314,37	44,9
700	Kapitálové výdavky	99 130 403	87 884 961	6 844 364,97	7,8
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	507 034	823 091	227 291,75	27,6
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP, príspevk.organizácií	98 623 369	87 061 870	6 617 073,22	7,6
	VÝDAVKY SPOLU bez finančných operácií	423 302 141	437 069 884	162 744 010,40	37,2

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2020 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2020 boli čerpané v sume 155 899 645,43 Eur a voči upravenému rozpočtu sa čerpali na 44,6 %.

Stav rozpočtu a plnenie bežných výdavkov k 30.6.2020 v porovnaní s minulým rokom podľa ekonomickej klasifikácie:

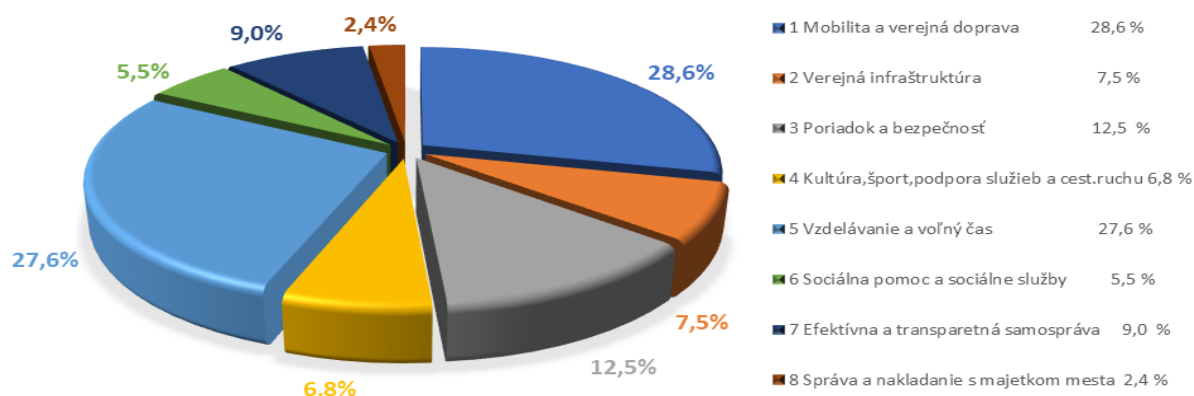
EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %	Index 2020/2019
600	Bežné výdavky	132 382 059	324 171 738	349 184 923	155 899 645,43	44,6	117,8
610	na mzdy, platy...	13 082 253	37 781 777	36 284 920	15 505 676,15	42,7	118,5
620	poistné a príspevky do poisťovní	4 818 623	13 921 592	13 362 557	5 719 236,68	42,8	118,7
630	tovary a ďalšie služby	34 256 480	94 641 265	99 661 150	37 552 629,29	37,7	109,6
640	bežné transfery	79 908 783	177 337 104	199 446 296	96 939 057,80	48,6	121,3
650	splácanie úrokov	315 921	490 000	430 000	183 045,51	42,6	57,9

Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo k 30.6.2020 nasledovné:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %	Index 2020/2019
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	13 082 253	37 781 777	36 284 920	15 505 676,15	42,7	118,5
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	5 558 640	15 894 292	15 632 617	6 488 737,21	41,5	116,7
	Mestská polícia	2 479 900	6 338 626	5 981 353	2 584 731,07	43,2	104,2
	Magistrát hl. mesta	5 043 713	15 548 859	14 670 950	6 432 207,87	43,8	127,5

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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



Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %	Index 2020 2019
1	Mobilita a verejná doprava	36 860 725	79 228 900	94 434 500	44 659 657	47,3	121,2
2	Verejná infraštruktúra	10 343 818	33 276 000	40 220 464	11 726 414	29,2	113,4
3	Poriadok a bezpečnosť	19 385 763	43 220 105	42 650 571	19 554 147	45,8	100,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	8 852 838	22 163 942	21 849 946	10 555 836	48,3	119,2
5	Vzdelávanie a voľný čas	37 480 799	81 775 927	88 755 104	43 090 850	48,6	115,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	6 239 606	20 034 155	19 661 566	8 594 075	43,7	137,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	10 584 893	36 331 945	34 265 705	14 054 076	41,0	132,8
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 633 616	8 140 764	7 347 067	3 664 589	49,9	139,1
CELKOM v Programoch		132 382 059	324 171 738	349 184 923	155 899 645	44,6	117,8

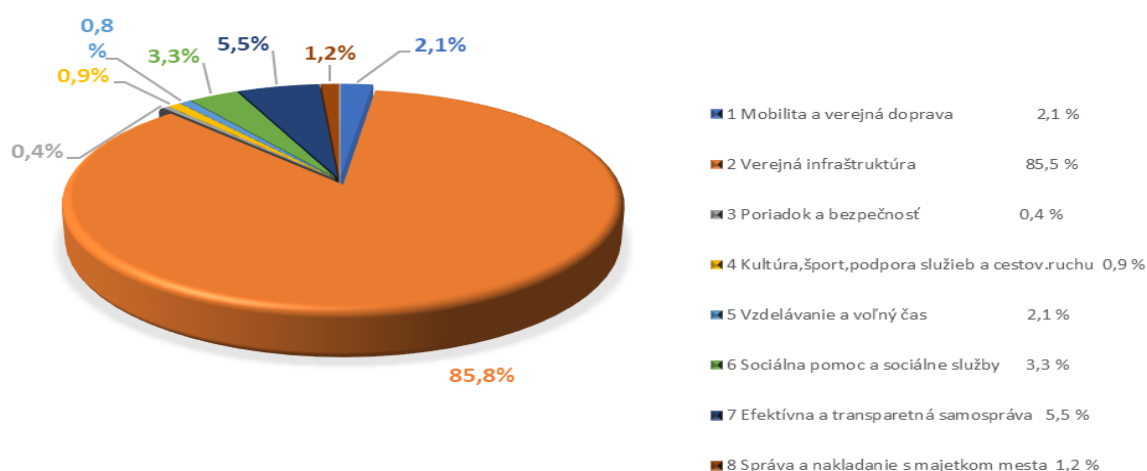
Medziročne vzrástli bežné výdavky o 17,8 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta o 39,1 %, v Programe 7 Efektívna a transparentná samospráva o 32,8 % a v programe 1 Mobilita a verejná doprava o 25,3 %. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Kapitálové výdavky

Na rok 2020 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 99 130 403 Eur. Zmenou rozpočtu došlo k zníženiu o 11 245 442 Eur. Rozpočet k 30.6.2020 bol v sume 87 884 961 Eur a čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 6 844 365,01 Eur, čo je 7,8 % plnenie voči rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv na čerpanie má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a zložitý proces verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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



Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %	Index 2020 2019
1	Mobilita a verejná doprava	0	13 800 000	8 158 467	146 399	1,8	x
2	Verejná infraštruktúra	291 251	68 739 753	61 511 199	5 872 548	9,5	x
3	Poriadok a bezpečnosť	89 880	1 392 000	2 957 082	27 178	0,9	30,2
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	434 330	3 676 368	6 607 333	58 581	0,9	13,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	3 200	200 000	140 000	55 000	39,3	x
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	206 988	589 034	905 091	227 292	25,1	109,8
7	Efektívna a transparentná samospráva	65 760	4 625 323	4 186 985	373 381	8,9	567,8
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 639	6 107 925	3 418 804	83 986	2,5	789,4
	CELKOM v Programoch	1 102 047	99 130 403	87 884 961	6 844 365	7,8	621,1

Medziročne vzrástli kapitálové výdavky viac ako 6 - násobne, pričom najväčší nárast podľa objemu skutočne vynaložených finančných prostriedkov bol v programe 2 Verejná infraštruktúra, kde hlavné mesto financovalo modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko - Karloveskú radiálu. Dotácia vlády SR bola k 30.6.2020 čerpaná v sume 454 063,37 Eur. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Program	Dotácia vlády SR na kapitálové výdavky	Disponent	Zmena rozpočtu v MsZ 27.2.2020	Upravený rozpočet k 30.6. 2020	Použitie k 30.6.2020
2.2.1	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	GIB	400 000	400 000	209 870
2.2.1	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	GIB		400 000	0
2.2.1	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	GIB		50 000	0
2.2.1	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	GIB		350 000	0
2.2.1	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	GIB		30 000	0
2.2.1	Dotácia od vlády SR - komunikácia /rekonštrukcia mostu Žabí majer	OSK	0	1 500 000	0
2.2.2	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku	OSK	1 272 625	1 272 625	244 193
2.3.1	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdia	OSAP	150 000	0	
2.3.1	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia	OSAP	500 000	0	
2.3.1	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov	OSAP	300 000	0	
2.3.1	Dotácia od vlády SR - TIOP Lamač	OSAP	400 000	0	
2.3.1	Dotácia od vlády SR - Príprava nových električkových tratí	OSAP		300 000	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	GIB	76 000	76 000	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicoou v Sade J. Kráľa - GIB	GIB		220 000	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Revitalizácia parčíka Husova-Koliba	OTMZ	240 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Hurbanovo nám. - dopadová plocha	OTMZ	14 400	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Vnútroblok Poľská – Justičná	OTMZ	377 600	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Zastávka Kardžičova - Križna	OTMZ	43 200	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Pomník Daniela Tupého	OTMZ	72 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Sad Janka Kráľa - mobilár	OTMZ	240 000	0	0

2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Šancová parking	OTMZ	36 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Zastávka Žilinská	OTMZ	78 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Dunajská	OTMZ	78 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Fontána drevené plató	OTMZ	30 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Komenského nám.	OTMZ	24 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Závlahy	OTMZ	180 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Rámcové zmluvy na projektové dokumentácie	OTMZ	82 800	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Karlova Ves	OTMZ	264 000	260 000	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Legionárska	OTMZ	240 000	240 000	0
3.2.1	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia - OSČ	OSČ	990 000	990 000	0
4.2.2	Mestská knižnica: Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnova fasád objektov Mestskej knižnice	MK	56 000	56 000	0
4.2.3	GMB: Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	GMB	150 000	0	0
4.2.3	GMB: Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukcia balkóna Pálffyho paláca	GMB	160 000	160 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	MM	10 000	10 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	MM	60 000	60 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	MM	90 000	90 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyiho paláca	MM	5 000	5 000	0
4.3	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - parkoviská Kamzík	ML	250 000	250 000	0
4.3	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	ML	300 000	300 000	0
4.3	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - mokrad' 2.kameňolom	ML	20 000	20 000	0
4.3	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	ML	40 000	40 000	0
4.5	STARZ: Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	STARZ	206 085	206 085	0
4.5	STARZ: Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	STARZ	85 000	85 000	0
4.8.2	GIB: Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	GIB	800 000	800 000	0
4.8.2	GIB: Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvorja Mirbachovho paláca	GIB	250 000	250 000	0
4.8.2	GIB: Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	GIB	0	150 000	0
7.7	MIB - Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	MIB	30 000	30 000	0
7.7	MIB - Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	MIB	80 000	80 000	0
8.1.1	SNM - Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ (z tejto sumy bolo 6.4.2020 PHZ na VČ Štefánikova 150 000 eur s DP)	SNM	570 000	570 000	0
8.2.2	SNM - Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	SNM	749 290	749 290	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 000 000	10 000 000	454 063

6. Finančné operácie

Finančné operácie (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	Plnenie v %
Finančné operácie príjmové celkom	62 705 498	78 741 406	6 594 265,25	8,4
z toho vylúčené cudzie zdroje: Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky			-107 894,17	
Finančné operácie príjmové (bez zábezpek)			6 486 371,08	
Finančné operácie výdavkové celkom	27 133 333	25 333 333	2 944 948,34	11,6
z toho vylúčené cudzie zdroje: Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky			-278 281,67	
Finančné operácie výdavkové (bez zábezpek)			2 666 666,67	
Saldo finančných operácií	35 572 165	53 408 073	+ 3 819 704,41	x

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj príjmové finančné operácie. Zahŕňajú:

- prevody z peňažných fondov do príjmov rozpočtu,
- zapojenie zostatkov z minulých rokov,
- prijatie úverov - návratných zdrojov financovania,
- ostatné finančné operácie – prijaté zábezpeky.

Príjmy z finančných operácií boli na rok 2020 rozpočtované v sume 62 705 498 Eur, úpravou rozpočtu boli navýšené na sumu 78 741 406 Eur. Čerpanie k 30.6.2020 je v sume 6 594 265,25 Eur. Prijatie úveru do 30.6.2020 sa neuskutočnilo. Načerpanie nového úveru sa zrealizovalo 27.7.2020 v sume 12 500 000 Eur.

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami vrátane zábezpek	22 705 498	36 241 406,00	6 594 265,25	18,2
500	Prijaté úvery	40 000 000	42 500 000	0	0,0
	CELKOM	62 705 498,00	78 741 406,00	6 594 265,25	8,37

Použitie peňažných fondov bolo schválené na rok 2020 v sume 16 668 493 Eur na účelové kapitálové výdavky v príslušných programoch. Počas roka boli schválené viaceré zmeny použitia peňažných fondov v závislosti najmä od stavu realizácie kapitálových výdavkov a rozpočet použitia peňažných fondov bol k 30.6.2020 upravený na sumu 27 907 592 Eur. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 30.6.2020 bolo len do výšky realizovaných kapitálových výdavkov a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 3 264 964,34 Eur.

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
	CELKOM EK 453 a 454	22 705 498	36 241 406	6 486 371,08	17,9
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	5 737 005	8 333 814	3 221 406,74	38,7
	nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúcich rokov	132 000	948 154	0,00	0,0
	dočerpanie úveru z roku 2019	5 409 791	5 954 846	3 000 000,00	50,4
	vrátený poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	0	1 235 600	123 487,20	10,0
	nevyčerpané fin. prostriedky fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta	195 214	195 214	97 919,54	50,2
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	16 668 493	27 907 592	3 264 964,34	11,7
	prevod z rezervného fondu	14 975 831	25 661 714	2 979 910,55	11,6
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 097 277	1 653 555	205 053,79	12,4
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	152 323	152 323	80 000,00	52,5
	prevod z fondu statickej dopravy	443 062	440 000	0,00	x
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	300 000	0	107 894,17	x

Z celkovej bilancie príjmov vrátane finančných operácií je vylúčená skutočnosť v sume 107 894,17 Eur na položke ekonomickej klasifikácie 456 - Iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky, nakoľko tieto finančné prostriedky nie sú zdrojmi rozpočtu hlavného mesta ale sú to cudzie zdroje.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj výdavkové operácie, ktoré zahŕňajú:

- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy
- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky,
- splácanie úverov.

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2020 rozpočtované v sume 27 133 333 Eur, úpravou rozpočtu boli znížené na sumu 25 333 333 Eur. Čerpanie k 30.6.2020 je v sume 2 944 948,34 Eur.

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. uhradilo hlavné mesto k 30.6.2020 splátku istiny v sume 1 000 000,00 Eur. V zmysle rámcovej úverovej zmluvy z roku 2014 medzi Council of Europe Development Bank (CEB - Rozvojová banka Rady Európy) a hlavným mestom bola k 30.6.2020 uhradená v roku 2019 splátka istiny v sume 1 666 666,67 Eur.

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2020	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
820	splácanie úverov	24 333 333	25 333 333	2 666 666,67	10,5
	splatenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR	2 500 000	0	0,00	x
819	Iné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	300 000	0	278 281,67	x
	Spolu vrátane zábezpek	27 133 333	25 333 333	2 944 948,34	11,62

Z celkovej bilancie výdavkov vrátane finančných operácií je vylúčená skutočnosť v sume 278 281,67 Eur na položke ekonomickej klasifikácie 819 – Ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené prijaté zábezpeky, nakoľko tieto finančné prostriedky nie sú výdavkami rozpočtu hlavného mesta, ale sú to cudzie zdroje.

Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2020

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 2020 obsahuje osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámer a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za 1. polrok 2020 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2020 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	79 228 900	94 434 500	44 659 657,31	47,3	
Kapitálové výdavky	13 800 000	8 158 467	146 399,41	1,8	
Výdavky celkom	93 028 900	102 592 967	44 806 056,72	43,7	

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste.

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. mestskej mobility

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	77 628 900	93 037 000	44 165 588,26	47,5	
Kapitálové výdavky	13 800 000	8 108 467	133 325,00	1,6	
Výdavky celkom	91 428 900	101 145 467	44 298 913,26	43,8	

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	74 500 000	89 837 000	43 264 893,70	48,2	
Kapitálové výdavky	13 800 000	8 108 467	133 325,00	1,6	
Výdavky celkom	88 300 000	97 945 467	43 398 218,70	44,3	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	121 598 543 162 194 42,105 mil. vlkm 705 km 2 450 km	115 491 523 162 194 19,943 mil. vlkm 681 km 2277 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa v 1. polroku 2020 z rozpočtu hlavného mesta vynaložilo v úhrne **43 264 893,70**, t. j. 48,2 % v členení: dotácia na bežné výdavky MHD 36 999 990 Eur, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 v sume 5 000 000 Eur a dotácia na úbytok tržieb 1 264 903,70 Eur (v tom dotácia za mesiac december 2019 v sume 288 919,33 Eur).

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v roku 2020 náklady v objeme 69 438 315 Eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (36 999 990 Eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2020 predstavovali sumu 64 940 926 Eur a dosiahnutá strata bola v sume 4 497 388 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka hospodársky výsledok je horší o 3 819 272 Eur (k 30.06.2019 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 678 116Eur). Výsledok hospodárenia za 1. polrok 2020 je predbežný. Na negatívnom medziročnom vývoji výsledku hospodárenia sa v najvyššej miere podieľal výpadok tržieb v dôsledku korona krízy, zároveň došlo k redukcii spojov na prázdninový harmonogram – pokles dopravných výkonov.

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB, a. s. rozpočtovaný na rok 2020 v sume 6 928 467,00 Eur s účelovým určením na rekonštrukciu električkových tratí a na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – 1 403 467,00 Eur bol čerpaný v čiastke **133 325,00 Eur**.

Finančné prostriedky, rozpočtované v sume 1 180 000,00 Eur na úhradu prenesenej daňovej povinnosti k obstaraniu DHM vo vlastníctve hlavného mesta, k 30.06.2020 neboli čerpané.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur % plnenia
Bežné výdavky	3 128 900	3 200 000	900 694,56	28,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	3 128 900	3 200 000	900 694,56	28,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	137,5 mil. osôb/rok

Pokles počtu cestujúcich súvisí s obmedzeniami zavedenými počas pandémie vírusu COVID-19.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume 900 694,56 Eur v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 700 000	665 499,30
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	150 000	57 132,05
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	10 000	2 047,85
Transfer BID a.s. na činnosť	530 000	0,00
Transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	650 000	174 517,65
Transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	150 000	1 310,96
Transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	10 000	186,75
Bežné výdavky spolu	3 200 000	900 694,56

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 600 000	1 397 500	494 069,05	35,4
Kapitálové výdavky	0	50 000	13 074,41	26,1
Výdavky celkom	1 600 000	1 447 500	507 143,46	35,0

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2020 nerozpočtujú.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 600 000	1 397 500	494 069,05	35,4
Kapitálové výdavky	0	50 000	13 074,41	26,1
Výdavky celkom	1 600 000	1 447 500	507 143,46	35,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej	• Vodorovné dopravné značenie - plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca - plánovaná obnova vodiacich čiar cca - plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca - plánovaný počet obnovy dopravných zastávok cca	100 000 bm 50 000 bm 10 000 m ² 30 ks	93 193 bm 4 929 bm 5 700 m ² 144 ks

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
svetelnej signalizácie	• Zvislé dopravné značenie - plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca • Cestná svetelná signalizácia - počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	700 ks	459 ks
		183 ks	184 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **494 069,05 Eur**, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 600 000,00 Eur

Čerpanie: 218 769,19 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:

- úhradu DPH za faktúry 12/2019,
- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z *operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení* oddelenia koordinácie dopravných systémov magistrátu hlavného mesta,
- obnovu priechodov pre chodcov a obnovu zastávok MHD,
- obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravných šípok v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov (pozor škola, pozor BUS, ...),
- obnovu V13-tieňov a obnovu deliacich a vodiacich čiar,
- obnovu značenia pre cyklotrasy.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 140 000,00 Eur

Rozpočet: 7 500,00 Eur poslanecké priority

Čerpanie: 37 473,87 Eur

Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu projektov schválených v *operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení* oddelenia koordinácie 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 koly, plastové obrubníky, retardéry, ...), operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie (CSS)

Rozpočet: 650 000,00 Eur

Čerpanie: 237 825,99 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:

- úhradu DPH za faktúry 12/2019
- pravidelnú mesačnú údržbu CSS,
- opravu káblových porúch – 9 ks,
- opravu, výmenu dopravných majákov – 9 ks,
- opravu, výmenu stožiarov CSS – 16 ks,
- opravu dopravných slučiek – 34 ks,
- opravu chodeckých dopytových tlačítok – 3 ks,
- zmenu signálnych plánov v radiči – 1 ks,
- výmenu návěstidiel Silux – 18 ks,
- výmenu magnetometrických detektorov – 1 ks.

Kapitálové výdavky vyčlenené v sume 50 000 Eur v sledovanom období boli čerpané v sume **13 074,41 Eur** na dodanie a montáž dotykových tlačidiel Rožňavská – Galvániho a na doplnenie dopravného návěstidla žltý blikáč BUS na križovatke Račianske mýto, doplnenie odpočtu pre električku a chodcov.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2020 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	33 276 000	40 220 464	11 726 414,44	29,2
Kapitálové výdavky	68 739 753	61 511 199	5 872 547,72	9,5
Výdavky celkom	102 015 753	101 731 663	17 598 962,16	17,3

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.

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií
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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	520 000	317 000	154,80	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	520 000	317 000	154,80	0,0

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií

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 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	160 000	28 000	154,80	0,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	160 000	28 000	154,80	0,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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. 3	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

Bežné výdavky boli čerpané v čiastke **154,80 Eur**. V 1. polroku 2020 bol obstaraný dokument: ÚG vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy a príprava podkladov pre verejné obstaranie ÚG zelena mesta Bratislava. Interne boli započaté práce na územno-technickom podklade atlas 5000 (digitálne GIS spracovanie), ktorého cieľom je vytvorenie jedného digitálneho podkladu, ktorý bude obsahovať jednotlivé územné priemety ÚG, územnoplánovacích, analytických a ostatných dátových a technických podkladov. Prebiehali práce na zabezpečení aktualizovania strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov prostredníctvom oddelenia územného plánovania. Boli vykonávané práce súvisiace s digitalizáciou a opravou technických chýb územného plánu v GIS prostredí.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania

ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	208 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	260 000	208 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	min. 1	3
	• zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: • expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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. 3 min. 2	3 0

V prvom polroku 2020 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti spracovanie dokumentácie v rámci obstarávania zmien a doplnkov 06 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 06 UPN mesta) v štádiu vyhodnotenia pripomienok a námietok vznesených v rámci prerokovania materiálu, ako aj dorokovanie v zmysle stavebného zákona a 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 prehĺbujúcich UPP pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: Štúdia brownfields na území hlavného mesta. Zamestnanci taktiež zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti s prerokovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur % plnenia
Bežné výdavky	100 000	81 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	81 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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. 2 min. 1 min. 1 min. 1	1 1 1 0

Rozpočet UHA je viazaný na verejné prezentácie, ich organizáciu hlavná architektka presunula na rok 2021. V 1. polroku bola vykonaná zmena rozpočtu, ktorá bola schválená s ohľadom na požiadavku krátenia rozpočtu z dôvodu COVID-19.

Prípravu a materiálne zabezpečenie verejných podujatí plánuje UHA pripraviť od 9/2020-12/2020:

- Informačná kampaň Petržalská os - zakúpenie a úprava tzv. mestského kontajneru, informačný bod v území vrátane mobiliáru a terasy. V súčasnosti prebieha príprava VO (návrh pripomienkovalo Oddelenie komunikácie a marketingu;
- Informačná kampaň Petržalská os - zabezpečenie podujatí, príprava, moderovanie formou rámcovej dohody na roky 2020-21, v 2. polroku 2020 prieskum trhu a výber zmluvného partnera;

- Prezentačné materiály, vizualizácie, postre, model. grafika, tlač - v 2. polroku 2020 prieskum trhu a výber zmluvného partnera.

V celkovej rozpočtovanej sume je rezervovaná aj rozpočtová suma 19 000 Eur, určená na pokrytie nákladov na dokončenie Urbanistickej štúdie – RIEŠENIE CENTRÁLNEJ ROZVOJOVEJ OSI PETRŽALKY v súlade so zmluvou uzavretou so spracovateľom UŠ.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	25 151 000	32 248 168	9 898 908,11	30,7
Kapitálové výdavky	9 608 660	10 131 701	466 051,37	4,6
Výdavky celkom	34 759 660	42 379 869	10 364 959,48	24,5

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravy
ved. odd. živ. prostredia
ved. odd. stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	11 901 000	20 792 368	2 908 306,44	14,0
Kapitálové výdavky	3 467 000	3 665 334	216 770,37	5,9
Výdavky celkom	15 368 000	24 457 702	3 125 076,81	12,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	36 000 m ² 5 500 m ² 2x ročne 11 850 ks 110 ks 29 ks 22 ks	29 809 m ² 445 m ² 3 373 ks 113 ks 30 ks 22 ks

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **2 908 306,44 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020
Koordinácia dopravných systémov – oddelenie dopravy (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie)	128 000	2 638,46
Opravy a údržba komunikácií a mostov - odd. správy komunikácií (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	20 544 555	2 869 662,56
Oddelenie stavebných činností – prípravné práce, geodetické zameranie, prieskumy, posudky, štúdie	90 000	6 192,00
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky boli poukázané mestským časťami po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	29 813	29 813,42
Bežné výdavky spolu	20 792 368	2 908 306,44

Z bežných výdavkov sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej sume 2 869 662,56 Eur v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra	202 636,18 Eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné	980 705,80 Eur,
- rutinná a štandardná údržba	1 629 792,09 Eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok	12 205,75 Eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	44 322,74 Eur.

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

a) Spotreba elektrickej energie

Rozpočet:	560 000,00 Eur
Čerpanie:	191 884,71 Eur

K 30.06.2020 bolo evidovaných celkom 165 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber 3 odberné miesta a maloodber 162 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie

Rozpočet:	18 000,00 Eur
Čerpanie:	3 306,73 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:	15 000,00 Eur
Čerpanie:	7 444,74 Eur

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

d) Vodné, stočné a odvádzanie zrážkových vôd

Rozpočet:	2 116 680,00 Eur
Čerpanie:	980 705,80 Eur

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

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

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

a) Údržba a opravy cestných komunikácií

Rozpočet: 6 843 300,00 Eur

Čerpanie: 792 005,79 Eur

Rozpočet: 6 500 000,00 Eur / úver

Čerpanie : 0,00 Eur

Rozpočet: 300 000,00 Eur / rezervný fond

Čerpanie : 0,00 Eur

Rozpočet: 120 000,00 Eur / poslanecké priority

Čerpanie : 14 737,49 Eur

Rozpočet: 7 555,00 Eur / občiansky rozpočet

Čerpanie : 0,00 Eur

K 30.06.2020 boli opravené nasledovné ulice:

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
MK II	Staré Mesto	Drotárska cesta	od Búdkovej
MK II	Podunajské Biskupice	Biskupická	Od Vetvárskej po Linzbóthovú
Chodník	Podunajské Biskupice	Uzbeká	Od križovatky s Korytnickou po Kazanskú
Chodník	Podunajské Biskupice	Vrakunská	Od Komárovskej po Uzbekú
chodník	Rača	Kubačová, Púchovská	na strane električkovej zastávky Hybešova + na úrovni reštaurácie Con Forchetta (Púchovská 12)
MK II	Vajnory	Rybničná	od Vajnora po KJG
MKII	Devín	Muránska	Kremeľská - smer parkovisko
MK II	Petržalka	Jiráskova	lokálne v celom úseku
MK II	Petržalka	Jiráskova	Od Romanovej po Smolenickú/Bratskú - pokračovanie Romanova
MKII	Petržalka	Mamateyova	od Gettingovej po Šustekovu
zast. MHD	Petržalka	Bosákova	MHD Bosákova smer Farského
MK II	Jarovce	Palmová	Oprava povrchu vozovky - Je na násype a pravá strana v smere na Kittsee sa rozpadáva. Vodiči jazdia v protismere a hrozí kolízia.
MK II	Čunovo	Hraničiarska	od zast. Pri kostole v smere do mesta
MK II	Čunovo	Hraničiarska	od Skýcovkej po zast. MHD pri kostole
MK II	Čunovo	Petržalská	v odbočení z Hraničiarskej smer do mesta
chodník	Čunovo	Dlhá	v úseku od Záhumennej v smere na Novosadnú ul. - pravá strana

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)			30 254	
Zastávky MHD			315	
Výtlky	450			
Čistenie ul. vpustov		3 373		
Opravy prepádov vozovka + chodník			467	
Oprava dlažby			0	

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

Rozpočet: 1 925 000,00 Eur

Čerpanie: 202 114,81 Eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2020 bolo 113 mostov v celkovej dĺžke 9 750,52 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 173,56 m, 4 podjazdy, 5 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 1 ks).

V prvom polroku 2020 boli čerpané finančné prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- úhradu DPH za faktúry 12/2019,
- odstránenie narušených betónov na moste M 181 Rusovská cesta, na moste M 194 Lafranconi zjazd do Karlovej Vsi,
- výmena spojok, závesov k odvodňovaciemu potrubiu na moste Apollo,
- oprava zábradlia na lávke L 310 nad Karloveskou ulicou,
- oprava schodov Prístavný most na lávke pre peších L328,
- oprava havarijného stavu lávky SNP – Budapeštianska strana,
- výkon bežných prác na mostoch a lávkach – vyspravenie výtlkov, oprava krycích roštov, odstránenie zámkov na zábradlí.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 750 000,00 Eur

Čerpanie: 381 690,49 Eur

Oddelenie správy komunikácií v roku 2020 vykonávalo údržbu:

- 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto),
- 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ulice Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica),
- 15 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších a 5 ks výťahov (Trnavské mýto – 5 ks pohyblivých schodov, 5 ks výťahov, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo námestie – 6 ks),
- 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks),
- drobnej stavebnej údržbe a oprave podchodov (revitalizácia verejných toaliet na Patrónke, výmena prístrešku Staromestská, náter stien antigrafitu na Patrónke, LED osvetlenie na ul. Hany Meličkovej, na Prievozskej; vyčistenie a oprava ČS Parková – Domkárska, náter soklov na prístreškoch Dolnozemska – Ekonomická univerzita, Záporožská – Rusovská; výroba a osadenie mreží na Dolnozemskej pri slnečných hodinách)

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 335 000,00 Eur

Čerpanie: 123 828,99 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v prvom polroku 2020 čerpané na tieto činnosti:

- dodanie a výmena poškodených dopravných stĺpikov v počte 88 ks,
- oprava spevnených plôch na Židovskej ul. "POCKET PARK",
- výroba, dodávka a montáž časti zábradlia poškodeného pri dopravných nehodách,
- zabezpečenie rizikového úseku, betónové zvodidlá – Devínska cesta,
- výmena zvodidiel a náter zvodidlových stĺpikov na Karloveskej ul.,
- dodávka 10 ks oceľ. platní, 10 ks oceľ. roštov – zakrytie otvorených šácht Kopčianska, Dolnozemska – Kutlíkova, Karloveska,
- výmena poškodeného zábradlia na Limbovej ul.,
- oprava poškodeného zábradlia na kruhovom objazde Ráztočná ul.-Vrakuňa,
- výmena poškodených zvodidiel na výjazde z Einsteinovej smer APOLLO,
- oprava poškodeného zábradlia- Štefánikova ul. oproti SAV.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 300 000,00 Eur

Čerpanie: 115 414,52 Eur

Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok – revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie nízkeho napätia (NN) rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií, údržbárskych prác, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, meranie a regulácia (MaR) 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 oddelenia správy komunikácií. Bolo zrealizované prepojenie cez pevné 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:	21 000,00 Eur
Čerpanie:	9 489,00 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:	15 000,00 Eur
Čerpanie:	2 423,44 Eur

Čerpanie prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo realizované 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 opravách - Panónska cesta /odstraňovanie poškodeného portálu/, kultúrnych a športových podujatiach – Silvester 2019, umiestnenie dočasného dopravného značenia na komunikáciách). Ďalej boli čerpané financie na prenájom optického kábla za obdobie 01.01.-31.12.2019.

b) Nájomné za dopravné prostriedky

Rozpočet:	1 200,00 Eur
Čerpanie:	293,31 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku v roku 2020 bolo za prenájom nákladného vozidla Fiat Doblo CNG EČ: BL8700E.

Položka **Služby** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet:	70 000,00 Eur
Čerpanie:	14 702,04 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:	9 000,00 Eur
Čerpanie:	4 500,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v prvom polroku 2020 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 200 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Rozpočtové prostriedky neboli v prvom polroku 2020 čerpané.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 50 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Rozpočtové prostriedky neboli v prvom polroku 2020 čerpané.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 350 000,00 Eur
Čerpanie: 24 180,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2020 čerpané na:

- poskytovanie parametrov počasia za mesiace 11/2019-4/2020
- inventarizácia a dendrologický prieskum stromov
- dodanie správy "Zaťažiteľnosť mosta M137 na Bojnickej ulici v Bratislave"
- dendrologické posudky na urgentné stavy stromov

f) Vratky nájomníkom za služby

Rozpočet: 7 500,00 Eur
Čerpanie: 622,90 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v prvom polroku 2020 čerpané v sume 622,90 Eur.

Čiastka 317,80 Eur bola čerpaná na úhradu pokuty od Daňového úradu za DPH 11/2019.

Kapitálové výdavky neboli v prvom polroku 2020 oddelením správy komunikácií čerpané.

V tomto prvku sa financovali v sledovanom období **bežné výdavky** na oddelení stavebných činností v celkovej sume 6 192 Eur na geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, dokumentácie profesií a pod., ktoré sú obstarávané v rámci prípravnej fázy na projekciu drobných inžinierskych stavieb.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre oddelenie stavebných činností boli v priebehu prvého polroka navýšené na sumu 300 000 Eur ako združená investícia s Mestskou časťou Devínska Nová Ves s účelovým určením na Klub seniorov (financovanie z poplatku za rozvoj). K 30.6.2020 neboli finančné prostriedky čerpané, ale je očakávané čerpanie do konca roku 2020.

Generálny investor Bratislavy mal k 30.6.2020 v prvku 2.2.1 rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 1 795 334 Eur. Čerpanie bolo realizované v sume 216 770,37 Eur. Ide o akcie:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Rozpočet: 100 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006, má vydané územné rozhodnutie (ÚR) s predĺženou platnosťou do 03.09.2021. Od 11/2007 je spracovaná DSP. V priebehu roka 2020 sa dokončili majetkovoprávne vzťahy - duplicitné vlastníctvo a výkupy pozemkov. Na základe aktualizácie DSP a doriešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. Boli odsúhlasené Kúpnopredajné zmluvy pre GIB. Aktualizácia DSP a DP sa doriešila formou nového verejného obstarávania na spracovateľa PD. Ako zhotoviteľ PD bola vybraná firma R-PROJECT INVEST, s.r.o., ktorá sa zaviazala spracovať PD do 6 mesiacov od podpísania zmluvy. V 27.02.2020 sa uskutočnilo

pracovné rokovanie za účasti všetkých zainteresovaných. Z uvedeného rokovania vyplynuli závery, ktoré po vzájomnom odsúhlasení budú zapracované do aktualizovanej dokumentácie pre stavebné povolenie. Dňa 01.06.2020 bola Dodatkom č. 1 k ZoD č. 17/2019 predĺžená doba dodania DSP: *do 2 mesiacov od oficiálneho odvolania prísných mimoriadnych opatrení prijatých dňa 16.03.2020 Vládou Slovenskej republiky na území celej Slovenskej republiky v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19.*

Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup

Rozpočet: 400 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. V roku 2017 boli na predmetné stavebné práce vydané príslušné povolenia. V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vybratý zhotoviteľ stavby RP BAU, s.r.o., Žilina. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 27.08.2018 s termínom realizácie 90 dní. Vzhľadom na nesplnenie termínu realizácie stavby bola so zhotoviteľom stavby ukončená zmluva. Pre pokračovanie stavby a výber nového zhotoviteľa stavby bola v 12/2019 spracovaná revízia DSP, ktorá bola doplnená o dokumentáciu – Odstránenie zatekania do podchodu od strany obchodného domu Saratov. V súčasnej dobe prebieha spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa stavby. Súťažné podklady pôvodnej podlimitnej zákazky s referenčným číslom verejného obstarávateľa VO 06/2020, boli zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/202 dňa 02.06.2020.

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rozpočet: 120 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

GIB stavbu pripravuje od r. 2016. V súčasnej dobe 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). V rámci procesu EIA boli v r. 2019 na požiadanie OÚ spracované ďalšie prieskumy (floristický a faunistický) a odborný posudok, spracovaný určeným spracovateľom. Proces EIA stále prebieha, a preto sú projekčné práce na PD (DÚR), začaté v máji 2018, prerušené.

Listom z 31.01.2020 OÚ zaslal účastníkom konania upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a možnosti sa k nim vyjadriť. OÚ do dnešného dňa neinformoval účastníkov konania o vyhodnotení prípadných vyjadrení k podkladom rozhodnutia ani o stave príprav Záverečného stanoviska. GIB bude v zmysle správneho konania oficiálne urgovať OÚ ohľadom vydania Záverečného stanoviska.

Projekčné práce na PD budú pokračovať po vydaní Záverečného stanoviska OÚ Bratislava a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho

Rozpočet: 50 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

V roku 2019 prebehlo stretnutie na odd. dopravy magistrátu so zástupcami MČ Rača a s cyklokoordinátorom, kde bolo dohodnuté, že sekcia dopravy spracuje podklady pre zadanie štúdie riešenia všetkých druhov dopravy v danom zábere. GIB čaká na usmernenie sekcie dopravy magistrátu.

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

Rozpočet: 400 000,00 Eur

Čerpanie: 209 870,37 Eur

Hlavné mesto poverilo GIB zabezpečením prípravy stavby dňa 5.4.2019.

V priebehu roka 2019 bol verejnou súťažou zabezpečený zhotoviteľ projektu stavby pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby a zhotoviteľ stavby - prvej etapy. Po dodaní projektu stavby od projektanta bolo zabezpečené stavebné povolenie a povolenie na výrub stromov.

Predmetom stavby je sanácia oporného múru celkovej dĺžky 180 m.

V prvej etape stavby je naprojektovaný oporný múr dĺžky 50 m, v úseku od schodiska po kontajnerové státie Ľ. Fullu, obytné domy 13 - 15. Tento úsek rieši odstránenie spadnutého oporného múru a výstavbu nového múru a výstavbu stabilizačných blokov existujúceho oporného múru. V druhej etape stavby dĺžky 130 m je naprojektované zabezpečenie existujúceho oporného múru pomocou železobetónových dosiek a zemných kotiev. Železobetónové dosky budú pribetónované na existujúci oporný múr. Zemné kotvy budú navŕtané do terénu za oporným múrom.

V priebehu prvého štvrťroka bol zrealizovaný nový oporný múr a stabilizačné bloky na existujúcom opornom múre. Z dôvodu opatrení, prijatých Vládou Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID-19 boli stavebné práce 19.03.2020 prerušené. Zhotoviteľ pokračoval v stavebných prácach od 08.05.2020 opravou stredotlakého plynovodu a asfaltového chodníka. Stavbu ukončil 18.06.2020.

Dňa 19. 06. 2020 bolo stavebným úradom MČ Karlova Ves vydané stavebné povolenie na druhú etapu stavby.

Račianské mýto, pravé odbočenie

Rozpočet: 40 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova

Rozpočet: 90 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Hlavné mesto poverilo GIB zabezpečením prípravy stavby dňa 10.4.2017.

V priebehu roka 2017 bola zabezpečená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Na základe stanoviska MČ Petržalka bolo potrebné dokumentáciu v roku 2018 dopracovať o križovanie Rusoveckého ramena mostom. Vstupná komunikácia v úseku od križovatky Rusovce po križovatku Hraničiarskej ulice v Čunove je v zlom technickom stave. Nedostatočná šírka komunikácie ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Čunovo je dopravne spojené s Bratislavou autobusovou dopravou MHD. Pri obojsmernom prejazde autobusov a nákladných vozidiel po úzkej komunikácii dochádza ku kolíznej dopravnej situácii.

Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je rozšírenie komunikácie na triedu C1 – obslužná komunikácia kategórie MOK 8,5/40 celkovej dĺžky 2,0 km. Križovanie komunikácie s Rusoveckým ramenom je riešené mostom. Stará komunikácia bude odstránená a nahradená novou komunikáciou s konštrukčnými vrstvami pre zvýšené dopravné zaťaženie. Plánované rozšírenie vstupnej komunikácie zabezpečí plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Na stavbu bolo požadované o územné rozhodnutie dňa 6.11.2019. Na ústnom pojednávaní dňa 21.01.2020 boli zo strany majiteľov pozemkov v zábere stavby podané námietky. Konanie bolo prerušené rozhodnutím 22. 01.2020 s termínom doplnenia podania do konca marca 2020.

Plánované prejednávanie vysporiadania pozemku 20.03.2020 s majiteľom pozemku bolo zrušené z dôvodu vyhlásenia mimoriadnych opatrení Vládou SR z dôvodu možného šírenia vírusu COVID-19. Na základe mimoriadnych udalostí bol termín doplnenia podania predĺžený do konca júna 2020. V priebehu mesiaca jún bolo prejednané vysporiadanie pozemku s majiteľom pozemku. Dňa 24.06.2020 bolo podanie o územné rozhodnutie doplnené v súlade s požiadavkami stavebného úradu MČ Bratislava-Čunovo.

Projekt „Ružinovská“ promenáda

Rozpočet: 22 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Ide o pokračovanie prípravy stavby „Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova“, ktorá prebiehala v rokoch 2017 – 2019. 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. Stavba obsahuje 18 stavebných objektov a rieši územie o ploche 30 392 m². Riešený priestor bude súčasťou plánovanej „Ružinovskej promenády“ – širokého pásu zelene okolo Ružinovskej ulice.

V rámci prípravy v minulých rokoch 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 boli v roku 2019 ako samostatne užívateľské drobné stavby zrealizované objekty z objektovej skladby SO 03 Amfiteáter a SO 02 Oplotenie psieho výbehu.

V prvom polroku 2020 pokračovala príprava podkladov k vydaniu stavebných povolení potrebných na realizáciu ďalších stavebných objektov stavby.

Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty

Rozpočet: 10 000,00 Eur

Čerpanie: 6,900,00 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 zmysle podpísanej Zmluvy o dielo dňa 21.06.2018 so zhotoviteľom vybraným vo verejnom obstarávaní, bola v súlade s prerokovaniami vypracovaná a dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu, dendrológie a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Dňa 04.07.2019 bola GIBu magistrátom hl. mesta doručená územnoplánovacia informácia, na základe ktorej boli zapracovávané všetky požiadavky a pripomienky do PD.

Úpravám v projektovej dokumentácii v zmysle týchto pripomienok a požiadaviek predchádzalo zabezpečenie u správcu sietí VVN Západoslovenskej distribučnej, a.s. zakreslenie požadovanej plánovanej káblovej trasy VVN 110 kV do situácií a súčasne aj dodanie bodových lomov v súradniciach JTSK s určením ochranného pásma. Upravená PD bola následne zaslaná na magistrát hl. mesta na posúdenie za účelom vydania záväzného stanoviska k investičnej činnosti. Dňa 18. 09. 2019 bol na Stavebnom úrade MČ Karlová Ves podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.

Keďže sa stavba nachádza v rozsiahlom zábere pozemkov, Stavebný úrad požiadal o doplnenie nových podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

V súčasnosti zabezpečujeme spracovanie doplnku dokumentácie pre územné rozhodnutie v rozsahu požadovanom k podaniu návrhu na vydanie Územného rozhodnutia.

K návrhu na vydanie Územného rozhodnutia bol v rozsahu požadovanom Stavebným úradom spracovaný doplnok dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorý bol zároveň Stavebnému úradu prezentovaný.

Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského

Rozpočet: 40 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

V rámci stavby ide o bezbariérové úpravy predmetnej križovatky, vybudovanie nasvietenia prechodov pre chodcov a úpravy povrchov v zábere križovatky. Spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa PD.

Križovatka Einsteinova

Rozpočet: 350 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Finančné prostriedky neboli čerpané.

Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka, Saratovská – Pri Kríži)

Rozpočet: 61 334,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

V roku 2020 boli do rozpočtu GIB po zmenách rozpočtu 25.06.2020 zaradené aj tieto akcie:

- rekonštrukcia Kaštielskej 30 000 Eur,
- stavebné povolenie na oporný múrik križovatka Jantárová - Ovocná 15 000 Eur,
- vytvorenie bezbarierového chodníka z Macharovej ul. až k zástavke MHD na moste SNP 29 000 Eur,
- priechod pre chodcov Krajinská cesta 10 000 Eur,
- vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej 28 000 Eur.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	12 900 000	11 100 000	6 973 724,84	62,8
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 222 625	248 393,00	11,2
Výdavky celkom	14 900 000	13 322 625	7 222 117,84	54,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	624 796 m 3 453 210 m ² 1 235 101 m ² 17 ks 110 ks	487 946 m 3 440 267 m ² 1 007 622 m ² 17 ks 113 ks

K 30.6.2020 boli realizované práce v objeme **6 973 724,84 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 4 966 000,00 Eur

Čerpanie: 3 244 480,51 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 1 203,11 km a výmere 4 567 631 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov, lávok a námestí o celkovej výmere 554 351 m²,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 624 796 m 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 97 564 m² 0,5 x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (9 pracovníci + 3 vozidlá),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 23.12.2019. Z dôvodu priaznivého vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 24.3.2020. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 60 mechanizmov (16 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 44 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony), 22 dodávok do 3,5 t na rozvoz ručných pracovníkov, 3 havarijné čaty v zložení vodič plus 3 ruční pracovníci (jedna čata) a 66 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa.

Počas zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska nová Ves, Podunajské Biskupice, Vrakuňa. Komunálny podnik vykonával údržbu chodníkov v MČ Petržalka.

Počas zimného obdobia 2019/2020 boli vykonané 4 preventívne lokálne posypy, 1 celomestský preventívny posyp, 342 likvidačných lokálnych posypov a 6 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 2 830,11 ton posypových materiálov v nasledovnom členení:

Sol/t (suchá)	Rozt-sol/t (vlhčená)	EKO/t (suchá)	rozt-EKO/t (vlhčená)
889,69	1 188,01	21,85	730,56

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 4 934 000,00 Eur

Čerpanie: 3 267 343,72 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:

- strojný zemetanie komunikácií v celkovej dĺžke 487 946 km 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 440 267 m² 1 x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov 0,5-7 x za týždeň,
- ručné čistenie lávok 3 x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy 0,5 x za týždeň,
- spolu plocha ručného čistenia vo výmere 1 007 621,59 m²,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (3 pracovníci + 1 vozidlo).

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 30 000,00 Eur

Čerpanie: 6 121,21 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo na nasledovné činnosti:

Lamačská cesta	pri Mokrohájskej v smere centrum
Hraničiarska	od č. 65 po križovatku Hraničiarska - Petržalská
Hraničiarska	od Konečnej MHD po križovatku Skýcovská
Balkánska	od žel. Priecestia po križovatku Vývojová
Karľovská, J. Alexyho	
Slovanské nábrežie	od Kremelskej po k Zlatému rohu
Balkánska	zrezávanie krajníc
Eisnerova	smer od zastávky Hornbach po tunel obojsmerne
Kopčianska	od zjazdu z Bratskej po bývalý areál KDI

d) Čistenie inžinierskych objektov

Rozpočet: 965 000,00 Eur

Čerpanie: 441 018,63 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo na nasledovné činnosti:

- podchody: zemetanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimná pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizácia, odstraňovanie grafitov podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karľovská, 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: umývanie zvodidiel na moste SNP, Apollo, pravidelné čistenie mostov - SNP, Starého mosta, Apollo I. časť, pravidelné čistenie od grafitov na lávkach a mostoch – SNP, Apollo, Starý most.

e) Odpadkové koše, mreže v zeleni, lavičky, fúriky...

Rozpočet: 30 000,00 Eur

Čerpanie: 7 788,30 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo na nasledovné činnosti:

Obstaraný bol drobný spotrebný tovar, a to pracovné náradie pre komunálny podnik, trojnohé stojany na igelitové vrecia, prejazdové dosky SMC 44T, dva motorové fúriky pre KP, prístroj na odžuváčkovanie pre KP, 3 motorové fúkače lístia, nekonečný perforovaný pás 34 a zámky na pás W2 14 mm na uchytyvanie odpadkových košov. V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady na obstaranie odpadkových košov.

f) Všeobecný materiál (ekosol,...)

Rozpočet: 161 900,00 Eur

Čerpanie: 6 454,19 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo na nasledovné činnosti:

posypová soľ, zeolit, zemina, nože na kosačky, nádoby na vodu, kefy na čistenie komunikácií.

g) Všeobecné služby

Rozpočet: 9 500,00 Eur

Čerpanie: 404,65 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo na nasledovné činnosti:
 Servis komunálnej techniky City Master EČBT419AJ

h) Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Rozpočet: 3 600,00 Eur

Čerpanie: 113,63 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v 1. polroku 2020 bolo na pohonné hmoty.

Kapitálové výdavky boli v roku prvom polroku 2020 oddelením správy komunikácií čerpané nasledovne:

Technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov

Rozpočet: 2 222 625,00 Eur

Čerpanie: 248 393,00 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo použité na nákup:

- kosačiek v počte 11 ks,
- opravu nákladného vozidla.

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

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	235 800	16 876,83	7,2
Kapitálové výdavky	1 186 669	1 467 313	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 386 669	1 703 113	16 876,83	1,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	15	0
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	4	0

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v 1. polroku 2020 čerpané v celkovom objeme 16 876,83 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 155 800 Eur. K 30.6.2020 bolo vyčerpaných **16 876,83 Eur**.
- na propagáciu zdieľaných foriem mobility - Bikesharing (systém zdieľania bicyklov, spustený v roku 2018) sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 40 000 Eur, a na opravy a úpravy komunikácií v prospech cyklistickej a pešej dopravy sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 40 000 Eur. K 30.6.2020 na týchto položkách k čerpaniu nedošlo. Počas sledovaného obdobia prebieha príprava a realizácia projektových dokumentácií pre úpravu dopravného značenia, na umiestnenie informačných tabúl a cyklostojanov.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke 1 467 313 Eur. K 30.6.2020 neboli na tieto investície čerpané finančné prostriedky.

Investícia	Rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020
Realizácia cyklotrás - ODI	870 000	0,00
Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory - ODI	241 669	0,00
Podpora cyklo dopravy Bikesharing	75 000	0,00
Cyklotrasa Starohájska - OSAP	190 000	0,00
Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská - dotácia zo ŠR	90 644	0,00

Z rozpočtovanej čiastky 870 000 Eur sa 370 000 Eur použije na rekonštrukciu existujúcich cyklistických chodníkov a zmiešaných chodníkov pre cyklistov a chodcov. Pôjde predovšetkým o rekonštrukciu povrchu a prechodov:

1. R12: 1,1 km (Zdiny – Ostružinový chodník)
2. R13: 1,1 km (Nobelova – Pekná cesta)
3. O5: 0,9 km (Kutlíková)
4. O66: 1,2 km (Vrakuňská cesta)

Na projektovanie a realizáciu ďalších cyklotrás sa rozpočtuje 741 669 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)
16. pokračovanie projektu, ktorý nebol realizovaný v roku 2019 - Cyklotrasa pri Mlyne (241 669 Eur)

Oddelenie dopravného inžinierstva za sledované obdobie nečerpalo finančné prostriedky. Prebieha príprava projektovej dokumentácie na realizáciu plánovaných cyklotrás.

Cyklotrasa Starohájska

Vybudovanie cyklotrasy je financované z kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci IROP. Cyklistická komunikácia bude vybudovaná v celkovej dĺžke 1 162,98 m. Šírka cyklistickej komunikácie bude 3 m, na Námestí hraničiarov z dôvodu nedostatku miesta bude lokálne zúžená na 2,5 m. Bezpečnosť cyklistov bude zabezpečená spomaľovacími pruhmi pre motorové vozidlá, priechodmi pre cyklistov a úpravou svetelne riadených križovatiek. Oprávnené výdavky projektu tvoria náklady na stavebné práce potrebné na vybudovanie cyklistickej komunikácie, na úpravu povrchu existujúcich komunikácií a chodníkov za účelom vybudovania cyklistického pruhu, terénne úpravy spojené s jeho budovaním, dopravné značenie potrebné na vyznačenie cyklistickej komunikácie, výdavky na vybudovanie a úpravu priechodov pre chodcov a cyklistov – všetko v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bola spracovaná autorizovaným projektantom.

Rozpočtované kapitálové výdavky 190 000 Eur budú vynaložené na dokončenie cyklotrasy. V septembri 2019 bola vypracovaná nová, aktualizovaná projektová dokumentácia, s malými úpravami v troch úsekoch, na dvoch miestach kvôli ochrane koreňového systému 15 ks vzrastlých stromov a na úseku Kutlíkova – Dolnozemska cesta bol naprojektovaný len mikrokoberec. Nová PD rieši tento úsek segregovane od cesty a s úpravou povrchu rovnako ako vo zvyšku cyklotrasy. Plánované ukončenie stavby vrátane kolaudácie je v 3.Q 2020. Výdavky k 30.6.2020 čerpané neboli.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	120 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	2 954 991	2 776 429	888,00	0,0
Výdavky celkom	3 104 991	2 896 429	888,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	1 093 062 Eur	0

Bežné výdavky na parkovaciú politiku sú rozpočtované v sume 120 000 Eur a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. Finančné prostriedky za 1. polrok neboli čerpané.

Kapitálové výdavky v rozpočtované čiastke 943 062 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. V sledovanom období prebieha príprava zavedenia parkovacej politiky na území celej Bratislavy.

Čiastka 101 400 Eur sa rozpočtuje na parkovací dom – Nájomné byty Petržalka.

Na základe zmluvy o spolupráci na obdobie rokov 2019 – 2021 pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta sa rozpočtuje kapitálový transfer na financovanie parkovísk a parkovacích miest v sume 1 066 467 Eur pre mestské časti: MČ Karlova Ves 764 450 Eur, MČ Dúbravka 269 860 Eur a MČ Vrakuňa 32 157 Eur. K 30.06.2020 mestské časti nepredložili žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky, v celkovej sume 665 500 Eur, ktoré sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk a k 30.6.2020 boli čerpané v sume **888,00 Eur**:

Parkovisko MČ Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 495 500,00 Eur
Čerpanie: 888,00 Eur

V decembri 2019 bol na GIB miestnym úradom MČ Petržalka, ktorý má zmluvného partnera na prevádzkovanie ORL, doručený súhlas so správou verejného parkoviska. Na základe tohto súhlasu GIB v decembri 2019 poslal na OÚ Bratislava, orgán štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby. GIB obdržal 23. 06. 2020 od OÚ BA oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vodnej stavby, ústne pojednávanie sa bude konať 14.07.2020. Kolaudačné konanie stavebnej časti parkoviska sa bude konať 23. 07. 2020 na základe oznámenia MČ BA-Petržalka zo dňa 29. 06. 2020.

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

Rozpočet: 150 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Parkovacie miesta pre dovoz detí do školy

Rozpočet: 20 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu 25.06.2020.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	790 000	298 102,22	37,7
Kapitálové výdavky	57 947 080	48 095 065	5 185 696,35	10,8
Výdavky celkom	58 737 080	48 885 065	5 483 798,57	11,2

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

ved. odd. mestskej mobility

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	790 000	298 102,22	37,7
Kapitálové výdavky	57 947 080	48 095 065	5 185 696,35	10,8
Výdavky celkom	58 737 080	48 885 065	5 483 798,57	11,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Nosný dopravný systém	Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála – realizácia stavby	49 544 992 Eur	3 691 850,35 Eur
	Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	952 724 Eur	0
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor –inžinierska činnosť METRO	522 432 Eur	261 216,00 Eur

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením k 30.6.2020 vo vzťahu k realizovaným príjmom a výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečené financovanie týchto projektov:

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 súčasnosti zabezpečuje OSAP udržateľnosť projektu do roku 2021.

Finančné prostriedky budú vynaložené iba na nájom pozemkov, ktoré hlavné mesto na základe platných zmlúv musí platiť do roku 2025.

Bežné výdavky boli v 1. polroku čerpané v sume 2 592,72 Eur na nájom pozemkov.

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 1. časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Projekt je zaradený do zoznamu veľkých projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Bežné výdavky rozpočtované na tento projekt budú vynaložené na poplatky súvisiace so získaním stavebných povolení, údržbou koridoru a na nájom pozemkov. Kapitálové výdavky rozpočtované pre tento projekt na rok 2020 budú vynaložené na dokončenie projektovej dokumentácie v stupni DSP, vypracovanie dokumentácie v stupni DRS, ďalšie dokumenty potrebné k Žiadosti o NFP a na nákup pozemkov.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej čiastke 197 577,50 Eur, z toho 7 416,04 Eur na externé dodávky prác - poplatky za vyjadrenia k dokumentácii a údržbu koridoru, 34 801,06 Eur na nájom pozemku spol. Prodēt, 155 360,40 Eur na pripájacie poplatky do distribučnej siete Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 1 493 846 Eur, z toho 164 000 Eur na nákup pozemkov, 938 250 Eur na dokumentáciu pre realizáciu stavby, 123 660 Eur na dokumentáciu stavebného zámeru potrebnú pre opakovanú štátnu expertízu, 261 216 Eur na inžiniersku činnosť a 6 720 Eur na geometrické zameranie.

Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála

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 2020-2022 budú realizované projekty Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia a Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia. Po realizovaní verejného obstarávania v roku 2019 sa predpokladá s čerpaním finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupňoch DÚR a DSP pre oba projekty v roku 2019 – 2021. Začiatok realizácie stavby je plánovaný v roku 2022 – 2023 po schválení a predložení riadiacim orgánom OPII obidvoch projektov v zozname národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie pre obidva projekty.

Bežné výdavky na rok 2020 neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v 1. polroku 2020 neboli čerpané, predpoklad čerpania je v 3.Q 2020.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Pri tomto projekte išlo o prípravu projektovej dokumentácie pre stavbu modernizácie električkových tratí – Dúbravsko – Karloveskej radiály. Realizácia aktivít projektu spočívala v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DVZ a DRS. V rokoch 2019 a 2020, počas trvania stavby, sa budú hradiť prostriedky na zabezpečenie autorského dozoru a vypracovanie záverečnej technicko-ekonomickej správy (na základe existujúcej zmluvy MAGTS1400145).

Bežné výdavky nie sú rozpočtované.

V 1. polroku 2020 boli kapitálové výdavky čerpané v sume 6 105,60 Eur na autorský dohľad na stavbu.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, realizácia stavby

Stavba modernizácie električkovej trate – Dúbravsko – Karloveskej radiály sa začala v 6/2019. Celý objem výdavkov na predmetnú stavbu a stavebný dozor by sa mal čerpať v rokoch 2019 až 2020.

Pri uvedenej stavbe sa predpokladá financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ - žiadosť o NFP z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola schválená a dňa 3.4.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, účinnosť nadobudla dňa 7.4.2020. Maximálna výška NFP je 62 894 788,90 Eur, z čoho zdroj EÚ predstavuje 56 274 284,81 Eur, príspevok zo štátneho rozpočtu 6 620 504,10 Eur a vlastné zdroje hlavného mesta sa predpokladajú v sume 3 310 252,05 Eur.

Bežné výdavky - za 1. polrok 2020 bolo vynaložených 60 000 Eur na odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou METRO Bratislava, a. s., ktorá zabezpečovala stavebný dozor na stavbe.

Kapitálové výdavky - čerpanie za 1. polrok 2020 bolo realizované v celkovej sume 3 685 744,75 Eur, z toho 3 609 322,04 Eur na stavebné práce a 76 422,71 Eur za interný dozor.

Bežné príjmy nie sú rozpočtované.

Kapitálové príjmy - v 1. polroku 2020 bola schválená žiadosť o platbu č. 1 v sume 26 789 867,85 Eur, z ktorej bolo hlavnému mestu refundovaných 25 450 374,46 Eur, toho zdroj EU zdroje v sume 22 771 387,67 Eur a zdroje ŠR v sume 2 678 986,79 Eur. Vlastné zdroje hlavného mesta predstavovali sumu 1 339 493,39 Eur.

Preferencia MHD

Projekt zahŕňa modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vo vytypovaných 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.

Bežné výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky v 1. polroku 2020 neboli čerpané. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie bolo vyhlásené 15.4.2020. Čerpanie sa predpokladá v 3.Q 2020.

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

V rámci rozpočtu na roky 2020-2022 sa plánuje realizovať projekt Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra. Projekt 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. Prvou časťou projektu je realizácia projektovej dokumentácie. Po realizovaní verejného obstarávania v roku 2020, s prípadným presahom do 2021 sa predpokladá čerpanie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie projektu v roku 2020-2021. Samotná realizácia projektu je naplánovaná na rok 2022. Projekt bol 13.12.2019 zaradený do zoznamu národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra a bude možné na jeho realizáciu čerpať z fondov EÚ.

Bežné výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky v 1. polroku čerpané neboli, prebieha príprava súťažných podkladov na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Račianske mýto

Cieľom projektu je zlepšenie šírkových parametrov, bezpečnosti a komfortu nástupišť 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 2020 bude spracovaná štúdia s projektovou dokumentáciou. Pri uvedenej stavbe sa predpokladá financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ - za podmienky úspešného schválenia žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Bežné výdavky nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky v 1. polroku čerpané neboli, prebieha príprava súťažných podkladov na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Clean Mobility

Žiadosť o financovanie projektu Clean Mobility bola predložená v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020. Vo vybraných lokalitách bude v rámci projektu realizovaná modernizácia infraštruktúry prestupných uzlov s ohľadom na zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej doprave. Na slovenskej strane pôjde o rekonštrukciu a dovybavenie zastávky MHD ŽST Petržalka na Panónskej ceste v oboch smeroch. Zastávka bude zmodernizovaná podľa štandardov IDS BK a po realizácii bude slúžiť ako modelová zastávka pre ďalšie podobné lokality. Finančné prostriedky budú použité na stavebné úpravy, mobiliár, mzdové výdavky, cestovné a organizovanie stretnutí. Projekt bude realizovaný v rokoch 2020 – 2022. Projekt je v schvaľovacom procese.

Bežné ani kapitálové výdavky v 1. polroku čerpané neboli.

Trať Pribinova - Košická

Výstavba dvojkoľajnej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovú, kde sa napojí na existujúcu Ružinovskú radiálu. Trať by mala zabezpečiť obsluhu novovznikajúcej bratislavskej štvrte v oblasti medzi Pribinovou a Mlynskými nívami. Nová trať umožní rozčleniť električkové trasy medzi Šafárikovým námestím a Trnavským mýtom na dva rôzne smery. Zároveň sa tým vytvorí nový mestský koľajový okruh (Šafárikovo nám. - Pribinova - Košická - Miletičova - Trnavské mýto - Krížna - Špitálska - Štúrova - Šafárikovo nám.).

Kapitálové výdavky v 1. polroku čerpané neboli.

TIOP - Ružinov

Projekt rieši predĺženie električkovej trate od obrátiska v Ružinove po plánovaný TIOP Ružinov. Dĺžka trate je 500 m. 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 v 1. polroku čerpané neboli, prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

TIOP - Lamač

Projekt rieši predĺženie električkovej trate od obrátiska Pri križi v Dúbravke po plánovaný TIOP Lamačská brána. Dĺžka trate je 800 m. 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 v 1. polroku čerpané neboli, prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

ET - Podunajské Biskupice

Projekt rieši prepojenie centra Bratislavy s mestskou časťou 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 v 1. polroku čerpané neboli, prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Račianska radiála

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 Mesta Bratislava 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 2020 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne spracovanie samotnej dokumentácie.

Kapitálové výdavky v 1. polroku čerpané neboli, prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Oddelenie mestskej mobility má v predmetnom prvku rozpočtované **bežné výdavky**, v celkovej sume 50 000 Eur, ktoré boli vyčerpané k 30.06.2020 v sume **37 932,00 Eur** na práce súvisiace s posúdením variantov vedenia električkovej trate v oblasti nového SND, pričom sa posudzovalo aj hlukové zaťaženie na budovu SND. Súčasne tak boli prostriedky použité aj na konzultačné a projektové práce na zmenu dopravného riešenia križovatiek v zóne Chalupkova, ktoré slúžia ako podklad pre stanovenia smerovania riešenia dopravy v predmetnej oblasti. Časť prostriedkov bola použitá na konzultačné práce v oblasti dopravy v rámci spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Rovnako tak boli prostriedky použité aj a zabezpečenie potrebných hlukových meraní v rámci DKR.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Záver:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	6 815 000	6 865 296	1 529 249,31	22,3	
Kapitálové výdavky	1 184 013	3 284 433	220 800,00	6,7	
Výdavky celkom	7 999 013	10 149 729	1 750 049,31	17,2	

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

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 815 000	6 865 296	1 529 249,31	22,3
Kapitálové výdavky	1 184 013	3 284 433	220 800,00	6,7
Výdavky celkom	7 999 013	10 149 729	1 750 049,31	17,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 031 556 m ²	1 702 415 m ²

Bežné výdavky boli v sledovanom období oddelením správy komunikácií čerpané nasledovne:

a) Odťahová služba

Rozpočet: 578 900,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Rozpočtové prostriedky neboli v prvom polroku 2020 čerpané, nakoľko by mala byť dodatkom č. 1 k zmluve s DPB dohodnutá polročná úhrada nákladov.

b) Údržba dopravnej zelene

Rozpočet: 1 105 000,00 Eur
Čerpanie: 382 941,95 Eur

Údržba cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií.

Rozpočtové prostriedky boli k 30.06.2020 čerpané na:

- polievanie celkom 374 stromov a 542 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň),
- okopávanie celkom 3 392 m² výsadby stromov, kríkov a záhonov v MČ Jarovce a Čunovo,
- 1. a 2. sezónna kosba celkom 1 702 415 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Devín, Dúbravka a Ružinov.

Bežné výdavky v sume **5 181 396 Eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene spravovanou sekciou životného prostredia. Z týchto finančných prostriedkov budú oddelením tvorby mestskej zelene realizované práce v sume **5 111 396 Eur** nasledovne:

- Obnova a starostlivosť o verejné priestory, parky a zelené plochy 4 212 651 Eur
- Finančné prostriedky boli v sledovanom období použité na bežnú a rutinnú údržbu verejnej zelene (jarné hrabanie pozemkov, výruby drevín, orezy drevín a krov, zber rozptýleného odpadu, kosba, výsadba drevín a ostatné činnosti potrebné k starostlivosti o verejnú zeleň)
- Účelovo určené prostriedky v celkovej sume 322 000 Eur

Finančné prostriedky účelovo určené na „Rekonštrukcia Komenského námestia – mobilná zeleň“; „Obnova Pruger – Wallnerovej záhrady“; obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá; rekonštrukcia Hodžovho námestia; údržba mobiliáru mesta; sprístupnenie dvorov a výsadba budú čerpaná v I. polroku 2020.

- Inžiniering potrebný k výsadbe drevín 150 000 Eur
K čerpaniu výdavkov dôjde v ďalšom období roku 2020.
- Výsadba stromov 340 000 Eur
K výsadbe stromov dôjde na jeseň roku 2020 a tým i čerpaniu výdavkov. Ide o projekt výsadby 10 000 stromov, pričom v I. fáze ide o výsadbu 800 stromov.

V rámci poslaneckých priorít v sledovanom období boli schválené nasledovné akcie:

Účel	Schválený rozpočet	Čerpanie výdavkov
Park Dunajská	20 000	0,00
Výsadba stromov Račianska	5 000	0,00
Výsadba stromov v stredovom páse na Bajkalskej ulici	20 000	0,00
Výsadba stromov v Ružinove a ich odborná starostlivosť (pás zelene na Ružinovskej ulici - lícujúci električkovú trať	5 000	0,00
Revitalizácia pešieho ťahu Ševčenkova/Prokofievova	20 000	0,00
Rev. Zelene vo vnútrobloku Pavlova ul.	10 000,00	0,00
SPOLU	80 000	0,00

K plneniu týchto akcií v priebehu sledovaného obdobia nedošlo, pričom budú plnené v ďalšom období roka 2020 a to nasledovne:

Park Dunajská – plánovaný termín realizácie je na jeseň 2020.

Výsadba stromov Račianska – aktuálne sa preverujú nové lokality vhodné výsadbu drevín v blízkosti pôvodného miesta realizácie, nakoľko väčšina pozemkov kde bola plánovaná výsadba nie je vo vlastníctve hlavného mesta

Výsadba stromov v stredovom páse na Bajkalskej ulici – realizácie projektu je otázna vzhľadom na negatívne stanoviská k výsadbe od správcov inžinierskych sietí.

Výsadba stromov v Ružinove a ich odborná starostlivosť (pás zelene na Ružinovskej ulici lícujúci električkovú trať) – predpokladaný termín realizácie je jeseň 2020.

Revitalizácia pešieho ťahu Ševčenkova/Prokofievova - výsadba prebehne na jeseň v roku 2020.

Revitalizácia zelene vo vnútrobloku Pavlova ul. – plánovaná realizácia je na jeseň 2020.

V súvislosti s občianskym rozpočtom boli na rok 2020 schválené nasledovné projekty:

Účel	Schválený rozpočet	Čerpanie výdavkov
Zeleň v Ružinove	2 215,00	0,00
Tradičné aleje v Čunove	2 055,00	0,00
Stromová alej Hradská – Dvojkřížna	1 640,00	1 640,00
Sadovnícka úprava parčíka na Hradskej v Ružinove	835,00	0,00
SPOLU	6 745,00	1 640,00

V prvom polroku sa v občianskom rozpočte vyčerpala suma 1 640,00 Eur na výsadbu aleje na Hradskej a Dvojkřížnej ulici v MČ Vrakuňa. Ostatné čerpanie je naplánované v tretom štvrtroku 2020.

Celkove čerpanie výdavkov oddelenia tvorby mestskej zelene v sledovanom období bolo v sume 1 145 529,76 Eur, čo predstavuje 22,37 % plnenie.

Oddelením životného prostredia budú realizované práce súvisiace s opravou a údržbou lavičiek v rozpočtovanej sume 60 000 Eur. Toto oddelenie má v správe 783 ks lavičiek, pričom v sledovanom období bolo v tejto súvislosti vyčerpaných 777,60 Eur. V priebehu roku došlo úpravou rozpočtu k navýšeniu finančných prostriedkov a to na rozbor vody zo studní v okolí Trnávky /znečistenie pôdy z Istrochemu v sume 10 000,00 Eur, pričom k čerpaniu výdavkov dôjde v 2. polroku 2020.

Kapitálové výdavky spravované oddelením tvorby mestskej zelene sú v sledovanom období rozpočtované v celkovej sume 2 244 733 Eur:

Účel	Schválený rozpočet	Čerpanie výdavkov
Motýlia lúka – MČ Dúbravka	120 000	0,00
Zmena kódov zdroja – MsZ30.4.2020	1 107 120	0,00
PD revitalizácie Sadu J. Kráľa	21 813	0,00
Revitalizácia parkov – MsZ 27.2.2020	500 000	0,00
Dotácia vlády na zaplavovanie Ružinovskej	50 000	0,00
Kompl. Rekonštrukcia park Hanulová – združené financie s MČ Dúbravka	120 000	120 000,00
Transf. MČ Dúbravka – rek. Park. Hanulova – združené financie MČ DÚ	100 800	100 800,00
PD prírodná rezervácia Vydrice	25 000	0,00
Pomník D. Tupého	200 000	0,00
SPOLU	2 244 733,00	220 800,00

V prvom polroku 2020 čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 220 800 Eur a to čerpaním združených finančných prostriedkov na akciu Rekonštrukcia parku Hanulova v MČ Dúbravka.

Čerpanie výdavkov na zostávajúce akcie je naplánované na druhú polovicu roka 2020.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre **oddelenie stavebných činností** boli v priebehu prvého polroka navýšené na sumu 80 000 Eur na realizáciu výstavby detského ihriska v MČ Petržalka za základe zmluvy o spolupráci. K 30.6.2020 neboli finančné prostriedky čerpané. Je očakávané dokončenie a čerpanie tento rok.

Kapitálové výdavky rozpočtované v rámci tohto prvku GIB-u predstavujú čiastku 959 700 Eur. V 1. polroku 2020 kapitálové výdavky neboli čerpané. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na nasledovné investičné akcie:

Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia

Rozpočet: 350 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIBu doručené zadanie stavby.

Živé námestie

Rozpočet: 35 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Zámerom projektu Živé námestie je zjednotenie a revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia. Za týmto účelom bola vyhlásená architektonická súťaž a nadväzujúci súťažný dialóg pre riešenie spomínaného územia. Výsledky by mali byť známe 31.7.2020.

Dňa 4.6.2020 bola objednaná Štúdia archeologických rizík u SAV.

Komenského námestie

Rozpočet: 7 200,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Zámerom projektu je revitalizácia verejného priestoru na Komenského námestí. Za týmto účelom bola vyhlásená architektonická súťaž, ktorej predmetom bude riešenie krajinej úpravy, dopravnej situácie a architektonických objektov na riešenom území, súčasne návrh verejnej zelene, mobiliáru, povrchov a verejné osvetlenie.

Železná studnička

Rozpočet: 76 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Zámerom projektu je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka). Úsek pokračuje dvojicou rybníkov, ktoré napája potok Vydrice a v ich blízkosti asfaltová cesta až k Snežienke. Víťazom architektonickej súťaže je arch. kancelária What Architects, s ktorou momentálne prebiehali prípravy podpisu zmluvy, ako aj súvisiace rokovania s MIB, KPÚ, MLBA.

V roku 2020 boli do rozpočtu GIB po zmenách rozpočtu 25.06.2020 a 30.06.2020 zaradené aj tieto akcie:

Detské ihrisko Lamač

Rozpočet: 35 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30. 06. 2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby a plnomocenstvo na jej prípravu a realizáciu.

Rekonštrukcia detského ihriska Skalka

Rozpočet: 40 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30. 06. 2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby a plnomocenstvo na jej prípravu a realizáciu.

Rekonštrukcia detského ihriska Geologická - Priekopnícka

Rozpočet: 20 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30. 06. 2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby a plnomocenstvo na jej prípravu a realizáciu.

Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak

Rozpočet: 31 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30. 06. 2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby a plnomocenstvo na jej prípravu a realizáciu

Kamerový systém Park Svoradova

Rozpočet: 4 500,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30. 06. 2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby a plnomocenstvo na jej prípravu a realizáciu

Rekonštrukcia veže v sade J. Kráľa

Rozpočet: 220 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Gotická veža v Sade Janka Kráľa je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísaná v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Je to veža z Františkánskeho kostola pochádzajúca z I. štvrtiny 15. storočia, ktorá bola pre vážne poruchy pri zemetrasení v rokoch 1580, 1856 sňatá v roku 1896-97 z kostola a nahradená kópiou podľa návrhu architekta F. Schuleka a pôvodná sa umiestnila ako záhradný pavilón v Sade Janka Kráľa. V roku 1970 Akad. soch. Jozef Pospíšil vykonal reštaurovanie tejto pamiatky. V roku 2008 Akad. soch. Ľubomír Sabo začal reštaurovať helmicu, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov reštauračné práce boli zastavené. Povrch samotnej veže je značne erodovaný najmä v miestach, kde bol vystavený priamym účinkom dažďa a ostatných vplyvov počasia. Miesta, ktoré sú kryté reliéfnou hĺbkou, nesú na sebe vrstvy prachu a uhlíkového depozitu. Celý povrch veže nesie stopy prirodzenej erózie a stopy spôsobené vandalizmom. Spracovávajú sa podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa rekonštrukcie.

PD a realizácia prípojok pre závlahy

Rozpočet: 141 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

V rámci stavby majú byť vybudované prípojky vody a nn pre závlahy verejných priestranstiev – Bosákova ul., Jégeho ul., Karadžičova ul., Nobelovo nám., Odborárske nám., Park Čulena, Tyršovo nábrežie, nám. Republiky, Boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	43 220 105	42 650 571	19 554 147,08	45,8
Kapitálové výdavky	1 392 000	2 957 082	27 178,42	0,9
Výdavky celkom	44 612 105	45 607 653	19 581 325,50	42,9

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti.

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	25 777 000	25 845 933	12 532 514,08	48,5
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	26 227 000	26 295 933	12 532 514,08	47,7

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	12 450 000,00	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	145 tis. ton	75 182,99 t
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50 %	Údaj známy až začiatkom roka 2021

P.č.	Názov služby	Množstvo	Jednotková cena za službu	Spolu Eur s DPH
1	Zneškodnenie odpadu v spaľovni	131 000 v t/rok	80/t	12 576 000
2	Zber a preprava ZKO (120 l)	865 000 obslúh	1,30/obsluhu	1 349 400
3	Zber a preprava ZKO (240 l)	370 000 obslúh	1,80/obsl.	799 200
4	Zber a preprava ZKO (1100 l)	1 500 000 obslúh	3,30/obsl.	5 940 000
5	Zber a preprava odpadov z obalov – hradené Organizáciou zodpovednosti výrobcov			0
6	Zberný dvor Ivanská cesta	41 000 obslúh	12,-/obsl.	590 400
7	Zberný dvor Rača	5 000 obslúh	12,-/obsl.	72 000
8	Nelegálne skládky	600 obslúh	149,-/t	107 280
9	Dočisťovanie zberných hniezd	13 000 obslúh	15,-/obsl.	234 000
10	Ostatné služby súvisiace so zberom a prepravou ZKO (kľúčová služba, schody, iné prekážky)	187 737 obslúh	3,-/obsl.	675 853
11	Nebezpečný odpad (mobilný zber v 17 MČ 2 krát za rok)	34 obslúh	129,10/obsl.	5 267
12	BRKO (zber, preprava + zhodnotenie)	270 000 obslúh	3,90/obsl.	1 263 600
13	Zvoz vianočných stromčekov	1 300 obslúh	15,-/obsl.	23 400
14	Umývanie a dezinfekcia nádob (120 l + 240 l)	39 000 obslúh	13,-/obsl.	608 400
15	Umývanie a dezinfekcia nádob (1100 l)	21 000 obslúh	26,-/obsl.	655 200
	Celkom			24 900 000

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2020 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	275 000	174 800	34 205,08	19,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	275 000	174 800	34 205,08	19,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	633,9 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	Odpad z čistenia komunikácií	125 000 Eur	9 756,36 Eur

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu boli **bežné výdavky** čerpané v sume **34 205,08 Eur**, a to:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 9 756,36 Eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene 24 448,72 Eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. 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 spracovávať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2020 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	450 000	450 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka sa rozpočtujú v sume **450 000 Eur**. V súčasnosti nemajú všetky mestské časti vybudované zberné dvory. Z tohto dôvodu je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. V roku 2018 bol vybratý dodávateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie zberného dvora v Dúbravke. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo začiatkom roku získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Nadväzne na vydané rozhodnutie dodávateľ projektovej dokumentácie spracoval a podal žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bola navrhnutá náhradná výsadba, výrub stromov a vyčíslená spoločenská hodnota drevín, ktorú je potrebné uhradiť v zmysle rozhodnutia vydaného MČ Dúbravka k výrubu stromov a kríkových drevín.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zámer:

Zabezpečiť podklady pre zber a prepravu komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, podkladov pre obehové hospodárstvo na území hlavného mesta a kampaní súvisiacich s hierarchiou odpadového hospodárstva. Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	511 121	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,0	-
Výdavky celkom	300 000	511 121	0,00	0,0

Cieľ Rok 2020	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt	0
Projekt obehového hospodárstva	• zabezpečenie riešenia nakladania s odpadmi z akcií organizovaných hlavným mestom	1 projekt	0
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie	4 kampane	0

Projekty majú riešiť systém zberu kuchynského odpadu z domácností na území hlavného mesta v prípade povinnosti jeho zavedenia v zmysle návrhu novely zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1.1.2020.

Taktiež ide o nakladanie s odpadmi z akcií organizovaných hlavným mestom, pod jeho záštitou a zo zariadení mestských organizácií, vrátane kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie. Na tento účel je na rok 2020 rozpočtovaná suma 300 000 Eur.

V sledovanom období došlo k úprave rozpočtu a to z titulu obdržania finančných prostriedkov od Environmentálneho fondu, a to v sume 211 121 Eur. K čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo a to z dôvodu, že FP boli poukázané na účet HM SR koncom mesiaca jún. Čerpanie bude realizované v druhom polroku, v súčasnosti prebiehajú verejné obstarávania.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	302 000	260 012	48 309,00	18,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,0	-
Výdavky celkom	302 000	260 012	48 309,00	18,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	140 000 Eur	36 829 Eur

Bežné výdavky na rok 2020 na veterinárnu oblasť sú po úpravách rozpočtované v sume 260 012 Eur, z toho na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy 140 000 Eur, na komáre 90 000 Eur, na riešenie problému s premnoženými mačkami 30 012 Eur.

V sledovanom období bolo vyčerpaných 36 829,00 Eur v súvislosti s odchytom a zberom uhynutých zvierat na území Bratislavy - Sloboda zvierat.

Na riešenie problému premnožených mačiek je aktuálne rozpočtovaných 6 997 Eur a v rámci občianskeho rozpočtu 23 015 Eur. Čerpanie bolo realizované len z občianskeho rozpočtu v čiastke 11 480,00 Eur.

Výdavky určené na dezinfekciu na komáre sú rozpočtované v objeme 90 000 Eur. V roku 2018 prebehla nová súťaž na dodanie služby dezinfekcie na obdobie 4 rokov. Postrek proti komárom sa nevykonáva na území celého mesta, ale len na vybratých lokalitách podľa potreby. Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicide – biocídny prípravok VECTOBAC (úľ.: *Bacillus thuringiensis*) neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabráňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky, preto je potrebné vykonávať monitoring výskytu lariev komárov na jednotlivých lokalitách. Čerpanie finančných prostriedkov bude realizované v priebehu 2. polroka 2020, a to z dôvodu, že postreky proti komárom sa začali realizovať až v mesiaci jún. Zmluva na monitoring výskytu lariev komárov bola účinná od apríla 2020, monitoring zatiaľ nebol fakturovaný.

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). V roku 2019 nebol tento príspevok poskytovaný z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. Nebola vykonaná plánovaná rekonštrukcia objektu, pretože sa prevádzkovateľ do dnešného dňa nevystaňoval. Po uvoľnení a rekonštrukcii objektu bude vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa útulku, pričom výška ročného príspevku je navrhnutá v sume 12 000 Eur.

Finančné prostriedky na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul.) boli v plnej výške 32 000 Eur v sledovanom období zmenou rozpočtu znížené z dôvodu COVID 19. OŽP t. č. nemá rozpočtované žiadne finančné prostriedky na prevádzku útulku ani na jeho rekonštrukciu.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	v Eur			
	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 000 000	6 016 000	2 726 250,28	45,3
Kapitálové výdavky	678 000	2 118 082	27 178,42	1,3
Výdavky celkom	6 678 000	8 134 082	2 753 428,70	33,9

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	v Eur			
	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	6 000 000	6 016 000	2 726 250,28	45,3
Kapitálové výdavky	678 000	2 118 082	27 178,42	1,3
Výdavky celkom	6 678 000	8 134 082	2 753 428,70	33,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 342 ks	48 324 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia	650 000 Eur	27 178,42 Eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia stavebných činností boli čerpané v prvom polroku 2020 v sume 2 726 250,28 Eur, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka	1 136 616,34 Eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia	1 581 533,94 Eur,
- prenájom skladu	8 100,00 Eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, opravu vzdušných vedení verejného osvetlenia.

Oddelenie stavebných činností má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** po zmenách rozpočtu v objeme 2 118 082 Eur. K 30.6.2020 boli kapitálové výdavky čerpané v sume **27 178,42 Eur**.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	11 443 105	10 788 638	4 295 382,72	39,8
Kapitálové výdavky	264 000	389 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	11 707 105	11 177 638	4 295 382,72	38,4

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	11 286 605	10 637 338	4 290 136,83	40,3
Kapitálové výdavky	150 000	260 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	11 436 605	10 897 338	4 290 136,83	39,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	3

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície k 30.6.2020:
v členení:

4 920 136,83 Eur

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 584 731,07 Eur
– Poistné a príspevky do poisťovní	995 295,21 Eur
– Tovary a služby	497 022,41 Eur
– Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	213 088,14 Eur

Kapitálové výdavky k 30.6.2020 čerpané neboli.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	130 500	130 500	2 064,21	1,6
Kapitálové výdavky	114 000	129 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	244 500	259 500	2 064,21	0,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	splnená
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	94 000 Eur	1 850,40
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	90 000 Eur + 24 000 Eur	0 Eur + 0 Eur

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému, v ktorom sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku, ktoré boli v 1. polroku čerpané v sume **1 850,40 Eur**. Finančné prostriedky určené na tlač propagačného materiálu a na preventívne aktivity, ktoré sú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta boli čerpané v sume **213,81 Eur**. V roku 2020 je v pláne nákup osobných kamier na uniformy v sume 26 000 Eur, ktoré k 30.6.2020 čerpané neboli.

Kapitálové výdavky v sledovanom období čerpané neboli.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	26 000	20 800	3 181,68	15,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	26 000	20 800	3 181,68	15,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky v čiastke 26 000 Eur, a to na dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselagregátu, plánovanú opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov), servis kanalizačných a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát), údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody. K 30.6.2020 bolo vyčerpaných **3 181,68 Eur** na pravidelnú údržbu a prevádzku zariadení.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	22 163 942	21 849 946	10 555 836,26	48,3
Kapitálové výdavky	3 676 368	6 607 333	58 580,85	0,9
Výdavky celkom	25 840 310	28 457 279	10 614 417,11	37,3

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.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: ved. ref. cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 100 000 Eur	750 000 Eur
	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu účelovo na projekty cestovného ruchu v okolí NKP Devín	150 000 Eur	0

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom 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 do BTB bol pre rok 2020 schválený v sume 1 250 000 Eur, z toho s účelovým určením na projekty cestovného ruchu v okolí NKP Devín v sume 150 000 Eur. V priebehu prvého polroka došlo k úprave rozpočtu, a to ku kráteniu schváleného členského o sumu účelovo určených finančných príspevkov z dôvodu krátenia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre dopady pandémie koronavírusu. V prvom polroku 2020 bol organizácii zaslaný bežný transfer v sume **750 000 Eur**, čo predstavuje 75,0 % sumy rozpočtu členského príspevku hlavného mesta.

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie, a to najmä mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, ako napr. produkcia propagačno-informačných a video materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch, prezentáciách, mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska, spolupráca s novinármi a influencerami, tvorba strategických materiálov, podpora produktov CR - podujatí, rozvoj infraštruktúry, kvalita služieb, vzdelávanie, úhrada členského v domáciach a zahraničných asociáciách a zväzoch a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

Činnosť organizácie bola od marca 2020 výrazne ovplyvnená prepuknutím výnimočného stavu dotýkajúceho sa šírenia vírusu COVID-19. To malo zásadný dosah na obsah a rozsah aktivít naplánovaných v Pláne práce a rozpočte na rok 2020, ktorý schválilo Valné zhromaždenie v decembri 2019.

Bola realizovaná úprava aktivít projektu o poskytnutí dotácie MDV SR, umožnená kvôli výnimočnosti situácie. Po spustení karanténnych opatrení BTB aktívne propagovalo sériu 15 videí na Tému „*Turistom vo vlastnom meste*“, zacielenú najmä na obyvateľov Bratislavy s cieľom upriamiť ich pozornosť na atraktivity v Bratislave a naštartovanie cestovného ruchu po kríze.

Z členského príspevku hlavného mesta boli v rámci hodnoteného obdobia financované najmä výdavky spojené s realizáciou valných zhromaždení BTB, prevádzka organizácie, nastavenie krízových opatrení v procese optimalizácie výdavkov zo zmluvných dojednaní vo vzťahu k analýze stavu opatrení štátov EÚ a vlád pre cestovný ruch počas COVID-19; Webináre a online vzdelávanie; komunikácia s médiami a externými subjektami, spracovanie ideového zámeru na spustenie tematických prehliadok mesta; nastavovanie pokrízových opatrení; príprava a návrh atraktivít do mapy pre nevidiacich a trasy prehliadky mesta v téme *Bezbariérová Bratislava pre slabozrakých* a úprava priestoru TIC pre znevýhodnených; vypracovanie nových interných postupov práce vo frontoffice TIC s ohľadom na bezpečnosť práce pracovníkov prvého kontaktu; aktualizácia a doplnenie pracovného materiálu Bratislava v kocke pre zahraničné veľvyslanectvá a zastupiteľské úrady, medzinárodné organizácie; pasportizácia turistickej ponuky mestských častí, dopĺňanie databázy turistických tipov v delení podľa mestských častí a tematiky; prípravné práce s témou Keltsko-rímska Bratislava v spolupráci s MÚOP a SNM-Historické múzeum, získanie interných fotografií do layoutu atď.; proces osadenia na 2 dotykových interiérových totemov; riešenie spolupráce s BKIS na podujatiach *Bratislavské korunovačné dni* a

Kultúrne leto 2020 s ohľadom na vyhlásenie MČ o zrušení všetkých podujatí na najbližšie mesiace; predsezónna údržba foto-video pointu inštalovaného v Michalskej veži; príprava projektu Bratislava City Story v spolupráci s MMB a iné.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zodpovednosť: riaditelia príspevkových organizácií

Zámer:

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

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	7 250 227	6 735 227	2 968 554,00	44,1
Kapitálové výdavky	0	381 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	7 250 227	7 116 227	2 968 554,00	41,7

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 207 316	2 162 316	1 037 000,00	48,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 207 316	2 162 316	1 037 000,00	48,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno-technickú podporu podujatí z rozhodnutia hlavného mesta	• počet kultúrnych podujatí	400	26
	• počet divadelných predstavení v MDPOH	100	25

Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku bol k 30.6.2020 poskytnutý **bežný transfer** v sume **1 037 000,00 Eur** na výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí mesta a divadelných predstavení v MDPOH. BKIS zabezpečuje v širokom spektre a rozsahu činnosti a služby pre potreby hlavného mesta. Prioritou je realizovať projekty mesta, vlastné projekty, tradičné, ale aj nové, spolupracovať s rôznymi inštitúciami či združeniami a formou spolupráce s externými subjektmi prinášať širokospektrálnu ponuku podujatí pre obyvateľov mesta, domácich a zahraničných návštevníkov.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 158 818	1 108 818	554 304,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	56 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 158 818	1 164 818	554 304,00	47,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav k 31.12.2019)	+ 0,5 % ročne	- 61,1 % za rok

V prvom polroku 2020 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **554 304 Eur**.

V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu **kapitálového transferu** z prostriedkov štátneho rozpočtu na 56 000 Eur, a to na výmenu okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice, ktorý k 30.6.2020 nebol čerpaný.

Mestská knižnica v Bratislave je verejnou knižnicou mesta Bratislavy slúžiacou všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta. Má dobré predpoklady na to, aby ju navštevovali všetky vekové skupiny používateľov, či už ide o univerzálne zloženie jej knižničného fondu, širokú ponuku knižnično-informačných služieb pre všetky vekové skupiny používateľov i návštevníkov alebo o jej lokalizáciu a prístupnosť v centre mesta.

Knižnica v rámci hodnoteného obdobia poskytovala služby verejnosti od 2. januára do 6. marca 2020 na svojich špecializovaných pracoviskách Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry a letná čítareň U červeného raka, Úsek literatúry pre deti a mládež, a Úsek náučnej literatúry (Oddelenia odbornej literatúry s Oddelením pre nevidiacich a slabozrakých a Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka. Knižnica v rámci tohoto obdobia udržiavala a zlepšovala kvalitu knižnično-informačných služieb pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti. Až kým jej cestu nezastavil korona vírus, keď sa knižnica zatvorila 9. marca 2020 – vtedy si poradila ponukou nových aktivít a nových služieb online, ktoré fungujú, aj keď sa knižnica otvorila svoje priestory v obmedzenom režime od 6. mája 2020. Pozastavenie činnosti knižnice výrazne ovplyvnilo plnenie celoročného plánu ukazovateľov pri osobných návštevách knižnice, aj plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB. Knižnica ohľaduplná k čitateľom pozastavila zasielanie upomienok až do septembra 2020.

Plánované ukazovatele činnosti napriek korona vírusu knižnica plní v rámci svojich možností, pokles sa síce prejavuje v registrovaných čitateľoch (osobne), výpožičkách (osobne) a v osobných návštevách pracovísk i podujatí knižnice – ale nákup nových dokumentov a využívanie webových služieb sa v čase COVID 19 dostali do popredia, vidieť to aj na percentách plnenia ročného plánu.

V prvom polroku 2020 knižnica nakúpila 2 885 nových dokumentov, čo predstavuje 62,1 % plnenia ročného rozpočtu. Počas sledovaného obdobia bolo za čitateľa knižnice zaregistrovaných 2 677 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 35,7 %. Mestská knižnica na pracoviskách realizovala 73 tis. výpožičiek, čím dosiahla plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 34,9 %. Knižnicu navštívilo spolu 89,7 tis. návštevníkov.

Knižnica si na podporu svojej hlavnej činnosti na rok 2020 podala 3 žiadosti 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 60 podujatí pre 3,1 tis. návštevníkov. Ako napr. 10. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov, 20. ročník celoslovenského podujatia *Týždeň slovenských knižníc*, čítanie

pod názvom *Detská kniha putuje Bratislavou* výstava Filipa Bandurčina s názvom *Z hĺbky a výšky*, jarný kvíz: *Knihy, ktoré boli sfilmované* letný knižný kvíz: *10 spisovateľov a 10 zaujímavých faktov o nich, ktoré ste nevedeli*.

Za prvé dva mesiace v roku sa stihli zrealizovať aj ďalšie podujatia pre deti a mládež, pre seniorov (ukážkové hodiny tréningu pamäte, konzultácia technických zariadení na čítanie elektronických kníh, konzultačné hodiny na prácu s počítačom) pre zrakovo a inak znevýhodnených.

Počas zatvorenia knižnice sa výrazne rozvinuli nové online služby a online aktivity knižnice, ktoré ponúkali zábavu a inteligentné strávenie voľného času pre deti za PC (napr. Spisovateľskú súťaž bez papiera, Miro Jaroš pripravil koncert pre deti nazvaný „U Vás doma“, video recenzie Knihoplavecká výzva na knižnú sériu GAME of Thrones z pera G.R.R. Martina mal tiež úspech a iné) .

Pokles využívania internetu spôsobilo zatvorenie knižnice a obmedzovanie služieb v používaní každého druhého počítača kvôli dodržaniu odporúčanej vzdialenosti používateľov.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava: Albín Brunovský – Maľby na dreve

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 560 152	1 490 152	631 000,00	42,3
Kapitálové výdavky	0	160 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 560 152	1 650 152	631 000,00	38,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Sprostredkovať umenie prostredníctvom výstav: Albín Brunovský – Maľby na dreve	• počet návštevníkov	10 000	2 000

Bežný transfer na rok 2020 bol Galérii mesta Bratislavy schválený v objeme 1 435 152 Eur na činnosť organizácie a v sume 125 000 Eur na výdavky spojené s prenájomom depozitára. V rámci uplynulého obdobia došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu na výdavky spojené s prenájomom depozitára na sumu 55 000 Eur.

V 1. polroku 2020 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie **631 000 Eur**.

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.

Obdobie II. štvrťroka 2020 výrazne ovplyvnila koronakríza. V dňoch 9. marca – 5. mája 2020 bola GMB uzatvorená pre verejnosť z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. Zriaďovateľ nasledoval nariadenia Ústredného krízového štábu na Úrade vlády SR. Galéria počas tohto obmedzenia viac využívala online priestor a sprístupnila viaceré svoje stále expozície a dočasné výstavy prostredníctvom krátkych videí uverejnených na svojich sociálnych sieťach. Okrem toho v apríli 2020 spustila pravidelný mesačný podcast „*Oči dokorán*“, ktorý približuje poslucháčom vybrané diela zo zbierok GMB. Vzdelávacie oddelenie pripravilo viaceré tvorivé formáty, ktoré prepájali výtvarné umenie a voľnočasové aktivity určené do exteriéru. Pod vplyvom dočasných obmedzení pre návštevníkov galérie vznikol aj nový programový formát „*Koncerty na balkóne GMB*“, ktorý prináša progresívnych umelcov z oblasti hudby a vizuálneho umenia do verejného priestoru (Františkánske námestie pred Mirbachovým palácom). Galéria bola pre verejnosť opäť otvorená 6. mája 2020. Počas júna sa uskutočnili otvorenia štyroch nových dočasných výstav (2 výstavy v Mibachovom paláci, 2 výstavy v Pálffyho paláci).

V rámci výstavného programu galérie boli v 1. polroku 2020 realizované:

Stále expozície výstavnej činnosti

Mirbachov palác: *Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo.*

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

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

Dočasné výstavy

Mirbachov palác: *O.T. Štefanovič: Bratstvo a jednota; A. Brunovský: Maľby na dreve, M. Vongrej: Rozhýbané veci sa ustálením významu v nehybnosti, ponorené naspäť do gravitácie nabíjajú;*

Pálffyho palác: *M. Krén, J. Krén: Knihy/Obrázky; S. Mydlo: Ako sa z objektov stanú subjekty; Vinicio Berti*

Výstavy mimo priestorov GMB: *Slovenská ilustrácia kníh pre deti* (SI v Budapešti)

Kapitálový transfer v sume 160 000 Eur na stavebnú sanáciu suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca z prostriedkov účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu nebol k 30.6.2020 čerpaný.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prioritné prezentačné projekty Múzea mesta Bratislavy na rok 2020:

- Výstava: *Na okraji záujmu- zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy*
- Interaktívny rodinný vzdelávací program *Ako sa hrali naši*

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 873 941	1 833 941	746 250,00	40,7
Kapitálové výdavky	0	165 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 873 941	1 998 941	746 250,00	37,3

Bežný transfer bol Múzeu mesta Bratislavy schválený v objeme 1 723 941 Eur na činnosť organizácie v roku 2020 a v sume 150 000 Eur na výdavky spojené s prenájomom depozitára. V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu finančných prostriedkov bežného transferu o sumu 30 000 Eur na zabezpečenie výstavy „Dymová hora“ a k zníženiu účelovo určeného bežného transferu na výdavky spojené s prenájomom depozitára o sumu 70 000 Eur.

V prvom polroku 2020 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **746 250 Eur**.

Hlavná činnosť a aktivity mestského múzea sú v roku 2020 zamerané na dva prioritné prezentačné projekty, a to na výstavu *Na okraji záujmu - zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy* a na interaktívny rodinný vzdelávací program *Ako sa hrali naši* (ukončenie dvojročného projektu 2019-2020, v rámci ktorého sa plánovalo sedem stretnutí verejnosti s osobnosťami z umeleckej oblasti ukončených výtvarným ateliérom *Papierové múzeum* a realizácia výstavy, prezentujúcej zbierkový fond hračiek Múzea mesta Bratislavy v nadväznosti na samotný projekt. Pokračovanie úspešného rodinného programu má za cieľ interaktívnu prezentáciu hier a hračiek rodičov a starých rodičov súčasnej generácie detí.

Plnenie uvedených cieľov a ukazovateľov v prvom polroku je uvedené v nasledovnom prehľade:

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Prezentačné výstavné projekty 2020:			
Výstava (1): <i>Na okraji záujmu- zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy</i> - Prezentácia zbierok dokumentujúcich literárny ale aj umelecký život v Bratislave v 20. storočí	- Výstava (1): - ukončenie vedeckovýskumnej činnosti s výstupom scenára - výber a ošetrovanie zbierkových predmetov – exponátov - realizácia výstavy - príprava a vydanie sprievodcu - propagácia výstavy	Výstava (1): Sprístupnenie doteraz verejnosti neznámych zbierkových predmetov literárneho fondu Múzea mesta Bratislavy	- Výstava (1): - ukončenie prác na scenári - ukončenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov - realizácia výtvarno-priestorového riešenia - realizácia inštalácie výstavy(otvorenie 7.7.2020) - pokračovanie prác na príprave sprievodcu k výstave
<i>Ako sa hrali naši</i> (2) - vyzdvihnutie hry ako prostriedku rozvoja myslenia, rozvíjania komunikačných, manuálnych zručností a fantázie, spájanie generácií prostredníctvom sveta hračiek a hier.	<i>Ako sa hrali naši</i> (2): - Vzdelávací program: - príprava námetov jednotlivých cyklov - oslovenie konkrétnych osobností - propagácia a realizácia programu - Výstava: - vedecko-výskumná činnosť s výstupom scenára k výstave - výber a ošetrovanie zbierkových predmetov – exponátov - realizácia výstavy - príprava a vydanie sprievodcu	<i>Ako sa hrali naši</i> (2): - realizácia 7 stretnutí verejnosti s osobnosťami z umeleckej oblasti - ukončených výtvarným ateliérom - Papierové múzeum - výstava prezentujúca zbierkový fond hračiek Múzea mesta Bratislavy v nadväznosti na samotný projekt	<i>Ako sa hrali naši</i> (2): - vzhľadom k súčasnej situácii realizácia iba jedného vzdelávacieho programu pre verejnosť - štúdium materiálov a zbierkového fondu historických hračiek MMB - scenáre k jednotlivým častiam projektu - výber hračiek z depozitárov na demonštrácie jednotlivých programov - odborné ošetrovanie zbierkových predmetov na výstavu - pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti ohľadom určenia datovania a proveniencie predmetov - realizácia scenára výstavy - realizácia scenára a koncepcia priestorového riešenia interaktívnej časti výstavy a graf. návrhov interaktívnych prvkov - príprava hlavných textov - výroba technických výkresov a inštalačných prvkov

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum v 1. polroku 2020 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.

V oblasti prevádzky a správy múzeum v prvom polroku zabezpečovalo v rámci svojej hlavnej činnosti správu 9 objektov v Starom meste, národné kultúrne pamiatky: hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Kapitálový transfer bol v priebehu prvého polroka zvýšený na sumu 165 000 Eur z prostriedkov účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na:

- novú kanalizáciu Primaciálneho námestia v sume 90 000 Eur,
- osvetlenie komunikácií na NKP Devín v sume 60 000 Eur,
- projektovú dokumentáciu novej kanalizácie a výmeny dlažby nádvoria Apponyiho paláca v sume 5 000 Eur,
- projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Radničnej veže v sume 10 000 Eur.

Finančné prostriedky za uvedeným účelom neboli k 30.6.2020 čerpané.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2020 vyčlenili finančné zdroje v objeme **300 000 Eur** na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov). K 30.6.2020 bola táto suma rozpočtovým opatrením krátená na sumu 50 000 Eur z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 na rozpočet hlavného mesta.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj. Program zahŕňa vytvorenie interného systému ad-hoc podpory rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií mesta nad rámec bežnej činnosti. Cieľom je stimulovať rozvoj a iniciovať zmeny v kvalite poskytovaných služieb organizácií z pozície zriaďovateľa - v oblasti zabezpečenia manažmentu kvality organizácií. Prioritami sú aktuálnosť, otvorenosť, dostupnosť, zodpovednosť a transparentnosť s dôrazom na vzdelávanie a prierezovosť realizovaných aktivít a poskytovaných služieb.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	3	1

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú nadstavbu voči základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku. V roku 2020 sa predpokladá realizácia troch rozvojových projektov implementovaných do prostredia príspevkových organizácií. Pre vyhodnotenie bude vytvorená metodika vychádzajúca z indikátorov merania kvality a efektívnosti.

V sledovanom období bol uskutočnený presun finančných prostriedkov v sume 30 000 Eur do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy na zabezpečenie rozvojovej výstavy „Dymová hora!“.

Schválený rozpočet **bežných transferov** bol krátený pre dopady pandémie koronavírusu z pôvodne schválenej sumy 150 000 Eur na sumu 90 000 Eur. Finančné prostriedky neboli v 1. polroku čerpané.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	v Eur
				% plnenia
Bežné výdavky	1 661 746	1 670 829	802 454,95	48,0
Kapitálové výdavky	400 000	1 453 400	7 504,00	0,5
Výdavky celkom	2 061 746	3 124 229	809 958,95	25,9

Mestským lesom sa na rok 2020 rozpočtuje bežný príspevok v sume 1 670 829 Eur. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 73 714 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.

V sledovanom období bol Mestským lesom zaslaný bežný transfer v sume **802 454,95 Eur**. Z bežného transferu boli čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo častí v sume 336 337,40 Eur, projekt CITY NATURE v sume 20 724,65 Eur.

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume **1 453 400 Eur** je účelovo určený nasledovne:

- na projekt „CITY NATURE“	258 000 Eur,
- na osobné motorové vozidlo, elbicykel	35 000 Eur,
- na sigeltrail	5 000 Eur,
- na PD a realizáciu PL, Malý Slavín a Kamzík	300 000 Eur,
- na mokrade 2 kameňolom	20 000 Eur,
- na búranie skeletu muničného skladu	40 000 Eur,
- na projektovú dokumentáciu	80 400 Eur,
- na rekonštrukciu bufetu a Partizánskej lúky	240 000 Eur,
- na revitalizáciu areálu Muničné sklady – objekt a okolie	120 000 Eur,
- na parkoviská Kamzík	350 000 Eur,
- na poslaneckú prioritu – projekt MINIZOO	5 000 Eur,

Kapitálový transfer bol organizácii k 30.6.2020 zaslaný vo čiastke **7 504,00 Eur**, s nasledovným účelovým určením:

- nákup elektrobicykla	2 646,80 Eur,
- projektová dokumentácia (predtým PD rekonštrukcia amfiteátru na PL)	1 370,00 Eur
- revitalizácia areálu Muničné sklady - objekt a okolie	3 487,20 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 612 369	1 612 369	849 048,52	52,7
Kapitálové výdavky	300 000	362 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 912 369	1 974 369	849 048,52	43,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	12	0
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	300 000 osôb	105 551 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2020 rozpočtuje príspevok v objeme 1 612 369 Eur, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi,

opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO. K 30.6.2020 bol organizácii poskytnutý transfer v objeme **849 048,52 Eur**.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2020 rozpočtuje príspevok v sume 300 000 Eur na osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém v ZOO a obstaranie parných zvlhčovačov v pavilóne ľudoopov v objeme 62 000 Eur. Kapitálové výdavky k 30.6.2020 čerpané neboli.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 913 300	2 694 802	1 651 663,13	61,3
Kapitálové výdavky	0	291 085	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 913 300	2 985 887	1 651 663,13	55,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -53,39 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie s využitím príspevku HM SR	úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov - rekonštrukcia výmenníkovej stanice ŠH Harmincova	103 200 Eur	0,00 Eur
	modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie	70 000 Eur	0,0 Eur

V 1. polroku 2020 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v sume **1 651 663,13 Eur**, ktorý zahŕňa výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie, najmä na mzdové výdavky hlavnej činnosti, časť nákladov na zákonné sociálne poistenie, na zabezpečenie opráv a údržby prevádzok a 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 a tiež výdavky na Bratislavskú mestskú kartu.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta (STaRZ) sa v hodnotenom období nachádzala asi v najzložitejšom stave v celej svojej histórii. Činnosť organizácie a jej hospodárenie negatívne ovplyvnilo uzatvorenie všetkých prevádzok k 9.3.2020 na základe rozhodnutia hlavného mesta na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID 19 a následne na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bola od 16.3.2020 do odvolania zakázaná prevádzka prírodných a umelých kúpalísk, telovýchovno-športových zariadení, zariadení starostlivosti o ľudské telo, boli uzatvorené všetky prevádzky a zariadenia v objektoch v správe STaRZ, ktoré sú predmetom nájmu, bola predčasne ukončená najvyššia súťaž v ľadovom hokeji v SR na základe zrušenia hromadných podujatí. V priebehu mája a júna došlo k postupnému otváraniu prevádzok a zariadení, na ktorých boli zavedené rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19.

Celkové hospodárenie organizácie v 1. polroku 2020 skončilo stratou – 205 652 Eur. Významný vplyv na tento výsledok mali najmä: úplné uzatvorenie prevádzok STaRZu z dôvodu pandémie COVID 19, zníženie prevádzkových nákladov v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu, že v r. 2019 sa realizovali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, menší počet podujatí na ZŠ O. Nepelu.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebničníctvo 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	5 296 300	5 872 499	2 655 098,73	45,2
Kapitálové výdavky	0	1 052 200	0,00	0,0
Výdavky celkom	5 296 300	6 924 699	2 655 098,73	38,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	91 100 ks	91 490 ks

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume 5 872 499 Eur, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 284 800 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 12 699 Eur, na obnovu a údržbu Pamätníka Slavín zo ŠR 460 000 Eur, 20 % príspevok z rozpočtu hlavného mesta SR v sume 115 000 Eur. Za sledované obdobie bolo príspevkovej organizácii zaslaných 2 655 098,73 Eur, ktoré boli použité na financovanie bežnej činnosti, čo predstavuje 45 % čerpanie výdavkov.

Kapitálový transfer bol rozpočtovaný v sume 1 052 200 Eur, pričom v sledovanom období nedošlo k čerpaniu.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	281 970	139 998,00	49,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	280 000	281 970	139 998,00	49,6

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	281 970	139 998,00	49,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	280 000	281 970	139 998,00	49,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Dbať 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 boli vypracované v požadovanom rozsahu.
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.	Celomestský zoznam bude aktualizovaný k 31.12. – materiál sa 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.	Agenda komisie sa rieši kvôli preventívnym opatreniam iba písomnou formou.
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.	Realizovali sa archeologické a archívne výskumy podľa požiadaviek.
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.	Kvôli kríze sa nekonali hromadné podujatia – informácie sme zverejňovali cez komentované videá, televíziu a rozhlas.

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2020 schválený v sume 280 000 Eur. Rozpočtovým opatrením zriaďovateľa bola uvedená suma zvýšená z prostriedkov občianskeho rozpočtu o sumu 1 970 Eur na dotlač knihy *Osobnosti ulíc Bratislavy*. V prvom polroku bolo v rámci bežných transferov čerpaných **139 998 Eur**.

V prvom polroku 2020 vykonával MÚOP tak, ako po iné roky odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, zabezpečoval ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy, vypracovával odborné podklady k tvorbe územného plánu hlavného mesta, na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu, odborne dozeral na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave, vykonával kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, ako aj výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.

Príspevková organizácia v priebehu prvého polroka priebežne (podľa možností v rámci aktuálnym preventívnym opatreniam) plnila stanovené úlohy pre rok 2020:

- archeologický výskum podzemnej časti Kaplnky sv. Jakuba – ukončenie výskumu,

- podpora reziliencie historických území voči hrozbám klimatických zmien – medzinárodný projekt ARCH,
- medzinárodné podujatie Limes Day na pripomenutie významu antickej kultúry na našom území a súvislosti určitých lokalít so starorímskou obrannou líniou na Dunaji,
- vydanie publikácie o pamätihodnostiach Bratislavy podľa Celomestského zoznamu,
- vydanie sprievodcu po Ondrejskom cintoríne a cintoríne pri Kozej bráne,
- vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie o keltských oppidách na strednom Dunaji,
- vytvorenie troch interaktívnych exteriérových tabúl: *Sprievodca keltskou Bratislavou* na miestach, ktoré s viažu k najvýznamnejším keltským lokalitám v Bratislave (mincovňa, hrnčiarske pece, brána s opevnením).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2020 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 900 000	1 982 250	739 018,93	37,3
Kapitálové výdavky	2 976 368	3 067 648	51 076,85	1,7
Výdavky celkom	4 876 368	5 049 898	790 095,78	15,6

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	873 500	375 000,00	42,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	950 000	873 500	375 000,00	42,9

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2020 predstavuje objem 873 500 Eur. Finančné prostriedky k 30.6.2020 na prevádzku GIBu boli vyčerpané v sume **375 000 Eur**.

Kapitálové výdavky za sledované obdobie neboli rozpočtované.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	1 108 750	364 018,93	32,8
Kapitálové výdavky	2 976 368	3 067 648	51 076,85	1,7
Výdavky celkom	3 926 368	4 176 398	415 095,78	9,9

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 2020 rozpočtované finančné prostriedky v sume 1 108 750 Eur, z ktorých bolo v 1. polroku 2020 vyčerpaných **364 018,93 Eur**.

Na **kapitálové výdavky** sú pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v sume 3 067 648 Eur, z ktorých bolo v 1. polroku 2020 vyčerpaných 51 076,85 Eur.

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rozpočet: 850 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 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 krajského pamiatkového úradu Bratislava (ďalej len KPÚ BA) 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 rozhodnutí KPÚ BA predpísaných prípravných dokumentácií a výskumov. Po ich spracovaní a dodaní prebehlo verejné obstarávanie (VO) pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie (PD), ktoré bolo skončené uzavretím ZoD s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Ing. arch. Gabrielom Drobníkom, AA. Vypracovaná PD, dodaná v októbri 2018, bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.

KPÚ BA vydal 05. 03. 2019 súhlasné záväzné stanovisko k PD.

Od marca 2019 prebieha na MÚ Bratislava-Staré Mesto povoľovací proces stavby, ktorý bol brzdený nevysporiadanými majetkovoprávnymi vzťahmi. Nájomná zmluva na využívanie priestorov vo vedľajšom objekte (parc. č. 53) ako prevádzkové zázemie múzea medzi hlavným mestom SR BA a vlastníkom vedľajšieho objektu spoločnosťou Tera TRADE, s. r. o. bola uzavretá vo februári 2020 a následne doplnená k žiadosti o stavebné povolenie.

Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata

Rozpočet: 116 000,00 Eur

Čerpanie: 22 036,85 Eur

Ide o pokračovanie prípravy rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata. Areál je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej len NKP) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 344/0 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 NKP 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.

V roku 2020 stavba prípravy územia pokračuje stavebnými prácami pre archeologický výskum v lokalite 3 a 6. V prvom kvartáli 2020 prebiehala príprava podkladov pre výber dodávateľa odbornej časti archeologického výskumu.

Verejné obstarávanie na odbornú časť archeologického výskumu prebehlo v mesiaci máj, zmluva o dielo s vybraným dodávateľom bola uzavretá začiatkom júna. Následne sa začali archeologické práce v zmysle uzavretej zmluvy.

Rekonštrukcia dom U dobrého pastiera

Rozpočet: 50 000,00 Eur

Čerpanie: 29 040,00 Eur

Dom U dobrého pastiera je barokový meštiansky dom postavený v 18. stor. a patrí k niekoľkým zachovaným pôvodným budovám bratislavského podhradia. Je to pamiatkovo chránený objekt zapísaný v ÚZPF SR, ktorý má 4 nadzemné a 1 podzemné podlažie. V súčasnosti je objekt využívaný ako múzeum hodín. Jeho súčasný stavebno-technický stav je nevyhovujúci. K zámeru obnovy bolo vydané rozhodnutie KPÚ Bratislava, kde boli stanovené podmienky k postupu prípravy obnovy. V marci 2019 požiadalo hlavné mesto ako vlastník pamiatky o podporu projektu jeho rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť však nebola úspešná. V novembri 2019 bola opakovane podaná žiadosť o podporu projektu. GIB bol 31. 07. 2019 splnomocnený na prípravu, realizáciu a kolaudáciu rekonštrukcie historickej budovy. Po úspešnom VO na výber zhotoviteľa zamerania objektu, prebehlo v októbri 2019 digitálne zameranie exteriéru a interiéru objektu. Následne po dodaní zamerania prebehlo VO na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu pre realizáciu postupnej obnovy objektu, ktoré bolo ukončené uzavretím ZoD s úspešným uchádzačom. Následne začalo spracovanie PD. Projektová dokumentácia s podrobnosťou realizačného projektu bola dodaná v mesiaci marec 2020. Po jej skontrolovaní bola rozposlaná dotknutým orgánom a organizáciám na vyjadrenie pre potreby stavebného povolenia. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia interiéru s termínom dodania júl 2020.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

Rozpočet: 800 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej MŠ, pre účely ZUŠ Exnárova. Kontrolou pôvodne spracovanej PD bolo zistené, že je potrebné dokumentáciu 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 projektovej dokumentácie v danom čase nebol vykonaný z dôvodu, že objekt nemohol byť sprístupnený. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ uvedenej aktualizácie PD. Dňa 15.12.2017 odovzdal zhotoviteľ aktualizovanú projektovú dokumentáciu s podrobnosťami realizačného projektu v zmysle platnej ZoD. Následne bola spracovaná dokumentácia zaslaná na vyjadrenia a stanoviská potrebné v stavebnom konaní. Vo vyjadrení magistrátu hlavného mesta ako vlastníka budovy a pozemku bola podmienka zachovania školského bytu v predmetnom objekte. PD bola spracovaná 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 magistrát 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 tom 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 školského bytu a z toho vyplývajúceho prepracovania projektovej dokumentácie, vzhľadom na novo vzniknuté zmeny dispozície, zostávala v riešení magistrátu. Nájomcovia, užívajúci pôvodný školský byt v objekte, s ponúknutou bytovou náhradou súhlasili, a následne bolo začaté pokračovanie prípravy rekonštrukcie podaním žiadosti o stavebné povolenie.

Stavebné povolenie bolo vydané 14. 10. 2019.

Dňa 13.03.2020 GIB obdržal oznámenie od magistrátu, že objekt bude kompletne uvoľnený k 31.03.2020, aby mohla byť realizovaná rekonštrukcia v celom rozsahu.

Vzhľadom k tomu, že v rozpočte GIBu je pre túto stavbu evidovaná len časť finančných prostriedkov potrebných na realizáciu, sa v súčasnosti čaká na prísľub pridelenia finančných prostriedkov pre nasledujúce obdobie v rozsahu sumy dofinancovania celej rekonštrukcie.

Zároveň sa spracovávajú podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa rekonštrukcie.

Hrob neznámeho vojaka

Rozpočet: 10 368,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Rekonštrukcia plotu Prezidentskej záhrady

Rozpočet: 106 000,00 Eur

Čerpanie I. – II. Q: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Dokončenie fasád a nádvorí Mirbachovho paláca

Rozpočet: 250 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

GIB v súčasnosti vykonáva práce spojené s prípravou dokončenia obnovy fasád a nádvorí, ktorých súčasťou sú činnosti potrebné pre zabezpečenie aktualizácie pôvodnej projektovej dokumentácie.

Za účasti užívateľa a projektanta sa konala obhliadka stavby, kde bol dohodnutý rozsah prác nutných na dokončenie obnovy.

Dňa 30.06.2020 bola predložená vypracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie zahrňujúca súčasný technický stav nádvorí NKP.

PD a začiatok realizácie Nám. slobody - fontána

Rozpočet: 52 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Dňa 08.01.2020 bola hlavným mestom GIBu postúpená projektová dokumentácia pre stavebné povolenia na rekonštrukciu fontány Družba. GIB zabezpečil vyjadrenia o existencii inžinierskych sietí dotknutého priestoru, stanoviska HaZÚ, Technickej inšpekcie, OÚ odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, a z hľadiska ochrany prírody, súhlasné stanovisko vlastníka, stanovisko BVS, SPP, ZSE, ktoré budú podkladom k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. O stavebné povolenie GIB požiadal dňa 26.6.2020. Od apríla sa začali práce na realizačnej projektovej dokumentácii.

PD pre Nám. slobody

Rozpočet: 37 200,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Realizácia pamätníka Novembra '89

Rozpočet: 175 680,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Projektové dokumentácie

Rozpočet: 80 400,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovaného štúdia

Rozpočet: 150 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Rekonštrukcia fontány – Planéta mieru na Hodžovom námestí

Rozpočet: 340 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Od 16.6.2020 sa začali práce na rekonštrukcii fontány.

Rekonštrukcia verejného priestoru okolia cintorína Karlova ves

Rozpočet: 50 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Predmetom rekonštrukcie sú plochy zelene a komunikácií vedúce k cintorínu vo vnútrobloku vymedzenom ulicami Gabčíkova, Adámiho a areálom školy Gymnázia Ladislava Sáru. Podľa zadania MIB pre obstaranie projektu je potrebné upraviť a doplniť vzrastlú zeleň, upraviť a efektívne využiť spevnené plochy na chýbajúce parkovacie státi. Súčasťou týchto plôch je aj osvetlenie a nádoby na odpad, ktorých umiestnenie a riešenie ich vizuálneho stvárnenia sú tiež predmetom zadania.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	81 775 927	88 755 104	43 090 850,43	48,6
Kapitálové výdavky	200 000	140 000	55 000,00	39,3
Výdavky celkom	81 975 927	88 895 104	43 145 850,43	48,5

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste. V rámci výdavkov tohto programu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času (CVČ) a 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom. V zmysle usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach bola od 16.3.2020 prerušená výučba v týchto zariadeniach z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie COVID 19. Vyučovanie sa presunulo do on-line priestoru prostredníctvom webových aplikácií a formou dištančných úloh.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 402 934	1 310 215	510 301,09	38,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 402 934	1 310 215	510 301,09	38,9

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 sústredujúce záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2020 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.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	236 599	220 359	100 645,72	45,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	236 599	220 359	100 645,72	45,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	8
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	299

CVČ v 1. polroku 2020 vyčerpalo **100 645,72 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 2 938,80 Eur (vzdelávacie poukazy 748,80 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 2 190,00 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.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	268 193	256 162	105 266,53	41,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	268 193	256 162	105 266,53	41,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	92
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	599	597

CVČ v 1. polroku 2020 vyčerpalo **105 266,53 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 1 538,00 Eur (vzdelávacie poukazy 288,00 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1 250,00 Eur).

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť CVČ je zameraná najmä 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.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	223 286	206 786	60 284,31	29,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	223 286	206 786	60 284,31	29,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	2
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200	92

CVČ v 1. polroku 2020 vyčerpalo **60 284,31 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy 441,60 Eur.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	394 432	362 004	134 551,54	37,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	394 432	362 004	134 551,54	37,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	27
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	860	683

CVČ v 1. polroku 2020 vyčerpalo **134 551,54 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školského boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4 457 Eur (vzdelávacie poukazy 544,00 Eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 4 180,00 Eur).

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

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	280 424	264 904	109 552,99	41,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	280 424	264 904	109 552,99	41,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45	1
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	253

CVČ v 1. polroku 2020 vyčerpalo **109 552,99 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. V rámci nepravidelnej činnosti počet účastníkov dosiahol 40 osôb. Nepravidelná činnosť spočívala v spolupráci so školami – zrealizovali sa tvorivé dielne (Veľká noc).

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: riaditelia základných umeleckých škôl

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	12 181 993	11 594 365	4 811 863,55	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	12 181 993	11 594 365	4 811 863,55	41,5

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 2020 pre ZUŠ bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných revízií, a pod.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	882 648	830 669	337 001,50	40,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	882 648	830 669	337 001,50	40,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	635	667

ZUŠ J. Kowalského v 1. polroku 2020 vyčerpala **337 001,50 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 125 842	1 091 260	453 192,57	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 125 842	1 091 260	453 192,57	41,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	691

ZUŠ M. Ruppeldta v 1. polroku 2020 vyčerpala **453 192,57 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	172 126	164 126	69 143,68	42,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	172 126	164 126	69 143,68	42,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	197

ZUŠ Radlinského v 1. polroku 2020 vyčerpala **69 143,68 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, 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.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 402 268	1 302 434	568 617,28	43,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 402 268	1 302 434	568 617,28	43,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120	1 128

ZUŠ Exnárova v 1. polroku 2020 vyčerpala **568 617,28 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy - učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 209 112	1 130 949	448 841,09	39,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 209 112	1 130 949	448 841,09	39,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	884	826

ZUŠ Ľ. Rajtera v 1. polroku 2020 vyčerpala **448 841,09 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	891 707	839 316	348 124,79	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	891 707	839 316	348 124,79	41,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	672	670

ZUŠ Háľkova v 1. polroku 2020 vyčerpala **348 124,79 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	634 830	602 541	267 444,56	44,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	634 830	602 541	267 444,56	44,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	510	506

ZUŠ Vrbenského v 1. polroku 2020 vyčerpala **267 444,56 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	964 101	910 215	385 491,11	40,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	964 101	910 215	385 491,11	40,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	804

ZUŠ Batkova v 1. polroku 2020 vyčerpala **385 491,11 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 161 049	2 118 492	832 282,20	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 161 049	2 118 492	832 282,20	39,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1801

ZUŠ J. Kresánka v 1. polroku 2020 vyčerpala **832 282,20 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	802 907	774 721	303 278,42	37,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	802 907	774 721	303 278,42	37,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581	543

ZUŠ Istrijská v 1. polroku 2020 vyčerpala **303 278,42 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	931 943	885 549	392 919,22	44,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	931 943	885 549	392 919,22	44,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	740	740

ZUŠ Topoľčianska v 1. polroku 2020 vyčerpala 392 919,22 Eur na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola F. Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 003 460	944 093	405 527,13	43,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 003 460	944 093	405 527,13	43,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	710	726

ZUŠ Daliborovo v 1. polroku 2020 vyčerpala **405 527,13 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	14 936 000	14 936 000	7 049 963,79	47,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	14 936 000	14 936 000	7 049 963,79	47,2

Na území hlavného mesta SR Bratislavy je zriadených k 30.6.2020 spolu 137 neštátnych škôl/ školských zariadení. Z toho 113 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 30 000 detí a žiakov. V 1. polroku 2020 poskytlo hlavné mesto **bežné transfery** neštátnym školám v sume **7 049 963,79 Eur**.

Štruktúra poskytnutých bežných výdavkov k 30.6.2020:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 7 018 638,00 Eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupskému úradu ZD ECAV 31 325,79 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevnej školy 0,00 Eur

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií
ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	53 255 000	60 914 524	30 718 722,00	50,4
Kapitálové výdavky	200 000	140 000	55 000,00	39,3
Výdavky celkom	53 455 000	61 054 524	30 773 722,00	50,4

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	52 950 000	60 774 651	30 718 722,00	50,5
Kapitálové výdavky	0	55 000	55 000,00	100,0
Výdavky celkom	52 950 000	60 829 651	30 773 722,00	50,6

A. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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 tohto zákona je vykonaná zmena rozpočtu, ktorá je oznámená mestským častiam rozpisovými listami.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	51 000 000	58 824 651	29 743 722,00	50,6
Kapitálové výdavky	0	55 000	55 000,00	100,0
Výdavky celkom	51 000 000	58 879 651	29 798 722,00	50,6

Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie rôznych príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, 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 Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava 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 poukázané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami o úprave rozpočtu.

V 1. polroku 2020 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý **transfer 29 743 722 Eur**. Čerpanie finančných prostriedkov podľa druhu poskytnutého príspevku dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Druh príspevku	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020
<i>Normatívne finančné príspevky</i>	55 102 763	27 545 987
<i>Nenormatívne finančné prostriedky:</i>		
- vzdelávacie poukazy	690 432	414 258
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	770 189	385 100
- asistenti učiteľa	680 717	680 717
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	4 350	2 900
- činnosť školského úradu	302 152	100 718
- dopravné	404	404
- odchodné	17 688	17 148
- príspevok na učebnice	646 266	0
- príspevok na školu v prírode	368 200	368 200
- príspevok na lyžiarsky kurz	241 490	228 290
Príspevky spolu	58 824 651	29 743 722

Kapitálové transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli čerpané v čiastke **55 000 Eur** pre ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka.

B. Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	975 000	50,0

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2020 rozpočtujú **bežné výdavky** v sume 1 950 000 Eur. 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 30.6.2020 za uvedeným účelom čerpané finančné prostriedky v sume **975 000 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	20 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	20 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	0
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	0

V hodnotenom období roku 2020 neboli finančné prostriedky na **bežné transfery** určené na ocenenie talentovaných detí, mládeže a ich pedagógov a na program Bravó Bratislava, rozpočtované v sume 50 000 Eur a v priebehu roka upravené na sumu 20 000 Eur čerpané vzhľadom na vzniknutú situáciu s ochorením COVID-19.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam v rozpočte vyčlenených 50 000 Eur na **bežné výdavky**, ktoré boli v priebehu roka upravené na 45 250 Eur a schválených 200 000 Eur na **kapitálové výdavky**, s úpravou na sumu 85 000 Eur so súčasným viazaním rozpočtových zdrojov.

V priebehu prvého polroka sa realizoval presun bežných výdavkov v sume 4 750 Eur od aktuálnych potrieb, a to do rozpočtu organizácie ZUŠ Topoľčianska na haváriu prasknutého potrubia.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	
Výdavky celkom	5 000	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	0

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa rozpočtovali finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 5 000 Eur, ktoré boli v priebehu roka upravené na sumu 0 Eur.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2020 vyčlenili finančné zdroje v objeme 200 000 Eur na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov a odchodné).

V priebehu hodnoteného obdobia bola realizovaná zmena rozpočtu v rámci uvedeného prvku, a to zníženie rozpočtu z dôvodu COVID 19 o 100 000 Eur. Následne sa realizoval presun 25 377,00 Eur do rozpočtu troch základných umeleckých škôl na krytie výdavkov na odchodné, a to v členení:

- 5.2.6. – ZUŠ Háľkova 11 259,00 Eur,
- 5.2.10 – ZUŠ Istrijská 2 681,00 Eur,
- 5.2.12 – ZUŠ Daliborovo námestie 11 437,00 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	20 034 155	19 661 566	8 594 074,85	43,7
Kapitálové výdavky	589 034	905 091	227 291,79	25,1
Výdavky celkom	20 623 189	20 566 657	8 821 366,64	42,9

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: 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 vybrané skupiny obyvateľov.

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zodpovednosť: riaditelia zariadení
vedúci ubytovne Fortuna
vedúca ubytovne Kopčany
vedúca centra Repuls
ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	15 992 405	16 193 122	6 866 449,85	42,4
Kapitálové výdavky	589 034	905 091	227 291,79	25,1
Výdavky celkom	16 581 439	17 098 213	7 093 741,64	41,5

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 975 682	2 053 996	870 939,08	42,4
Kapitálové výdavky	0	153 600	3 576,00	2,3
Výdavky celkom	1 975 682	2 207 596	874 515,08	39,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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 1. polroku 2020 dosiahli výdavky úroveň **870 939,08 Eur** a boli použité najmä na mzdy a odvody, opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, maľovanie bytových jednotiek, kladenie podlahovej krytiny na bytových jednotkách, výdavky na energie, a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované na signalizáciu pacient - sestra v sume 150 000 Eur neboli v 1. polroku 2020 čerpané. V 1. polroku boli čerpané výdavky na modernizáciu servera pre výpočtovú techniku v sume 3 576 Eur.

Celkové **príjmy** za 1. polrok 2020 predstavujú 246 662,14 Eur (plnenie na 51,26 % 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	3 995 513	4 089 001	1 792 957,01	43,8
Kapitálové výdavky	175 741	238 198	54 864,29	22,7
Výdavky celkom	4 171 254	4 327 199	1 847 821,30	42,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	199 (99,50 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	7,93 (36,06 %)

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

Čerpanie rozpočtu **bežných výdavkov** predstavuje **1 792 957,01 Eur**. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu, opravu a údržbu budov a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované aj mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody.

Z dôvodu vzniku celosvetovej pandémie COVID 19, ktorá zasahuje do bežnej prevádzky zariadenia, boli za uvedené obdobie zvýšené výdavky na tovary a služby v DJŽ o 28 465,46 Eur a v ZOS o 3 043 Eur, ktoré sa použili na nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, na ochranné osobné pracovné pomôcky (rukavice, ochranné plášte, okuliare, návleky na topánky, rúška, bezdotykové teplomery a pod.). Zo zariadenia opatrovateľskej starostlivosti bolo vytvorené karanténne oddelenie.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu balkónov a zateplenie pavilónu C v sume 40 184,29 Eur a na nákup služobného motorového vozidla v sume 14 680 Eur.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ 413 380,20 Eur a v ZOS 25 026,44 Eur. Rozpočet príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby v roku 2020 nebude naplnený, nakoľko z dôvodu COVID 19 bolo v marci 2020 zariadenie určené ako karanténne, kde sa nemôžu prijímať prijímatelia sociálnych služieb, umiestňujú sa v ňom prijímatelia z nemocníc na 2 týždne do karantény. Z tohto dôvodu sa nevyužíva kapacita 22 miest, ale maximálne 14.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 135 182	1 153 483	453 832,08	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 135 182	1 153 483	453 832,08	39,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60 (98,33 %)

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 1. polroku 2020 predstavuje **453 832,08 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov a údržby zariadenia a pod. Boli zaznamenané zvýšené materiálové náklady, obzvlášť v nákupe dezinfekčných potrieb a osobných ochranných pomôcok v dôsledku svetovej pandémie vírusu COVID-19. Bol realizovaný nákup dezinfekčných prostriedkov, čistiacich prostriedkov, ochranných rúšok, dezinfekčných rukavíc, sprejov, hygienických potrieb na výkon opatrovateľskej služby, nákup práčok pre kontaminovanú bielizeň, nákup antidekubitných matracov pre prijímateľov sociálnej služby a postelí so zdvihom pre vybavenie červenej COVID zóny, na ktorej zariadenie je zariadenie pripravené v zmysle krízového plánu, ďalej nákup respirátorov, jednorazových plášťov, jednorazových overalov, jednorazových menu boxov pre dovoz stravy do červenej COVID zóny. Finančný obnos predstavuje k 30.6.2020 sumu 16 500 Eur (vrátane postelí), ktoré boli vynaložené v dôsledku pandémie COVID-19.

Celkové plnenie **príjmov** za 1. polrok 2020 predstavuje 110 643,19 Eur, t. j. 52,69 % 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 904 521	1 956 908	848 445,21	43,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 904 521	1 956 908	848 445,21	43,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	6,76 (90,63 %)

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa (ZPS), Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a Denný stacionár (DS) 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 1. polroku 2020 čerpané v ZPS a DS na úrovni 661 892,43 Eur a v ZOS na úrovni 186 552,78 Eur, najmä na energie, materiál a mzdové náklady. Čerpanie v jednotlivých položkách je porovnateľné oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Príjmy boli v 1. polroku 2020 v ZPS a DS plnené na úrovni 53,11 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 172 607,90 Eur a v ZOS na úrovni 51,96 %, čo predstavuje 42 091,38 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 895 030	1 939 969	799 405,68	41,2
Kapitálové výdavky	80 000	164 500	3 982,00	2,4
Výdavky celkom	1 975 030	2 104 469	803 387,68	38,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	189,64 (97,25)

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 1. polrok 2020 boli čerpané v sume **799 405,68 Eur**, najmä na úhradu energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Zvýšené čerpanie miezd bolo spôsobené vyšším čerpaním nadčasových hodín na zabezpečenie služieb chýbajúceho personálu na zdravotnom úseku (hlavne čerpanie PN, OČR matiek školopovinných detí v dôsledku pandémie COVID 19, uzatvorenie škôl, škôlok, hraníc – nemožnosť nástupu do práce...). Zvýšené čerpanie na položke tovary a služby bolo spojené so zvýšenou potrebou nákupov ochranných rúšok, respirátorov a štítov, okuliarov, jednorazových rukavíc, plášťov, hydra oblečenia, dezinfekčných prostriedkov, bezdotykových teplomerov, germicídnych žiaričov. Finančný obnos predstavuje za 1. polrok 2020 sumu 20 537 Eur, (včítane scanera teploty) vynaloženú v dôsledku pandémie COVID-19.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 160 000 Eur na rekonštrukciu výťahov sa budú čerpať v 2. polroku 2020. V 1. polroku boli čerpané na vybudovanie systému automatického merania teploty v sume 3 982 Eur.

Príjmová časť rozpočtu za 1. polrok 2020 bola naplnená na 55,09 % (287 131,14 Eur).

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 877 484	1 924 223	805 676,67	41,8
Kapitálové výdavky	0	15 500	0,00	-
Výdavky celkom	1 877 484	1 939 723	805 676,67	41,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80 (98,99 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	34 (98,70 %)

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 1. polroku 2020 čerpané v sume **805 676,67 Eur** a pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Za rok 1. polrok 2020 prišlo v súvislosti s novým koronavírusom a preventívnymi opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19 k zvýšeným výdavkom na nákup predovšetkým čistiacich potrieb, dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a iných potrieb.

Kapitálové výdavky rozpočtované na zakúpenie termografického systému merania teploty a na hygienické zdvíhacie stoličky v sume 15 500 Eur budú realizované v 2. polroku 2020.

Príjmy boli v 1. polroku 2020 plnené v sume 186 047,99 Eur.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 867 270	1 960 559	940 012,33	48,0
Kapitálové výdavky	251 293	251 293	164 869,50	65,3
Výdavky celkom	2 118 563	2 211 852	1 104 881,83	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176 (100,73 %)

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 **940 012,33 Eur** a pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období boli zakúpené polohovacie lôžka do bytových jednotiek a na lôžkové oddelenie, vykonala sa údržba a výmena podlahovej krytiny, maľovanie a údržba kúpeľní a WC, výmena kuchynských liniek. Z dôvodu vysúťažených vyšších cien za služby (upratovanie, strážna bezpečnostná služba) zariadenie požiadalo o navýšenie rozpočtu na položke tovarov a služieb.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 251 293 Eur na zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy a na obstaranie klimatizačných jednotiek boli v sledovanom období čerpané v sume 164 869,50 Eur.

Príjmy za 1. polrok 2020 dosiahli úroveň 282 761,55 Eur, čo predstavuje plnenie na 51,29 % 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	290 948	290 948	109 898,36	37,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	290 948	290 948	109 898,36	37,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	11,24 (86,48 %)

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V prvom polroku 2020 boli čerpané v sume 109 898,36 Eur.

Bežné príjmy zariadenia boli v sume 11 633,04, t.j. na úrovni 25,03 % ročného rozpočtu. Nízke napĺňanie príjmov je spôsobené nečerpaním dotácie z Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	350 000	280 850	143 567,64	51,1
Kapitálové výdavky	82 000	82 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	432 000	362 850	143 567,64	39,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	300 fyzických osôb	255 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 spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne k 30.6.2020 dosiahli úroveň 143 567,64 Eur.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **82 000** Eur na obstaranie výťahu a k 30.6.2020 čerpané neboli.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	240 000	72 042,36	30,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	300 000	240 000	72 042,36	30,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	170 fyzických osôb

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

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2020 predstavuje sumu 72 042,36 Eur na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň (predtým Nocľaháreň Mea Culpa)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	66 840	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	66 840	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	-

Hlavné mesto nemá v súčasnosti registrované poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, a preto nebola táto sociálna služba v 1. polroku 2020 prevádzkovaná. Vzhľadom na to, že dokonca roka sa nepočíta s jej registráciou, boli finančné prostriedky z rozpočtu tohto prvku presunuté na iné programy.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	195 000	156 000	21 424,63	13,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	195 000	156 000	21 424,63	13,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	65 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. K 30.6.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **21 424,63 Eur** 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.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2020 vyčleňujú finančné zdroje v objeme 126 935 Eur na príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, havárie.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení sa rozpočtuje k 30.6.2020 v čiastke 8250 Eur a čerpaná bola v sume 8 248,80 Eur podľa skutočnosti v priebehu roka. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	12 000	12 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	12 000	12 000	0,00	0,0

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry presunutá do ubytovne Fortuna. K 30.6.2020 čerpané finančné prostriedky v tomto prvku 8.1.14 neboli.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	945 000	945 399	597 218,56	63,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	945 000	945 399	597 218,56	63,2

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	885 000	718 989	517 398,23	72,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	885 000	718 989	517 398,23	72,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	885 000 Eur	517 398,23 Eur

Rozpočet tohto prvku bol v priebehu 1. polroka 2020 znížený, a to po doručení žiadostí od neverejných subjektov na poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj v súvislosti s potrebou šetrenia rozpočtových prostriedkov dôsledku dopadov krízy šírenia vírusu COVID-19.

V rámci tohto prvku boli poskytnuté finančné prostriedky formou **bežných transferov** neverejným subjektom v sume **517 398,23 Eur** na zabezpečenie nimi poskytovaných sociálnych služieb, a to takto:

- Podpora stredísk osobnej hygieny:

Finančné prostriedky na prevádzku strediska osobnej hygieny v celkovej čiastke 208 287 Eur, pre: OZ Domov pre každého 42 000 Eur a Domov Sv. Jána z Boha, n. o. 21 500 Eur;

- Podpora nízkoprahových denných centier:

Finančné prostriedky na prevádzku NDC v celkovej čiastke 63 500 Eur, pre OZ Vagus 148 464 Eur a Domov Sv. Jána z Boha, n. o. 59 823 Eur;

- Podpora nízkoprahových zariadení opatrovateľskej služby:

Do 30.6.2020 neboli na túto sociálnu službu poskytnuté žiadne finančné prostriedky. (Boli poskytnuté začiatkom 2. polroka 2020);

- Terénna sociálna práca:

Finančné prostriedky na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, v celkovej sume 245 612 Eur, pre: OZ STOPA Slovensko 54 529 Eur, OZ Vagus 52 063 Eur, OZ Odyseus 78 949 Eur a OZ Proti prúdu 60 071 Eur);

- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova:

Pôvodne vyčlenené finančné prostriedky na transfer neverejnému subjektu na podporu prevádzky nocľahárne pre ľudí bez domova neboli poskytnuté a boli v celej čiastke presunuté v dôsledku znižovania rozpočtu v súvislosti s opatreniami pri šírení vírusu COVID-19. Pre druhý polrok však navrhujeme zmenu rozpočtu a opätovné vyčlenenie čiastky 20 000 Eur za účelom poskytnutia dotácie na prevádzku nocľahárne pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko.

- Integračné programy a ostatné aktivity:

Do 30.6.2020 neboli neverejným subjektom na podporu Integračných programov pre ľudí bez domova poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Po prijatí žiadostí bol rozpočet následne znížený podľa skutočných požiadaviek subjektov. (Prostriedky boli poskytnuté začiatkom 2. polroka 2020 formou grantov 4 organizáciám.)

Cieľová hodnota pôvodne schváleného rozpočtu 885 000 Eur nebude splnená v dôsledku výšky reálne predložených žiadostí neverejných subjektov ako aj zrealizovaného zníženia rozpočtu. Upravená výška rozpočtu bola v 1. polroku 2020 realizovaná na 72 %. (Celý zostatok rozpočtu na tento prvok rozpočtu bol v celej výške použitý na stanovené účely začiatkom 2. polroka 2020, t. z. že za rok 2020 bude upravený cieľ splnený a rozpočet tohto prvku vyčerpaný na 100 %.)

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	226 410	79 820,33	35,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	226 410	79 820,33	35,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	30 000 Eur	79 821 Eur

Výška rozpočtu tohto prvku bola v priebehu 1. polroka výrazne ovplyvnená krízou v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Bolo nevyhnutné výrazne navýšiť rozpočet tohto prvku a vytvoriť tak dostatočnú rezervu na financovanie krízových opatrení pre najrizikovejšie skupiny obyvateľov, najmä ľudí bez domova a seniorov. V priebehu 1. polroka boli **bežné výdavky** čerpané v sume **79 820,33 Eur**.

Z tejto položky boli v priebehu 1. polroka financované najmä náklady na realizáciu krízového karanténneho mestečka pre ľudí bez domova na Zlatých pieskoch v Bratislave ale aj náklady spojené s riešením krízovej situácie v oblasti starostlivosti o seniorov (senior linka).

Začiatkom roka boli čerpané finančné prostriedky aj na pohotovostnú prepravnú službu, zabezpečujúcu prepravu na živote ohrozených ľudí bez domova do nocľahárne v dôsledku trvajúceho mrazivého počasia.

Celkový rozpočet na tento prvok sa podarilo navýšiť aj vďaka poskytnutým darom v celkovej čiastke 50 000 Eur, a to od Nadácie Tatra banky 20 000 Eur a od spoločnosti SwissRE 30 000 Eur, ktoré sú určené na financovanie nákladov spojených s krízovou situáciou pri šírení vírusu COVID-19.

Pôvodná cieľová hodnota bola v 1. polroku výrazne prekročená (266 %) práve v dôsledku financovania opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19. Následne upravený rozpočet bol vyčerpaný na 35,3 %. V druhom polroku počítame s potrebou masívneho financovania ďalších krízových opatrení v súvislosti očakávanou druhou vlnou šírenia vírusu COVID-19.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	0	0,00	-

Finančné prostriedky z tohto prvku boli presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Rozvoj služieb spojených so základnou zdravotnou pomocou a ošetrovaním smerom k ľuďom bez domova	Mestom zriadená ordinácia pre základné ošetrovanie ľudí s nedostupnou zdravotnou starostlivosťou	1	0

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny a podpora identifikovania, riešenia a systematizácia riešenia sociálnych problémov, či prevencií rizík spojených so životom obyvateľov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	50 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	340 000	50 000	0,00	0,0

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky na zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb sa presúvajú do prvku 6.8.5 Analytické činnosti, v Podprograme 6.8 Prierezové aktivity.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	278 000	40 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	278 000	40 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podpora vybraných skupín obyvateľov v súlade so strategickými cieľmi a dokumentami hlavného mesta	Počet zrealizovaných dotačných schém	4	0

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v sume 278 000 Eur na finančné príspevky/dotácie externým subjektom na zabezpečovanie sociálnej práce v týchto oblastiach:

- mestský dobrovoľnícky program,
- podpora organizácií pracujúcich s vybranými ohrozenými skupinami obyvateľstva /tzv. nové menšiny, cudzinci, ľudia zažívajúci násilie a ďalšie/.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou týkajúcou sa COVID-19 a krízovými opatreniami realizovanými z rozpočtu hlavného mesta bola uvedená výška finančných prostriedkov významne znížená. Dňa 25.6.2020 bola schválená uznesením MsZ č. 537/2020 žiadosť o dotáciu pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume 10 000 Eur. K finančnému plneniu dôjde v súvislosti s časovým posunom v 2. polroku 2020. Suma v sume 30 000 Eur predstavuje možnú alokáciu pre riešenie krízových situácií jednotlivcov a rodín pri potrebe ďalšieho rozvoja činnosti Nadácie mesta Bratislavy.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	62 000	10 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	62 000	10 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Sprístupniť mesto ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou. Vytvoriť prehľad o možnostiach pohybu a nezávislého života v rámci verejného priestoru, inštitúcií a prevádzok mesta pre ľudí so zníženou pohyblivosťou vrátane ľudí zdravotným znevýhodnením.	Tichá linka pre nepočujúcich	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém	1	0

Finančné prostriedky na debarierizáciu verejného priestoru a mestských inštitúcií neboli k 30.06.2020 čerpané. Finančné prostriedky na podporu tichej linky pre nepočujúcich na vybraných kontaktných miestach magistrátu, ktorej účelom je sprístupnenie služieb mesta občanom a občanom s poruchami sluchu budú čerpané počas jesenných mesiacov. Aktuálne je služba v príprave na verejné obstarávanie, vybrané a kontaktované boli miesta, na ktoré sa občania obracajú.

Keďže počas jarných mesiacov dominovala v celom meste téma zvládania krízy spojennej s rozšírením nového koronavírusu, vypísanie a realizácia grantovej schémy s finančnou alokáciou 50 000 Eur bolo v roku 2020 vyhodnotené ako obtiažne realizovateľné.

Postupné napĺňanie cieľa sprístupniť mesto ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou, budovanie prehľadu o prístupnosti a nezávislom živote v rámci verejného priestoru, inštitúcií a prevádzok mesta a budovanie spolupracujúcich sietí (pracovná skupina Prístupná Bratislava).

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre kvalitný život starších obyvateľiek a obyvateľov hlavného mesta, vrátane tých seniorov, ktorých sebestačnosť je obmedzená, a preto potrebujú pomoc alebo podporu inej fyzickej osoby.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 875 000	2 022 077	1 120 158,57	55,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 875 000	2 022 077	1 120 158,57	55,4

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 490 000	1 915 968	1 120 158,57	58,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 490 000	1 915 968	1 120 158,57	58,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 490 000 Eur	770 158,57 Eur

Sociálne služby neverejných poskytovateľov boli podporené prostredníctvom finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorou je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého si občan o zabezpečenie poskytovania požiadal aj mimo územnej pôsobnosti obce, resp. na celom území Slovenskej republiky.

Z uvedeného prvku bol vyplatený aj Kompenzačný príspevok MČ Staré Mesto v sume 350 000 Eur na podporu zabezpečenia cieľov Memoranda v sociálnej oblasti a v oblasti správy verejných priestorov, konkrétne na poskytovanie služieb Zariadenia pre seniorov v zariadení sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto.

Hlavné mesto si voči neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov plní zákonnú povinnosť a v prvom polroku 2020 podporilo všetkých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov, ktorí sa na hlavné mesto obrátili. O príspevok v prvom polroku 2020 požiadalo 24 neverejných poskytovateľov na území SR. Mesačná výška príspevku na 1 klienta na 1 mesiac v zariadení pre seniorov bola z dôvodu COVIDU-19 odvodená od základného vzorca a na základe rozhodnutia PPP upravená na jednotnú sumu 483,93 Eur. Celkovo bol príspevok vyplatený k 30.6.2020 276 klientom a klientkám.

Pri postupe vyplácania finančného príspevku na prevádzku sme zohľadňovali najmä potrebu neohroziť zdravie, život a kvalitu poskytovanej sociálnej služby seniorov nachádzajúcich v zariadeniach pre seniorov u neverejných poskytovateľov, pričom sme súčasne prihliadali na to, aby bola zachovaná aj primeraná úroveň úhrady platenej zo strany prijímateľov. Do úvahy sme vzali tiež skutočnosť, že aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v tejto situácii zabezpečujú hlavne základné životné potreby prijímateľov sociálnych služieb, v dôsledku čoho sa aj u nich výrazne modifikovala štruktúra typov výdavkov.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	105 109	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 000	105 109	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy, ktorým je poskytnutá kvalitná a dostupná opatrovateľská služba v domácom prostredí.	Počet odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba.	min. 80 ľudí	0, počet informovaných senioriek a seniorov o domácej opatrovateľskej službe cca 200-250
Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	2	0, event. 3

Finančné prostriedky k 30.06. 2020 neboli čerpané. Hlavným dôvodom toho, že alokácia zdrojov prebehne najskôr k 1.9.2020 je koronakríza, počas ktorej bola domáca opatrovateľská služba podporovaná najmä nefinančnými spôsobmi, a to mapovaním podstavov v domácej opatrovateľskej službe na území mesta a informovaním o domácej službe (cca 20-30 záujemcov/ mes). Sekcia sociálnych vecí aktuálne podporuje domácu opatrovateľskú službu konzultáciami a odbornou podporou pre neverejných poskytovateľov tejto služby, na druhý polrok 2020 je pripravená zmluva, na základe ktorej sa rozvinie spolupráca medzi mestom a viacerými neverejnými poskytovateľmi domácej opatrovateľskej služby, prostredníctvom ktorej bude služba finančne podporená a sprístupnená občanom a občanom odkázaným na sociálnu službu, ktorí však službu vzhľadom na nedostatočné kapacity mesta a mestských častí nedostávajú.

Podpora domácej opatrovateľskej služby hlavným mestom prostredníctvom zvýšenia informovanosti o domácej opatrovateľskej službe počas krízy, zvýšenej informovanosti seniorov a ich rodín so záujmom o túto službu a prostredníctvom spolupráce s jej poskytovateľmi na území mesta. Pripravené sú kroky na zníženie náporu na pobytové sociálne služby.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	1 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	1 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Zlepšenie informovanosti seniorov a ich blízkych o možnostiach podpory a pomoci v sociálnej oblasti a zlepšenie spolupráce inštitúcií a občanov na riešení životných kríz a životných situácií. Scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kultivovanie podpory aktívneho starnutia na území mesta v zhode so strategickými národnými a európskymi dokumentmi, napr. Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.	Počet zrealizovaných dotačných schém	1	0
	Letná Bratislavská univerzita seniorov	1	0

Finančné prostriedky určené na podporu aktívneho života seniorov neboli k 30.06.2020 čerpané. Financie po úprave rozpočtu v tomto rozpočtovom prvku v hodnote 1 000 Eur budú využité na posilnenie spolupráce medzi mestom a Letnou Bratislavskou univerzitou pre seniorov.

Keďže počas jarých mesiacov dominovala v celom meste téma zvládania krízy spojenej s rozšírením nového korónového vírusu a doposiaľ nie sú odporúčané ani verejné stretávania seniorov vo väčších skupinách a skupinových aktivitách, vypísanie a realizácia grantovej schémy s finančnou alokáciou 80 000 Eur za účelom podpory kvality života seniorov a budovania podporných medzigeneračných sietí bolo v roku 2020 vyhodnotené ako nerealizovateľné.

Finančné prostriedky v hodnote 5 000 Eur určené na podporu projektu "Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov" neboli použité, keďže LBU sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2020 nebude konať.

Aktívne starnutie a proseniorské organizácie: Postupné posilňovanie proseniorských organizácií a zlepšovanie informovanosti seniorov a ich blízkych o možnostiach podpory a pomoci v sociálnej oblasti. Budovanie spolupracujúcich sietí (aktívna sieť proseniorských organizácií, Rada seniorov, počas krízy spustenie Seniorlinky). Sekcia sociálnych vecí je v úzkom kontakte s prostredím organizácií podporujúcimi aktívne starnutie a medzigeneračnú solidaritu, budované sú vzťahy s organizáciami zastupujúcimi ľudí v proseniorskom a seniorskom veku.

Aktívne starnutie a Letná Bratislavská univerzita pre seniorov: Jedným zo spôsobov podpory aktívneho starnutia je pokračovanie v spolupráci medzi Sekciou sociálnych vecí a LBU. Keďže na rok 2020 bol v rámci tejto desaťročnej spolupráce pripravovaný špeciálny program, po dohode medzi univerzitou a mestom vznikne Bulletin rekapitulujúci spoluprácu medzi mestom a univerzitou, ktorý načrtne línia ďalších spoluprác. Bulletin bude na základe zmluvy o spolupráci podporený sumou 1 000 Eur.

Podprogram: 6.5 Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením, zabezpečenie služieb krízovej intervencie a preventívne opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	293 350	143 150	959,60	0,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	293 350	143 150	959,60	0,7

Prvok: 6.5.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	223 150	143 150	959,60	0,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	223 150	143 150	959,60	0,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	223 150 Eur	959,60 Eur

V podpore sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození boli navrhované finančné prostriedky z rozpočtu hlavného mesta, ktoré zahŕňajú finančné príspevky, finančné príspevky na prevádzku a dotácie (640 – bežné transfery), ktoré vyplývajú priamo zo zákona o sociálnych službách a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, ale aj finančné prostriedky, ktoré majú podporiť odborné a inovatívne projekty v Bratislave.

- Sociálne služby krízovej intervencie: Do 30.6.2020 na území hlavného mesta nebola registrovaná nová sociálna služba pre deti a rodinu, resp. do uvedeného dátumu hlavné mesto neeviduje doručenie žiadosti o finančný príspevok na danú službu pre uvedenú cieľovú skupinu, a preto sa na túto aktivitu z rozpočtovanej sumy 155 000 Eur nečerpali žiadne finančné prostriedky.

- dotácie: V súvislosti s epidemiologickou situáciou týkajúcou sa COVID-19 a krízovými opatreniami realizovanými sekciou sociálnych vecí v 1. polroku 2020 nebola plánovaná grantová výzva realizovaná z rozpočtovanej sumy 55 000 Eur.

- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého: Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého bol rozpočtovaný v sume 13 150 Eur a bol poskytnutý v čiastke 959,60 Eur jednému mladému dospelému. O príspevok v roku 2020 môže požiadať podľa údajov ÚPSVaR celkom 13 mladých dospelých. V prípade doručenia ďalších žiadostí a splnenia zákonných kritérií bude FP poskytnutý aj v 2. polroku 2020.

Prvok: 6.5.2 Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	14 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	14 000	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Sprevádzkovanie krízového strediska pre rodiny	Krízové stredisko pre rodiny	1	-

Finančné prostriedky z tohto prvku boli presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	56 200	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	56 200	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Poskytovať preventívne programy pre deti a mladých ľudí, ktoré predchádzajú sociálno-patologických javov.	Dobrodružné ihrisko pre deti	1	-
	Nízkoprahové autobusy	2	-
	Objem finančných prostriedkov pre externé subjekty na Graffiti program	30 000 Eur	

Finančné prostriedky boli z tohto prvku presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Podprogram: 6.6 Podpora sociálneho a nájomného bývania

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Rozvoj sociálneho a dostupného bývania na území hlavného mesta a prevencia straty bývania u ohrozených cieľových skupín

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	54 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	54 000	0	0,00	-

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	54 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	54 000	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Pozitívna zmena v oblasti dostupnosti bývania pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a zároveň prevenčné pôsobenie s cieľom zamedzenia straty domova u obyvateľov mesta.	Počet prenajatých bytov, ktoré následne sociálna nájomná agentúra podnajme najohrozenejším skupinám obyvateľov mesta	10	-

Finančné prostriedky boli z tohto prvku presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Podprogram: 6.7 Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a obyvateľiek hlavného mesta v oblasti bezpečnosti v exponovaných lokalitách, ochrana zdravia a sociálna starostlivosť a pomoc pre ľudí z ohrozených komunít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	163 829	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	180 000	163 829	0,00	-

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	163 829	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	180 000	163 829	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Dosiahnuť pozitívnu zmenu v lokalitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s koncentrovaným výskytom fenoménu užívania a predaja drog. Zlepšenie kvality života v oblasti zdravia, bezpečnosti, čistoty a poriadku, dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci, verejného priestoru, bývania a susedského spolunažívania.	Počet dotačných schém	1	0

Obyvatelia a obyvatelky vybraných exponovaných lokalít, vrátane ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy, desaťročia trpia zníženou kvalitou života a ohrozeniami súvisiacimi s dlhodobou absenciou riešení sociálnych, zdravotných a bezpečnostných problémov, ktoré sa týkajú javov súvisiacich s chudobou, užívaním drog a drogovými závislosťami, bezdomovectvom, násilím, slabým prístupom k sociálnej a zdravotnej pomoci, nedostatočnou vymožitelnosťou spravodlivosti, stigmatizáciou a neúčinnými prístupmi k drogovej politike na národnej úrovni.

Kvantitatívny ukazovateľ pre prvok 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách bol splnený, nakoľko v danej oblasti bola zverejnená a zrealizovaná grantová výzva Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog ako súčasť grantového programu Bratislava pre všetkých. V rámci danej výzvy Mestské zastupiteľstvo HM SR BA dňa 28.5.2020 schválilo na základe hodnotení odbornej komisie v súlade so schváleným rozpočtom na daný účel celkom 163 828,92 Eur. K finančnému plneniu vzhľadom na časový posun oproti pôvodnému plánu dôjde v II. polovici roka 2020. Realizácia projektov úspešných žiadateľov bude prebiehať do konca kalendárneho roka.

Podprogram: 6.8 Prierezové aktivity

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Zabezpečenie spoločných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti a to najmä prostredníctvom tvorby odborných dokumentov, auditov, informačných aktivít, odborných podujatí a vzdelávania.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	354 400	143 989	9 288,27	6,5
Kapitálové výdavky	0	0	-	-
Výdavky celkom	354 400	143 989	9 288,27	6,5

Prvok: 6.8.1 Informačné, publikačné a komunikačné aktivity

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	39 400	23 050	350,00	1,5
Kapitálové výdavky	0	0	-	-
Výdavky celkom	39 400	23 050	350,00	1,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o realizovaných aktivitách mesta v sociálnej oblasti. Senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam.	Počet komunikačných kampaní	1	1

Z rozpočtu tohto prvku boli v 1. polroku 2020 uskutočnené školenia za účelom ochrany zdravia – prevencie a znižovania rizík v prostredí nočného života. Realizované bolo školenie pre personál nočných podnikov a prevádzok v exponovanej lokalite (Obchodná ulica a okolie) v téme prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog, vrátane alkoholu (základné informácie, praktické odporúčania smerom k ochrane zdravia zákazníkov a zákazníčok, zvládnutie krízovej situácie).

Scitlivenie verejnosti na tému komunitnej aj inštitucionálnej podpory seniorov prostredníctvom spolupráce s mesačníkom InBA (nefinančná spolupráca), ďalšími krokmi sú príprava a dokončenie Bulletinu – Bratislava, mesto pre všetkých seniorov na 2. polrok 2020 (nefinančná spolupráca).

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	3 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	3 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Posilňovanie znalostí aktérov v sociálnej politike na úrovni samospráv	Počet zrealizovaných odborných podujatí	3	0

V 1. polroku 2020 neboli z tohto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky. Sekcia sociálnych vecí pod vplyvom epidemiologickej situácie reagovala pružne na potreby občanov a občianok v seniorskom veku a v ťažko prehľadnej situácii počas mesiacov marec-jún 2020 vytvorila a sprístupnila pre seniorov a ich rodiny mestskú Seniorlinku. Pripravený plán vzdelávania počas koronakrízy išiel do úzadia a financie na tento rozpočtový prvok neboli k 30.6.2020 čerpané. Na august 2020 je však aj na základe novej spoločenskej situácie pripravené vzdelávanie v krízovej intervencii práve pre Seniorlinku, a to v hodnote 1000 Eur, ktoré budú čerpané za týmto účelom v druhom polroku 2020.

Posilňovanie znalostí aktérov v sociálnej politike na úrovni samospráv nefinančnými spôsobmi, najmä úzkou spoluprácou a zvládnutím korona krízy počas 1. polroka 2020.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	6 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	60 000	6 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zistenie skutočného stavu kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach hlavného mesta	Počet zrealizovaných auditov sociálnych služieb mesta	3	0

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa v 1. polroku 2020 nečerpali žiadne finančné prostriedky. Vzhľadom na krátenie rozpočtu v tomto rozpočtovom prvku je pripravené zadanie na jeden procesný a personálny audit v jednom z veľkokapacitných zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v celkovej hodnote do 6 000 Eur. Cieľom auditu je zmapovať stav ako nevyhnutný predpoklad poskytovania kvalitných sociálnych služieb a predpoklad nadväzujúcich procesov, napr. podpory deinštitucionalizácie.

Prvok: 6.8.4 Vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	75 000	15 209	2 208,67	14,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	75 000	15 209	2 208,67	14,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovaní sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	75 000 Eur	2 208,67 Eur

Z rozpočtu tohto prvku, boli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky len na úhradu dane z pridanej hodnoty za faktúru, uhradenú koncom roka 2019, nakoľko DPH mohla byť odvedená až v roku 2020. Vynaložený náklad súvisel s dokončením realizácie sociologického výskumu na Obchodnej ulici so špecifickým zameraním na rizikové správanie v lokalite v komunite mladých ľudí s praktickými odporúčaniami a školením pre personál nočných podnikov a prevádzok v exponovanej lokalite v téme prevencia násillia a zvládanie konfliktov za účelom zvýšenia bezpečnosti a verejného poriadku v prostredí nočného života.

Na výskumné zistenia nadväzujú ďalšie intervencie v sociálnej oblasti v gescii sekcie sociálnych vecí, konkrétne činnosť Mestského terénneho tímu, ale aj skvalitňovanie verejného priestoru v gescii ďalších odborných útvarov magistrátu hlavného mesta.

Podpora kvality výkonu pracovníkov a pracovníčok poskytujúcich služby obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy formou poradenstva bola realizovaná priebežne formou supervíznych stretnutí (DVP/DPČ) z finančných zdrojov oddelenia ľudských zdrojov.

Prvok: 6.8.5 Analytické činnosti

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	96 730	6 729,60	7,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	150 000	96 730	6 729,60	7,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi	Komunitný plán sociálnych služieb	1	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020
Analýza a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín ako predpoklad nastavenia na evidencii založených sociálnych opatrení a politík mesta	Počet odborných dokumentov	3	0

Z rozpočtu tohto prvku boli v 1. polroku 2020 hrazené odborné hodnotenia projektov v rámci grantovej výzvy "Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog", ako aj odborné hodnotenie projektov v rámci grantovej výzvy "Prevencia a ukončovanie bezdomovectva" a procesný audit ubytovne FORTUNA.

Zabezpečenie analytickej časti Komunitného plánu sociálnych služieb a s ním súvisiaceho procesu komunitného plánovania, ktoré je obligatórnou povinnosťou hlavného mesta vyplývajúcou z ustanovenia § 83 zákona o sociálnych službách je aktuálne vo fáze verejného obstarávania dodávateľa analytických služieb.

Vzhľadom na výzvy spojené so zvládaním koronakrízy, ktorá výrazným spôsobom v 1. polroku 2020 zasiahla práve sociálne služby pre seniorky a seniorov a ľudí v preseniorskom veku, neboli na nasledujúce analytické činnosti čerpané k 30.6.2020 žiadne finančné prostriedky: Analýza podpory aktívneho starnutia na území Bratislavy a analýza transformačných procesov z vytvorenie akčného plánu transformácie zariadenia.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	36 331 945	34 265 705	14 054 075,61	41,0
Kapitálové výdavky	4 625 323	4 186 985	373 381,01	8,9
Výdavky celkom	40 957 268	38 452 690	14 427 457	37,5

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.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	22 761 532	21 584 813	9 433 006,90	43,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	22 761 532	21 584 813	9 433 006,90	43,7

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	22 055 845	20 879 126	9 148 055,71	43,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	22 055 845	20 879 126	9 148 055,71	43,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	50 000 Eur	21 204 Eur

V prvku Ľudské zdroje boli rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2020 v sume 22 055 845 Eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, nemocenských dávok, odmien pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvody do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov.

K 30.6.2020 bol rozpočet znížený o 1 176 719 Eur a čerpanie výdavkov bolo realizované v sume 9 148 055,71 Eur. Stav zamestnancov k 30.6. 2020 je 732.

V 1. polroku 2020 boli 59 zamestnancom vyplatené rekreačné poukazy v sume 12 361,42 Eur. Na odchodné bolo vyplatených 47 964,11 Eur, na odstupné 28 766,55 Eur a na nemocenské dávky 35 556,29 Eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	117 278	117 278	52 292,09	44,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	117 278	117 278	52 292,09	44,6

Za 1. polrok 2020 boli na výkon funkcie primátora čerpané **bežné výdavky** v sume **52 292,09 Eur**. Je v nich zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a súvisiace odvody do poisťovní.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	-
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	4
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	26
	• 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	1
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15	1
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10	1

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	245 339	245 339	102 037,23	41,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	245 339	245 339	102 037,23	41,6

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 245 339 Eur zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora a k 30.6.2020 boli čerpané v sume **102 037,23 Eur**.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	343 070	343 070	130 621,87	38,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	343 070	343 070	130 621,87	38,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2020	10	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2020	10	6

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2020 v sume **343 070 Eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov a k 30.6.2020 boli čerpané v čiastke 130 621,87 Eur.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	5 571 391	6 311 711	2 309 589,27	36,6
Kapitálové výdavky	950 000	350 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	6 521 391	6 661 711	2 309 589,27	34,7

Prvok: 7.2.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 857 407	5 685 907	2 036 439,04	35,8
Kapitálové výdavky	950 000	350 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	5 807 407	6 035 907	2 036 439,04	33,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	12	12

Prvok 7.2.1 Vnútrotná správa zahŕňa bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8 a Markova.

V 1. polroku 2020 boli bežné výdavky čerpané v čiastke 2 036 439,04 Eur na položkách:

- cestovné	41 760,57 Eur,
- energie, voda, komunikácie	288 466,51 Eur,
- materiál	586 079,71 Eur,
- dopravné	84 105,34 Eur,
- opravy a údržba	183 575,10 Eur,
- nájomné	2 033,06 Eur,
- služby	791 016,72 Eur,
- bežné transfery	59 402,03 Eur,
Bežné výdavky spolu	2 036 439,04 Eur.

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR SR v objeme 22 847 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. V 1. polroku 2020 čerpanie predstavovalo sumu 3 475,34 Eur.

Bežné výdavky čerpané v 1. polroku 2020 zahŕňajú zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti COVID-19 v sume 418 997,72 Eur.

Kapitálové výdavky v sume 350 000 Eur zahŕňajú zabezpečenie výťahu na Laurinskej 7 v sume 50 000 Eur a klimatizáciu na Laurinskej a Novej radnici 300 000 Eur. V 1. polroku sa kapitálové výdavky nečerpali.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	22 000	19 500	19 401,83	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	22 000	19 500	19 401,83	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4	4

V prvom polroku boli uhradené členské príspevky v sume **19 401,83 Eur**. Pre rok 2020 sa predpokladá členstvo Bratislavy v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	691 984	606 304	253 748,40	41,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	691 984	606 304	253 748,40	41,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	58 / polrok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok	5 / polrok
Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ - Online výstupy na sociálnych sieťach	160 / rok 300 / rok 600 / rok	14 / polrok 114 / polrok 403 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	0
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet zorganizovaných podujatí	100 / rok	4 / polrok

K 30.06.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **253 748,40 Eur**, ktoré boli použité najmä na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta, na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít, online a offline a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto SR Bratislava informuje o zmenách a dianí v meste a o svojich projektoch.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v 1. polroku vo frekvencii 58 podujatí k 30.06.2020.

V 1. polroku 2020 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam:

Bratislavský novoročný koncert, DogDays, TEDxYouth@Bratislava, Saxophobia Bratislava, DAAD, Deň bezpečného internetu, Modelový Európsky parlament, Slovenský psychiatrický zjazd, výstava Milana Rastislava Štefánika, Dymová hora, Slovakia Going Zero Waste, festival Sensorium, Nova drama-New Drama, VFF, Skutočne zdravá škola, Konvergencie, Pocta sv. Ladislavovi, Študentské voľby, Slávnostný koncert k jubileu L. Holáska, Profesia Days, 25. výročie Paliatívnej medicíny NOU, Zberný dvor, Míla Míľa v Horskem parku, CITY FÓRUM, Viva Musica Festival, Víkend so SAV, Eurohockey Indoor Club, 100. výročie Spolku slovenských lekárov v Bratislave, THE RUN SLOVAKIA, Plávanie cez Dunaj, Slovak Floorball Cup, Slovak Floorball Young, Amateur Hockey Cup, Hummel Fest, SHARE festival and conference, Koncert Doodles, Muzikál Čhaj, , LENOTRE Landscape Forume, Jarná hra: Ostrý kameň, Umenie pod oknami, Dolce Vitaj, Tyršák, Dni starej hudby, CE.ZA.AR, Biela noc, World Music Festival BA, 6. národná BIM konferencia, Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex, Zaži čistý Dunaj, Dni architektúry a dizajnu, Upratovanie bratislavských brehov, 1000 mil. Československých, Naše mesto, ČSOB Maratón, Telekom Night Run, DM ženský beh, AXA run & fun.

Za 1. polrok 2020 vyšlo 5 čísiel informačného magazínu Bratislavy *in.ba*, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu sa vytvorili komunikačné kampane, ktoré informovali verejnosť o zmenách, rozhodnutiach a daniach v meste, napríklad k dopravným obmedzeniam, dopravným projektom, mestskej zeleni, bezpečnosti, údržbe a rekonštrukcii verejných priestorov, sociálnym službám, kultúre, územnému rozvoju. Z rozpočtu oddelenia sa vyrobili informačné tabule, aby informovali občanov o výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov v mestských častiach Bratislavy. Aktívne sa informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch a to cez stránku mesta, na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram, alebo v dvojtyždenníku MHD – See and Go. V 1. polroku 2020 dominovala komunikačná kampaň: „Naša jediná vakcína je disciplína“, v čase šírenia koronavírusu.

V 1. polroku 2020 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Tlačových správ bolo vydaných za 1. polrok 2020 spolu 114 a zorganizovalo sa 14 tlačových konferencií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácií, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách magistrátu hlavného mesta.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému
ved. odd. geoinformačného systému
ved. odd. dátovej politiky a analýz

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 720 000	1 520 000	718 233,06	47,3
Kapitálové výdavky	70 000	494 877	281 525,20	56,9
Výdavky celkom	1 620 000	2 014 877	999 758,26	49,6

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 350 000	1 270 000	718 233,06	56,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 350 000	1 270 000	718 233,06	56,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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

Čerpané finančné prostriedky **718 233,06 Eur** v rámci **bežných výdavkov** k 30.6.2020 predstavujú servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, ochrany objektov serverovni, 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 pracovníkov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov (VT) magistrátu = moderný úrad.

Ďalej boli realizované výdavky v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu inf. systémov v oblasti ochrany objektov serverovni, s poplatkami za prístup na internet, s nákupmi novej výpočtovej techniky, s nákupmi tonerov, náplní do plotrov, prevádzky wifi siete hlavného mesta, prevádzkou multifunkčných zariadení, a pod.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	150 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	70 000	374 877	190 325,20	50,8
Výdavky celkom	220 000	524 877	190 325,20	36,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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

Bežné výdavky čerpané v 1. polroku 2020 čerpané neboli.

Kapitálové výdavky boli v sume **190 325,20 Eur** použité na zabezpečenie bezproblémového chodu elektronických služieb magistrátu a ich migráciu do prostredia dátového centra. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup 4ks Firewallov pre metropolitnú optickú sieť, 2ks optických 10 Gig switchov pre potreby MOS a parkovací IT systém, sieťových zariadení a IT techniky a na nákup zálohovacieho systému backup.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. geoinformačného systému

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	120 000	91 200,00	76,0
Výdavky celkom	50 000	120 000	91 200,00	76,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	áno

Bežné výdavky boli znížené zmenou rozpočtu z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Kapitálové výdavky k 30.6.2020 boli čerpané v sume **91 200,00 Eur** na nákup 2ks serverov pre platformu GIS.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

Zámer:

Rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát alebo otvorených dát

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	170 000	100 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	170 000	100 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Nákup rôznych typov dát	telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno	V plnení

Bežné výdavky v 1. polroku 2020 čerpané neboli.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	715 079	695 463	296 150,31	42,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	715 079	695 463	296 150,31	42,6

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	490 000	430 000	183 045,51	42,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	490 000	430 000	183 045,51	42,6

V rámci prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 30.6.2020 boli uhradené úroky v celkovej sume 183 045,51 Eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 94 342,78 Eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 30 361,31 Eur,
- za úver od UniCredit Bank v sume 3 538,90 Eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 54 802,52 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2020

Hlavné mesto za 1. polrok 2020 vykazuje výšku dlhu 135 311 499,99 Eur. Hlavnému mestu sú poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľňou a.s., Council of Europe Development Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[illegible]

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 88 311 500 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 1. polroku 2020 nemá dohodnutú žiadnu splátku istiny.

Z poskytnutého úveru od Council of Europe Development Bank (CEB) 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 1. polroku 2020 splátky istiny v celkovej sume 1 666 666,67 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 20 000 000 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 7 000 000 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 sume 13 000 000 Eur v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere od Slovenskej sporiteľne a.s., ktoré sa realizovalo dňa 14.9.2018. Splátka istiny bola splatná v 1. polroku 2020 v sume 1 000 000 Eur.

Dňa 27.5.2020 nadobudol platnosť a dňa 28.5.2020 účinnosť Dodatok č. 357/CC/17-D3 k Zmluve o úvere 357/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a. s. na refinancovanie existujúceho úveru v sume 19 000 000 Eur za podmienok schválených Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 425/2020 zo dňa 30.4.2020. Zmluvou došlo k zmene úrokovej sadzby a k zmene konečnej splatnosti úverového rámca, ktorým je 31.12.2030.

Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2020, uzatvorená dňa 3.10.2019 medzi zmluvnými stranami, a to UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a klientom hlavným mestom v objeme 10 000 000 Eur sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 26.9.2019 na základe uznesenia č. 256/2019 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania v sume 10 000 000 Eur, ktoré sa realizovalo dňa 18.10.2019. Hlavné mesto v 1. polroku 2020 nemá dohodnutú žiadnu splátku istiny.

Rámcová zmluva o úvere č. 2019 0596 91368, uzatvorená dňa 17.12.2019 medzi zmluvnými stranami, a to s Európskou investičnou bankou (EIB) a klientom hlavným mestom na roky 2020-2024 v celkovej výške úverového rámca 50 000 000 Eur na realizáciu projektov hlavného mesta sa uzavrela z dôvodu zabezpečenia plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 12.12.2019 na základe uznesenia č. 352/2019 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie rámcovej úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania tranží v súlade s plánovanými príjmovými finančnými operáciami v schválenom rozpočte na aktuálne rozpočtové obdobie.

Čerpanie 1. tranže úveru pre hlavné mesto od EIB v sume 12 500 000 Eur na dopravné projekty hlavného mesta SR Bratislavy podľa uvedenej Rámcovej zmluvy bolo v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 424/2020 z dňa 30.4.2020 realizované v druhom polroku 2020.

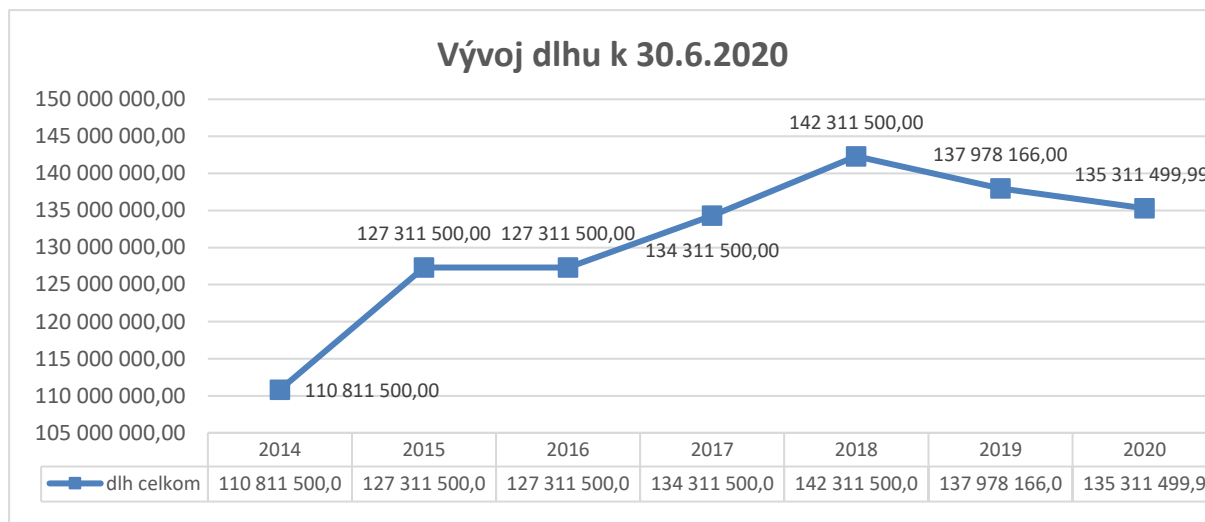
Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 485/2020 zo dňa 25.6.2020 schválilo návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu, a to:

- Návrh na uzatvorenie kontokorentnej úverovej zmluvy s bankou Československá obchodná banka, a.s. na rok 2020, s úverovým limitom 10 000 000,00 Eur a na čerpanie kontokorentného úveru v rámci roku 2020 podľa hotovostnej potreby
- Návrh na uzatvorenie kontokorentnej úverovej zmluvy s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, s úverovým limitom 10 000 000,00 Eur a na čerpanie kontokorentného úveru v rámci roku 2020 podľa hotovostnej potreby
- Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Československou obchodnou bankou, a.s., v sume 20 000 000,00 Eur a na čerpanie tranže z rámcového úveru v roku 2020 do výšky 10 000 000,00 Eur bez ďalšieho súhlasu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

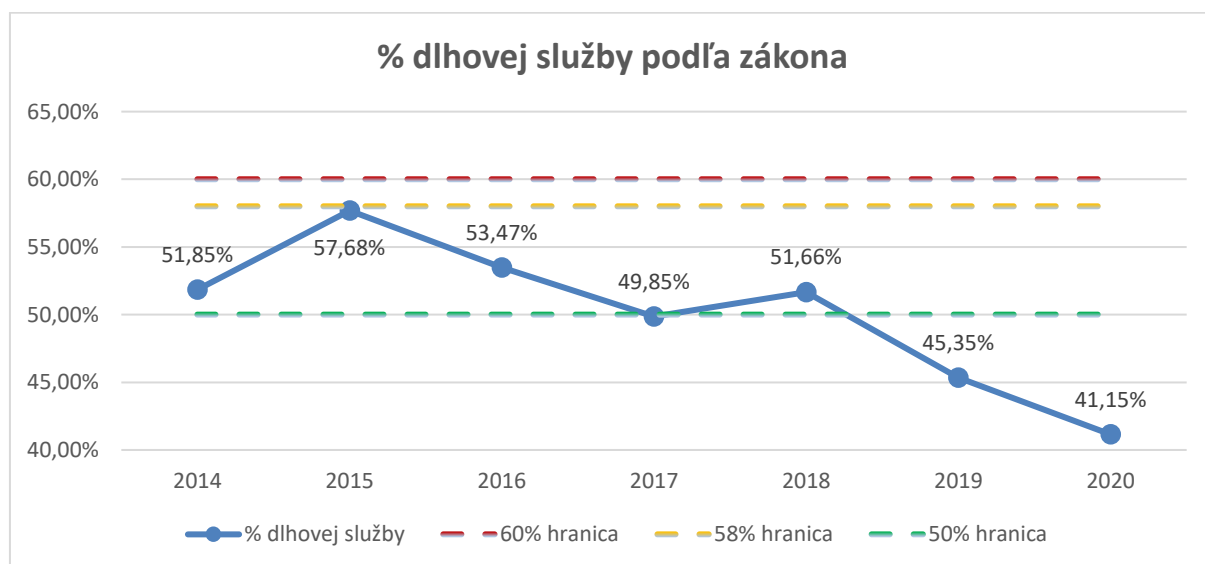
a splnomocnilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy na podpísanie úverových zmlúv s bankami Československá obchodná banka, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a zabezpečenie čerpanie úverov z predmetných úverových zmlúv.

V súlade s predmetným uznesením došlo v júli 2020 k uzatvoreniu úverových zmlúv, a to s bankou Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100 a Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0338/20/80100 a s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Zmluva o úverovom rámci číslo 000290/CORP/2020.

Hlavné mesto vykazuje k 30.6.2020 výšku dlhu 135 311 499,99 Eur, čo predstavuje podiel **41,15 %** 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 30.6.2020

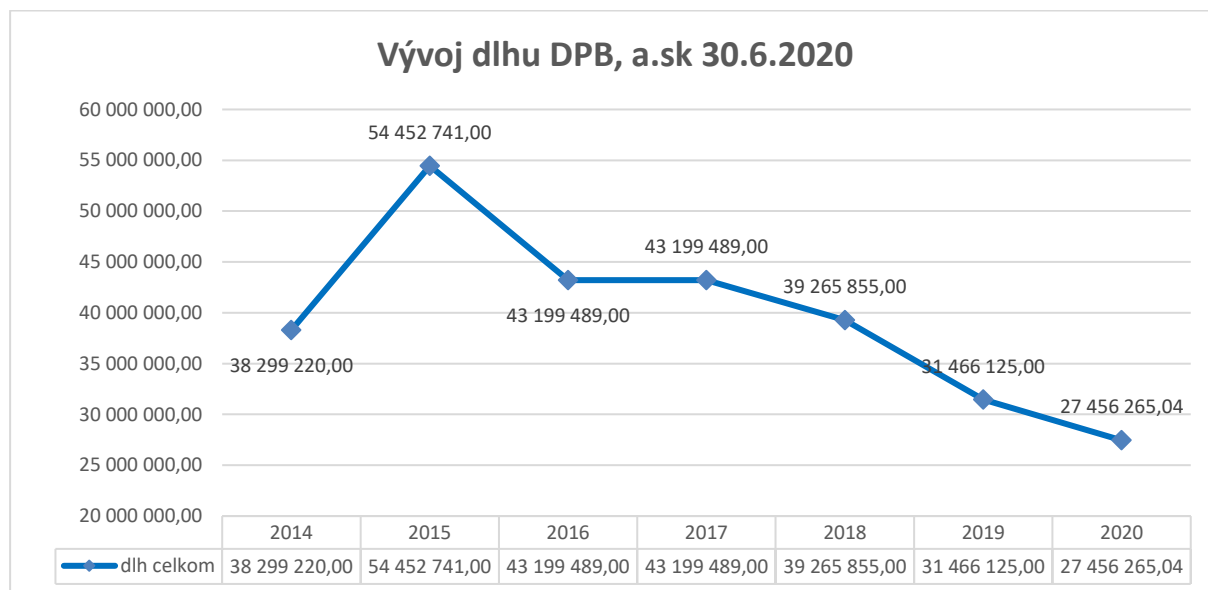
Príspevková organizácia neeviduje k 30.6.2020 žiadnu úverovú záťažnosť.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s.
k 30.6.2020

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a.s. za 1. polrok 2020 vykazuje výšku dlhu 27 456 265,04 Eur:

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Dlh k 30.06.2020
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	4 387 771,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 196,84	505 677,00
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 633,92	188 627,00
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 588,58	8 189 588,58
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	8 600 163,46
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000700/CORP	26.9.2018	8 376 661,00	5 584 438,00
Spolu:			27 456 265,04

Za 1. polrok 2020 spoločnosť uhradila istinu v sume 3 899 860 Eur.

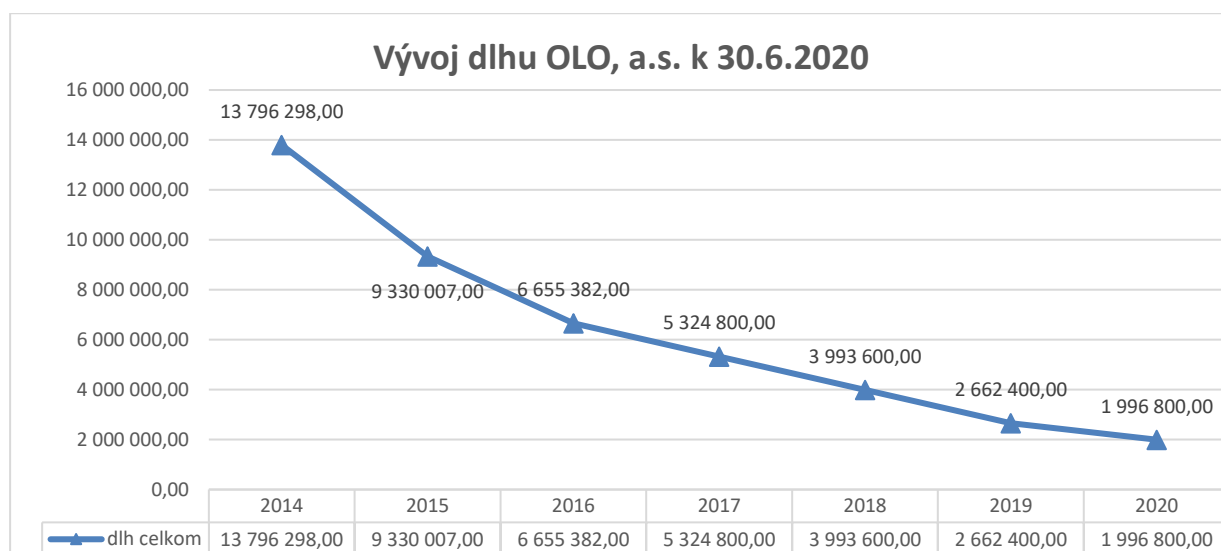


Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 30.6.2020

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za 1. polrok 2020 vykazuje výšku dlhu 1 996 800 Eur. 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.

Informácia o investičných úveroch OLO a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Dlh k 30.6.2020
Úver od Československá obchodná banka a.s., na refinancovanie úveru od Prima banky, a.s.	10.3.2017	6 656 000,00	1 996 800,00
Spolu:			1 996 800,00

Za 1. polrok 2020 spoločnosť uhradila istinu v sume 665 600 Eur.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	225 079	265 463	113 104,80	42,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	225 079	265 463	113 104,80	42,6

Bežné výdavky uvedeného prvku boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

v Eur

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% čerpania
poplatky bankám včítane dane z úrokov	55 000	55 000	26 599,66	48,4
vratky z minulých rokov	20079	51 979	0,00	0,0
audit a poradenstvo	150 000	156 984	85 005,14	54,1
služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	1 500	1 500,00	100,0
Dane, poplatky, audit a poradenstvo – celkom	225 079	265 463	113 104,80	42,6

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov a výdavkov na auditorské služby, (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok), 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, podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu, pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, podpora programov zameraných na rozvoj kultúry, komunitného života, strategických kultúrnych a športových podujatí v hlavnom meste.

Program 7.5 zahŕňa aj Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore, ktorý slúži na koncepčné narábanie s monumentami mesta (pomníky, pamätníky, výtvarné diela vo verejnom priestore), ako aj podporu investícií do športovej infraštruktúry.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 274 000	1 018 930	604 638,95	59,3
Kapitálové výdavky	752 323	1 269 108	80 000,00	6,3
Výdavky celkom	2 026 323	2 288 038	684 638,95	29,9

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Podpora projektov oprávnených žiadateľov prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí. Nadácia mesta Bratislavy podporí využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytváranie podmienok pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	164	168

Grantové programy predstavujú kľúčový finančný nástroj kultúrnej politiky mesta s cieľom rozvoja kultúrneho a kreatívneho potenciálu mesta. Cieľ je napĺňaný prostredníctvom podpory umeleckej tvorby, jej zaznamenávania, šírenia a reflexie (umenie vo všetkých umeleckých žánroch a formách, podujatia, publikačná činnosť a pod.) a tiež prostredníctvom podpory občianskej angažovanosti a realizácie komunitných aktivít vytvárajúcich žité, sociálne napíňané verejné priestory mesta a mestských častí.

Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy predstavovali sumu **600 000 Eur** a k 30.6.2020 boli spotrebované v plnej výške.

V sledovanom období Nadácia mesta Bratislavy vyhlásila 3 grantové výzvy. Výzva v grantovom programe KULTÚRA bola vyhlásená 28.02.2020, pričom vzhľadom k mimoriadnej situácii spojenej s pandémiou vírusu Covid-19 bola plánovaná uzávierka posunutá z konca marca na 30.04.2020. Alokovaná suma určená na podporu konkrétnych projektov v oblasti kultúry bola rozdelená do 3 kategórií: 1. Tvorba a uvedenie diela, 2. Kultúrne podujatia a 3. Celoročná činnosť kultúrnych centier. Do termínu uzávierky nadácia prijala spolu 371 žiadostí o grant s celkovou žiadanou sumou 2 154 299 Eur. Žiadaná suma viac ako štvornásobne prevyšovala alokáciu.

Na základe rozhodnutia Správnej rady bolo prostredníctvom grantového programu KULTÚRA podporených 168 projektov v celkovej sume 458 000 Eur (oblasť 1. Tvorba a uvedenie diela: podporených 46 projektov v sume 150 000 Eur, oblasť 2. Kultúrne podujatia: podporených 119 projektov v sume 255 000 Eur, oblasť 3. Činnosť kultúrnych centier: podporené 3 projekty v sume 53 000 Eur).

Nevyčerpané financie alokované v programe Správna rada presunula do grantového programu KOMUNITY, kde bola zverejnená výzva dňa 20.05.2020, a do štipendijného programu UMENIE, kde bola výzva zverejnená dňa 30.04.2020.

Bratislavská mestská karta - podpora kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Umožnenie 20% zliav Bratislavčanom a Bratislavčankám s využitím Bratislavskej mestskej karty do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	počet návštevníkov podujatí	10 000	4 462

V sledovanom období prvého polroka 2020 bol pôvodný rozpočet **bežných transferov** na krytie výdavkov spojených s uplatnením zliav Bratislavskej mestskej karty v sume 30 000 Eur znížený z dôvodu krátenia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre dopady pandémie koronavírusu o 10 000 Eur. Za obdobie prvého polroka bolo na podporu kultúry prostredníctvom Bratislavskej mestskej karty použitých **4 198,95 Eur**.

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta realizovaných Oddelením kultúry.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3	0

Mestské zastupiteľstvo dňa 25.06.2020 svojím uznesením schválilo z dôvodu krátenia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre dopady pandémie koronavírusu zníženie rozpočtu na **bežné výdavky** na kultúrne projekty hlavného mesta v sume 10 000 Eur v plnom rozsahu, t. j. rozpočet na predmetný zámer ostal nulový.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Podpora strategických kultúrnych podujatí na základe funkčného a transparentného systému výberu podujatí, zohľadňujúceho priority mesta s vopred známym mechanizmom hodnotenia.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	5	0

Mesto Bratislava hodlá pristúpiť v roku 2020 k vytvoreniu funkčného a transparentného systému výberu a finančnej podpory strategických kultúrnych podujatí, s ambíciou niekoľkoročnej podpory vybraných podujatí, ktoré vstúdu z verejného vypočítania a výberu komisiou na základe vopred známych priorit a požiadaviek.

V rámci schváleného rozpočtu boli na tento účel vyčlenené **bežné transfery** v sume 150 000 Eur. V sledovanom období bola táto suma znížená o 20 000 Eur. Ďalšie prostriedky v prvom polroku neboli čerpané a v rozpočte oddelenia na tento účel ostáva nečerpaná suma 130 000 Eur, t. č. s viazaným čerpaním rozpočtu.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) zahŕňa mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry a KKP, čiastkové analýzy výstupov z mapovania, formuláciu strategických zámerov a cieľov, vrátane nastavenia merateľných ukazovateľov. Jednotlivé výstupy budú premietnuté do Koncepcie rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislava na roky 2020-2025 a rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Bratislava 2030. Súčasťou je tvorba akčných plánov na ročnej báze a priebežná evaluácia a odpočet stratégie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Koncepcie rozvoja kultúry a KKP na roky 2020-2025	Počet dokumentov	1	0

V rozpočte na rok 2020 sú zahrnuté výdavky na vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, na okrúhle stoly k potrebám, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, fokusové skupiny, spracovanie mapovania, výdavky spojené s prácou pracovných skupín, realizáciou verejných prezentácií, workshopu, diskusie v rámci procesu participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta.

Finančné prostriedky schválené oddeleniu kultúry, určené na strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho priemyslu (KKP) na roky 2020 – 2025 v celkovej sume 25 000 Eur, v členení bežných výdavkov v sume 10 000 Eur a bežných transferov v sume 15 000 Eur boli v sledovanom období znížené pre dopady pandémie koronavírusu, a to bežné výdavky v plnom rozsahu a bežné transfery o 5 000 Eur. V prvom polroku 2020 k čerpaniu uvedeného rozpočtu nedošlo. Na tvorbu a realizáciu koncepcie v rozpočte oddelenia ostalo 10 000 Eur v rámci výdavkov na bežné transfery.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Približovanie činnosti archívu verejnosti prostredníctvom kultúrno-propagačných aktivít AMB. Zabezpečenie funkcií Archívu mesta Bratislavy (AMB) v oblasti ochrany a sprístupňovania archívneho dedičstva v zmysle zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ako aj odbornopropagačných aktivít s cieľom propagácie dejín Bratislavy v prostredí jednej zo základných pamäťových inštitúcií mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	5	1

Na rok 2020 bolo schválené **bežné výdavky** na kultúrno-propagačné aktivity Archívu mesta Bratislavy (AMB) v sume 9 000 Eur, akými sú organizovanie dňa otvorených dverí, prednášok a odborných konferencií, ktoré zvyšujú povedomie o dejinách Bratislavy a činnosti a úlohe AMB a na vydanie informatívnej brožúry o AMB so zámerom podať základné informácie o archíve, jeho fondoch a zbierkach s uvedením možností ich využitia. V sledovanom období bolo zo schválenej sumy čerpaných 440, 00 Eur na výdavky k vernisáži *M. R. Štefánik a tí, čo ho nasledovali*, konanej dňa 23.01.2020. Predmetný rozpočet bol následne znížený o 4 000 Eur pre dopady pandémie koronavírusu na rozpočet hlavného mesta, t. j. na sumu 5 000 Eur.

Organizovanie športových podujatí / aktivít hlavným mestom

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových podujatí a účasť detí a mládeže na významných medzinárodných športových podujatiach

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet významných medzi národných	5	0

V mesiaci jún 2020 sa mal Ljubljane uskutočniť 25. ročník Turnaja 4 miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy a na prelome mesiacov jún – júl 55. ročník letných Medzinárodných hier žiakov v Kecskeméte. Z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky bola organizácia športových podujatí do odvolania pozastavená. Z uvedených dôvodov neboli k 30.6.2020 čerpané žiadne finančné prostriedky v rámci upravenej rozpočtovanej sumy bežných výdavkov 50 000 Eur.

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

1. Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Zámer:

Grant je určený na podporu všetkých aktivít, ktorých cieľom je pohyb a zdravý životný štýl obyvateľov Bratislavy. Podporuje aktivity detí a mládeže v čase mimo vyučovania, osvetu a neformálne vzdelávanie detí a mládeže a pracovníkov s mládežou (napr. tréneri, vedúci krúžkov, dobrovoľníci a pod.) v rôznych záujmových oblastiach (napr. šport, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, environmentálna výchova, atď.). Ide o podporu projektov do 3 320 Eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a	• Počet podporených projektov	150	0

Bežné transfery, schválené na uvedený grantový program v rozpočte v sume 200 000 Eur boli v priebehu hodnoteného obdobia krátené o 50 000, t. j. na sumu upraveného rozpočtu 150 000 Eur z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19.

V období 1. polroka vyhlásilo hlavné mesto k podávaniu žiadostí o grant pre Podprogram 1 dve výzvy. Prvá výzva bola vyhlásená pre projekty realizované v riadnom prirodzenom prostredí s uzávierkou v termíne do 31.3.2020. Táto bola z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a vedenia hlavného mesta ohľadom koronavírusu a ochorenia COVID-19 opakovane predĺžovaná. Žiadatelia sa tak môžu uchádzať o podporu uvedených projektov v termíne do 31.8.2020. Z uvedeného dôvodu je k tejto výzve hodnotenie projektov plánované až na mesiac september. K 30.6.2020 evidujeme prostredníctvom elektronického systému 132 žiadostí. Začiatkom mája hlavné mesto z dôvodu pretrvávajúcich opatrení a úsilia niektorých občianskych združení pokračovať vo svojich aktivitách usporadúvaných pre deti a mládež mesta i v čase koronakrízy, vyhlásilo druhú výzvu pre podávanie žiadostí o grant. Výzva bola zacielená na podporu projektov realizovaných online. Záujemcovia o túto formu aktivity sa tak mohli uchádzať o podporu v termíne do 31.5.2020. K 30.6.2020 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky rozpočtu uvedeného grantového programu.

2. Grant na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:

Grant slúži na podporu výkonnostného športu detí a mládeže vo veku do 23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z. - Zákon o športe). Vzhľadom na programové vyhlásenie MZ, týmto grantom mesto pristupuje k podpore organizovaných športových klubov, občianskych združení a iných spolkov, ktoré sa organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou. V hlavnom meste je registrovaných približne 10 000 mladých športovcov (podľa databázy MŠVVaŠ a jednotlivých športových zväzov: futbal: 2 532, hokej: 1 261, ostatné športy: 5 726)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Podporiť činnosť športových klubov v Bratislave	• Počet podporených mladých športovcov	2 000	0

Bežné transfery v sume 100 000 Eur boli pôvodne schválené v rámci uvedeného grantového programu. Rozpočtovým opatrením zriaďovateľa sa upravil pôvodný zámer a došlo k presunu sumy rozpočtu na grantový program s názvom, zámerom a cieľovými ukazovateľmi:

Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

Grant slúži na podporu športových, pohybových a vzdelávacích podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. Podporuje súťaže a podujatia, ktoré sú organizované spravidla na území hlavného mesta. Podujatia športového charakteru slúžia na rozvoj rekreačného, výkonnostného ako aj vrcholového športu a spopularizovanie jednotlivých športových odvetví v hlavnom meste. Podpora realizácie vzdelávacích podujatí umožňuje rozvoj neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov s deťmi a mládežou, inklúziu mladých ľudí do spoločnosti so zameraním na aktívne občianstvo, rozvoj a formovanie osobnosti mladých ľudí v hlavnom meste. Jedná sa o podporu projektov nad 3 320 Eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2019
Podporiť športové a vzdelávacie aktivity a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	počet podporených projektov	15	0

V hodnotenom období 1. polroka bol z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a vedenia hlavného mesta ohľadom koronavírusu a ochorenia COVID-19 termín uzávierky pre podávanie žiadostí o grant opakovane predĺžovaný. Žiadatelia sa tak môžu uchádzať o podporu uvedených projektov v termíne do 31.8.2020. Hodnotenie projektov je naplánované na mesiac september. V elektronickom systéme hlavného mesta bolo k 30.6.2020 podaných 27 žiadostí.

Suma upraveného rozpočtu k 30.6.2020 predstavuje 50 000 Eur, ktorá nebola v rámci hodnoteného obdobia čerpaná.

Podpora investícií do športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	4	0

Kapitálové výdavky na podporu investícií do športovej infraštruktúry boli v schválené v sume 400 000 Eur.

V priebehu prvého polroka bola suma rozpočtu zvýšená o 600 000 Eur na celkovú sumu upraveného rozpočtu 1 000 000 Eur.

V hodnotenom období 1. polroka bol v súvislosti so zmenou názvu grantového programu a jeho štruktúrovania do 4 podprogramov podľa uznesenia MsZ č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019 vypracovávaný Štatút grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavom meste Slovenskej republiky Bratislavy a podklad pre rozhodnutie primátora, ktorým sa zriaďuje Komisia grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy. Termín uzávierky podávania žiadostí o grant bol 31.5.2020. V elektronickom systéme hlavného mesta bolo prijatých 47 žiadostí, z ktorých bola schválená podpora 17 investičných projektov v celkovej sume 850 000 Eur:

1. Futbalový klub Rača - Výstavba nových a prestavba existujúcich miest na sedenie – 35 000 Eur
2. Pedál - PumpPark Petržalka - Prestavba bikrosovej dráhy na pumptrack – 60 000 Eur
3. Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto - Workout ihrisko pre Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto – 3 300 Eur
4. Mestská časť Bratislava-Ružinov - Základná škola Kulíšková – stavebné úpravy telocvične - 90 000 Eur
5. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa - Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska – 62 500 Eur
6. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica - Basketbalové ihrisko v školskom areáli – 10 000 Eur
7. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica - Výstavba workoutového ihriska – 10 000 Eur
8. Mestská časť Bratislava-Dúbravka - Vybudovanie hokejbalového ihriska v parku Pekníkova – 80 000 Eur
9. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto - Rekonštrukcia športového areálu pre Kramáre a Kolibu – 90 000 Eur
10. Futbalový klub Lamač – Rekonštrukcia hracej tréningovej plochy – 55 000 Eur
11. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice - Pumptracková dráha – 80 000 Eur
12. Združenie pomoc škole Tilgnerova - Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14 – 80 000 Eur
13. Slovenská kanoistika - Kvalitné podmienky kanoistov – 51 000 Eur
14. Telovýchovná jednota Jarovce - Osvetlenie futbalového ihriska – 34 000 Eur
15. Lokomotíva Devínska Nová Ves - Obnova a obstaranie sociálneho a technického zázemia v športovom areáli Vápencová 34 – 35 000 Eur
16. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 - Nový školský dvor ZŠ Vazovova 4 – 68 200 Eur
17. VAVA Land - Workoutnime to spolu – 6 000 Eur

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov u sa očakáva v druhom polroku 2020.

Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Koncepčné narábanie s monumentami mesta (pomníky, pamätníky, výtvarné diela vo verejnom priestore). Cieľom je vytvorenie a spustenie Programu pre realizáciu pomníkov a pamätníkov, ako aj iniciovanie výtvarných zásahov do verejného priestoru

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Realizácia pamätníka/pomníka	počet realizácií	1	1
Realizácia výtvarného diela (socha...)	počet realizácií	2	0

Program, určený na podporu realizácie výtvarných diel vo verejnom priestore mesta so schváleným rozpočtom **kapitálových výdavkov** 50 000 Eur vznikol s cieľom realizácie dvoch diel ročne – jedno s trvalým a jedno s dočasným osadením. Diela budú vybrané na základe vopred vytvoreného mechanizmu s jasnými kritériami výberu. V prvom polroku finančné prostriedky hodnoteného projektu čerpané neboli.

Mesto Bratislava sa v roku 2020 plánuje zapojiť do realizácie Pamätníka demokratickej revolúcie v novembri 1989 s rozpočtom kapitálových výdavkov v sume 150 000 Eur. V hodnotenom období prvého polroka 2020 boli uvedené finančné prostriedky presunuté do rozpočtu realizátora, ktorým je Generálny investor Bratislavy.

Občiansky rozpočet

Zodpovednosť: ved. oddelení v gescii prioritných projektov

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 2020 sú na tento účel rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 50 000 Eur.

Víťazné projekty s rozdelením sumy pomerne podľa počtu hlasov boli v priebehu 1. polroka rozdelené do rozpočtových prvkov vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta a v rámci týchto rozpočtových prvkov budú aj vyhodnocované:

Rozpočtový prvok	Názov projektu	Získané hlasy	Pridelené finančné prostriedky	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020
3.1.7	Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave	4603	23 015,00	11 480,00
7.5	Workoutové ihrisko na Švantnerovej ul. Dúbravka	1357	6 785,00	0,00
2.2.1	Označenie cyklocesty v Petržalke a zvýšenie bezpečnosti pre peších v danej lokalite	1281	6 405,00	0,00
2.4.1	Zeleň bez obmedzenia priestoru (Ružinov)	443	2 215,00	0,00
2.4.1	Tradičné aleje (Čunovo)	411	2 055,00	0,00
4.7.1	Reedícia titulu knihy „Osobnosti ulíc Bratislavy“	394	1 970,00	0,00
2.4.1	Stromová alej v blízkosti ulíc Hradská – Dvojkřížna (Vrakuňa)	328	1 640,00	1 640,00
2.2.1	Údržba pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej	230	1 150,00	0,00
2.4.1	Odborná sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej 1-5 (Ružinov)	167	835,00	0,00
	SPOLU		46 070	13 120,00

V rámci hodnoteného obdobia predstavovali výdavky na občiansky rozpočet v rámci uvedených prvkov sumu 13 120 Eur.

V rámci programu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít bol pripravený projekt združenej investičnej akcie s Mestskou časťou Dúbravka na vybudovanie rebríkového workoutového ihriska pre mládež a dospelých v Dúbravke. Finančné prostriedky v sume 6 785,00 Eur budú realizované až v druhom polroku 2020.

Podpora projektov v športe z prostriedkov fondu rozvoja telesnej kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

K 30.6.2020 boli realizované kapitálové výdavky na združené investície na podporu projektov mestských častí v rámci športu z prostriedkov fondu rozvoja telesnej kultúry v nasledovnom rozsahu:

Prijímateľ	Názov projektu	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2020
Mestská časť Dúbravka	Rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000	0,00
Mestská časť Lamač	Rekonštrukcia telocviční ZŠ Malokarpatské námestie	40 000	40 000,00
Mestská časť Karlova Ves	Rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova	40 000	40 000,00
Mestská časť Rača	Projekt Skate park Tbiliská	32 323	0,00
Spolu:		152 323	80 000,00

O použití fondu na uvedené projekty rozhodlo v zmysle § 7 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavného mesta Bratislave na základe návrhu primátora mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.6.2019. Ostatné rozpočtované finančné prostriedky budú použité v druhom polroku 2020.

Oddeleniu stavebných činností bol v priebehu prvého polroka navýšený rozpočet kapitálových výdavkov o poslanecké priority:

- Vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná – je očakávané čerpanie 20 000 Eur,
- Beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska – je očakávané čerpanie 20 000 Eur,
- Výstavba skateparku – predpokladá sa zrušenie poslaneckej priority 20 000 Eur.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 730 400	1 913 723	142 457,12	7,4
Kapitálové výdavky	540 000	350 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 270 400	2 263 723	142 457,12	6,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	4	15
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3	9
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty RESIN, URBAN-E, ARCH, ATELIER, ...)	3	5

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením k 30.6.2020 vo vzťahu k realizovaným príjmom a výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa v gescii oddelenia stratégie a projektov zabezpečuje financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty

V závislosti na prioritách hlavného mesta a možnostiach grantových výziev sú 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 iných dostupných zdrojov.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 boli čerpané v sume 2 560 Eur.

Expertné posudky pre investičné projekty

Rozpočet zahŕňa náklady na externé hodnotenie a posudky investičných projektov na predchádzanie neoprávneným výdavkom.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/

Medzinárodný projekt 17 partnerov z 8 európskych krajín realizovaný v rámci programu EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu, bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018. Cieľom projektu RESIN bolo poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení a podporu tvorby rozhodovacích nástrojov. HM SR pripravilo Adaptačnú stratégiu a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Projekt bol 100%-ne financovaný grantom z programu EU HORIZONT 2020. Z projektu boli hrazené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Následne po ukončení projektu pokračuje v období rokov 2018 – 2020 diseminácia – šírenie výsledkov projektu.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané. Plnenie sa očakáva v 2. polroku 2020.

NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť

V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu EHP a Nórska (FM EHP), boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na sprístupnenie horného hradu verejnosti.

Zámerom pokračovania vyššie uvedeného projektu je hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy je ďalšia obnova NKP Devín a výstavba budovy správy so zázemím pre verejnosť. Od r. 2017 prebiehajú prípravné práce, ktoré zahŕňali aktualizáciu projektovej dokumentácie (spracovanej v rokoch 1999 – 2005 pre „NKP Devín – Slovanské hradisko, Budova správy hradu“) v období 3/2018 - 9/2018 (PD pre stav. povolenie, realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred samotnou realizáciou stavebných prác. Na realizáciu rekonštrukčných prác obnovy NKP a výstavbu budovy sa hlavné mesto uchádzalo o podporu z Grantov EHP 2014-2021. Žiadosť o grant podaná 29.11.2019 prešla odborným hodnotením. Pre veľký záujem žiadateľov a nedostatočnú alokáciu na výzvu žiadosť nebola podporená, avšak bola zaradená do zásobníka projektov. V prípade dodatočnej alokácie na výzvu je šanca získať finančné prostriedky na realizáciu projektu.

K 30.6.2020 výdavky na tento projekt čerpané neboli.

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 nabíjajúcich staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, ktorých inštaláciu zabezpečí 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. Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli 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 v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Central Europe. Finančné prostriedky budú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizáciu Stakeholders Groups meetingov.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané. Výdavky sú rozpočtované najmä na zahraničné pracovné cesty, ktoré sú z dôvodu COVID 19 pozastavené.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

V rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom. Realizáciou tohto projektu sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Projekt bol zo strany riadiaceho orgánu OPBK ukončený v roku 2016. Udržateľnosť projektu sa musí zabezpečiť v zmysle zmluvných podmienok do 31.12.2020. V apríli 2020 bola podaná následná monitorovacia správa č. 4, posledná monitorovacia správa bude podaná v apríli 2021. Servisná podpora v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom je platná do 30.6.2021. V zmysle tejto zmluvy sa mestské časti spolupodieľajú na udržateľnosti systému.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 boli čerpané v sume 23 040 Eur.

Bežný príjem bol realizovaný v sume 7 372,82 Eur – podiel mestských častí na udržateľnosti ESBS.

Na udržateľnosť projektu BAUM sa rozpočtuje 150 Eur na prevádzku webstránky. V 1.polroku 2020 výdavky čerpané neboli.

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 r. 2014 – /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 r. 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s financovaním z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané. Výzva bola vyhlásená v 2.Q 2020. Čerpanie finančných prostriedkov bude realizované v 3. – 4. Q 2020.

MUNISS

Medzinárodná študentská súťaž nadväzuje na Medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá vznikla v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. Na základe nastavenia spoločného mechanizmu spolupráce medzi hlavným mestom a Fakultou architektúry STU mesto spoločne rozhoduje o využití a aplikácií poznatkov zo študentských prác do praxe, konkrétne v kľúčových oblastiach rozvoja mesta. Finančné prostriedky budú vynaložené na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na zahájenie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

Zmluva bola podpísaná 29.6.2020 s účinnosťou od 3.7.2020, čerpanie bežných výdavkov sa očakáva v druhom polroku 2020.

Tvorivá dielňa FabLab

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej.

Realizácia bežných výdavkov na tento projekt sa očakáva v 2. polroku 2020.

BAUM 2020

Projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020 (BAUM 2020)“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaný v období 12/2009 - 12/2014). Projekt je financovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Hlavné mesto je vedúcim partnerom projektu. Projektové partnerstvo sa skladá z mesta Bratislavy (vedúci partner) a organizácií NÖ. Regional. GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickým partnerom je organizácia Stadt Umland Management Wien / Niederösterreich. Cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu regionálneho rozvoja medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajskými vládami a obyvateľstvom na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne.

Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu, a zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Hlavné výstupy projektu sú na jednej strane trvalá inštitucionalizácia riadiacej platformy BAUM pre Bratislavu, Dolné Rakúsko a Burgenland a na strane druhej zapojenie 25 organizácií do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce. Bežné výdavky v 1. polroku 2020 boli čerpané v sume 7 331,30 Eur na preklady, tlmočenie, cateringové služby.

ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards)

Medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, 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. 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.

Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Tal.), Valencia (Špan.) a Hamburg (Nem.). Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 európskych mestách: pilotných (Lighthouse) mestách projektu - Amsterdam a Bilbao so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matosinhos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a energetickými technológiami pre tvorbu prebytku energie a vyváženie miestnych energetických systémov. Mestá vytvoria inovačné ateliéry PED na spoluvytváranie lokálne etablovaných mestských inteligentných riešení, na posilňovanie miestnych inovačných ekosystémov a implementáciu inteligentných riešení, a tiež replikáciu do iných miest EÚ. Realizácia projektu bude v období 12/2019 – 12/2024 (60 mesiacov). Z projektu budú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané.

Cities4CSR

Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility/ Spoločenská zodpovednosť firiem) na miestnej úrovni, smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám, s osobitným dôrazom na vzdelávanie, s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby. Projekt je financovaný cez program URBACT. Prenos a vytvorenie nástrojov na ovplyvňovanie spoločenskej zodpovednosti aktérov v meste z pozície mesta Bratislava; t.j. mesto ako facilitátorestskej zodpovednosti všetkých aktérov smerom k udržateľnému rozvoju.

Čerpanie bežných výdavkov v 1. polroku 2020 bolo realizované v sume 2 061,50 Eur.

Decarb City Pipes 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest je podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Mestá naprieč celou Európou sa spájajú, aby spoločne vypracovali akčné plány tranzície na bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie budov. Budú skúmať najvhodnejšie spôsoby riešenia lokálnych výziev, zdieľať know-how a budovať kapacity v oblasti využívania dát a používania plánovacích nástrojov. Projekt bol schválený Európskou komisiou 15.1.2020, oficiálne začína 1.7.2020. V 1. polroku 2020 prebiehala príprava, pripomienkovanie a podpis konzorčnej a grantovej zmluvy a zabezpečenie projektového účtu pre príjem zálohovej platby.

Bežné výdavky za 1. polrok 2020 neboli čerpané. Prostriedky je možné čerpať až od dátumu začiatku projektu, t. j. od 1.7.2020.

UIA - Urban Innovative Actions

Cieľom projektu s názvom SUP2LOOP bola podpora cirkulárnej ekonomiky s osobitým zreteľom na inovatívne riešenia v oblasti recyklácie plastového odpadu, predchádzanie vzniku odpadov a zavádzanie systému

biodegradovateľných opakovane použiteľných plastov v podobe riadu na verejných podujatiach organizovaných v HM SR. Projektová žiadosť nebola podporená.

Public open data

Cieľom projektu s názvom Otvorené a živé mestá – Otvorené údaje pre lepšie spravovanie inteligentných a udržateľných miest na Slovensku bolo zadefinovanie koncepčného rámca pre zber dát a rozvoj komplexného ekosystém otvorených údajov, ktoré prispievajú k tvorbe lepších mestských politík. Projektová žiadosť nebola podporená.

Rozvoj optickej siete

Cieľom projektového zámeru je rozvoj optickej siete v majetku hlavného mesta a tým aj podpora potrebnej infraštruktúry pre potreby smart city. V súčasnosti sa jedná hlavne o dobudovanie optickej siete pre pripojenie radičov križovatiek, bezpečnostných kamier mestskej polície či zapojenie organizácií do mestskej siete. V budúcnosti prepojenie a riadenie smart city riešení a zabezpečenie ich riadenia. Projektová žiadosť nebola podporená.

Empathy for children

Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnnej mládeže, pričom úlohou hlavného mesta je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hradený z programu ERASMUS+. Trvanie projektu je 36 mesiacov od 12/2019 do 8/2022.

Bežné výdavky projektu za 1. polrok 2020 boli čerpané v sume 107 464,321 Eur, z toho výdavky mesta v sume 636,32 Eur a transfer partnerom projektu 106 828,00 Eur.

V 1. polroku 2020 bola na projektový účet pripísaná zálohová platba 133 088 Eur, z toho 106 828 Eur predstavuje transfer partnerom projektu a 26 260 Eur je alikvotná časť zálohovej platby pripadajúca hlavnému mestu.

V gescii Implementačnej jednotky sa v roku 2020 realizujú tieto projekty:

Vývoj mestskej aplikácie (obstarávanie digit. produktu)

Realizácia projektu „Vývoj mestskej aplikácie“ je rozfázovaná na roky 2020 až 2022. Súčasťou projektu je aj projektová výzva CEF – Connected Europe Facility zameraná na otvorené dáta, rozplánovaná na 36 mesiacov s celkovým odhadovaným rozpočtom 400 000 Eur. Spolufinancovanie mesta je 25%. Partnerom je Rakúsky technologický inštitút (Austrian Institute of Technology). V roku 2020 je plánované obstaranie expertných služieb zameraných na nastavenie architektúry, ponúkaných služieb a užívateľského rozhrania mobilnej aplikácie pre občanov hlavného mesta, ktoré bude slúžiť ako podklad na následné obstarávanie a vývoj aplikácie. Proces tvorby aplikácie bude modulárny vytvorením ucelených prvkov, ktoré budú otestované a validované užívateľmi. Jednotlivé moduly budú vyvíjané nezávisle v čase, avšak budú spolu tvoriť funkčný celok.

K 30.6.2020 neboli realizované žiadne výdavky, plnenie sa očakáva v 2. polroku 2020.

BMK - transformácia mestskej karty

Bratislavská mestská karta je úzko previazaná na pripravovanú mobilnú aplikáciu ako aj elektronické služby bratislavskej samosprávy (ESBS), keďže oba systémy budú spolu musieť efektívne komunikovať, aby vznikla jednoduchá a intuitívna služba pre občana vo webovom rozhraní aj v mobilnej aplikácii. BMK bude transformovaná na digitálne konto občana, ktoré ponúka pod jednou strechou relevantné a žiadané služby mesta. V rámci realizácie projektu je plánované obstarávanie expertných služieb rôzneho charakteru, podľa aktuálneho progresu. Na rok 2020 sú plánované výdavky na externé služby technického a obsahového auditu BMK, prieskum trhu a potrieb klientov, technické poradenstvo, participácia, reklamné, webové a grafické služby.

K 30.6.2020 neboli realizované žiadne výdavky, plnenie sa očakáva v 2. polroku 2020.

SMART Specialization strategy, metodika tvorby indikátorov a mestské laboratórium

Inovačná stratégia hlavného mesta je úzko prepojená na Metropolitný plán Bratislava 2030. V rámci pripravovanej stratégie sú organizované stretnutia a deliberácie s odbornou verejnosťou a v rámci spolupráce s vysokými školami bol realizovaný prieskum podnikateľských preferencií v rámci Bratislavy a vyhodnotenie hospodárskych odvetví, rýchlo rastúcich podnikov ako aj plánovaný prieskum potrieb a plánov zamestnávateľov na území hlavného mesta. Bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie expertných služieb nastavenia rámca merateľných ukazovateľov, ktoré budú vychádzať z predchádzajúcich aktivít nastavenia metodík strategického plánovania, na organizáciu podujatí, školení a konferencií, pracovné cesty, webové služby.

K 30.6.2020 neboli realizované žiadne výdavky, plnenie sa očakáva v 2. polroku 2020.

Strategická spolupráca s univerzitami

Cieľom hl. mesta je prehĺbenie spolupráce s kľúčovými univerzitami (UK, EUBA, STU) a výskumnými inštitúciami (SAV), s ktorými má hl. mesto podpísanú dohodu o spolupráci, na semestrálnych, bakalárskych, diplomových a dizertačných prácach reagujúc na potreby mesta a výzvy, ktorým čelí. Mesto môže tiež prostredníctvom tejto spolupráce dávať priame zadania univerzitám na kreatívne, inovatívne a odborné riešenia svojich problémov. V rámci prípravy inovačnej stratégie mesto využilo spoluprácu s Fakultou manažmentu Univerzity Komenského na prípravu analytického dokumentu mapovania podnikateľského ekosystému v Bratislave.

K 30.6.2020 neboli realizované žiadne výdavky, plnenie sa očakáva v 2. polroku 2020.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

Vytvárať kvalitný verejný priestor, vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská a vytvoriť nástroj na kvalitné participatívne procesy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 659 543	1 221 065	550 000,00	45,0
Kapitálové výdavky	813 000	823 000	11 855,81	1,4
Výdavky celkom	2 472 543	2 044 065	561 855,81	27,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	zriadenie základného komunikačného tímu	2 zamestnanci	2 zamestnanci
	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	8	22
	zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti	4 zamestnanci	5 zamestnanci
Kvalitný verejný priestor	spustenie tvorby manuálu verejných priestorov	priebežne	priebežne, vytvorený základný dokument Manifest (predloženie na MsZ 09/2020)
	určenie pilotných projektov v oblasti implementácie manuálu verejných priestorov	priebežne	priebežne, predložené na SF na rok 2021 (projekty vo VP 2021)
	vytvorenie manuálu (základného dokumentu) tvorby architektonických súťaží	1	0
	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	príprava 7 arch. súťaží, vyhlásenie 4 arch. súťaží (Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, Veľká rámcovka)
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 3 hodiny	0 – komisia ešte nebola zriadená

Hlavnou úlohou mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) je strategické plánovanie a príprava podkladov pre dôležité rozhodnutia dlhodobého významu mesta, najmä v oblasti tvorby verejného priestoru a územného plánovania. Metropolitný inštitút má byť centrom mestských inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života a mestského prostredia najvyspelejším metropolám.

Hlavné oblasti pôsobenia MIB sú najmä verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti, participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie, strategické plánovanie.

Vznik a organizačné, technické, personálne fungovanie MIB bolo plánované v tzv. troch etapách, a to v štartovacej, ktorá prebiehala v druhom štvrťroku 2019, transformačnej v treťom štvrťroku 2019 a stabilizačnej, v ktorej sa MIB nachádza od roku 2020. V súčasnej dobe pracuje pre MIB už 27 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, má zriadenú prevádzku v zrekonštruovaných priestoroch budovy vo vlastníctve hlavného mesta na Ventúrskej ulici.

Hlavným cieľom MIBu pre rok 2020 je stabilizovať a zoptimalizovať interakciu medzi MIBom, magistrátom a ostatnými mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti (najmä GIB) a procesy vo vnútri MIB za účelom dodávania kvalitných výstupov zriaďovateľovi zo strany MIBu. Preto je potrebné dosiahnuť potrebnú kapacitu organizácie stabilizovaním aktuálneho stavu vysokokvalifikovaných zamestnancov a doplnením tímu o nových, vrátane presunu zamestnancov z magistrátu. MIB si bude taktiež plniť strategické úlohy tvorby zmien územného plánu a tvorby nového územného plánu mesta, úlohy tvorby manuálu architektonických súťaží, mestských politík a koncepcií rozvoja kreatívneho priemyslu, prípadne aj v iných oblastiach mestských politík. MIB bude taktiež tvoriť koncepciu rozvoja a tvorby verejného priestoru, vrátane koncepcie umiestňovania vonkajšej reklamy na území mesta a realizácie pilotných projektov v meste. MIB vytvorí manuál participácie mesta a bude vykonávať vhodnú participáciu pri realizácii súťaží či zadaní v oblasti verejného priestoru a objektov a participáciu vybraných mestských politík. MIB bude zvyšovať kvalitu verejného priestoru a mestských objektov aj prostredníctvom realizácie architektonických súťaží a zadávaním vypracovaní architektom (štúdiám) z rámcových zmlúv. V komunikačnej oblasti bude otvárať témy rozvoja verejného priestoru, presadzovania verejného záujmu pri územnom rozvoji mesta na celom území mesta. Špecificky bude MIB vo verejnom priestore podporovať a zohľadňovať zraniteľné skupiny, skupiny so špecifickými potrebami či tzv. neviditeľné skupiny.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 1 659 543 Eur, v členení výdavkov na personálne náklady v sume 1 188 743 Eur a ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 470 800 Eur. V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa ku kráteniu rozpočtu z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19, a to na sumu 1 221 065 Eur v členení bežného transferu na personálne náklady v sume 780 574 Eur a bežného transferu na ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 440 491 Eur. K 30.6.2020 boli uvedené sumy čerpané v čiastke **550 000 Eur**, v členení: 467 000 Eur na personálne náklady a 83 000 Eur na prevádzkovú činnosť MIB.

Použitie **kapitálového transferu** na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty bolo k 30.6.2020 realizované v čiastke **11 855,81 Eur**, v členení:

v Eur

Investičná akcia	Rozpočet KT	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy (realizované v rámci rozpočtového prvku 2.4.1) na projekty:	154 000	0,00
<i>Živé námestie</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>
<i>Komenského námestie</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>
<i>Železná studnička</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty (realizované v rámci rozpočtového prvku 4.8.2) na projekt:	27 000	0,00
<i>Hrob neznámeho vojaka.</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB (realizované v rámci rozpočtového prvku 7.7) na projekty:	310 000	0,00
<i>Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"</i>	<i>140 000</i>	<i>0,00</i>
<i>Architektonické riešenia malých objektov a menších verejných priestorov, realizované na základe "Malej rámcovej zmluvy"</i>	<i>60 000</i>	<i>4 980,00</i>
<i>PD pre Mestské hradby – Plató Staromestská</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>

Investičná akcia	Rozpočet KT	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020
<i>PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves</i>	80 000	0,00
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu (realizované v rámci rozpočtového prvku 8.1.1) na projekt:	90 000	0,00
<i>Kúpele Grössling</i>	90 000	2 067,01
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.3.1) na projekty:	242 000	0,00
<i>bytový dom Terchovská</i>	44 000	4 808,80
<i>bytový dom Parková</i>	18 000	0,00
<i>bytový Šustekova</i>	180 000	0,00
CELKOM:	823 000	11 855,81

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority sa v roku 2020 rozpočtovali v sume 900 000 Eur a zmenami rozpočtu v priebehu prvého polroka sa presunuli do konkrétnych rozpočtových prvkov na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V rámci podprogramu 7.9 sa rozpočtovali finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme 1 500 000 Eur na realizáciu akcií z poplatku za rozvoj. V priebehu hodnoteného obdobia bola zmenou rozpočtu presunutá suma 600 000 eur na krytie výdavkov v rámci programu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, a to na podporu investícií do športovej infraštruktúry.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	8 140 764	7 347 067	3 664 589,45	49,9
Kapitálové výdavky	6 107 925	3 418 804	83 985,81	2,5
Výdavky celkom	14 248 689	10 765 871	3 748 575,26	34,8

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.

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
ved. odd. nájomov majetku
ved. odd. energetického manažmentu
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	4 410 214	4 248 421	2 249 769,27	53,0
Kapitálové výdavky	5 449 682	1 650 608	62 743,87	3,8
Výdavky celkom	9 859 896	5 899 029	2 312 513,14	39,2

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 585 214	2 103 171	1 035 103,16	49,2
Kapitálové výdavky	2 449 682	1 150 608	62 743,87	5,5
Výdavky celkom	5 034 896	3 253 779	1 097 847,03	33,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek	474 b.j. a 33 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	411 b.j. a 14 ubytovacích buniek	401 b.j. a 14 ubytovacích buniek

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	510	506

Čerpanie **bežných výdavkov** v programe 8.1.1. bolo realizované v sume **1 035 103,16 Eur**.

V rozpočte **bežných výdavkov** na správu nebytových objektov sa počítalo s pokračovaním v realizácii merania a regulácie dodaných a spotrebovaných energií v nebytových priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta podľa zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie. Finančné prostriedky boli ďalej použité na vypratávanie a vyčistenie nebytových priestorov, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu vo všetkých objektoch, demolačné práce na bývalej zhorenej ubytovni v Lamači, údržba soc. zariadení Daliborovo nám. 2, Štefánikova 35, odstránenie azbestovo-cementovej krytiny Kúpele Grossling, , opravu a servis areálových osvetlení, strážnu službu, sklenárske a zámočnícke práce, havarijnú službu, montáž a servis prečerpávajúcich zariadení slúžiacich na odčerpávanie splaškov, odstraňovanie vizuálneho smogu a čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Bežné výdavky boli tiež použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch.

Finančné prostriedky z fondu opráv boli použité na opravu a údržbu bytových priestorov pred odovzdaním do užívania – 9 bytových jednotiek, oprava fasády, opravy a servis výťahov v bytových domoch, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, opravu strešného pláštá, odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, opravy vykurovania.

Sekcia správy nehnuteľností mala v 1. polroku 2020 rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 1 030 608 Eur:

➤ výdavky na rekonštrukciu voľných náhradných bytov hlavného mesta	101 691 Eur
➤ výdavky na obnovu nebytového fondu:	
- kúpele Grössling	141 000 Eur
- kapitálový transfer MČ Karlova Ves na PD a rekonštrukciu Karloveskej knižnice	92 000 Eur
- rekonštrukcia CVČ Gessayova - bezbariérová lávka + soc. zariadenia	55 000 Eur
- rekonštrukcia ZUŠ Topoľčianska – nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov	60 000 Eur
- dotácia vlády na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	570 000 Eur
- CVČ Štefánikova – rekonštrukcia plotu	4 397 Eur
- dofinancovanie DPH z roku 2019	6 520 Eur

K 30.6.2020 Sekcia správy nehnuteľností čerpala kapitálové výdavky v objeme 62 743,87 Eur, a to 41 975,70 Eur kapitálový transfer MČ Karlova Ves, 14 248,39 Eur na rozvoj nebytového fondu a 6 519,78 Eur na rozvoj bytového fondu.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **120 000 Eur**, ktoré sú určené na projekt „Kúpele Grössling“. Finančné prostriedky k 30.6.2020 čerpané neboli.

Medzi hlavným mestom, MIB a GIB bola v marci 2020 podpísaná Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní, pri realizovaní súťaže kúpele „Grössling“. V súčasnosti prebieha súťaž návrh na predmetný projekt. GIB bude zabezpečovať po výbere víťazného návrhu spracovanie všetkých stupňov PD, následnú prípravu (povoľovacie procesy) a realizáciu stavby. Dňa 25.06.2020 bola zaslaná objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie objektu „A“ – Plynomerňa a objektu „B“ Sociálne zázemie k jedálni vedľajšieho objektu.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	16 000	1 021,80	6,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	16 000	1 021,80	6,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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 - počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	0 prevodov 0 prevodov 800 prevodov 10 prevodov 6 prevodov 80 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 149 prevodov 0 prevodov 1 prevodov 5 prevodov

Rozpočtovaná suma bežných výdavkov v sume 16 000 Eur predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z.z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017. V prvom polroku 2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 021,80 Eur**.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	344 250	322 302,79	93,6
Kapitálové výdavky	3 000 000	500 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	3 020 000	844 250	322 302,79	38,2

Rozpočet oddelenia energetického manažmentu na rok 2020 bol schválený v bežných výdavkoch v sume 20 000 Eur na nákup softvéru na vyhodnocovanie merania spotrieb energií a v kapitálových výdavkoch v sume 3 000 000 Eur s použitím v nadväznosti na výsledky energetických auditov budov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s projektom Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja.

Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z pristúpenia 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%.

Do projektu ELENA – energetické zvyšovanie energetickej efektívnosti budov bolo zaradených 107 budov. Niektoré sa počas trvania z projektu vylúčili pre majetkové dôvody, pre porušený statický stav a iné dôvody. Počas roka 2019 sa spracovalo 85 auditov budov. V roku 2020 sa očakáva odovzdanie auditov pamiatkových budov.

Vzhľadom na to, že realizácia auditov budov nebola v roku 2019 dokončená, bol rozpočet OEM navýšený o sumu 344 250 Eur na dofinancovanie projektu a o sumu 30 000 Eur na softvér.

Z rozpočtu **bežných výdavkov** bolo k 30.6.2020 vyčerpaných **322 302,79 Eur** na dofinancovanie projektu z roku 2019.

Z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na rozpočet hlavného mesta bol rozpočet na bežné výdavky v apríli 2020 znížený o 50 000 Eur. Nákup softvéru sa v roku 2020 realizovať nebude. Zároveň bol z uvedeného dôvodu znížený aj rozpočet kapitálových výdavkov (v apríli o 1 500 000 Eur a v júni o 1 000 000 Eur) na 500 000 Eur.

Prvok: 8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 785 000	1 785 000	891 341,52	49,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 785 000	1 785 000	891 341,52	49,9

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme 1 785 000 Eur, z toho 571 800 Eur za služby v objektoch vo vlastnej správe a 1 213 200 Eur za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

K 30.6.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **891 341,52 Eur**. Z toho v objektoch vo vlastnej správe hlavného mesta v objeme 232 425,91 Eur a v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia: Duspama v objeme 232 662,10 Eur a H-probyt v objeme 426 253,51 Eur.

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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	167	148
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139	127
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	179	172
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80	0
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15	0

Na služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 277 605,38 Eur, z toho Duspama 211 245,14 Eur, H-probyt 22 022,81 Eur a SNM 44 337,43 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 verejných obchodných 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 30.6.2020
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	363
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	48	44
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	355	395

Na služby spojené s užívaním bytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 613 736,14 Eur, z toho Duspama 21 416,96 Eur, H-probyt 404 230,70 Eur a SNM 188 088,48 Eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky – preplatky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. geodetických činností
ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 530 550	1 173 646	301 010,93	25,6
Kapitálové výdavky	431 887	770 532	21 241,94	2,8
Výdavky celkom	1 962 437	1 944 178	322 252,87	16,6

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	20 550	16 440	1 845,93	11,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 550	16 440	1 845,93	11,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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 kríži 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	16 notárskych zápisníc 0 bytov 0 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2020 sú zohľadnené bežné výdavky v sume 16 440 Eur, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom v sume 9 600 Eur, nájomné k 5 bytom v bytovom dome Pri kríži 22 v sume 950 Eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 10 000 Eur. K 30.6.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 845,93 Eur** na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	772 206	146 080,36	18,9
Kapitálové výdavky	431 887	770 532	21 241,94	2,8
Výdavky celkom	1 531 887	1 542 738	167 322,30	10,8

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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) - vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom - právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) - majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom) - inercia - vrátenie príjmov z minulých rokov - všeobecné služby a iné	160 000 Eur 80 000 Eur 725 000 Eur 80 000 Eur 4 000 Eur 31 000 Eur 20 000 Eur	6 226,60 Eur 13 161,00 Eur 60 789,01 Eur 41 047,54 Eur 223,20 Eur 19 633,01 Eur 5 000,00 Eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v 1. polroku 2020 realizované v sume 146 080,36 Eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu istiny vrátane príslušenstva pri prehratých súdnych sporoch, ako aj na úhradu nájomných zmlúv /MPÚ/.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu 1. polroka upravený na sumu 770 532,00 Eur. Fin. prostriedky z dotácie vlády sú určené na obstaranie bytov – Stavbárska ul. Bratislava. Čerpanie v 1. polroku 2020 bolo realizované v sume **21 241,94 Eur** na úhradu prikázaných spoluvlastníckych podielov žalobkyni p. Elizabeth Branik v zmysle právoplatného rozsudku súdu.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	25 000	4 396,02	17,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	25 000	4 396,02	17,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur	4 396,02 Eur
Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 Eur	0,00 Eur

Rozpočtovaný bežný transfer 20 000 Eur zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii. K 30.6.2020 na uvedenom prvku boli čerpané **bežné výdavky** v sume **4 396,02 Eur**.

Bežné výdavky v sume 30 000 Eur, znížené zmenou rozpočtu na sumu 5 000 Eur k 30.6.2020 čerpané neboli.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	360 000	360 000	148 688,62	41,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	360 000	360 000	148 688,62	41,3

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.

V 1.polroku 2020 sa rozpočtované bežné výdavky na podnikateľskú činnosť v objeme 360 000 Eur čerpali v sume 148 688,62 Eur. Tvoria ich mzdy v sume 33 945,50 Eur, odvody 12 975,36 Eur, energie, tovary a služby 100 677,76 Eur, nemocenské dávky v sume 1 090,00 Eur.

Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli k 30.6.2020 v sume 160 895,75 Eur. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení sa používajú ako doplnkový zdroj financovania.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	2 200 000	1 925 000	1 113 809,25	57,9
Kapitálové výdavky	226 356	997 664	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 426 356	2 922 664	1 113 809,25	38,1

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	25 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	226 356	997 664	0,00	0,0
Výdavky celkom	526 356	1 022 664	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Přípravné práce (OSČ)	100 000 Eur	0 Eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume 100 000 Eur pre odd. stavebných činností (OSČ) boli presunuté do rozpočtu GIB na prípravu Náhradného nájomného bývania, objektov na Velehradskej ulici 35 a na ulici Pri Habánskom mlyne 8.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 150 000 Eur pre OSČ boli presunuté do rozpočtu GIB na prípravu Náhradného nájomného bývania, objektov na Velehradskej ulici 35 a na ulici Pri Habánskom mlyne 8. Zároveň bol navýšený rozpočet oddelenia na akcie Bytový dom Terchovská v sume 157 424 Eur - očakáva sa čerpanie do konca roka na projekčnú činnosť, prieskumy a projektový management, a na Polyfunkčný súbor Muchovo námestie v sume 620 120 Eur – očakáva na čerpanie na projekčnú činnosť a projektový management.

Pôvodne rozpočtovaný transfer 200 000 Eur na verejnoprospešné prvky pochôdných terás pre GIB bol po úpravách rozpočtu znížený na 19 000 Eur. Finančné prostriedky k 30.6.2020 čerpané neboli.

Pochôdzne terasy – terasa Bárdošova

Pochôdzna terasa na Bárdošovej ulici č. 5 - 11 je dlhodobou v zlom technickom stave, a z toho dôvodu je prakticky nefunkčná a prevádzkovo nebezpečná. Terasa je hlbkovo porušená, bodovo staticky nestabilná a spôsobuje aj zatekanie do viacerých garáží pod terasou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb.

GIB v roku 2019 zabezpečil výber zhotoviteľa PD a následne spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Vzhľadom k veľkému rozdielu medzi predpokladanou cenou stavby a cenou z rozpočtu DRS stavby (cca 275 000 Eur s DPH vr. 10% rezervy) GIB v r. 2019 inicioval pracovné stretnutie s vedením hlavného mesta, kde prezentoval projektovú dokumentáciu vrátane dvoch konkrétnych návrhov financovania stavby pre prípad uvažovaného spolufinancovania stavby hlavným mestom a vlastníckmi garáží. GIB je pripravený, po rozhodnutí o financovaní stavby, pokračovať v príprave stavby výberom zhotoviteľa stavby v rámci VO a ohlásením stavby na príslušnom stavebnom úrade.

Pochôdzne terasy – terasa Jasovská

V rámci prípravy podkladov k príprave a realizácii predmetnej stavby GIB zistil, že priamo na terase pred bytovým domom Jasovská 3 sú realizované dva objekty, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností. Ide o jednopodlažný murovaný objekt s pultovou strechou tvoriaci prístavbu priestorov v prízemí bytového domu Jasovská 3 so záberom terasy v rozsahu cca 12 x 6 m a drevený prístrešok so zábradlím tvoriaci tiež prístavbu priestorov v prízemí bytového domu Jasovská 3 so záberom terasy v rozsahu cca 9 x 4 m. K uvedeným objektom neboli k dispozícii žiadne ďalšie informácie.

Vzhľadom na uvedené zistené skutočnosti, najmä fakt, že na terase sú zrealizované stavby, ktoré bránia komplexnej rekonštrukcii terasy (mimo schodiska) a v záujme efektívneho a hospodárneho vynakladania verejných zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi GIB informoval magistrát hlavného mesta SR o nerealizovateľnosti komplexnej rekonštrukcie terasy. Následne bolo dohodnuté, že v rámci stavby „Pochôdzne terasy – terasa Jasovská“ bude v prvej etape realizovaná len rekonštrukcia vonkajšieho betónového schodiska k terase Jasovská 1.

Koncom roka 2018 GIB zabezpečil výber zhotoviteľa a spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie betónového schodiska v podrobnosti realizačného projektu (DRS) vrátane statického posudku.

GIB od začiatku roka 2019 opakovane písomne žiadal vlastníkov dvoch k schodisku priliehajúcich pozemkov o súhlas s ich dočasným záberom počas rekonštrukcie vonkajšieho betónového schodiska. Dňa 07. 05. 2019 spoločnosť SLOVEST s.r.o. podmienila svoj súhlas uzatvorením zmluvy o nájme pozemku.

Dňa 10. 06. 2019 bola na magistrát hlavného mesta doručená žiadosť GIB o usmernenie ohľadom uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber dvoch vedľajších pozemkov s vlastníckmi týchto pozemkov a žiadosť o vystavenie aktualizovaného plnomocenstva pre GIB na prípravu a realizáciu stavby. GIB obdržal od mesta plnomocenstvo dňa 21. 10. 2019, avšak bez možnosti uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber vedľajších pozemkov s vlastníckmi týchto pozemkov.

Dňa 17. 09. 2019 GIB ohlásil stavbu na stavebnom úrade MČ Petržalka. Následne stavebný úrad zaslal výzvu na doplnenie podania o súhlas vlastníkov terasy a o súhlasy vlastníkov dvoch pozemkov.

GIB získal súhlas správcu bytového domu Jasovská 1-3 v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov s rekonštrukciou schodiska podľa predloženej projektovej dokumentácie (DRS).

Po obdržaní aktualizovaného plnomocenstva, je možné pokračovať v príprave stavby výberom zhotoviteľa stavby v rámci VO, uzavretím nájomných zmlúv s vlastníckmi dvoch pozemkov o ich prenajatí na dobu nevyhnutnú pre rekonštrukciu betónového schodiska (cca 40 dní) a doplnením ohlásenia stavby na príslušnom stavebnom úrade.

Pochôdzne terasy – terasa Blagoevova

GIB pripravuje stavbu od r. 2016. V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bolo vydané stavebné povolenie. V r. 2018 bol spracovaný statický posudok betónovej lávky pre peších, ktorá je konštrukčne spojená s terasou.

Dňa 13.02.2019 GIB doručil na magistrát urgenciu žiadosti o usmernenie vzhľadom k rozšíreniu stavby o rekonštrukciu lávky pre peších a nepredpokladaného nárastu finančných nákladov stavby.

Dňa 02. 10. 2019 GIB obdržal súhlas hlavného mesta so spracovaním PD rekonštrukcie lávky pre peších. Dňa 15. 10. 2019 GIB na pracovnom stretnutí informoval zástupcov magistrátu a MČ Petržalka so statickým posudkom

lávky pre peších a s rozšírením stavby o rekonštrukciu lávky. Vzhľadom k veľkému navýšeniu rozsahu a ceny stavby bude ďalšia príprava stavby pokračovať po odsúhlasení navýšenia rozpočtu.

Na kapitálové výdavky je GIBu po úpravách rozpočtovaný kapitálový transfer v sume 220 120 Eur, v tom na: bytový dom Parková 15 120 Eur, Obnova meštianskeho domu 70 000 Eur, rekonštrukcia budovy na Velehradskej 65 000 Eur, rekonštrukcia budovy pri Habánskom mlyne 70 000 Eur. K 30.6.2020 na tieto akcie finančné prostriedky čerpané neboli.

BD Parková

Rozpočet: 15 120,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

K 30.06.2020 nebolo GIBu doručené zadanie stavby.

Obnova meštianskeho domu Kozia 9

Rozpočet: 70 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Plnomocenstvo na zastupovanie mesta vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a kolaudáciou stavby GIB obdržal koncom mája 2020. Po preštudovaní odstúpených pokladov bolo začaté zabezpečovanie spracovanie prípravnej dokumentácie v rozsahu vydaného rozhodnutia KPÚ Bratislava k zámeru obnovy. Pri obhliadke objektu GIB zistil, že objekt nie je vypratý, čo znemožňuje vykonávanie predpísaných prieskumov a inventarizácie pamiatkovo hodnotných prvkov. O bezodkladné vypratanie objektu a sprístupnenie všetkých priestorov GIB požiadal sekciu správy nehnuteľností magistrátu.

PD k rekonštrukcii budovy na Velehradskej 35

Rozpočet: 65 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Predmetná akcia bola do rozpočtu GIBu zaradená úpravou rozpočtu zo dňa 25.06.2020. Príprava stavby začala obhliadkou objektu po doručení plnomocenstva. Oddelenie stavebných činností GIB-u postúpilo existujúce podklady k rekonštrukcii budovy. V súčasnosti sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

PD k rekonštrukcii budovy na ul. Pri habánskom mlyne 8

Rozpočet: 70 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Predmetná akcia bola do rozpočtu GIBu zaradená úpravou rozpočtu zo dňa 25.06.2020.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 900 000	1 900 000	1 113 809	58,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 900 000	1 900 000	1 113 809	58,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2020
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. 400 bytom	náhrada nájomného k max. 388 bytom

K 30.6.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 113 809,25** Eur na úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným 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.

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.

**Bilancia rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020**

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
Bežné príjmy Spolu	163 820 756,51	326 440 369	326 824 288	176 794 353,69	54,1	107,9
100 Daňové príjmy	121 774 721,53	239 296 893	234 624 020	130 483 427,80	55,6	107,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	83 531 621,41	172 046 893	156 524 020	83 983 061,14	53,7	100,5
121 Daň z nehnuteľností	18 583 170,17	33 500 000	47 000 000	28 582 770,19	60,8	153,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	19 659 929,95	33 750 000	31 100 000	17 917 596,47	57,6	91,1
v tom: daň za ubytovanie	2 126 675,55	4 650 000	2 650 000	1 196 624,11	45,2	56,3
daň za užívanie verejného priestranstva	655 871,97	1 300 000	900 000	340 701,63	37,9	51,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 781 923,39	26 300 000	26 050 000	15 474 932,29	59,4	98,1
poplatok za rozvoj	1 095 459,04	1 500 000	1 500 000	905 338,44	60,4	82,6
200 Nedaňové príjmy	13 471 212,43	29 887 186	26 019 772	12 991 846,14	49,9	96,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 160 305,51	13 250 559	12 805 559	5 489 250,29	42,9	106,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 772 659,18	7 888 826	8 433 107	4 061 761,52	48,2	107,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	520	520	69,03	13,3	-
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 538 247,74	8 747 281	4 780 586	3 440 765,30	72,0	75,8
300 Granty a transfery	28 574 822,55	57 256 290	66 180 496	33 319 079,75	50,3	116,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	25 674 810,00	51 041 000	58 906 285	29 809 151,95	50,6	116,1
Ostatné transfery	2 900 012,55	6 215 290	7 274 211	3 509 927,80	48,3	121,0
Bežné výdavky Spolu	132 382 058,78	324 171 738	349 184 923	155 899 645,43	44,6	117,8
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	10 402 551,55	28 526 557	28 273 667	11 943 331,06	42,2	114,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	42 131 919,68	118 825 711	122 151 620	47 257 760,86	38,7	112,2
640 Bežné transfery	79 531 666,76	176 329 470	198 329 636	96 515 508,00	48,7	121,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	315 920,79	490 000	430 000	183 045,51	42,6	57,9
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+31 438 697,73	+2 268 631	-22 360 635	+20 894 708		
Kapitálové príjmy Spolu	109 390,27	61 289 607	56 837 523	38 443 539,78	67,6	35 143,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku	109 390,27	4 000 000	2 945 000	1 590 188,69	54,0	1 453,7
300 Granty a transfery	0,00	57 289 607	53 892 523	36 853 351,09	68,4	-
Kapitálové výdavky Spolu	1 102 047,28	99 130 403	87 884 961	6 844 365,01	7,8	621,1
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	626 283,09	75 863 227	66 051 240	6 225 169,28	9,4	994,0
720 Kapitálové transfery	475 764,19	23 267 176	21 833 721	619 195,73	2,8	130,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-992 657,01	-37 840 796	-31 047 438	+31 599 175		
Príjmové finančné operácie Spolu	639 395,63	62 705 498	78 741 406	6 486 371,08	8,2	1 014,5
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	639 395,63	22 705 498	36 241 406	6 594 265,25	18,2	1 031,3
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky				-107 894,17		
500 Prijaté úvery, pôžičky	0,00	40 000 000	42 500 000	0,00	0,0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	1 929 817,13	27 133 333	25 333 333	2 666 666,67	10,5	138,2
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 929 817,13	27 133 333	25 333 333	2 944 948,34	11,6	152,6
v tom: splácanie istín	1 666 666,67	26 833 333	25 333 333	2 666 666,67	10,5	160,0
z toho vylúčené: iné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky				-278 281,67		
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-1 290 421,50	+35 572 165	+53 408 073	+3 819 704,41		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	163 930 146,78	387 729 976	383 661 811	215 237 893,47	56,1	131,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	133 484 106,06	423 302 141	437 069 884	162 744 010,44	37,2	121,9
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						
prebytok (+), schodok (-)	+30 446 040,72	-35 572 165	-53 408 073	+52 493 883,03		
Príjmy - spolu	164 569 542,41	450 435 474	462 403 217	221 724 264,55	48,0	134,7
Výdavky - spolu	135 413 923,19	450 435 474	462 403 217	165 410 677,11	35,8	122,2
Výsledok hospodárenia spolu						
prebytok (+), schodok (-)	+29 155 619,22	0	0	+56 313 587,44		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
v programovej štruktúre

v Eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	79 228 900	94 434 500	44 659 657	47,3	13 800 000	8 158 467	146 399	1,8	93 028 900	102 592 967	44 806 057	43,7
2	Verejná infraštruktúra	33 276 000	40 220 464	11 726 414	29,2	68 739 753	61 511 199	5 872 548	9,5	102 015 753	101 731 663	17 598 962	17,3
3	Poriadok a bezpečnosť	43 220 105	42 650 571	19 554 147	45,8	1 392 000	2 957 082	27 178	0,9	44 612 105	45 607 653	19 581 326	42,9
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 163 942	21 849 946	10 555 836	48,3	3 676 368	6 607 333	58 581	0,9	25 840 310	28 457 279	10 614 417	37,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	88 755 104	43 090 850	48,6	200 000	140 000	55 000	39,3	81 975 927	88 895 104	43 145 850	48,5
6	Sociálna pomoc a služby	20 034 155	19 661 566	8 594 075	43,7	589 034	905 091	227 292	25,1	20 623 189	20 566 657	8 821 367	42,9
7	Efektívna a transparentná samospráva	36 331 945	34 265 705	14 054 076	41,0	4 625 323	4 186 985	373 381	8,9	40 957 268	38 452 690	14 427 457	37,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 140 764	7 347 067	3 664 589	49,9	6 107 925	3 418 804	83 986	2,5	14 248 689	10 765 871	3 748 575	34,8
	CELKOM	324 171 738	349 184 923	155 899 645	44,6	99 130 403	87 884 961	6 844 365	7,8	423 302 141	437 069 884	162 744 010	37,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-stl.3/2	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-stl.7/6	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	91 798 665	96 934 095	45 115 420	46,5	5 246 887	4 191 516	425 847	10,2	97 045 552	101 125 611	45 541 267,22	45,0
02 Obrana	26 000	20 800	3 182	15,3	0	0	0	-	26 000	20 800	3 181,68	15,3
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 417 105	10 767 838	4 292 201	39,9	264 000	389 000	0	0,0	11 681 105	11 156 838	4 292 201,04	38,5
04 Ekonomická oblasť	96 812 646	120 308 396	49 812 171	41,4	79 755 740	65 426 008	5 557 258	8,5	176 568 386	185 734 404	55 369 429,43	29,8
05 Ochrana životného prostredia	38 375 000	36 685 921	19 457 930	53,0	2 450 000	2 672 625	248 393	9,3	40 825 000	39 358 546	19 706 322,92	50,1
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 660 864	23 277 456	9 564 890	41,1	6 796 051	8 989 880	254 498	2,8	29 456 915	32 267 336	9 819 388,46	30,4
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0,00	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	14 636 376	13 838 398	6 718 974	48,6	4 028 691	5 310 841	131 077	2,5	18 665 067	19 149 239	6 850 050,41	35,8
09 Vzdelávanie	28 520 927	27 710 453	12 340 803	44,5	0	0	0	-	28 520 927	27 710 453	12 340 802,64	44,5
10 Sociálne zabezpečenie	19 924 155	19 641 566	8 594 075	43,8	589 034	905 091	227 292	25,1	20 513 189	20 546 657	8 821 366,64	42,9
CELKOM	324 171 738	349 184 923	155 899 645	44,6	99 130 403	87 884 961	6 844 365	7,8	423 302 141	437 069 884	162 744 010,44	37,2

Prehľad o plnení príjmov za I.polrok 2020
rozpočtové organizácie

Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 4/1
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	234 439,75	465 680	481 207	246 662,14	51,3	105,2
Domov jesene života, Hanulova ul.	385 653,40	775 000	788 000	413 380,20	52,5	107,2
ZOS Sekurisova ul.	31 662,65	58 000	58 000	25 026,44	43,1	79,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	119 724,22	210 000	210 000	110 643,19	52,7	92,4
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	161 397,28	324 978	325 898	172 607,90	53,0	106,9
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	42 268,87	81 000	81 000	42 091,38	52,0	99,6
Domov seniorov Lamač, Na barine	265 778,45	521 217	538 849	287 131,14	53,3	108,0
Gerium , Pri trati	63 705,41	120 000	124 052	80 516,33	64,9	126,4
ZOS Smolnícka ul.	106 056,69	200 000	200 000	105 531,66	52,8	99,5
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	246 951,27	493 800	551 267	282 761,55	51,3	114,5
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	13 589,67	46 474	46 474	11 633,04	25,0	85,6
Spolu	1 671 227,66	3 296 149	3 404 747	1 777 984,97	52,2	106,4
ZUŠ Kowalského	33 699,80	63 775	63 775	34 057,51	53,4	101,1
ZUŠ Panenská	54 632,78	84 750	84 750	53 027,00	62,6	97,1
ZUŠ Radlinského	10 590,00	16 000	18 156	12 135,47	66,8	114,6
ZUŠ Exnárova	72 792,30	126 000	126 000	71 108,17	56,4	97,7
ZUŠ Sklenárova	61 742,99	98 120	98 120	61 704,35	62,9	99,9
ZUŠ Háľkova	50 564,88	78 000	78 000	48 906,96	62,7	96,7
ZUŠ Vrbenského	29 213,72	57 000	57 000	29 406,00	51,6	100,7
ZUŠ Batkova	40 124,00	81 425	81 425	41 662,50	51,2	103,8
ZUŠ Karloveská	99 107,33	185 832	192 332	101 806,01	52,9	102,7
ZUŠ Istrijská	36 371,77	56 000	56 000	35 363,50	63,1	97,2
ZUŠ Topolčianska	38 998,50	87 506	88 956	48 398,99	54,4	124,1
ZUŠ Daliborovo nám.	42 702,06	70 000	70 000	38 098,25	54,4	89,2
Spolu	570 540,13	1 004 408	1 014 514	575 674,71	56,7	100,9
CVČ Pekníkova	11 378,50	17 500	19 690	9 063,50	46,0	79,7
CVČ Štefánikova	31 498,09	32 000	33 250	25 304,00	76,1	80,3
CVČ ESKO Kulíškova	26 555,30	28 320	28 320	9 627,03	34,0	36,3
CVČ Hlinická	35 683,16	59 670	59 670	29 835,63	50,0	83,6
CVČ Gessayova	30 169,00	39 790	39 790	18 040,99	45,3	59,8
Spolu	135 284,05	177 280	180 720	91 871,15	50,8	67,9
CELKOM PRÍJMY	2 377 051,84	4 477 837	4 599 981	2 445 530,83	53,2	102,9
v tom: bežné príjmy	2 377 051,84	4 477 837	4 599 981	2 445 530,83		
kapitálové príjmy	0	0	0	0,00		

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	161 145 679,69	321 312 532	321 574 307	174 063 909,78	54,1	108,0
			100	Daňové príjmy	121 774 721,53	239 296 893	234 624 020	130 483 427,80	55,6	107,2
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	83 531 621,41	172 046 893	156 524 020	83 983 061,14	53,7	100,5
			121	- daň z nehnuteľnosti	18 583 170,17	33 500 000	47 000 000	28 582 770,19	60,8	153,8
			133	- dane za špecifické služby	19 659 929,95	33 750 000	31 100 000	17 917 596,47	57,6	91,1
				v tom: daň za ubytovanie	2 126 675,55	4 650 000	2 650 000	1 196 624,11	45,2	56,3
				daň za užívanie verejného priestranstva	655 871,97	1 300 000	900 000	340 701,63	37,9	51,9
				poplatok za komunálne odpady	15 781 923,39	26 300 000	26 050 000	15 474 932,29	59,4	98,1
				poplatok za rozvoj	1 095 459,04	1 500 000	1 500 000	905 338,44	60,4	82,6
			200	Nedaňové príjmy	10 008 881,70	22 647 953	18 690 705	9 465 021,66	50,6	94,6
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	195 127,73	1 000 000	600 000	0,00	0,0	0,0
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	4 919 336,09	12 147 000	12 102 000	5 436 179,23	44,9	110,5
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	433 898,17	915 453	907 734	544 856,19	60,0	125,6
			220	- poplatky a platby - odťahová služba	0,00	0	500 000	108 306,00	21,7	-
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	500	500	69,03	13,8	-
			290	- iné nedaňové príjmy	4 460 519,71	8 585 000	4 580 471	3 375 611,21	73,7	75,7
			310	Granty a transfery	28 350 028,52	56 960 342	65 961 015	33 272 560,08	50,4	117,4
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	25 674 810,00	51 000 000	58 865 163	29 768 030,00	50,6	115,9
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	2 562 336,00	5 600 352	5 548 512	2 759 018,58	49,7	107,7
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	0,00	41 000	41 122	41 121,95	100,0	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	380,00	0	1 820	1 455,00	79,9	382,9
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 388,09	11 500	12 699	12 698,73	100,0	111,5
				- granty z Európskych fondov	0,00	172 745	305 833	133 088,00	43,5	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	34 072,66	70 000	70 000	30 000,00	42,9	88,0
				- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady	400,00	0	20 000	0,00	0,0	0,0
				- dotácia zo ŠR pre nízkoprahovú sociál.slужbu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II	12 955,36	50 000	50 000	3 000,00	6,0	23,2
				- príspevok od mestských častí na ESBS	3 686,41	14 745	14 745	7 372,82	50,0	200,0
				- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu Slavína - pre Marianum	0,00	0	460 000	460 000,00	100,0	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
				- dar od SwisRe a granty od fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	0,00	0	30 000	36 775,00	122,6	-
				- grant od nadácie VÚB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na priečelí Primaciálneho paláca	50 000,00	0	0	0,00	-	-
				- príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	0,00	0	521 121	0,00	-	-
			331	Zahraničné granty	205 710,31	262 344	153 567	4 889,67	3,2	2,4
			200	Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	680 024,60	1 785 000	1 785 000	677 114,82	37,9	99,6
			200	Podnikateľská činnosť	126 313,03	360 000	360 000	160 895,75	44,7	127,4
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 377 051,84	4 477 837	4 599 981	2 445 530,83	53,2	102,9
			200	Príjmy Mestskej polície	298 024,98	650 000	650 000	284 913,08	43,8	95,6
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	163 820 756,51	326 440 369	326 824 288	176 794 353,69	54,1	107,9

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Kapitálové príjmy

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	109 390,27	4 000 000	2 945 000	1 590 188,69	54,0	-
				- príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku mesta	109 390,27	4 000 000	2 945 000	1 590 188,69	54,0	-
			320	Granty a transfery	0,00	57 289 607	53 892 523	36 853 351,09	68,4	-
				- granty z Európskych fondov	0,00	55 619 607	41 839 545	25 450 374,46	60,8	-
				- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	820 000	820 000	820 000,00	100,0	-
				- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže v r. 2020	0,00	850 000	850 000	0,00	0,0	-
				- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	0,00	0	10 000 000	10 000 000,00	100,0	-
				- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plotu Prezidentskej záhrady	0,00	0	106 000	106 000,00	100,0	-
				- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
				- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0	-
				- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapy (Dúbravka. Saratovská - Pri Križi)	0,00	0	61 334	61 333,33	100,0	-
				- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	0,00	0	90 644	90 643,30	100,0	-
				- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	0	55 000	55 000,00	100,0	-
				- príjem od MČ Petržalka - zábezpeka od Freriksson s.r.o- na realizáciu svetelnej križovatky Kopčianska - Údernícka	0,00	0	0	200 000,00	-	-
			332	Zahraničné granty	0	0	0	0	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	109 390,27	61 289 607	56 837 523	38 443 539,78	67,64	-

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

		Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
pol.	a	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
	Príjmové finančné operácie spolu	639 395,63	62 705 498	78 741 406	6 594 265,25	8,4	1 031,3
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	639 395,63	22 705 498	36 241 406	6 594 265,25	18,2	1 031,3
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	918,4	5 737 005	8 333 814	3 221 406,74	38,7	-
	v tom:						
	- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	0,00	0	4 271	0,00	-	-
	- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz.rokov	0,00	0	310 219	0,00	-	-
	- zúčtovanie od príspevkových organizácií - odvod nevyčerpan.príspevku za rok 2019	0,00	0	180 271	0,00	-	-
	- príjem z r. 2019 pre Fortunáčka II na BV	0,00	0	21 872	0,00	-	-
	- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	0,00	0	15 000	0,00	-	-
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka: zmena účelu: Rekonštrukcia klubu seniorov DNV	0,00	0	300 000	0,00	-	-
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	0,00	0	120 000	120 000,00	-	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	0,00	0	144 735	0,00	-	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	0,00	0	133 777	0,00	-	-
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	0,00	0	6 009	0,00	-	-
	- zostatok nadočerpaného úveru z roku 2019 - na KV nosný systém MHD	0,00	5 409 791	5 954 846	3 000 000,00	-	-
	- zostatok nadočerpaných prostriedkov z roku 2019 na KV projekt Ružinovská promenáda	0,00	22 000	22 000	0,00	-	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	195 214	195 214	97 919,54	-	-
	- 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	0,00	110 000	110 000	0,00	-	-
	Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto- Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	0,00		120 000	3 487,20	-	-
	Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaný hlavnému mestu z predchádzajúcich rokov 2017-2019 - na investície :na revitalizáciu parčíka Husova - Koliba - MČ Nové mesto v sume 240 000 eur, na vnútroblok Poľská - Justičná - MČ Staré mesto v sume 377 600 eur, na park Dunajská - MČ Staré mesto v sume 78 000 eur	0,00	0	695 600	0,00	-	-

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

		Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaný hlavnému mestu z predchádzajúcich rokov 2017-2019 - na kúpu budovy Mierová 162 s pozemkami - SSN	0,00	0	0	0,00	-	-
		- poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	918,40	0	0	0,00	-	-
454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	525 013,45	16 668 493	27 907 592	3 264 964,34	11,7	621,9
		v tom: prevod z rezervného fondu	318 024,99	14 975 831	25 661 714	2 979 910,55	11,6	937,0
		prevod z fondu rozvoja bývania	206 988,46	1 097 277	1 653 555	205 053,79	12,4	99,1
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	152 323	152 323	80 000,00	52,5	-
		prevod z fondu statickej dopravy	0,00	443 062	440 000	0,00	-	-
456		- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	113 463,78	300 000	0	107 894,17	-	-
500		Prijaté úvery, pôžičky	0,00	40 000 000	42 500 000	0,00	-	-
513		- bankové úvery	0,00	40 000 000	42 500 000	0,00	-	-
		v tom: refinancovanie úveru	0,00	20 000 000	20 000 000	0,00	-	-
		prijatie nového úveru	0,00	20 000 000	22 500 000	0,00	-	-

		Výdavkové finančné operácie spolu	1 929 817,13	27 133 333	25 333 333	2 944 948,34	11,6	152,6
800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 929 817,13	27 133 333	25 333 333	2 944 948,34	11,6	152,6
819		- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	263 150,46	300 000	0	278 281,67	-	105,8
800		- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	1 666 666,67	26 833 333	25 333 333	2 666 666,67	10,5	160,0
		v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	1 666 666,67	24 333 333	25 333 333	2 666 666,67	10,5	160,0
		splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0,00	2 500 000	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	79 228 900	94 434 500	44 659 657	47,3	13 800 000	8 158 467	146 399	1,8	93 028 900	102 592 967	44 806 057	43,7
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 628 900	93 037 000	44 165 588	47,5	13 800 000	8 108 467	133 325	1,6	91 428 900	101 145 467	44 298 913	43,8
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 500 000	89 837 000	43 264 894	48,2	13 800 000	8 108 467	133 325	1,6	88 300 000	97 945 467	43 398 219	44,3
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 128 900	3 200 000	900 695	28,1	0	0	0	-	3 128 900	3 200 000	900 695	28,1
	1.2		Organizácia dopravy	1 600 000	1 397 500	494 069	35,4	0	50 000	13 074	-	1 600 000	1 447 500	507 143	35,0
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	-	0	50 000	13 074	-	0	50 000	13 074	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 600 000	1 397 500	494 069	35,4	0	0	0	-	1 600 000	1 397 500	494 069	35,4
2			Verejná infraštruktúra	33 276 000	40 220 464	11 726 414	29,2	68 739 753	61 511 199	5 872 548	9,5	102 015 753	101 731 663	17 598 962	17,3
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	520 000	317 000	155	-	0	0	0	-	520 000	317 000	155	-
		2.1.1	Územný generel	160 000	28 000	155	0,6	0	0	0	-	160 000	28 000	155	0,6
		2.1.2	Územný plán mesta	260 000	208 000	0	-	0	0	0	-	260 000	208 000	0	-
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	100 000	81 000	0	-	0	0	0	-	100 000	81 000	0	-
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	25 151 000	32 248 168	9 898 908	30,7	9 608 660	10 131 701	466 051	4,6	34 759 660	42 379 869	10 364 959	24,5
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 901 000	20 792 368	2 908 306	14,0	3 467 000	3 665 334	216 770	5,9	15 368 000	24 457 702	3 125 077	12,8
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	12 900 000	11 100 000	6 973 725	62,8	2 000 000	2 222 625	248 393	11,2	14 900 000	13 322 625	7 222 118	54,2
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	200 000	235 800	16 877	7,2	1 186 669	1 467 313	0	-	1 386 669	1 703 113	16 877	1,0
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	120 000	0	-	2 954 991	2 776 429	888	-	3 104 991	2 896 429	888	-
	2.3		Nosný dopravný systém	790 000	790 000	298 102	37,7	57 947 080	48 095 065	5 185 696	10,8	58 737 080	48 885 065	5 483 799	11,2
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	790 000	790 000	298 102	37,7	57 947 080	48 095 065	5 185 696	10,8	58 737 080	48 885 065	5 483 799	11,2
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 815 000	6 865 296	1 529 249	22,3	1 184 013	3 284 433	220 800	6,7	7 999 013	10 149 729	1 750 049	17,2
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 815 000	6 865 296	1 529 249	22,3	1 184 013	3 284 433	220 800	6,7	7 999 013	10 149 729	1 750 049	17,2
3			Poriadok a bezpečnosť	43 220 105	42 650 571	19 554 147	45,8	1 392 000	2 957 082	27 178	0,9	44 612 105	45 607 653	19 581 326	42,9
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 777 000	25 845 933	12 532 514	48,5	450 000	450 000	0	-	26 227 000	26 295 933	12 532 514	47,7
		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	275 000	174 800	34 205	19,6	0	0	0	-	275 000	174 800	34 205	19,6
		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	0	-	450 000	450 000	0	-
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	300 000	511 121	0	-	0	0	0	-	300 000	511 121	0	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	302 000	260 012	48 309	18,6	0	0	0	-	302 000	260 012	48 309	18,6
	3.2		Verejné osvetlenie	6 000 000	6 016 000	2 726 250	45,3	678 000	2 118 082	27 178	1,3	6 678 000	8 134 082	2 753 429	33,9
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 000 000	6 016 000	2 726 250	45,3	678 000	2 118 082	27 178	1,3	6 678 000	8 134 082	2 753 429	33,9
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	11 443 105	10 788 638	4 295 383	39,8	264 000	389 000	0	-	11 707 105	11 177 638	4 295 383	38,4
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 286 605	10 637 338	4 290 137	40,3	150 000	260 000	0	-	11 436 605	10 897 338	4 290 137	39,4
		3.3.2	Prevenčia kriminality	130 500	130 500	2 064	1,6	114 000	129 000	0	-	244 500	259 500	2 064	0,8
		3.3.3	Civilná ochrana	26 000	20 800	3 182	15,3	0	0	0	-	26 000	20 800	3 182	15,3
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 163 942	21 849 946	10 555 836	48,3	3 676 368	6 607 333	58 581	0,9	25 840 310	28 457 279	10 614 417	37,3
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 250 000	1 000 000	750 000	75,0	0	0	0	-	1 250 000	1 000 000	750 000	75,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 250 000	1 000 000	750 000	75,0	0	0	0	-	1 250 000	1 000 000	750 000	75,0
	4.2		Kultúra	7 250 227	6 735 227	2 968 554	44,1	0	381 000	0	-	7 250 227	7 116 227	2 968 554	41,7
		4.2.1	BKIS	2 207 316	2 162 316	1 037 000	48,0	0	0	0	-	2 207 316	2 162 316	1 037 000	48,0
		4.2.2	Mestská knižnica	1 158 818	1 108 818	554 304	50,0	0	56 000	0	-	1 158 818	1 164 818	554 304	47,6
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 560 152	1 490 152	631 000	42,3	0	160 000	0	-	1 560 152	1 650 152	631 000	38,2
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	1 873 941	1 833 941	746 250	40,7	0	165 000	0	-	1 873 941	1 998 941	746 250	37,3
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	300 000	50 000	0	-	0	0	0	-	300 000	50 000	0	-
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	90 000	0	-	0	0	0	-	150 000	90 000	0	-
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 661 746	1 670 829	802 455	48,0	400 000	1 453 400	7 504	0,5	2 061 746	3 124 229	809 959	25,9
	4.4		ZOO	1 612 369	1 612 369	849 049	52,7	300 000	362 000	0	-	1 912 369	1 974 369	849 049	43,0
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 913 300	2 694 802	1 651 663	61,3	0	291 085	0	-	2 913 300	2 985 887	1 651 663	55,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% 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)	5 296 300	5 872 499	2 655 099	45,2	0	1 052 200	0	-	5 296 300	6 924 699	2 655 099	38,3
	4.7		Pamiatková starostlivosť	280 000	281 970	139 998	49,6	0	0	0	-	280 000	281 970	139 998	49,6
		4.7.1	MUOP	280 000	281 970	139 998	49,6	0	0	0	-	280 000	281 970	139 998	49,6
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	4.8		GIB	1 900 000	1 982 250	739 019	37,3	2 976 368	3 067 648	51 077	1,7	4 876 368	5 049 898	790 096	15,6
		4.8.1	Prevádzka GIB	950 000	873 500	375 000	42,9	0	0	0	-	950 000	873 500	375 000	42,9
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	950 000	1 108 750	364 019	32,8	2 976 368	3 067 648	51 077	1,7	3 926 368	4 176 398	415 096	9,9
5			Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	88 755 104	43 090 850	48,6	200 000	140 000	55 000	39,3	81 975 927	88 895 104	43 145 850	48,5
	5.1		Centrá voľného času	1 402 934	1 310 215	510 301	38,9	0	0	0	-	1 402 934	1 310 215	510 301	38,9
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	236 599	220 359	100 646	45,7	0	0	0	-	236 599	220 359	100 646	45,7
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	268 193	256 162	105 267	41,1	0	0	0	-	268 193	256 162	105 267	41,1
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	223 286	206 786	60 284	29,2	0	0	0	-	223 286	206 786	60 284	29,2
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	394 432	362 004	134 552	37,2	0	0	0	-	394 432	362 004	134 552	37,2
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	280 424	264 904	109 553	41,4	0	0	0	-	280 424	264 904	109 553	41,4
	5.2		Základné umelecké školy	12 181 993	11 594 365	4 811 864	41,5	0	0	0	-	12 181 993	11 594 365	4 811 864	41,5
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	882 648	830 669	337 002	40,6	0	0	0	-	882 648	830 669	337 002	40,6
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 125 842	1 091 260	453 193	41,5	0	0	0	-	1 125 842	1 091 260	453 193	41,5
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	172 126	164 126	69 144	42,1	0	0	0	-	172 126	164 126	69 144	42,1
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 402 268	1 302 434	568 617	43,7	0	0	0	-	1 402 268	1 302 434	568 617	43,7
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 209 112	1 130 949	448 841	39,7	0	0	0	-	1 209 112	1 130 949	448 841	39,7
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	891 707	839 316	348 125	41,5	0	0	0	-	891 707	839 316	348 125	41,5
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	634 830	602 541	267 445	44,4	0	0	0	-	634 830	602 541	267 445	44,4
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	964 101	910 215	385 491	42,4	0	0	0	-	964 101	910 215	385 491	42,4
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 161 049	2 118 492	832 282	39,3	0	0	0	-	2 161 049	2 118 492	832 282	39,3
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	802 907	774 721	303 278	39,1	0	0	0	-	802 907	774 721	303 278	39,1
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 943	885 549	392 919	44,4	0	0	0	-	931 943	885 549	392 919	44,4
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 003 460	944 093	405 527	43,0	0	0	0	-	1 003 460	944 093	405 527	43,0
	5.3		Neštátne školské zariadenia	14 936 000	14 936 000	7 049 964	47,2	0	0	0	-	14 936 000	14 936 000	7 049 964	47,2
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 255 000	60 914 524	30 718 722	50,4	200 000	140 000	55 000	39,3	53 455 000	61 054 524	30 773 722	50,4
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	52 950 000	60 774 651	30 718 722	50,5	0	55 000	55 000	-	52 950 000	60 829 651	30 773 722	50,6
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	50 000	20 000	0	-	0	0	0	-	50 000	20 000	0	-
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	45 250	0	-	200 000	85 000	0	-	250 000	130 250	0	-
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	0	-	0	0	0	-	5 000	0	0	-
		5.4.5	Učelové prostriedky na zvýšenie platiev pedagog. a nepedagog. zamestnancov	200 000	74 623	0	-	0	0	0	-	200 000	74 623	0	-
6			Sociálna pomoc a služby	20 034 155	19 661 566	8 594 075	43,7	589 034	905 091	227 292	25,1	18 518 923	20 566 657	8 821 367	42,9
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 992 405	16 193 122	6 866 450	42,4	589 034	905 091	227 292	25,1	16 581 433	17 098 213	7 093 742	41,5
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 975 682	2 053 996	870 939	42,4	0	153 600	3 576	2,3	1 975 682	2 207 596	874 515	39,6
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	3 995 513	4 089 001	1 792 957	43,8	175 741	238 198	54 864	23,0	4 171 254	4 327 199	1 847 821	42,7
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 135 182	1 153 483	453 832	39,3	0	0	0	-	1 135 182	1 153 483	453 832	39,3
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 904 521	1 956 908	848 445	43,4	0	0	0	-	1 904 521	1 956 908	848 445	43,4
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 895 030	1 939 969	799 406	41,2	80 000	164 500	3 982	2,4	1 975 030	2 104 469	803 388	38,2
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 877 484	1 924 223	805 677	41,9	0	15 500	0	-	1 877 484	1 939 723	805 677	41,5
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 867 270	1 960 559	940 012	47,9	251 293	251 293	164 870	65,6	2 118 563	2 211 852	1 104 882	50,0
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	290 948	290 948	109 898	37,8	0	0	0	-	290 948	290 948	109 898	37,8
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	350 000	280 850	143 568	51,1	82 000	82 000	0	-	432 000	362 850	143 568	39,6
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	240 000	72 042	30,0	0	0	0	-	300 000	240 000	72 042	30,0
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	66 840	0	0	-	0	0	0	-	66 840	0	0	-
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	195 000	156 000	21 425	13,7	0	0	0	-	195 000	156 000	21 425	13,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% 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	126 935	126 935	0	-	0	0	0	-	126 935	126 935	0	-
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	8 250	8 249	100,0	0	0	0	-	0	8 250	8 249	100,0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	12 000	0	0,0	0	0	0	-	12 000	12 000	0	-
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	945 000	945 399	597 219	63,2	0	0	0	-	945 000	945 399	597 219	63,2
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	718 989	517 398	72,0	0	0	0	-	885 000	718 989	517 398	72,0
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	30 000	226 410	79 820	35,3	0	0	0	-	30 000	226 410	79 820	35,3
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	30 000	0	0	-	0	0	0	-	30 000	0	0	-
	6.3		Podporné sociálne programy	340 000	50 000	0	-	0	0	0	-	340 000	50 000	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	278 000	40 000	0	-	0	0	0	-	278 000	40 000	0	-
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	62 000	10 000	0	-	0	0	0	-	62 000	10 000	0	-
	6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 875 000	2 022 077	1 120 159	55,4	0	0	0	-	1 875 000	2 022 077	1 120 159	55,4
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 490 000	1 915 968	1 120 159	58,5	0	0	0	-	1 490 000	1 915 968	1 120 159	58,5
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	105 109	0	-	0	0	0	-	300 000	105 109	0	-
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	85 000	1 000	0	-	0	0	0	-	85 000	1 000	0	-
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	293 350	143 150	960	0,7	0	0	0	-	293 350	143 150	960	0,7
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	223 150	143 150	960	0,7	0	0	0	-	223 150	143 150	960	0,7
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	14 000	0	0	-	0	0	0	-	14 000	0	0	-
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	56 200	0	0	-	0	0	0	-	56 200	0	0	-
	6.6		Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	0	0	-	0	0	0	-	54 000	0	0	-
		6.6.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	54 000	0	0	-	0	0	0	-	54 000	0	0	-
	6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	180 000	163 829	0	-	0	0	0	-	180 000	163 829	0	-
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	163 829	0	-	0	0	0	-	180 000	163 829	0	-
	6.8		Prierezové aktivity	354 400	143 989	9 288	6,5	0	0	0	-	354 400	143 989	9 288	6,5
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	39 400	23 050	350	1,5	0	0	0	-	39 400	23 050	350	1,5
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	30 000	3 000	0	-	0	0	0	-	30 000	3 000	0	-
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	60 000	6 000	0	-	0	0	0	-	60 000	6 000	0	-
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	75 000	15 209	2 209	14,5	0	0	0	-	75 000	15 209	2 209	14,5
		6.8.5	Analytické činnosti	150 000	96 730	6 730	7,0	0	0	0	-	150 000	96 730	6 730	7,0
7			Efektívna a transparentná samospráva	36 331 945	34 265 705	14 054 076	41,0	4 625 323	4 186 985	373 381	8,9	40 957 268	38 452 690	14 427 457	37,5
	7.1		Ľudské zdroje	22 761 532	21 584 813	9 433 007	43,7	0	0	0	-	22 761 532	21 584 813	9 433 007	43,7
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 055 845	20 879 126	9 148 056	43,8	0	0	0	-	22 055 845	20 879 126	9 148 056	43,8
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	117 278	52 292	44,6	0	0	0	-	117 278	117 278	52 292	44,6
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	245 339	102 037	41,6	0	0	0	-	245 339	245 339	102 037	41,6
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	343 070	130 622	38,1	0	0	0	-	343 070	343 070	130 622	38,1
	7.2		Činnosť úradu	5 571 391	6 311 711	2 309 589	36,6	950 000	350 000	0	-	6 521 391	6 661 711	2 309 589	34,7
		7.2.1	Vnútrošná správa	4 857 407	5 685 907	2 036 439	35,8	950 000	350 000	0	-	5 807 407	6 035 907	2 036 439	33,7
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	22 000	19 500	19 402	99,5	0	0	0	-	22 000	19 500	19 402	99,5
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	691 984	606 304	253 748	41,9	0	0	0	-	691 984	606 304	253 748	41,9
	7.3		Informačné služby	1 720 000	1 520 000	718 233	47,3	70 000	494 877	281 525	56,9	1 620 000	2 014 877	999 758	49,6
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 350 000	1 270 000	718 233	56,6	0	0	0	-	1 350 000	1 270 000	718 233	56,6
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	150 000	0	-	70 000	374 877	190 325	50,8	220 000	524 877	190 325	36,3
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	0	0	-	0	120 000	91 200	76,0	50 000	120 000	91 200	76,0
		7.3.4	Dátová politika	170 000	100 000	0	-	0	0	0	-	170 000	100 000	0	-
	7.4		Finančné služby	715 079	695 463	296 150	42,6	0	0	0	-	715 079	695 463	296 150	42,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.4.1	Dlhová služba	490 000	430 000	183 046	42,6	0	0	0	-	490 000	430 000	183 046	42,6
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	225 079	265 463	113 105	42,6	0	0	0	-	225 079	265 463	113 105	42,6
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 274 000	1 018 930	604 639	59,3	752 323	1 269 108	80 000	6,3	2 026 323	2 288 038	684 639	29,9
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 730 400	1 913 723	142 457	7,4	540 000	350 000	0	-	2 270 400	2 263 723	142 457	6,3
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 659 543	1 221 065	550 000	45,0	813 000	823 000	11 856	1,4	2 472 543	2 044 065	561 856	27,5
	7.8		Poslanecké priority	900 000	0	0	-	0	0	0	-	900 000	0	0	-
	7.9		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	0	-	1 500 000	900 000	0	-	1 500 000	900 000	0	-
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 140 764	7 347 067	3 664 589	49,9	6 107 925	3 418 804	83 986	2,5	14 248 689	10 765 871	3 748 575	34,8
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 410 214	4 248 421	2 249 769	53,0	5 449 682	1 650 608	62 744	3,8	9 859 896	5 899 029	2 312 513	39,2
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 585 214	2 103 171	1 035 103	49,2	2 449 682	1 150 608	62 744	5,5	5 034 896	3 253 779	1 097 847	33,7
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	16 000	1 022	6,4	0	0	0	-	20 000	16 000	1 022	6,4
		8.1.3	Energetická efektívnosť	20 000	344 250	322 303	93,6	3 000 000	500 000	0	-	3 020 000	844 250	322 303	38,2
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 785 000	891 342	49,9	0	0	0	-	1 785 000	1 785 000	891 342	49,9
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 530 550	1 173 646	301 011	25,6	431 887	770 532	21 242	2,8	1 962 437	1 944 178	322 253	16,6
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	16 440	1 846	11,2	0	0	0	-	20 550	16 440	1 846	11,2
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 100 000	772 206	146 080	18,9	431 887	770 532	21 242	2,8	1 531 887	1 542 738	167 322	10,8
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	25 000	4 396	17,6	0	0	0	-	50 000	25 000	4 396	17,6
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	360 000	148 689	41,3	0	0	0	-	360 000	360 000	148 689	41,3
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 200 000	1 925 000	1 113 809	57,9	226 356	997 664	0	-	2 426 356	2 922 664	1 113 809	38,1
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	300 000	25 000	0	-	226 356	997 664	0	-	526 356	1 022 664	0	-
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	1 900 000	1 113 809	58,6	0	0	0	-	1 900 000	1 900 000	1 113 809	58,6
CELKOM				324 171 738	349 184 923	155 899 645	44,6	99 130 403	87 884 961	6 844 365	7,8	423 302 141	437 069 884	162 744 010	37,2

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2020	27 094 817,69	2 232 628,28	440 594,38	156 629,92
Tvorba peňažných fondov v zmysle Záv.účtu za rok 2019	12 491 916,77	0,00	0,00	8 594,71
Použitie peňažných fondov v roku 2020 - návrh na schválenie v MsZ				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	25 661 714,00			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 653 555,00		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 000,00	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				152 323,00
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2020	13 925 020,46	579 073,28	594,38	12 901,63

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet použitá	Upravený rozpočet po zmenách	Čerpanie fondu za 1. polrok 2020
Program. rozpočet	Disponent	Názov výdavku - SPOLU	14 975 831	25 661 714	2 979 910,55
1.1.1	DPB, a.s.	Transfer na BV - výpadok príjmov -presun z 2.3.1 Preferencie dopravy	0	1 900 000	0,00
		Transfer na BV - výpadok príjmov	0	12 100 000	2 500 000,00
2.2.1	GIB	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000	100 000	0,00
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000	120 000	0,00
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000	0	0,00
		Križovatka - Devianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	50 000	50 000	0,00
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	400 000	0	0,00
		Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnářová a križovatke Kadnářová / Hečkova	20 000	0	0,00
		Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická	20 000	0	0,00
		Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnářová/Vrbenského	0	40 000	0,00
		Vybudovanie nového chodníka na Vlárskiej	20 000	0	0,00
		Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová	85 000	0	0,00
		Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová	40 000	40 000	0,00
		Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000	0	0,00
		Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty	100 000	0	0,00
		Staré grunty- osvetlenie a chodník - vysporiadanie pozemkov a PD	0	10 000	6 900,00
		PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves	350 000	0	0,00
2.2.1	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000	50 000	0,00
		rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	100 000	0	0,00
		BV na debarierizáciu chodníkov	0	300 000	0,00
2.2.3	ODI	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory	241 669	241 669	0,00
2.2.2	OSK	Technické zabezpečenie údržby prostredníctvom referátu komunálneho podniku	1 150 000	100 000	0,00
2.2.4	GIB	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000	150 000	0,00
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	45 550	45 550	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami	144 450	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L. Fullu	470 000	718 900	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	104 450	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	188 000	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	88 000	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Križi	120 000	0	0,00
		Realizácia parkovacích miest : na ulici M. Sch. Trnavského, Homolova, L. Zúbka, Damborského, Barková, M. Sch. Trnavského, Dubravčická, pod Záhradami, Pri Križispolu v sume 194 860 eur:	0	194 860	0,00
		na ulici M. Sch. Trnavského, Homolova, L. Zúbka, Damborského, Barková, M. Sch. Trnavského, Dubravčická, pod Záhradami, Pri Križi	75 000	75 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	50 000	20 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	30 000	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	46 479	12 157	0,00
	OMM	Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	0	101 400	0,00
		Parkovacia politika	500 000	503 062	0,00
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž.činnosť	522 432	522 432	261 216,00
		Preferencia MHD	2 100 000	200 000	0,00
		Projektové dokumentácia pre NSD MHD2	0	400 000	6 720,00
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000	25 000	0,00
2.4.1	GIB	Živé námestie	81 000	35 000	0,00
		Komenského námestie	7 200	7 200	0,00
		PD a realizácia prípojok pre závlahy	0	141 000	0,00
		Nové pitné fontány	0	0	0,00
		Revitalizácia Jurigovo námestie	350 000	350 000	0,00
2.4.1	SŽP/OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov - zmena účelu na pomník Daniela Tupého	200 000	200 000	0,00
		Motýlia lúka v MČ Dúbravka	0	120 000	0,00
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813	21 813	0,00
		PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	0	25 000	0,00
		Kap. transfer MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku ul. Hanulova	0	100 800	100 800,00
		BV Hodžovo námestie	0	200 000	0,00
		BV Mobilliár mesta	0	84 000	0,00
		BV Sprístupnenie dvorov 5 lokalít - výsadba	0	6 000	0,00
		BV Inžiniering (zmena v RO č. 4 z KV na BV)	0	150 000	0,00
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	70 000	0	0,00
2.4.1	OSČ	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0	80 000	0,00
	OSČ	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	28 000	48 282	0,00
3.2.1		Verejné osvetlenie Sadu Janka Kráľa	0	84 000	0,00
		BV - Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	0	2 680 054	0,00
		Živé námestie - osvetlenie	0	36 000	0,00
		Projektové dokumentácie k VO	0	91 800	0,00
3.3.2	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	150 000	150 000	0,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2020

4.3	Mestské lesy	CITY NATURE	258 000	258 000	0,00
		Projektové dokumentácie	0	80 400	0,00
		Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	0	240 000	1 370,00
		PD Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	50 000	0	0,00
		Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	92 000	0	0,00
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	300 000	300 000	0,00
		Obstaranie nových ,parných zvlhčovačov v pavilóne ľudopop v ZOO	0	62 000	0,00
4.6	Marianum	BV - spolufinancovanie k dotácii na Slávin	0	115 000	0,00
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	150 000	0	0,00
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	800 000	0	0,00
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	116 000	116 000	22 036,85
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	50 000	50 000	29 040,00
		Rekonštrukcia verejného priestoru okolia cintorína Karlova Ves	0	50 000	0,00
		Rekonštrukcia fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí	0	340 000	0,00
		Projektové dokumentácie	0	80 400	0,00
		Námestie slobody - fontána - PD a začiatok realizácie	0	52 000	0,00
5.4.3	OŠaŠ	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	85 000	0,00
6.1.2	DJŽ	Obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla	0	5 600	0,00
7.2.1	OVS	Výťah L7	50 000	50 000	0,00
		Osobné automobily	100 000	0	0,00
		Klimatizácia L7 a NR	300 000	300 000	0,00
		Rekonštrukcia budovy NR	500 000	0	0,00
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	100 000	100 000	0,00
7.7	MIB	BV na výdavky spojené s architektonickými súťažami	0	113 600	0,00
		Projektové dokumentácie	240 000	140 000	0,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	74 735	74 735	0,00
		Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	1 415 053	0	0,00
		Komunálny podnik	700 000	0	0,00
		Kapitálový transfer MČ Karlova Ves - PD a realizácia rekonštrukcie Karloveskej knižnice	42 000	42 000	41 975,70
		Kúpele Grössling - stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok	0	141 000	9 852,00
		ZUS Topolcianska – 60 tis rekonštrukcia, nove trasovanie kurenia teplovodných rozvodov	0	60 000	0,00
		ZUS Gessayova - 55 tis. rekonštrukcia bezbarierovej lavky na I.poschodie a rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	55 000	0,00
8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	120 000	120 000	0,00

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet použitá	Upravený rozpočet po zmenách	Čerpanie fondu za 1. polrok 2020
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - SPOLU	1 097 277	1 653 555	205 053,79
6.1.1	Dom tretieho veku	Dorozumievací systém sestra-pacient	0	150 000	0,00
6.1.2	Dom jesene života	Rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C	175 741	217 598	40 184,29
6.1.5	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia výťahov	80 000	160 000	0,00
6.1.7	Domov pri Kríži	Zníženie energetickej náročnosti budovy	251 293	243 293	164 869,50
6.1.7	Domov pri Kríži	Klimatizácia	0	8 000	0,00
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	Rekonštrukcia priestorov ubytovne a kuchyniek - po zmene účelu	82 000	82 000	0,00
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	431 887	0	0,00
		Kúpa budovy Mierová 162 s pozemkom	0	0	0,00
8.3.1	GIB	Bytový dom Terchovská	61 236	0	0,00
		Bytový dom Parková	15 120	15 120	0,00
8.3.1	OSČ	Bytový dom Terchovská	0	157 424	0,00
		Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	0	620 120	0,00

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet použitá	Upravený rozpočet po zmenách	Čerpanie fondu za 1. polrok 2020
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - SPOLU	443 062	440 000	0,00
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	443 062	440 000	0,00

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov v roku 2020 spolu:			Schválený rozpočet použitá	Upravený rozpočet po zmenách	Čerpanie fondu za 1. polrok 2020
Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku - SPOLU	152 323	152 323	80 000,00
7.5	OŠaŠ	MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000	40 000	0,00
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční	40 000	40 000	40 000,00
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	32 323	32 323	0,00
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovo ihrisku Molecova	40 000	40 000	40 000,00

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	36 860 725,33	79 228 900	94 434 500	44 659 657,31	47,3	121,2
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	36 608 063,61	77 628 900	93 037 000	44 165 588,26	47,5	120,6
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	35 522 186	74 500 000	89 837 000	43 264 893,70	48,2	121,8
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	31 499 997,00	65 000 000	79 000 000	36 999 990,00	46,8	117,5
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018,2019	1 760 473,92	5 000 000	7 000 000	5 000 000,00	71,4	284,0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	2 261 715,19	4 500 000	3 837 000	1 264 903,70	33,0	55,9
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 085 877,50	3 128 900	3 200 000	900 694,56	28,1	82,9
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	55 081,65	150 000	150 000	57 132,05	38,1	103,7
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	801,05	10 000	10 000	2 047,85	20,5	255,6
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	751 215,10	1 700 000	1 700 000	665 499,30	39,1	88,6
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0,00	458 900	530 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	277 781,94	650 000	650 000	174 517,65	26,8	62,8
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	846,64	150 000	150 000	1 310,96	0,9	154,8
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	151,12	10 000	10 000	186,75	1,9	123,6
	1.2				Organizácia dopravy	252 661,72	1 600 000	1 397 500	494 069,05	35,4	195,5
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0	-	-
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	252 661,72	1 600 000	1 397 500	494 069,05	35,4	195,5
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	252 661,72	1 600 000	1 397 500	494 069,05	35,4	195,5
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
2					Verejná infraštruktúra	10 343 817,99	33 276 000	40 220 464	11 726 414,44	29,2	113,4
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	9 990,00	520 000	317 000	154,80	0,0	1,5
		2.1.1			Územný generel	9 990,00	160 000	28 000	154,80	0,6	1,5
			04.4.3	630	Územný generel	9 990,00	160 000	28 000	154,80	0,6	1,5
		2.1.2			Územný plán mesta	0,00	260 000	208 000	0,00	0,0	-
			04.4.3	630	Územný plán mesta	0,00	260 000	208 000	0,00	0,0	-
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	0,00	100 000	81 000	0,00	0,0	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 549 078,94	25 151 000	32 248 168	9 898 908,11	30,7	103,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	2 688 974,97	11 901 000	20 792 368	2 908 306,44	14,0	108,2
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	44 377,87	160 000	128 000	2 638,46	2,1	5,9
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	2 644 597,10	100 000	90 000	6 192,00	6,9	0,2
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	0,00	11 600 000	20 507 000	2 869 662,56	14,0	-
			04.5.1	630	Odťahová služba - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	0,00	0	7 555	0,00	-	-
			04.5.1	640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	0,00	0	30 000	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	0,00	41 000	29 813	29 813,42	100,0	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	6 847 136,46	12 900 000	11 100 000	6 973 724,84	62,8	101,8
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	6 847 136,46	12 900 000	11 100 000	6 973 724,84	62,8	101,8
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	12 967,51	200 000	235 800	16 876,83	7,2	130,1
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	12 967,51	100 000	155 800	16 876,83	10,8	130,1
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00	50 000	40 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Podpora cykloopravy - Bikesharing	0,00	50 000	40 000	0,00	0,0	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0,00	150 000	120 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0,00	150 000	120 000	0,00	0,0	-
	2.3				Nosný dopravný systém	40 385,52	790 000	790 000	298 102,22	37,7	738,1
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	40 385,52	790 000	790 000	298 102,22	37,7	738,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	40 385,52	740 000	740 000	260 170,22	35,2	644,2
			04.5.1	630	Konzulatačné a projekčné práce - OMM	0,00	50 000	50 000	37 932,00	75,9	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	744 363,53	6 815 000	6 865 296	1 529 249,31	22,3	205,4
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	744 363,53	6 815 000	6 865 296	1 529 249,31	22,3	205,4
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	43 761,85	2 000 000	1 105 000	382 941,95	34,7	875,1
			06.2.0	630	Odtahová služba - OSK	0,00	0	578 900	0,00	0,0	-
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP	700 601,68	4 815 000	5 174 651	1 144 667,36	22,1	163,4
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - SŽP	0	0	6 745	1640,00	24,3	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=6/1
3					Poriadok a bezpečnosť	19 385 762,88	43 220 105	42 650 571	19 554 147,08	45,8	100,9
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 625 361,91	25 777 000	25 845 933	12 532 514,08	48,5	99,3
		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 (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00		
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	120 341,91	275 000	174 800	34 205,08	19,6	28,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	107 698,62	125 000	74 800 0	9 756,36	13,0	9,1
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	12 643,29	150 000	100 000 0	24 448,72	24,4	193,4
		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	300 000	511 121	0,00	-	-
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	0,00	300 000	511 121	0,00	0,0	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	55 020,00	302 000	260 012	48 309,00	18,6	87,8
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	55 020,00	230 000	230 000	29 859,00	13,0	54,3
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	32 000	0	0,00		
			04.2.1	630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	0,00	40 000	30 012	18450,00	61,5	-
	3.2				Verejné osvetlenie	2 720 533,79	6 000 000	6 016 000	2 726 250,28	45,3	100,2
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 720 533,79	6 000 000	6 016 000	2 726 250,28	45,3	100,2
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 720 533,79	6 000 000	5 921 000	2 726 250,28	46,0	100,2
				640	Projekt OECD	0,00	0	95 000	0,00	0,0	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	4 039 867,18	11 443 105	10 788 638	4 295 382,72	39,8	106,3
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 995 938,94	11 286 605	10 637 338	4 290 136,83	40,3	107,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020

Bežné výdavky

			03.1.0	600	Policajné služby	3 995 938,94	11 286 605	10 637 338	4 290 136,83	40,3	107,4
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 479 900,10	6 338 626	5 981 353	2 584 731,07	43,2	104,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	945 849,20	2 491 001	2 338 571	995 295,21	42,6	105,2
				630	Tovary a služby	392 964,82	1 884 788	1 709 224	497 022,41	29,1	126,5
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	177 224,82	572 190	608 190	213 088,14	35,0	120,2
		3.3.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	39 109,61	130 500	130 500	2 064,21	1,6	5,3
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	39 109,61	120 000	120 000	0,00	0,0	0,0
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	0	10 500	10 500	2 064	19,7	-
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	4 818,63	26 000	20 800	3 181,68	15,30	66,03

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	8 852 838,38	22 163 942	21 849 946	10 555 836,26	48,3	119,2
	4.1				Cestovný ruch	699 999,00	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0	107,1
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	699 999,00	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0	107,1
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	699 999,00	1 250 000	1 000 000	750 000,00	75,0	107,1
	4.2				Kultúra	2 326 401,00	7 250 227	6 735 227	2 968 554,00	44,1	127,6
		4.2.1			BKIS	974 500,00	2 207 316	2 162 316	1 037 000,00	48,0	106,4
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	974 500,00	2 207 316	2 162 316	1 037 000,00	48,0	106,4
		4.2.2			Mestská knižnica	440 129,00	1 158 818	1 108 818	554 304,00	50,0	125,9
			08.2.0	640	Mestská knižnica	440 129,00	1 158 818	1 108 818	554 304,00	50,0	125,9
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	407 937,00	1 560 152	1 490 152	631 000,00	42,3	154,7
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	407 937,00	1 435 152	1 435 152	631 000,00	44,0	154,7
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	125 000	55 000	0,00	0,0	-
		4.2.4			Mestské múzeum	503 835,00	1 873 941	1 833 941	746 250,00	40,7	148,1
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	503 835,00	1 723 941	1 753 941	746 250,00	42,5	148,1
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	150 000	80 000	0,00	0,0	-
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	300 000	50 000	0,00	-	-
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	150 000	90 000	0,00	-	-
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	150 000	90 000	0,00	0,0	-
	4.3				Bratislavský lesopark	651 364,88	1 661 746	1 670 829	802 454,95	48,0	123,2
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	651 364,88	1 588 032	1 597 115	781 730,30	48,9	120,0
					Projekt City nature	0,00	73 714	73 714	20724,65	28,1	-
	4.4				ZOO	712 500,00	1 612 369	1 612 369	849 048,52	52,7	119,2
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	712 500,00	1 612 369	1 612 369	849 048,52	52,7	119,2
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 175 200,00	2 913 300	2 694 802	1 651 663,13	61,3	140,5
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 175 200,00	2 883 300	2 664 802	1 640 000,00	61,5	139,6
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	30 000	30 000	11663,13	38,9	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	2 115 118,50	5 296 300	5 872 499	2 655 098,73	45,2	125,5
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	2 115 118,50	5 284 800	5 399 800	2 642 400,00	48,9	124,9
					Vojnové hroby financované zo ŠR	0,00	11 500	12 699	12698,73	100,0	-
					Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0,00	0	460 000	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
	4.7				Pamiatková starostlivosť	110 983,00	280 000	281 970	139 998,00	49,6	126,1
		4.7.1			MUOP	110 983,00	280 000	281 970	139 998,00	49,6	126,1
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok (v tom Občiansky rozpočet 1 970 eur na dotlač knihy Osobnosti ulíc Bratislavy)	110 983,00	280 000	281 970	139 998,00	49,6	126,1
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	0	-	-
	4.8				GIB	1 061 272,00	1 900 000	1 982 250	739 018,93	37,3	69,6
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	491 000,00	950 000	873 500	375 000,00	42,9	76,4
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	491 000,00	950 000	873 500	375 000,00	42,9	76,4
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	570 272,00	950 000	1 108 750	364 018,93	32,8	63,8
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	570 272,00	950 000	1 108 750	364 018,93	32,8	63,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
5					Vzdelávanie a voľný čas	37 480 799,42	81 775 927	88 755 104	43 090 850,43	48,6	115,0
	5.1				Centrá voľného času	523 306,42	1 402 934	1 310 215	510 301,09	38,9	97,5
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	90 004,77	236 599	220 359	100 645,72	45,7	111,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 179,54	103 859	95 859	43 030,12	44,9	133,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 025,92	43 621	40 805	16 688,43	40,9	111,1
				630	Tovary a služby	42 799,31	88 619	83 195	40 734,29	49,0	95,2
				640	Bežné transfery	0,00	500	500	192,88	38,6	-
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	100 144,73	268 193	256 162	105 266,53	41,1	105,1
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 653,01	145 627	140 592	58 384,28	41,5	115,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 316,28	52 426	50 654	20 159,70	39,8	110,1
				630	Tovary a služby	31 175,44	69 540	64 316	26 722,55	41,5	85,7
				640	Bežné transfery	0,00	600	600	0,00	0,0	-
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulišková	77 973,19	223 286	206 786	60 284,31	29,2	77,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 913,72	104 716	97 625	24 361,05	25,0	78,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 321,27	40 883	38 387	9 623,61	25,1	78,1
				630	Tovary a služby	34 093,71	76 487	69 574	25 370,58	36,5	74,4
				640	Bežné transfery	644,49	1 200	1 200	929,07	77,4	144,2
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	154 195,46	394 432	362 004	134 551,54	37,2	87,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 995,13	205 000	188 600	63 924,56	33,9	91,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 900,45	76 264	70 491	23 256,68	33,0	89,8
				630	Tovary a služby	58 036,97	112 168	101 913	47 089,69	46,2	81,1
				640	Bežné transfery	262,91	1 000	1 000	280,61	28,1	106,7
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	100 988,27	280 424	264 904	109 552,99	41,4	108,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 468,25	137 467	132 467	55 497,63	41,9	112,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 340,04	54 987	53 227	20 560,12	38,6	106,3
				630	Tovary a služby	32 109,98	87 600	78 840	33 495,24	42,5	104,3
				640	Bežné transfery	70,00	370	370	0,00	0,0	0,0
	5.2				Základné umelecké školy	4 315 801,00	12 181 993	11 594 365	4 811 863,55	41,5	111,5
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	307 631,03	882 648	830 669	337 001,50	40,6	109,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	193 396,96	558 361	528 361	216 144,92	40,9	111,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 303,76	206 594	196 034	80 120,37	40,9	112,4
				630	Tovary a služby	41 326,89	114 193	102 774	40 344,52	39,3	97,6
				640	Bežné transfery	1 603,42	3 500	3 500	391,69	11,2	24,4
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	406 238,55	1 125 842	1 091 260	453 192,57	41,5	111,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 691,07	764 722	737 657	308 632,07	41,8	114,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 055,83	267 653	258 126	108 343,52	42,0	114,0
				630	Tovary a služby	37 149,55	85 467	76 920	35 197,27	45,8	94,7
				640	Bežné transfery	3 342,10	8 000	18 557	1 019,71	5,5	30,5
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	59 856,29	172 126	164 126	69 143,68	42,1	115,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 115,37	100 180	95 263	39 840,45	41,8	120,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 921,99	36 065	34 334	14 211,93	41,4	119,2
				630	Tovary a služby	14 356,90	35 081	33 729	15 091,30	44,7	105,1
				640	Bežné transfery	462,03	800	800	0,00	0,0	0,0
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	484 949,78	1 402 268	1 302 434	568 617,28	43,7	117,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	315 046,68	924 059	860 437	369 009,79	42,9	117,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 495,43	323 421	301 026	132 130,06	43,9	109,7
				630	Tovary a služby	48 129,93	151 288	137 471	65 797,76	47,9	136,7
				640	Bežné transfery	1 277,74	3 500	3 500	1 679,67	48,0	131,5
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	405 426,28	1 209 112	1 130 949	448 841,09	39,7	110,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	255 380,56	768 941	719 499	293 559,50	40,8	114,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 701,06	285 123	267 719	104 908,78	39,2	115,7
				630	Tovary a služby	57 895,23	148 048	136 731	49 160,51	36,0	84,9
				640	Bežné transfery	1 449,43	7 000	7 000	1 212,30	17,3	83,6
		5.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	315 508,90	891 707	839 316	348 124,79	41,5	110,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	216 533,96	610 789	569 069	239 228,38	42,0	110,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 410,61	207 668	195 660	81 634,78	41,7	109,7
				630	Tovary a služby	24 037,16	72 450	65 205	26 486,55	40,6	110,2
				640	Bežné transfery	527,17	800	9 382	775,08	8,3	147,0
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	225 125,28	634 830	602 541	267 444,56	44,4	118,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 051,98	416 649	395 469	177 864,83	45,0	124,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 367,01	147 918	140 463	62 388,32	44,4	121,5
				630	Tovary a služby	30 345,60	68 863	65 209	26 632,87	40,8	87,8
				640	Bežné transfery	360,69	1 400	1 400	558,54	39,9	154,9
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	337 237,58	964 101	910 215	385 491,11	42,4	114,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	209 854,09	622 804	587 319	247 876,08	42,2	118,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 849,69	221 562	209 071	86 088,94	41,2	118,2
				630	Tovary a služby	53 287,41	116 935	111 025	50 803,37	45,8	95,3
				640	Bežné transfery	1 246,39	2 800	2 800	722,72	25,8	58,0
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	765 609,04	2 161 049	2 118 492	832 282,20	39,3	108,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	493 645,55	1 413 885	1 383 739	545 729,27	39,4	110,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 973,55	494 860	484 249	189 470,06	39,1	110,2
				630	Tovary a služby	97 446,20	247 804	246 004	96 198,54	39,1	98,7
				640	Bežné transfery	2 543,74	4 500	4 500	884,33	19,7	34,8
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	279 155,18	802 907	774 721	303 278,42	39,1	108,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 116,59	504 056	484 856	192 591,94	39,7	112,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 549,86	186 500	180 440	69 244,54	38,4	110,7
				630	Tovary a služby	44 964,61	110 851	105 942	41 254,10	38,9	91,7
				640	Bežné transfery	524,12	1 500	3 483	187,84	5,4	35,8
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	356 012,76	931 943	885 549	392 919,22	44,4	110,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 780,75	586 435	557 048	249 019,48	44,7	109,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 727,62	208 602	198 258	90 132,50	45,5	113,1
				630	Tovary a služby	47 808,01	134 177	127 514	53 604,26	42,0	112,1
				640	Bežné transfery	1 696,38	2 729	2 729	162,98	6,0	9,6
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	373 050,33	1 003 460	944 093	405 527,13	43,0	108,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky			0			
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	238 888,82	659 364	613 864	260 050,36	42,4	108,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 817,01	232 096	216 080	89 384,54	41,4	107,9
				630	Tovary a služby	49 899,25	106 000	96 712	54 724,73	56,6	109,7
				640	Bežné transfery	1 445,25	6 000	17 437	1 367,50	7,8	94,6
	5.3				Neštátne školské zariadenia	6 013 548,00	14 936 000	14 936 000	7 049 963,79	47,2	117,2
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 013 548,00	14 686 000	14 686 000	7 018 638,00	47,8	116,7
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	0,00	210 000	210 000	31 325,79	14,9	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	26 628 144,00	53 255 000	60 914 524	30 718 722,00	50,4	115,4
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	26 624 594,00	52 950 000	60 774 651	30 718 722,00	50,5	115,4
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	25 649 594,00	51 000 000	58 824 651	29 743 722,00	50,6	116,0
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	975 000,00	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0	100,0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 550,00	50 000	20 000	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 550,00	0	0	0,00		0,0
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	50 000	20 000	0,00	0,0	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	45 250	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	45 250 0 0	0,00	0,0	-
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	5 000	0	0,00		-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	200 000	74 623	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	6 239 605,68	20 034 155	19 661 566	8 594 074,85	43,7	137,7
	6.1				Sociálna starostlivosť	5 807 106,69	15 992 405	16 193 122	6 866 449,85	42,4	118,2
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	728 750,24	1 975 682	2 053 996	870 939,08	42,4	119,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	382 048,20	1 061 856	1 095 116	477 842,56	43,6	125,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 337,75	370 897	382 604	165 297,77	43,2	125,9
				630	Tovary a služby	213 270,54	536 929	570 276	225 465,03	39,5	105,7
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 093,75	6 000	6 000	2 333,72	38,9	111,5
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	1 426 987,48	3 995 513	4 089 001	1 792 957,01	43,8	125,6
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>1 278 463,34</i>	<i>3 632 740</i>	<i>3 720 477</i>	<i>1 633 187,25</i>	<i>43,9</i>	<i>127,7</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	594 918,93	1 726 745	1 771 994	758 369,31	42,8	127,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 307,14	627 633	643 561	279 624,65	43,4	131,1
				630	Tovary a služby	464 847,01	1 268 362	1 294 922	588 232,98	45,4	126,5
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 390,26	10 000	10 000	6 960,31	69,6	129,1
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>148 524,14</i>	<i>362 773</i>	<i>368 524</i>	<i>159 769,76</i>	<i>43,4</i>	<i>107,6</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 346,48	183 470	187 724	73 088,67	38,9	101,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 093,81	70 206	71 703	27 318,01	38,1	104,7
				630	Tovary a služby	49 919,03	108 097	108 097	58 638,94	54,2	117,5
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	164,82	1 000	1 000	724,14	72,4	439,4
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	407 694,87	1 135 182	1 153 483	453 832,08	39,3	111,3
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 034,49	581 774	595 310	211 091,20	35,5	105,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 541,83	199 408	204 173	73 162,43	35,8	106,7
				630	Tovary a služby	137 936,64	350 000	350 000	166 140,80	47,5	120,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 181,91	4 000	4 000	3 437,65	85,9	290,9
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	781 080,79	1 904 521	1 956 908	848 445,21	43,4	108,6
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>630 147,51</i>	<i>1 469 651</i>	<i>1 508 127</i>	<i>661 892,43</i>	<i>43,9</i>	<i>105,0</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	290 912,52	703 390	719 246	318 351,18	44,3	109,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 081,32	249 785	253 125	106 802,69	42,2	106,7
				630	Tovary a služby	237 060,55	509 961	529 241	235 470,95	44,5	99,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 093,12	6 515	6 515	1 267,61	19,5	60,6
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>150 933,28</i>	<i>434 870</i>	<i>448 781</i>	<i>186 552,78</i>	<i>41,6</i>	<i>123,6</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 039,17	202 369	206 623	94 796,52	45,9	150,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 469,09	71 393	72 890	29 794,31	40,9	138,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
				630	Tovary a služby	66 246,36	158 808	166 968	61 381,34	36,8	92,7
				640	Bežné transfery - odchodné	178,66	2 300	2 300	580,61	25,2	325,0
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	676 948,35	1 895 030	1 939 969	799 405,68	41,2	118,1
			10.2.0	600	Bežné výdavky			0			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	306 587,79	841 345	861 069	362 079,00	42,0	118,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 614,48	296 333	303 276	124 044,13	40,9	116,3
				630	Tovary a služby	254 585,10	745 352	763 624	308 879,82	40,4	121,3
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	9 160,98	12 000	12 000	4 402,73	36,7	48,1
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	689 092,75	1 877 484	1 924 223	805 676,67	41,9	116,9
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	339 150,12	952 103	976 976	403 883,02	41,3	119,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	155 831,96	471 649	482 478	204 722,40	42,4	131,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 653,03	158 454	162 266	65 985,34	40,7	127,7
				630	Tovary a služby	130 914,12	320 000	330 232	131 175,28	39,7	100,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	751,01	2 000	2 000	2 000,00	100,0	266,3
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	349 942,63	925 381	947 247	401 793,65	42,4	114,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	157 816,68	475 998	487 600	180 243,26	37,0	114,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 015,53	171 883	175 967	65 883,92	37,4	122,0
				630	Tovary a služby	137 508,81	275 500	281 680	155 544,19	55,2	113,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	601,61	2 000	2 000	122,28	6,1	20,3
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	750 809,46	1 867 270	1 960 559	940 012,33	47,9	125,2
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 696,88	865 449	884 400	365 422,53	41,3	131,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 771,09	315 790	322 461	132 191,07	41,0	131,2
				630	Tovary a služby	370 680,67	681 531	748 731	438 312,42	58,5	118,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 660,82	4 500	4 967	4 086,31	82,3	246,0
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	102 080,19	290 948	290 948	109 898,36	37,8	107,7
			10.7.0	600	Bežné výdavky			0			
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 694,78	153 333	153 333	57 985,87	37,8	102,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 899,91	58 385	58 385	20 692,06	35,4	104,0
				630	Tovary a služby	25 485,50	77 200	77 200	29 818,03	38,6	117,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0,00	2 030	2 030	1 402,40	69,1	-
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	104 976,59	350 000	280 850	143 567,64	51,1	136,8
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	104 976,59	350 000	280 850	143 567,64	51,1	136,8
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	61 497,72	300 000	240 000	72 042,36	30,0	117,1
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	61 497,72	300 000	240 000	72 042,36	30,0	117,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
		6.1.11			Nocľaháreň	18 096,03	66 840	0	0,00	-	0,0
			10.7.0	630	Nocľaháreň	18 096,03	66 840	0	0,00	-	-
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	25 520,47	195 000	156 000	21 424,63	13,7	84,0
			10.4.0	600	bežné výdavky	25 520,47	195 000	156 000	21 424,63	13,7	84,0
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	0,00	126 935	126 935	0,00	0,0	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	23 446,16	0	8 250	8 248,80	100,0	35,2
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	9 368,51	0	0	0,00	-	0,0
			10.2.0	640	Nákup polohovateľných postelí s príslušenstvom pre klientov sociálnych zariadení	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nížkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	757,08	12 000	12 000	0,00	0,0	0,0
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	432 498,99	945 000	945 399	597 218,56	63,2	138,1
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	430 925,65	885 000	718 989	517 398,23	72,0	120,1
			10.7.0	640	Bežné transfery	430 925,65	885 000	718 989	517 398,23	72,0	120,1
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	1 573,34	30 000	226 410	79 820,33	35,3	#####
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	1 573,34	30 000	206 410	59 820,33	29,0	#####
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0	0	20 000	20 000,00	100,0	-
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	30 000	0	0,00	-	-
	6.3				Podporné sociálne programy	0	340 000	50 000	0,00	0,0	-
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	0	0,00	-	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	0	278 000	40 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum /zmena názvu na Mestský dobrovoľnícky program		48 000	10 000	0,00	0,0	-
			10.7.0	640	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - bežný transfer		50 000	0	0,00	-	-
			10.7.0	640	Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami		30 000	0	0,00	-	-
			10.7.0	640	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi		150 000	30 000	0,00	0,0	-
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0	62 000	10 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	- tovary a služby		12 000	10 000	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			01.1.1	640	- bežné transfery		50 000	0	0,00	-	-
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	1 875 000	2 022 077	1 120 158,57	55,4	-
		6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	0	1 490 000	1 565 968	770 158,57	49,2	-
				640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum		0	350 000	350 000,00	100,0	-
		6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby		300 000	105 109	0,00	0,0	-
		6.4.3	10.2.0		Podpora aktívneho života seniorov		85 000	1 000	0,00	0,0	-
				630	- tovary a služby		2 000	0	0,00	-	-
				640	- bežné transfery		83 000	1 000	0,00	-	-
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	0	293 350	143 150	959,60	0,7	-
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	0	223 150	143 150	959,60	0,7	-
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	14 000	0		-	-
		6.5.3	10.4.0	600	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	56 200	0	0,00	-	-
				630	- tovary a služby		26 200	0	0,00	-	-
				640	- bežné transfery		30 000	0	0,00	-	-
	6.6				Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	54 000	0	0,00	-	-
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0	54 000	0	0,00	-	-
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	0	180 000	163 829	0,00	0,0	-
		6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	0	180 000	163 829	0,00	0,0	-
	6.8				Prierezové aktivity	0	354 400	143 989	9 288,27	6,5	-
		6.8.1	10.8.0	630	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	0	39 400	23 050	350,00	1,5	-
		6.8.2	10.8.0	630	Konferencie, workshopy, semináre	0	30 000	3 000	0,00	0,0	-
		6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	0	60 000	6 000	0,00	0,0	-
		6.8.4	10.8.0	630	Vzdelávanie a supervízia	0	75 000	15 209	2 208,67	14,5	-
		6.8.5	10.8.0	630	Analytické činnosti	0	150 000	96 730	6 729,60	7,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
7					Efektívna a transparentná samospráva	10 584 893,06	36 331 945	34 265 705	14 054 075,61	41,0	132,8
	7.1				Ľudské zdroje	7 382 034,22	22 761 532	21 584 813	9 433 006,90	43,7	127,8
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	7 102 809,66	22 055 845	20 879 126	9 148 055,71	43,8	128,8
			01.1.1	600	Bežné výdavky	7 102 809,66	22 055 845	20 879 126	9 148 055,71	43,8	128,8
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 908 273,92	15 183 687	14 305 778	6 284 867,57	43,9	128,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 821 255,44	5 534 658	5 219 028	2 349 224,01	45,0	129,0
				630	Tovary a služby	289 334,75	1 037 500	1 054 320	401 677,18	38,1	138,8
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	254 125,14	800 000	814 820	354 627,60	43,5	139,5
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	26 017,20	100 000	102 000	34 688,16	34,0	133,3
					- príspevok na rekreáciu	9 192,41	137 500	137 500	12 361,42	9,0	134,5
				640	Bežné transfery	83 945,55	300 000	300 000	112 286,95	37,4	133,8
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	50 051,84	200 000	200 000	76 730,66	38,4	153,3
					- nemocenské a úrazové dávky	33 893,71	100 000	100 000	35 556,29	35,6	104,9
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	57 751,30	117 278	117 278	52 292,09	44,6	90,5
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	87 548,95	245 339	245 339	102 037,23	41,6	116,5
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	133 924,31	343 070	343 070	130 621,87	38,1	97,5
	7.2				Činnosť úradu	2 055 747,51	5 571 391	6 311 711	2 309 589,27	36,6	112,3
		7.2.1			Vnútrotná správa	1 765 464,18	4 857 407	5 685 907	2 036 439,04	35,8	115,3
			01.1.1	600	Bežné výdavky	1 765 464,18	4 857 407	5 685 907	2 036 439,04	35,8	115,3
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 347,27	22 000	19 500	19 401,83	99,5	100,3
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 347,27	22 000	19 500	19 401,83	99,5	100,3
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	270 936,06	691 984	606 304	253 748,40	41,9	93,7
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	138 002,06	385 504	371 824	129 573,20	34,8	93,9
			08.3.0	630	Mestská televízia	132 934,00	306 480	234 480	124 175,20	53,0	93,4
	7.3				Informačné služby	408 625,13	1 720 000	1 520 000	718 233,06	47,3	175,8
		7.3.1			Údržba informačného systému	408 178,95	1 350 000	1 270 000	718 233,06	56,6	176,0
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	408 178,95	1 350 000	1 270 000	718 233,06	56,6	176,0
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	360,00	150 000	150 000	0,00	0,0	0,0
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	86,18	50 000	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	86,18	50 000	0	0,00	-	-
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	0,00	170 000	100 000	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	374 911,07	715 079	695 463	296 150,31	42,6	79,0
		7.4.1			Dlhová služba	315 920,79	490 000	430 000	183 045,51	42,6	57,9
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	315 920,79	490 000	430 000	183 045,51	42,6	57,9
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	58 990,28	225 079	265 463	113 104,80	42,6	191,7
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	22 852,95	55 000	55 000	26 599,66	48,4	116,4
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	1 997,33	20 079	51 979	0,00	0,0	0,0
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	23 940,00	150 000	156 984	85 005,14	54,1	355,1
			01.1.2	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	10 200,00	0	1 500	1 500,00	100,0	14,7
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	81 763,77	1 274 000	1 018 930	604 638,95	59,3	739,5
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy (do r. 2019 Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavenensis)	0,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	-
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	2 746,00	10 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí (do r. 2019 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)	30 000,00	150 000	130 000	0,00	-	-
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	2 795,30	30 000	20 000	4 198,95	21,0	150,2
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	46 222,47	100 000	50 000	0,00	-	-
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	0,00	0	50 000	0,00	-	-
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	0,00	200 000	150 000	0,00	-	-
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	100 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0,00	50 000	3 930	0,00	-	-
			08.2.0	640	Transfery na Konceptiu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	15 000	10 000	0,00	-	-
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	10 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	0,00	9 000	5 000	440,00	8,8	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	120 700,36	1 730 400	1 913 723	142 457,12	7,4	118,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	104 375,36	915 400	1 125 395	35 629,12	3,2	34,1
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	16 325,00	165 000	268 328	106 828,00	39,8	654,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	0,00	650 000	520 000	0,00	-	-
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	161 111,00	1 659 543	1 221 065	550 000,00	45,0	341,4
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	122 222,00	1 188 743	780 574	467 000,00	59,8	382,1
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	38 889,00	470 800	440 491	83 000,00	18,8	213,4
	7.8				Priority poslaneckých klubov	0,00	900 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	900 000	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 633 616,04	8 140 764	7 347 067	3 664 589,45	49,9	139,1
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 248 450,08	4 410 214	4 248 421	2 249 769,27	53,0	180,2
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	416 531,20	2 585 214	2 103 171	1 035 103,16	49,2	248,5
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	231 481,03	1 400 000	985 000	433 527,13	44,0	187,3
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	185 050,17	990 000	922 957	503 656,49	54,6	272,2
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo SR - použitie fondu opráv	0,00	195 214	195 214	97 919,54	50,2	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	2 280,92	20 000	16 000	1 021,80	6,4	44,8
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	2 280,92	20 000	16 000	1 021,80	6,4	44,8
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	20 000	344 250	322 302,79	93,6	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	0	344 250	322 302,79	93,6	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	0	0	0,0	-	-
			06.2.0	630	Koncepcia elektromobility hlavného mesta	0,00	0	0	0,0	-	-
			06.2.0	630	Aktualizácia akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	0,00	0	0	0,0	-	-
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0,00	20 000	0	0,0	-	-
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	829 637,96	1 785 000	1 785 000	891 341,52	49,9	107,4
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	309 412,49	681 200	681 200	277 605,38	40,8	89,7
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	520 225,47	1 103 800	1 103 800	613 736,14	55,6	118,0
	8.2				Nakladanie s majetkom	573 882,65	1 530 550	1 173 646	301 010,93	25,6	52,5
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	3 388,90	20 550	16 440	1 845,93	11,2	54,5
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	3 388,90	20 550	16 440	1 845,93	11,2	54,5
		8.2.2			Správa nehnuteľností	410 091,39	1 100 000	772 206	146 080,36	18,9	35,6
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	410 091,39	1 100 000	772 206	146 080,36	18,9	35,6
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	3 796,02	50 000	25 000	4 396,02	17,6	115,8
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	3 796,02	20 000	20 000	4 396,02	22,0	115,8
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	30 000	5 000	0,00	0,0	-
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	156 606,34	360 000	360 000	148 688,62	41,3	94,9
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	156 606,34	360 000	360 000	148 688,62	41,3	94,9
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	811 283,31	2 200 000	1 925 000	1 113 809,25	57,9	137,3
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0,00	300 000	25 000	0,00	0,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020

Bežné výdavky

			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	200 000	19 000	0,00	0,0	-
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	100 000	6 000	0,00	0,0	-
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	811 283,31	1 900 000	1 900 000	1 113 809,25	58,6	137,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	0,00	13 800 000	8 158 467	146 399,41	1,8	-
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	0,00	13 800 000	8 108 467	133 325,00	1,6	-
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	0,00	13 800 000	8 108 467	133 325,00	1,6	-
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	0,00	11 500 000	6 928 467	133 325,00	1,9	-
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	2 300 000	1 180 000	0,00	-	-
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2		04.5.1	710	Organizácia dopravy	0,00	0	50 000	13 074,4	26,1	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0,00	0	0	13 074,4	-	-
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	0	50 000	13 074,4	26,1	-
2					Verejná infraštruktúra	291 250,59	68 739 753	61 511 199	5 872 547,72	9,5	2 016,3
	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	30 034,59	9 608 660	10 131 701	466 051,37	4,6	1 551,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	30 034,59	3 467 000	3 665 334	216 770,37	5,9	721,7
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	30 034,59	1 417 000	565 334	6 900,00	1,2	23,0
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	0,00	0	400 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0,00	1 650 000	50 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlostí motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	0,00	0	20 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - GIB	0,00	400 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0,00	0	50 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	0,00	0	350 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	0,00	0	30 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - GIB	0,00	0	400 000	209 870,37	52,5	-
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	0,00	0	1 500 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves na komplexnú rekonštrukciu terasy na M. Marečka - OSČ - zmena účelu: Rekonštrukcia klubu seniorov DNV	0,00	0	300 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			04.5.1	710	Realizácia križovatky Kopčianska - Údernícka - odd.dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	0,00	2 000 000	2 222 625	248 393,00	11,2	
			05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	0,00	2 000 000	950 000	4 200,00	0,4	-
			05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	0,00	0	1 272 625	244 193,00	19,2	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	0,00	1 186 669	1 467 313	0,00	0,0	
			04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0,00	870 000	870 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0,00	241 669	241 669	0,00	-	-
			04.5.1	710	Podpora cyklopravy Bikessharing	0,00	75 000	75 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	0,00	0	190 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	0,00	0	90 644	0,00	-	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0,00	2 954 991	2 776 429	888,00	0,0	-
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	0,00	650 000	665 500	888,00	0,1	-
			04.5.1	710	Parkovacia politika	0,00	943 062	943 062	0,00	-	-
			04.5.1	710	Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	0,00	0	101 400	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0,00	764 450	764 450	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	0,00	471 000	269 860	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0,00	126 479	32 157	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	261 216,00	57 947 080	48 095 065	5 185 696,35	10,8	1 985,2
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	261 216,00	57 947 080	48 095 065	5 185 696,35	10,8	1 985,2
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0,00	50 497 716	42 800 201	3 691 850,35	8,6	-
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdia	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa - Petržalská električka	0,00	3 022 432	3 022 432	1 068 630,00	35,4	-
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	261 216,00	522 432	522 432	261 216,00	50,0	100,0
			04.5.1	710	Preferencia MHD	0,00	2 100 000	200 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0,00	0	0	164 000,00	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	0,00	350 000	350 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Električková trať Pribinova - Košická	0,00	602 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Clean Mobility	0,00	352 500	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	NS MHD 2 - geometrické plány	0,00	0	400 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí	0,00	0	300 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	0,00	0	0	0,00	-	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0,00	1 184 013	3 284 433	220 800,00	6,7	-
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0,00	1 184 013	3 284 433	220 800,00	6,7	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - námestie Komenského	0,00	7 200	7 200	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	0,00	350 000	350 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojk pre závlahy	0,00	0	141 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	0,00	0	31 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - na kamerový systém Park Svoradova	0,00	0	4 500	0,00	-	-
			06.2.0	710	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0,00	0	80 000	0,00	-	-
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	0,00	81 000	350 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0,00	70 000	0	0,00	-	-
			06.2.0	710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	0,00	475 813	21 813	0,00	-	-
			06.2.0	710	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	0,00	0	50 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	0,00	0	76 000	0,00	-	-
			06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	0	500 000	0,00	-	-
			06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	0	1 227 120	0,00	-	-
			06.2.0	710	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice - OTMZ	0,00	0	25 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			06.2.0	710	Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	0,00	0	120 000	120 000,00	100,0	-
			06.2.0	720	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	0,00	0	100 800	100 800,00	100,0	-
3					Poriadok a bezpečnosť	89 880,00	1 392 000	2 957 082	27 178,42	0,9	30,2
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	11 400,00	450 000	450 000	0,00	0,0	0,0
		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	11 400,00	450 000	450 000	0,00	-	-
			05.1.0	720	Budovanie zberných hniezd na triedený odpad	0,00	0	0	0,00	-	-
		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	0	0	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	0,00	678 000	2 118 082	27 178,42	1,3	-
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	0,00	678 000	2 118 082	27 178,42	1,3	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - zmena disponenta z OSK na OSČ k 1.3.2020	0,00	650 000	1 079 800	27 178,42	2,5	-
			06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - zmena disponenta z OSK na OSČ	0,00	0	990 000	0,00	-	-
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	0,00	28 000	48 282	0,00	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	78 480,00	264 000	389 000	0,00	-	-
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	150 000	260 000	0,00	0,0	
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	150 000	260 000	0,00	-	-
		3.3.2			Prevencia kriminality	78 480,00	114 000	129 000	0,00	0,0	0,0
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	27 540,00	90 000	90 000	0,00	-	-
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	50 940,00	24 000	24 000	0,00	-	-
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0	15 000	0,00	-	-
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	434 329,60	3 676 368	6 607 333	58 580,85	0,9	13,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
	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	17 745,00	0	381 000	0,00	-	-
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	5 000,00	0	0	0,00	-	-
		4.2.2			Mestská knižnica	675,00	0	56 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Mestská knižnica	675,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	0,00	0	56 000	0,00	-	-
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	0,00	0	160 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca	0,00	0	160 000	0,00	-	-
		4.2.4			Mestské múzeum	12 070,00	0	165 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Mestské múzeum	12 070,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže		0	10 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín		0	60 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia		0	90 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena diazby nadvonka Apponynio paláca		0	5 000	0,00	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	0,00	400 000	1 453 400	7 504,00	0,5	-
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0,00	400 000	843 400	7 504,00	0,9	-
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	0,00	0	250 000	0,00	-	-
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	0,00	0	300 000	0,00	-	-
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - mokrad' 2.kameňolom	0,00	0	20 000	0,00	-	-
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	0,00	0	40 000	0,00	-	-
	4.4				ZOO	49 051,40	300 000	362 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	49 051,40	300 000	362 000	0,00	-	-
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	317 690,00	0	291 085	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	317 690,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0,00	0	206 085	0,00	-	-
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole- ohrev vody	0,00	0	85 000	0,00	-	-
4.6			06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	0,00	0	1 052 200	0,00	-	-
			06.2.0	720	Marianum	0,00	0	1 052 200	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	49 843,20	2 976 368	3 067 648	51 076,85	1,7	102,5
	4.8.1				Prevádzka GIB-u	0,00	0	0	0,00		
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8.2			720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	49 843,20	2 976 368	3 067 648	51 076,85	1,7	102,5
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	49 843,20	2 976 368	1 761 648	51 076,85	2,9	102,5
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	0,00	0	800 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca - GIB	0,00	0	250 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	0,00	0	150 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	0,00	0	106 000	0,00	-	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	3 200,00	200 000	140 000	55 000,00	39,3	1 718,8
	5.1				Centrá voľného času	0,00	0	0	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	0	0	0,00	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0	0	0,00	-	-
5.2					Základné umelecké školy	3 200,00	0	0	0,00	-	-
		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	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
		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	0	0	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	-	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 200,00	0	0	0,00	-	-
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0,00	200 000	140 000	55 000,00	39,3	-
					Transfer mestským časťam na úseku školstva						
		5.4.1	01.1.1	720	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	0	55 000	55 000,00	100,0	-
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	200 000	85 000	0,00	-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	206 988,46	589 034	905 091	227 291,79	25,1	109,8
	6.1				Sociálna starostlivosť	206 988,46	589 034	905 091	227 291,79	25,1	109,8
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0,00	0	153 600	3576,00	2,3	-
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0,00	175 741	238 198	54864,29	23,0	-
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0,00	0	0	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	80 000	164 500	3982,00	2,4	-
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0,00	0	15 500	0,00	-	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	206 988,46	251 293	251 293	164 869,50	65,6	79,7
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0,00	82 000	82 000	0,00	-	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2	6.2.3	10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3			710	Podporné sociálne programy	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.4.	6.4.2	10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plne- nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0,00	0	0	0,00	-	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	65 760,00	4 625 323	4 186 985	373 381,01	8,9	567,8
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	0,00	950 000	350 000	0,00	-	-
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	0,00	950 000	350 000	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	65 760	70 000	494 877	281 525,20	56,9	428,1
		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	65760,00	70 000	374 877	190325,20	50,8	289,4
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0,00	0	120 000	91200,00	76,0	-
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	0,00	0	0	0	-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0,00	752 323	1 269 108	80 000,00	6,3	-
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	152 323	0	0,00	-	-
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,00	0	152 323	80 000,00	52,5	-
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	0,00	400 000	1 000 000	0,00	-	-
			08.2.0	720	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	0,00	200 000	50 000	0,00	-	-
			08.1.0	710	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dubravke - združená investícia	0,00	0	6 785	0,00	-	-
			06.2.0	710	OSC - 3 poslanecké priority do športu: výbudovanie dopravného ihriska ZŠ Zelená 20 000 eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur	0,00	0	60 000	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0,00	540 000	350 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0,00	540 000	350 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	710	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	813 000	823 000	11 855,81	1,4	-
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	0,00	813 000	713 000	11 855,81	1,7	-
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0,00	0	30 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020
Kapitálové výdavky

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	0,00	0	80 000	0,00	-	-
	7.8			700	Priority poslancov klubov	0	0	0	0,00	-	-
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	1 500 000	900 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2019- 2022	0	1 500 000	900 000	0,00	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 638,63	6 107 925	3 418 804	83 985,81	2,5	789,4
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	10 638,63	5 449 682	1 650 608	62 743,87	3,8	589,8
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	10 638,63	2 449 682	1 150 608	62 743,87	5,5	589,8
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0,00	0	6 520	6 519,78	100,0	-
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	10 638,63	700 000	119 397	14 248,39	11,9	133,9
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	0	0	570 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0,00	0	141 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	0,00	42 000	92 000	41 975,70	45,6	-
			06.1.0	710	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	0,00	1 485 991	0	0,00	-	-
			06.1.0	710	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	0,00	101 691	101 691	0,00	-	-
			06.1.0	720	Transfer GIB - kúpele Grössling	0,00	120 000	120 000	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	3 000 000	500 000	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	0,00	431 887	770 532	21 241,94	2,8	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.2			Správa nehnuteľností	0,00	431 887	770 532	21 241,94	2,8	-
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností	0,00	0	21 242	21 241,94	100,0	-
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0,00	431 887	0	0,00	-	-
			06.1.0	710	Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul.	0,00	0	749 290	0,00	-	-
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020

Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za I.polrok 2020	% plne-nia	% 2020 2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5 = 4/3	6=4/1
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0,00	226 356	997 664	0,00	0,0	-
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0,00	226 356	997 664	0,00	0,0	-
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	0,00	76 356	220 120	0,00	-	-
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	0,00	150 000	0	0,00	-	-
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	0,00	0	157 424	0,00	-	-
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	0,00	0	620 120	0,00	-	-
		8.3.2	06.1.0	712	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						1 102 047,28	99 130 403	87 884 961	6 844 365,01	7,8	621,1

Program č. 2 VEREJNÁ NFRAŠTRUKTÚRA							
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most							
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2020			Kapitálové výdavky - rok 2020		
		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 30.06.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 30.06.2020
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	622 000	20 000	2 593	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	0	382 000	34 801			
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky 637005	100 000	100 000		0	0	0
Clean Mobility - všeobecné služby	637004	12 000	12 000				
Všeobecné služby	637004	6 000	166 000	162 776	0	0	0
Modernizácia DKR	odstúpenie od kúpnej zmluvy	0	60 000	60 000			
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - inžinierska činnosť		0	0	0	522 432	522 432	261 216
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	stavba, dozor	0	0	0	2 722 432	3 267 487	1 061 910
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	nákup pozemku				300 000	300 000	164 000
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)	0	0	0	568 799	568 799	
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	0	0	0	383 925	383 925	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD		0	0	0	27 533	27 533	6 106
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	0	197 000	76 423
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0	49 517 459	41 077 889	3 609 322
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0	0	0	0	0	
Preferencia MHD		0	0	0	2 100 000	200 000	
TT Patrónka - Riviéra		0	0	0	500 000	500 000	
Račianske Mýto		0	0	0	350 000	350 000	
Projekt "Clean Mobility"		0	0	0	352 500	0	
TIOP – Ružinov - PD		0	0	0	0	0	0
TIOP – Lamač - PD		0	0	0	0	0	0
ET Podunajské Biskupice - štúdia		0	0	0	0	0	0
Račianska radiála - štúdia		0	0	0	0	0	0
Príprava nových električkových tratí		0	0	0	0	300 000	
NS MHD 2 - geometrické plány		0	0	0	0	400 000	6 720
Električková trať Pribinova - Košická		0	0	0	602 000	0	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		740 000	740 000	260 170	57 947 080	48 095 065	5 185 696

Financovanie projektov v roku 2020 - čerpanie k 30.6.2020

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva									Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Zostatky z predchádzajúceho roka			Výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																			
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			z EÚ			z EÚ			(nevyčerpané zálohy)			hradené z rozpočtu mesta		
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie	Bežné výdavky	Kapitálové v.	
Oddelenie stratégie a projektov																			
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované 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 možnosti výziev / grantov	300 000	300 000	2 560,00	300 000	110 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 560,00		
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov (50 000 eur na analýzy PHSR a 50 000 eur na mimoriadnu situáciu NKP Devín)	100 000	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	36 499	36 499	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	prípravné práce, výdavky na soft (neinvestičné) aktivity projektu	60 000	30 000	0,00	240 000	240 000	0,00	10 000	10 000	0,00	140 000	140 000	0,00	0	0	0,00	0,00		
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	27 251	27 251	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	4 889,67	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	7 500	7 500	0,00	0	0	0,00	2 000	2 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora	47 000	47 000	23 040,00	0	0	0,00	14 745	14 745	7 372,82	0	0	0,00	0	0	0,00	23 040,00		
BAUM	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt	150	150	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /pol. 640	20 000	16 500	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	190 000	190 000	7 331,30	0	0	0,00	38 000	38 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 331,30		
BAUM 2020	transfer prostriedkov projektovým partnerom /pol. 640	110 000	110 000	0,00	0	0	0,00	110 000	110 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	66 000	144 735	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	144 735	0,00	0,00		
Atelier	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu	75 000	75 000	0,00	0	0	0,00	192 344	58 567	0,00	0	0	0,00	0	133 777	0,00	0,00		
Cities4CSR	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu	6 000	6 000	2 061,50	0	0	0,00	3 000	3 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 061,50		
UIA	analýzy, komunikácia, manažment, marketing, stretnutia	0	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Public open data	technológia, zber dát, audit, školenia	0	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Rozvoj optickej siete	rozvoj optickej siete	0	60 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Decarb City Pipes		0	25 000	0,00	0	0	0,00	0	25 000		0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Empathy for Children	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	133 088	107 464,32	0	0	0,00	0	133 088	133 088,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty - OSAP		1 080 400	1 393 723	142 457,12	540 000	350 000	0,00	385 089	409 400	145 350,49	140 000	140 000	0,00	0	278 512	0,00	34 992,80	0,00	

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Zostatky z predchádzajúceho roka (nevyčerpané zálohy)			Bežné výdavky	Kapitálové v.
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie	rok 2020	rok 2020
Implementačná jednotka																		
Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / U	250 000	220 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
BMK - transformácia mestskej karty	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / U	270 000	170 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
SMART Specialization strategy a SDG'S metodika - nastavenie KPI's pre agendu mesta	metodika, rámec merateľných ukazovateľov, nákup dát, organizácia podujatí, participácia externých služieb, školenia, konferencie, služobné cesty, webové služby /U	115 000	115 000	0,00	0	0	0,00	50 000	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /U	15 000	15 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty - Implementačná jednotka		650 000	520 000	0,00	0	0	0,00	50 000	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 730 400	1 913 723	142 457,12	540 000	350 000	0	435 089	459 400	145 350	140 000	140 000	0	0	278 512	0	34 993	0

Program č. 2 Verejná infraštruktúra								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Zostatky z predchádzajúceho roka			Výdavky	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás - OSAP								z EÚ			z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Bežné príjmy			Bežné výdavky	Kapitálové v.
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie spolu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie spolu	rok 2020	rok 2020
Podpora cyklo dopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)		0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% 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	1 000,00	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	-
	Nedaňové príjmy	0,00	1 000,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 061 272,00	2 001 250,00	739 018,93	36,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	79 877,79	3 052 600,00	166 300,26	5,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné subjekty	0,00	3 775 702,00	102 434,96	2,7
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 141 149,79	8 829 552,00	1 007 754,15	11,4
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	375,00	350,58	-
	Príjmové finančné operácie	45 895,02	375,00	350,58	93,5
	Príjmy spolu	1 187 044,81	8 830 927,00	1 008 104,73	11,4
Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	86 686,61	30 733,99	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	421 639,00	199 652,21	-
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	720,00	43,38	43,38	100,0
	Nedaňové príjmy	720,00	508 368,99	230 429,58	45,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	651 364,88	1 670 829,00	802 454,95	48,0
311	Tuzemské granty	0,00	10 000,00	2 700,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	1 453 400,00	7 504,00	0,5
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	651 364,88	3 134 229,00	812 658,95	25,9
	Príjmy spolu	652 084,88	3 642 597,99	1 043 088,53	28,6
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	86 661,39	102 900,00	45 401,36	44,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	540 215,79	1 015 000,00	423 293,12	41,7
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	-
	Nedaňové príjmy	626 877,18	1 117 900,00	468 694,48	41,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 115 118,50	5 399 800,00	2 642 400,00	48,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	472 699,00	12 698,73	2,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	1 052 200,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	2 115 118,50	6 924 699,00	2 655 098,73	38,3
	Príjmy spolu	2 741 995,68	8 042 599,00	3 123 793,21	38,8
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 353,68	29 000,00	12 225,61	42,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 913,55	27 000,00	11 520,26	42,7
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	631,30	9 708,00	9 707,19	100,0
	Nedaňové príjmy	44 898,53	65 708,00	33 453,06	50,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	440 129,00	1 108 818,00	554 304,00	50,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	11 500,00	5 000,00	5 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	675,00	56 000,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	452 304,00	1 169 818,00	559 304,00	47,8
	Príjmy spolu	497 202,53	1 235 526,00	592 757,06	48,0
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	31 563,30	38 000,00	6 159,36	16,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 118,40	81 000,00	24 037,95	29,7
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	5 000,00	4 706,73	94,1
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	500,00	24,42	-
	Nedaňové príjmy	94 681,70	124 500,00	34 928,46	28,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	407 937,00	1 490 152,00	631 349,15	42,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery- od ostat. subjektov VS a granty	53 400,00	65 000,00	16 500,00	25,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	160 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - pd ostat. subjektov VS	0,00	11 000,00	11 000,00	-

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3	4
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	461 337,00	1 726 152,00	658 849,15	38,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	226 598,00	0,00	0,0
	Príjmové finančné operácie	0,00	226 598,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	556 018,70	2 077 250,00	693 777,61	33,4
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	22 063,50	95 600,00	13 560,97	14,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	392 377,56	970 417,00	95 224,94	9,8
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	10,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 050,00	3 762,00	0,00	0,0
	Nedaňové príjmy	416 501,06	1 069 779,00	108 785,91	10,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	503 835,00	1 833 941,00	746 250,00	40,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR, VÚC, ostatných subj. VS	6 000,00	38 000,00	23 000,00	60,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	12 070,00	165 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	521 905,00	2 036 941,00	769 250,00	37,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	30 400,00	0,00	0,0
	Príjmové finančné operácie	0,00	30 400,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	938 406,06	3 137 120,00	878 035,91	28,0
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	150 332,85	300 000,00	89 863,05	30,0
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	40,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	150 372,85	300 000,00	89 863,05	30,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	974 500,00	2 162 316,00	1 037 000,00	48,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	5 000,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	979 500,00	2 162 316,00	1 037 000,00	48,0
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	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 129 872,85	2 462 316,00	1 126 863,05	45,8
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 883,59	40 500,00	7 642,27	18,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 317,60	20 000,00	15 223,90	76,1
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	-
	Nedaňové príjmy	23 201,19	60 500,00	22 866,17	37,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	110 983,00	281 970,00	139 998,00	49,6
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	126 397,02	42 266,00	22 108,44	52,3
	Granty a transfery	237 380,02	324 236,00	162 106,44	50,0
	Príjmy spolu	260 581,21	384 736,00	184 972,61	48,1
Zoologická záhrada					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 480,30	62 800,00	19 624,41	31,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	435 757,71	944 918,37	309 463,99	32,8
230	Kapitálové príjmy (ostatné)	0,00	719,00	719,00	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	5,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	58,83	9 067,20	4 954,47	54,6
	Nedaňové príjmy	438 296,84	1 017 509,57	334 761,87	32,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	712 500,00	1 612 369,00	849 048,52	52,7
311	Granty (iné zdroje)	0,00	30 000,00	13 392,01	44,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	49 051,40	362 000,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	761 551,40	2 004 369,00	862 440,53	43,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	31 835,22	159 511,26	159 511,26	100,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

Po- lož- ka	Ukazovateľ	v eur			
		Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Príjmové finančné operácie	31 835,22	159 511,26	159 511,26	100,0
	Príjmy spolu	1 231 683,46	3 181 389,83	1 356 713,66	42,6
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 143 730,08	891 500,00	444 108,79	49,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 555 093,61	1 839 300,00	528 142,28	28,7
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,02	0,00	2,81	-
290	Iné nedaňové príjmy	3 794,57	132 200,00	129 847,80	98,2
	Nedaňové príjmy	2 702 618,28	2 863 000,00	1 102 101,68	38,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 188 167,51	2 850 602,00	1 668 539,96	58,5
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	0,00	0,00	0,00	-
	Tuzemské bežné granty a transfery (ostat. subj.)	15 000,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	317 690,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo štátneho rozpočtu		291 085,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 520 857,51	3 141 687,00	1 668 539,96	53,1
	Príjmy spolu	4 223 475,79	6 004 687,00	2 770 641,64	46,1
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	161 111,00	1 221 065,00	550 000,00	45,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	823 000,00	11 855,91	1,4
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	161 111,00	2 044 065,00	561 855,91	27,5
	Príjmy spolu	161 111,00	2 044 065,00	561 855,91	27,5
200	Nedaňové príjmy	4 498 167,63	7 128 265,56	2 425 884,26	34,0
300	Granty a transfery	9 003 579,10	33 498 064,00	10 754 857,82	32,1
	Príjmové FO	77 730,24	416 884,26	159 861,84	38,3
	Príjmy spolu	13 579 476,97	41 043 213,82	13 340 603,92	32,5

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 771,68	473 215,00	157 400,23	33,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 467,59	174 185,00	58 437,59	33,5
630	Tovary a služby	646 621,10	1 308 963,00	392 544,97	30,0
640	Bežné transfery	572,67	45 300,00	16 988,25	37,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	879 433,04	2 001 663,00	625 371,04	31,2
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 733,98	414 778,00	163 869,72	39,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 004,35	153 425,00	59 246,69	38,6
630	Tovary a služby	413 960,16	1 102 626,00	441 854,90	40,1
640	Bežné transfery	330,42	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	636 028,91	1 670 829,00	664 971,31	39,8
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 771,76	1 018 000,00	463 130,43	45,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 381,85	370 791,00	179 005,84	48,3
630	Tovary a služby	1 995 710,61	5 250 638,53	2 248 878,55	42,8
640	Bežné transfery	991,49	4 600,00	2 550,08	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 644 855,71	6 644 029,53	2 893 564,90	43,6
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 174,41	620 735,00	241 420,58	38,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 687,91	211 070,00	83 241,78	39,4
630	Tovary a služby	125 553,58	334 888,00	143 669,68	42,9
640	Bežné transfery	2 559,05	12 833,00	9 613,71	74,9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	438 974,95	1 179 526,00	477 945,75	40,5
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	313 460,57	715 415,00	352 843,49	49,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 782,87	265 637,00	105 100,08	39,6
630	Tovary a služby	129 726,85	904 198,00	113 617,35	12,6
640	Bežné transfery	1 862,25	21 000,00	5 612,59	26,7
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	540 832,54	1 906 250,00	577 173,51	30,3
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 670,51	1 181 378,00	437 974,00	37,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 393,17	389 810,00	141 517,48	36,3
630	Tovary a služby	342 769,69	1 359 053,00	265 851,39	19,6
640	Bežné transfery	3 224,24	5 379,00	4 471,17	83,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	914 057,61	2 935 620,00	849 814,04	28,9
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	412 885,87	910 585,00	448 404,36	49,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 373,70	320 526,00	136 929,02	42,7
630	Tovary a služby	467 966,28	1 211 515,00	305 235,47	25,2
640	Bežné transfery	1 295,19	19 690,00	17 808,32	90,4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 002 521,04	2 462 316,00	908 377,17	36,9
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 259,91	216 682,00	114 132,92	52,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 609,84	75 940,00	39 072,40	51,5
630	Tovary a služby	21 671,43	92 114,00	28 789,10	31,3
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	134 541,18	384 736,00	181 994,42	47,3
Zoologická záhrada					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 280,19	923 245,52	418 582,91	45,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 515,61	326 972,80	145 788,28	44,6
630	Tovary a služby	496 360,53	1 459 670,03	486 739,45	33,3
640	Bežné transfery	5 033,79	34 250,00	7 262,07	21,2

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% 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	1 033 190,12	2 744 138,35	1 058 372,71	38,6
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	909 977,04	2 347 589,00	804 422,67	34,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	481 174,97	843 102,00	277 611,82	32,9
630	Tovary a služby	1 831 511,83	2 316 619,00	1 517 889,36	65,5
640	Bežné transfery	6 393,94	26 350,00	6 998,35	26,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	3 229 057,78	5 533 660,00	2 606 922,20	47,1
Metropolitný inštitút Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 537,97	550 000,00	166 399,84	30,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	537,44	230 574,00	70 347,80	30,5
630	Tovary a služby	410,83	435 191,00	146 279,02	33,6
640	Bežné transfery	0,00	5 300,00	499,02	9,4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 486,24	1 221 065,00	383 525,68	31,4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 606 523,89	9 371 622,52	3 768 581,15	40,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 354 929,30	3 362 032,80	1 296 298,78	38,6
630	Tovary a služby	6 472 262,89	15 775 475,56	6 091 349,24	38,6
640	Bežné transfery	22 263,04	174 702,00	71 803,56	41,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	-
	Bežné výdavky spolu	11 455 979,12	28 683 832,88	11 228 032,73	39,1

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
711	Nákup pozemkov	0,00	50 000,00	0,00	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	4 500,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 980,00	2 205 934,00	86 670,00	3,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	50 608,80	4 381 820,00	182 065,22	4,2
719	Ostatné	20 288,99	186 048,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	79 877,79	6 828 302,00	268 735,22	3,9
Mestské lesy					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	35 000,00	2 646,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	80 400,00	1 370,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	400 000,00	1 338 000,00	3 487,20	0,3
700	Kapitálové výdavky spolu	400 000,00	1 453 400,00	7 503,20	0,5
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 336,01	150 000,00	126 772,90	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	19 815,94	48 000,00	33 282,83	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	234 700,00	20 519,00	8,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	7 811,60	1 242 500,00	322 937,17	26,0
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	57 963,55	1 675 200,00	503 511,90	30,1
Mestská knižnica v Bratislave					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	675,00	56 000,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	675,00	56 000,00	0,00	-
Galéria mesta Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	160 000,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0,00	11 000,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	171 000,00	0,00	-
Múzeum mesta Bratislavy					
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	869,00	30 400,00	9 912,00	32,6
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	675,00	165 000,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov	19 735,00	6 100,00	6 083,00	99,7
700	Kapitálové výdavky spolu	21 279,00	201 500,00	15 995,00	7,9
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	7 984,00	0,00	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	7 984,00	0,00	0,00	-
Mestský ústav ochrany pamiatok					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	400,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	60 618,40	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	61 018,40	0,00	0,00	-
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	135 662,86	24 135,00	15 480,00	64,1
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100,00	14 372,00	14 370,72	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	346 349,11	432 520,00	13 007,64	3,0
700	Kapitálové výdavky spolu	482 111,97	471 027,00	42 858,36	9,1
Metropolitný inštitút Bratislavy					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	823 000,00	11 855,81	1,4
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	823 000,00	11 855,81	1,4

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2020 - hlavná činnosť

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2019	Rozpočet k 30.6. 2020	Skutočnosť za I. polrok 2020	% plnenia
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	7 984,00	50 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	166 867,87	204 535,00	152 164,90	74,4
714	Nákup dopravných prostriedkov	19 815,94	87 500,00	35 928,83	41,1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 480,00	3 358 406,00	134 785,53	4,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	866 737,91	7 775 840,00	521 497,23	6,7
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	40 023,99	203 148,00	6 083,00	-
	Kapitálové výdavky spolu	1 110 909,71	11 679 429,00	850 459,49	7,3

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.09.2020

k bodu

Informácia o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ zobrať na vedomie** Informáciu o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020

Hlasovanie:

prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.09.2020