MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **23.09.2021**

Informácia
o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2021

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 1. polrok 2021
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 06.09.2021

september 2021

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 1. polrok 2021.

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2021 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 rokovaní komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 06.09.2021.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2021 zo dňa 09. 09. 2021 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 1. polrok 2021.

OBSAH **strana**

I. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2021

A/ Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2021

1 . Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2021 1

2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu 2

3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu 10

4. Finančné operácie 131

B/ Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2021

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava 16

Program č. 2 Verejná infraštruktúra 21

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť 35

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu 44

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas 64

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby 82

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva 102

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta..... 134

II. Tabuľková časť

Údaje o plnení rozpočtu za 1. polrok 2021 – tabuľková časť 145

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za 1. polrok 2021 198

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2021

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č.688 dňa 17.12.2020.

Programový rozpočet na rok 2021 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.
Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume **431 921 897 Eur.**

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 1 714 618 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 48 170 199 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 46 455 581 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2021 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu 1. polroka 2021 boli schválené 3 zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 3 rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 16.2.2021
2. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č.760 zo dňa 25.3.2021
3. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.3.2021
4. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 832 zo dňa 27.5.2021
5. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 871 zo dňa 24.6.2021
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2021

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 30.6.2021 bola zvýšená o 28 182 445 Eur a dosiahla sumu **460 104 342 Eur.**

- Bežný rozpočet vykazoval schodok a bol krytý rezervným fondom - 14 596 095 Eur
- Kapitálový rozpočet vykazoval schodok: - 52 253 786 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 66 849 343 Eur

Rozpočet hlavného mesta a jeho čerpanie k 30.6.2021 je v nasledovnej bilancii:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021
Bežné príjmy	347 581 136	352 661 656	176 743 090,32
Kapitálové príjmy	29 487 846	29 666 009	9 567 472,59
Príjmové finančné operácie	54 852 915	77 776 677	6 910 273,07
PRÍJMY SPOLU	**431 921 897**	**460 104 342**	**193 220 835,98**
Bežné výdavky	345 866 518	367 283 531	158 819 080,26
Kapitálové výdavky	77 658 045	81 893 477	3 985 342,08
Výdavkové finančné operácie	8 397 334	10 927 334	5 628 666,67
VÝDAVKY SPOLU	**431 921 897**	**460 104 342**	**168 433 089,01**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**0**	**0**	**24 787 746,97**

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií k 30.6.2021

K 30.6.2021 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 193 220 835,98 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 168 433 089,01 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo k 30.6.2021 prebytok v sume 24 787 746,97 Eur.**

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2021

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

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť k 30.6.2021**	% plnenia
Bežné príjmy	176 794 353,69	347 581 136	352 661 656	**176 743 090,32**	50,1
Bežné výdavky	155 899 645,43	345 866 518	367 283 531	**158 819 080,26**	43,2
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	20 894 708,26	1 714 618	-14 621 875	17 924 010,06	
Kapitálové príjmy	38 443 539,78	29 487 846	29 666 009	**9 567 472,59**	32,3
Kapitálové výdavky	6 844 365,01	77 658 045	81 893 477	**3 985 342,08**	4,9
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	31 599 174,77	-48 170 199	-52 227 468	5 582 130,51	
Bežný + kapitálový rozpočet	**+52 493 883,03**	**-46 455 581**	**-66 849 343**	**+23 506 140,57**	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2021 bez finančných operácií je **prebytok v sume 23 506 140,57 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 176 743 090,32 Eur, plnili sa na 50,1 % a dosiahli skoro rovnakú úroveň s minulým rokom. Bežné výdavky boli čerpané na 43,2 % v sume 158 819 080,26 Eur a v porovnaní s minulým rokom boli vyššie o 2 919 434,83 Eur. Bežný rozpočet dosiahol k 30.6.2021 prebytok v sume 23 506 140,57 Eur.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 9 567 472,59 Eur, plnili sa na 32,3 % a kapitálové výdavky boli čerpané na 4,9 % v sume 3 985 342,08 Eur. Vzhľadom na uvedené plnenie kapitálových príjmov a nízke čerpanie kapitálových výdavkov dosiahol kapitálový rozpočet k 30.6.2021 prebytok v sume 5 582 130,51 Eur.

2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za 1. polrok 2021 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 193 220 835,98 Eur**, čo predstavuje 42,0 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to 87,1 % plnenie oproti roku 2020.

Príjmy bez finančných operácií boli voči upravenému rozpočtu naplnené v sume 186 220 835,98 Eur t. j. na 48,7 %.

Stav rozpočtu a plnenie príjmov k 30.6.2021 v porovnaní s minulým obdobím roku 2020:

PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	**Skutočnosť k 30.6.2020**	**Schválený rozpočet rok 2021**	**Upravený rozpočet k 30.6.2021**	**Skutočnosť k 30.6.2021**	**Plnenie v %**	**Index 2021/2020**
Bežné príjmy	176 794 353,69	347 581 136	352 661 656	176 743 090,32	50,1	100,0
Kapitálové príjmy	38 443 539,78	29 487 846	29 666 009	9 567 472,59	32,3	24,9
Bežné a kapitálové príjmy spolu	**215 237 893,47**	**377 068 982,00**	**382 327 665,00**	**186 310 562,91**	48,7	86,6
Finančné operácie príjmové	6 486 371,08	54 852 915	77 776 677	6 910 273,07	8,9	106,5
PRÍJMY CELKOM	**221 724 264,55**	**431 921 897,00**	**460 104 342,00**	**193 220 835,98**	**42,0**	87,1

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

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plne-nie v %	Index 2021/2020
100	Daňové príjmy	130 483 427,80	248 668 384	248 668 384	129 386 026,58	52,0	99,2
110	Daň z príjmov fyzických osôb	83 983 061,14	166 907 826	166 907 826	83 845 141,86	50,2	99,8
120	Daň z nehnuteľností	28 582 770,19	47 653 437	47 653 437	25 989 516,98	54,5	90,9
130	Dane za špecifické služby	17 917 596,47	34 107 121	34 107 121	19 551 367,74	57,3	109,1
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	14 582 034,83	34 720 215	36 661 690	13 079 881,03	35,7	89,7
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 489 250,29	16 566 074	16 575 214	5 494 447,72	33,1	100,1
220	Administratívne a iné poplatky	4 061 761,52	9 731 934	11 196 840	3 786 723,15	33,8	93,2
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	1 590 188,69	3 254 400	3 327 017	2 035 637,88	61,2	128,0
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	69,03	520	520	34,50	6,6	-
290	Iné nedaňové príjmy	3 440 765,30	5 167 287	5 562 099	1 763 037,78	31,7	51,2
300	Granty a transfery	70 172 430,84	93 680 383,00	96 997 591,00	43 844 655,30	45,2	62,5
300	Bežné dotácie na prenesený výkon št. správy	29 809 151,95	60 041 000	60 042 898	30 373 837,11	50,6	101,9
300	Bežné granty a transfery	3 509 927,80	7 405 937	10 615 701	5 938 983,48	55,9	169,2
320	Kapitálové granty a transfery	36 853 351,09	26 233 446	26 338 992	7 531 834,71	28,6	-
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	215 237 893,47	377 068 982	382 327 665	186 310 562,91	48,7	86,6
	Príjmové finančné operácie	6 486 371,08	54 852 915	77 776 677	6 910 273,07	8,9	106,5
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky z min. rokov	6 486 371,08	24 852 915	57 776 677	6 910 273,07	12,0	106,5
500	Prijaté úvery	0,00	30 000 000	20 000 000	0,00	-	-
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	**221 724 264,55**	**431 921 897**	**460 104 342**	**193 220 835,98**	**42,0**	**87,1**

BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2021 je v sume 176 743 090,32 Eur a voči upravenému rozpočtu je to plnenie na úrovni 50,1 %. Oproti minulému obdobiu sa dosiahlo nižšie plnenie o 51 263,37 eur. Zvýšené boli príjmy z grantov a dotácií na prenesený výkon štátnej správy, naplnili sa na 50,6 %. V oblasti nedaňových príjmov sa dosiahlo plnenie len na 35,7 % voči upravenému rozpočtu, pričom ich príjem hlavne z parkovacej politiky sa očakáva až koncom roka.

Daňové príjmy

V roku 2021 boli daňové príjmy rozpočtované sumou 248 668 384 Eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli za 1. polrok 2021 v sume 129 386 026,58 Eur a predstavujú plnenie voči rozpočtu na 52,0 %.

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	83 983 061,14	166 907 826	166 907 826	83 845 141,86	50,2
Daň z nehnuteľností spolu	28 582 770,19	47 653 437	47 653 437	25 989 516,98	54,5
Daň za ubytovanie	1 196 624,11	3 574 639	3 574 639	502 002,66	14,0
Daň za užívanie verejného priestranstva	340 701,63	1 332 482	1 332 482	393 524,73	29,5
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 474 932,29	26 700 000	26 700 000	16 127 099,44	60,4
Poplatok za rozvoj	905 338,44	2 500 000	2 500 000	2 528 740,91	101,1
Spolu	**130 483 427,80**	**248 668 384**	**248 668 384**	**129 386 026,58**	**52,0**

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb.** Výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto k 30.6. sumu 83 845 141,86 Eur, pričom rovnaká suma bola rozdelená 17 mestským častiam v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Plnenie tejto dane sa dosiahlo na 50,2 % voči rozpočtu. V medziročnom porovnaní výnos dane z príjmov fyzických osôb nezaznamenal nárast a je na skoro rovnakej úrovni, dokonca nižší o 51 263,37 Eur.

Daň z nehnuteľností sa naplnila za 1. polrok 2021 je v sume 25 989 516,98 Eur, čo predstavuje 54,5 % plnenie. Mierne navýšenie príjmov dane je aj z dôvodu pribúdania novostavieb rodinných domov ako aj bytových domov v jednotlivých mestských častiach. Platobná schopnosť jednotlivých daňovníkov na dani z nehnuteľností sa zatiaľ vyvíja pre mesto priaznivo. Nenaplnili sa očakávania, že by v prípade právnických osôb žiadali vo veľkom o odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, čím by sa natiahol čas splatnosti. Predpokladáme, že schopnosť daňových subjektov uhradiť daňovú povinnosť príslušného roka a zároveň uhradiť nedoplatok za predchádzajúce roky, bude v druhom pandemickom roku nižšia, ako tomu bolo pred pandémiou v roku 2019.

Daň za ubytovanie mala k 30.6. plnenie 502 002,66 Eur, čo predstavuje len 14,0 % plnenie rozpočtu. Tak nízke percento plnenia dane v prvom polroku sme v minulosti nikdy nezaznamenali. Pandémia uvedenú daň úplne ochromila, nakoľko úplne odstavila prílev turistov do hlavného mesta. Niektoré ubytovacie zariadenia museli ukončiť svoju činnosť a nové zariadenia zatiaľ v dôsledku nepriaznivej situácie nepribúdajú. Príjem dane k dnešnému dňu tvoria najmä zdaňované prenocovania v ubytovniach a ubytovacích zariadeniach nižšej kategórie, ktoré poskytujú ubytovanie robotníkom. V letných mesiacoch očakávame len veľmi mierny nárast príjmov naviazaných na turistický ruch v dôsledku prísnejších protipandemických opatrení oproti okolitým krajinám. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2019 v mesiacoch január – jún evidujeme počet zdaňovaných hostí/turistov v počte 608 580 s počtom zdaňovaných prenocovaní 1 362 657. V roku 2020 je v uvedených mesiacoch počet zdaňovaných hostí/turistov len v počte 225 099 s počtom zdaňovaných prenocovaní 593 788 a v roku 2021 je počet zdaňovaných hostí/turistov už len v počte 98 070 s počtom zdaňovaných prenocovaní 317 279, čo je výrazný pokles. Do konca roka očakávame príjem z tejto dane na úrovni 1 700 000 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná v sume 1 332 482 Eur a jej plnenie príjmov k 1. polroku 2021 je v sume 393 524,73 Eur, čo predstavuje 29,5 % plnenie rozpočtu. Pokles príjmov dane za užívanie verejného priestranstva je spôsobený celkovým poklesom zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta. Zaznamenali sme pokles počtu vyrubených rozhodnutí na základe vydaných povolení povoľovacieho orgánu. V dôsledku pandémie nebol napríklad záujem o využívanie taxislužieb na území hlavného mesta, čo malo za následok zníženie viacerých vyhradených stanovíšť taxislužieb, ktoré tvorili značnú časť príjmu Zároveň väčšina letných terás, ktoré budú povolené, a splnia podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020 bude mať určenú nulovú sadzbu dane, tzn. daň nebude vyrubená. Toto spôsobí značný pokles príjmov, ktorý však môže byť čiastočne vykrytý väčšími projektami výstavby na území hlavného mesta. Do konca roka očakávame plnenie na úrovni 800 000 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v rozpočte na rok 2021 stanovený čiastkou 26 700 000 Eur. Skutočné plnenie za 1. polrok 2021 je v sume 16 127 099,44 Eur, čo je 60,4 % plnenie.

Plnenie príjmov v 1. polroku 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 prvom polroku sú splatné prvé dve splátky poplatku a v druhom polroku nasledujúce dve splátky. Všetky rozhodnutia boli poplatníkom zaslané včas a taktiež platby prichádzajú v pravidelných intervaloch. Už každoročným trendom je pokles príjmu miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorý je spôsobený neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádoby na menší objem zo strany poplatníkov v dôsledku separácie odpadu, čo oddelenie miestnych daní bralo do úvahy pri tvorbe návrhu rozpočtu. Vo väčšine mestských častí bol zavedený vrecový odvoz separovaného odpadu pre rodinné domy, tzn. že jednotliví poplatníci odpad vo výraznej miere separujú, a teda netvoria toľko komunálneho odpadu ako v minulosti. K zvýšenej separácii prispeje aj postupné zavedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ktorý tvorí až 30 % objemu komunálneho odpadu) v jednotlivých MČ od septembra 2021, kedy vstupuje do platnosti nové VZN. Taktiež sa v dôsledku pandémie zvýšil počet uzatvorených, resp. zrušených prevádzok podnikateľských subjektov v hlavnom meste. Zároveň bolo na základe žiadostí jednotlivých podnikateľských subjektov ako aj škôl na území hlavného mesta umožnené pozastavenie odvozu odpadu nad rámec VZN z dôvodu uzatvorenia prevádzok v čase pandémie a prerušenia prezenčného vyučovania na školách, čo taktiež spôsobilo pokles príjmu. V dôsledku uvedených skutočností očakávame príjem z poplatku na cca úrovni príjmu minulého roka, a to vo výške 25 900 000 EUR.

Poplatok za rozvoj bol rozpočtovaný v sume 2 500 000 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 30.6.2021 v sume 2 528 740,91 Eur.

Poplatok za rozvoj zaslaný hlavnému mestu od mestskej časti (v Eur)	rok 2021 príjem k 30.6.
MČ Čunovo	38 449,60
MČ Devín	6 146,00
MČ Devínska Nová Ves	82 439,68
MČ Dúbravka	8 783,68
MČ Karlova Ves	4 302,77
MČ Jarovce	0,00
MČ Lamač	186 314,13
MČ Podunajské Biskupice	27 092,80
MČ Nové Mesto	250 605,60
MČ Petržalka	14 660,80
MČ Rača	6 727,91
MČ Rusovce	0,00
MČ Ružinov	1 768 464,34
MČ Staré Mesto	6 548,80
MČ Vajnory	6 104,00
MČ Vrakuňa	11 657,60
MČ Záhorská Bystrica	110 443,20
SPOLU	**2 528 740,91**

Nedaňové príjmy

Nedaňové bežné príjmy sú rozpočtované v sume 33 334 673 Eur a k 30.6.2021 dosiahli plnenie v sume 11 044 243,15 Eur, čo predstavuje plnenie 33,1 %. Táto kategória príjmov zahrňuje 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.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované v sume 16 575 214 Eur a dosiahli k 30.6. plnenie v sume 5 494 447,72 Eur, čo predstavuje 33,1 %. Tieto príjmy sú členené na príjmy hlavného mesta a príjmy rozpočtových organizácií:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
210	Hlavné mesto - prenájom z budov	5 457 025,74	13 004 831,00	13 004 831,00	5 461 073,08	42,0
211	Hlavné mesto - príjem z dividend	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	32 224,55	61 243,00	70 383,00	33 374,64	47,4
	Spolu	**5 489 250,29**	**16 566 074,00**	**16 575 214,00**	**5 494 447,72**	**33,1**

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované na rok 2021 v sume 3 500 000 Eur. K plneniu tohto príjmu k 30.6. od akciových spoločností nedošlo.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov boli upravené v rozpočte 2021 na sumu .....Eur plnenie sa dosiahlo na %

EK	Príjem z prenájmov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov hl. mesta	4 262 087,32	9 680 400	9 680 400	4 392 784,20	45,4
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	1 174 833,31	3 274 431	3 274 431	1 049 038,13	32,0
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	20 105,11	50 000	50 000	19 250,75	38,5
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	5 580,91	11 464	12 640	3 589,28	28,4
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	26 643,64	49 779	57 743	29 785,36	51,6
	Celkom	**5 489 250,29**	**13 066 074**	**13 075 214**	**5 494 447,72**	**42,0**

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 520 Eur, plnenie k 30.6. je v sume 34,50 Eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 9 731 934 Eur, zvýšené boli o ďalší príjem z parkovacej politiky o 1 472 870 Eur. Skutočné plnenie sa dosiahlo k 30.6. v sume 3 786 723,15 Eur, t. j. na 33,8 %.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
220	**Príjmy hlavného mesta spolu:**	**1 753 549,14**	**5 302 956**	**6 775 826**	**1 781 621,47**	**26,3**
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	3 602,50	0	0	612,00	
	správne poplatky - oddelenie dopravy	63 806,00	110 000	110 000	59 059,00	53,7
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	60,00	0	0	0	
	ostatné správne poplatky	310,00	4 000	4 000	930,00	
	správne poplatky - Mestská polícia	32,00	0	0	0	
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	262 886,78	700 000	700 000	421 976,91	60,3
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie hromadnej dopravy	16 600,00	0	0	7 610	
	pokuty za porušenie predpisov - odd.miestnych daní a poplatkov	0,00	0	0	10 032	
	ostatné pokuty	9 069,35	41 999	41 999	8 560,24	20,4
223	ostatné poplatky – MsP	199,00	0	0	4,86	
	poplatky a platby na údržbu kolektorov	286 934,07	667 073	667 073	336 146,29	50,4
	poplatky - za parkovanie	0,00	1 660 000	3 132 870	30 254,00	1,0
	odťahová služba - OSK	108 306,00	0	0	110 400,50	
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok	161 429,02	205 484	205 484	51 353,82	25,0
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	160 764,30	270 000	270 000	89 690,32	33,2
	poplatky, zálohy - bytové a nebytové hospodárstvo	676 373,42	1 638 400	1 638 400	652 019,00	39,8
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 176,70	6 000	6 000	2 972,80	49,5
220	**Príjmy rozpočtových organizácií spolu:**	**2 308 212,38**	**4 428 978**	**4 421 014**	**2 005 101,68**	**45,4**
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	629 054,26	1 173 101	1 173 101	553 397,82	47,2
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	1 679 158,12	3 255 877	3 247 913	1 451 703,86	44,7
	Celkom	**4 061 761,52**	**9 731 934**	**11 196 840**	**3 786 723,15**	**33,8**

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2021 v sume 5 167 287 Eur, zmenou rozpočtu bol zvýšený na sumu 5 562 099 Eur. K 30.6. dosiahol príjem v sume 1 763 037,78 Eur, čo predstavuje plnenie na 31,7 %. Nízke plnenie 7,8 % dosiahli príjmy z výťažkov z hazardných hier, lotérií v dôsledku mimoriadnych opatrení vlády SR a zmenou legislatívy počas pandémie, keď sa odložila úhrada odvodu až do konca decembra 2021 a nie tak ako bolo tomu doteraz, t. j. 1.splátka k 30.4. a 2.splátka k 31.12.

Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť k 30.6.2021**	% plnenia
290	**Príjmy hlavného mesta spolu:**	**3 377 301,40**	**5 164 287**	**5 479 725**	**1 656 857,71**	**30,2**
	z výťažkov z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier	2 601 155,76	2 663 000	2 663 000	207 508,11	7,8
	finančná náhrada za výrub stromov	37 675,36	100 000	100 000	125 668,65	125,7
	prijmy z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania fin. vzťahov s rozpočtom	0,00	0	315 438	0,00	x
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	560 431,27	1 051 000	1 051 000	233 500,34	22,2
	príjmy z dobropisov - Magistrát	21 215,58	24 000	24 000	46 014,88	x
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	0,00	7 750	7 750	13 466,91	173,8
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	17 300,82	8 500	8 500	29 468,09	346,7
	príjmy z vratiek - Magistrát	37 860,81	0	0	47 025,46	x
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	300,71	4 000	4 000	0,00	x
	náhrady z poisťovní - Magistrát	0,00	0	0	17 024,47	x
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	1 180,12	2 000	2 000	2 258,74	112,9
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	10 995,49	19 290	19 290	9 180,78	47,6
	iné ostatné príjmy - Magistrát	87 720,81	1 281 747	1 281 747	907 397,01	70,8
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	1 464,67	3 000	3 000	18 072,47	602,4
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	0,00	0	0	271,80	x
290	**Príjmy rozpočtových organizácií spolu:**	**63 463,90**	**3 000**	**82 374**	**106 180,07**	**128,9**
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	12 200,69	3 000	19 851	30 332,21	152,8
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociál. služieb	51 263,21	0	62 523	75 847,86	121,3
	Celkom	**3 440 765,30**	**5 167 287**	**5 562 099**	**1 763 037,78**	**31,7**

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2021 boli rozpočtované bežné granty a transfery v sume 67 446 937 Eur, po úpravách boli k 30.6.2021 navýšené na 70 658 599 Eur. Príjem za 1.polrok 2021 sa dosiahol v sume 36 312 820,59 Eur, čo je 51,4 % plnenie. Medziročne vzrástli tieto príjmy o 9,0 %.

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

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť k 30.6.2021**	% plnenia
300	Hlavné mesto	33 277 449,75	67 424 979	68 866 340	34 865 209,73	50,6
300	Rozpočtové organizácie	41 630,00	21 958	1 792 259	1 447 610,86	80,8
	Spolu	**33 319 079,75**	**67 446 937**	**70 658 599**	**36 312 820,59**	**51,4**

Hlavnému mestu boli poskytnuté bežné granty a dotácie k 30.6.2021 v sume 34 865 209,73 Eur a voči upravenému rozpočtu sa naplnili na 50,9 % takto:

- zo štátneho rozpočtu v sume 34 139 182,83 Eur
- z iných zdrojov - účelové granty a transfery v sume 726 026,90 Eur

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	**Skutočnosť k 30.6.2021**	**% plnenia**

			rok 2021	k 30.6.2021		
	Príjmy hlavného mesta spolu:	**33 043 869,26**	**66 832 380,00**	**67 462 459**	**34 139 182,83**	**50,6**
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	29 768 030,00	60 000 000	60 000 000	30 373 837,11	50,6
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	41 121,95	41 000	42 898	0,00	0,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	2 759 018,58	6 218 880	6 218 880	3 083 941,29	49,6
	dotácia od Envirofondu	0,00	0	520 580	561 303,26	107,8
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	12 698,73	12 500	43 140	13 639,80	31,6
	účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0	11 500	11 500,00	100,0
	dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	0,00	0	8 060	8 060,25	100,0
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II.	3 000,00	0	57 401	57 401,12	100,0
	dotácia z MV SR na opravu pamätníka Slavín - pre príspevkovú organizáciu Marianum	460 000,00	560 000	560 000	29 500,00	5,3

Účelové bežné dotácie z iných zdrojov boli hlavnému mestu poskytnuté v sume **726 026,90 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 51,7 %.

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	**240 355,49**	**580 419**	**1 403 881**	**726 026,90**	**51,7**
310	grant z Európskych fondov	133 088,00	329 979	330 478	0,00	0,0
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	1 455,00	20 820	20 820	20 380,00	97,9
	príspevok od mestských častí na ESBS	7 372,82	11 058	11 058	7 315,00	66,2
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	30 000,00	95 000	95 000	30 000,00	31,6
	darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	0,00	0	30 000	0,00	0,0
	refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	0,00	0	253 566	253 565,99	100,0
	granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	0,00	0	11 469	85 113,44	742,1
	darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0,00	0	200 000	0,00	0,0
	grant na projekt z Nadácie Pontis	0,00	0	396	396,00	100,0
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhra	0,00	0	33 000	33 000,00	100,0
	finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000,00	0	0	0	x
	dar od SwisRe - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	36 775,00	0	0	0	x
	príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	0,00	0	0	0	x
	granty od fyzických osôb	6 775,00	0	0	0	x
330	**Zahraničné granty**	4 889,67	123 562	418 094	296 256,47	70,9

Rozpočtové organizácie predstavuje: 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl a 8 zariadení pre seniorov. Na rok 2021 mali pôvodne rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR a účelové granty v sume 21 598 Eur ale 30.6. bol upravený rozpočet na sume 1 792 259 Eur, nakoľko CVČ a ZUŠ dostali dotáciu zo ŠR na podporu udržania zamestnanosti počas pandémie COVID z r. 2020. Plnenie tohto príjmu k 30.6.2021 sa dosiahlo v sume 1 447 610,86 Eur a voči rozpočtu sa naplnilo na 80,8 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť k 30.6.2021**	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	**41 630,00**	**21 958**	**1 792 259**	**1 447 610,86**	**80,8**
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	20 710,00	10 200	1 632 109	1 415 238,84	86,7
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	20 920,00	11 758	160 150	32 372,02	20,2

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 30.6.2021 dosiahla sumu **3 083 941,29 Eur.**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery.** Ich rozpočet k 30.6. v sume 29 666 009 Eur sa naplnil v sume 9 567 472,59 Eur, čo predstavuje 32,3 % plnenie.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku sú rozpočtované na rok 2021 v sume 3 327 017 Eur. K 30.6.2021 sa zrealizovali očakávané predaje majetku v sume 2 035 637,88 Eur, čím sa plnenie voči upravenému rozpočtu dosiahlo vo výške 61,2 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov sa rozpočet v sume 26 338 992 Eur naplnil k 30.6.2021 v sume 7 531 834,71 Eur**,** čo predstavuje plnenie na 28,6 %.

EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	**Skutočnosť k 30.6.2020**	**Rozpočet k 30.6.2021**	**Skutočnosť k 30.6.2021**	**% plnenia**
320	**Kapitálové príjmy hlavného mesta spolu:**	**36 853 351,09**	**26 338 992**	**7 531 834,71**	**28,6**
	granty z Európskych fondov - dopravné projekty	25 450 374,46	25 404 356	7 221 087,83	28,4
	granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	0,00	359 100	235 210,88	65,5
	dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	500 000	0,00	0,0
	dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0,00	38 536	38 536,00	100,0
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0,00	37 000	37 000,00	100,0
	dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	820 000,00	0	0,00	
	dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	10 000 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	106 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	20 000,00	0	0,00	
	účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000,00	0	0,00	
	dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 333,33	0	0,00	

	kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdielanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 643,30	0	0,00	
	dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000,00	0	0,00	
	zábezpeka od spol. Fredricson s.r.o na realizáciu križovatky Kopčianska - Údernícka	200 000,00	0	0,00	

3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové výdavky vrátane finančných operácií boli na rok 2021 rozpočtované v sume 431 921 897 Eur. Po prijatých zmenách rozpočtu boli k 30.6.2021 zvýšené o sumu 28 182 445 Eur. Rozpočet celkových výdavkov tak dosiahol sumu 460 104 342 Eur a ich skutočné čerpanie k 30.6.2021 bolo v sume 168 433 089,01 Eur, čo predstavuje voči upravenému rozpočtu plnenie na 36,6 %. V porovnaní s minuloročným obdobím vzrástli o 1,8 % .

Výdavky bez finančných operácií tvoria bežné a kapitálové výdavky. Na rok 2021 sa rozpočtovali v sume 423 524 563 Eur. K 30.6.2021 sa zmenami a rozpočtovými opatreniami ich rozpočet zvýšil na sumu 449 177 008 Eur a skutočné plnenie dosiahlo sumu 162 804 422,34 Eur, čo predstavuje plnenie 36,2 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plne-nie v %
600	**Bežné výdavky**	**155 899 645,43**	**345 866 518**	**367 283 531**	**158 817 080,26**	**43,2**
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	11 943 331,06	30 245 009	30 773 689	12 233 693,11	39,8
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	143 956 314,37	315 621 509	336 509 842	146 583 387,15	43,6
700	**Kapitálové výdavky**	**6 844 364,97**	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342,08**	**4,9**
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	227 291,75	495 000	533 615	73 725,40	13,8
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	6 617 073,22	77 163 045	81 359 862	3 911 616,68	4,8
	VÝDAVKY CELKOM	**162 744 010,40**	**423 524 563**	**449 177 008**	**162 802 422,34**	**36,2**

Prehľad o štruktúre čerpania výdavkov za 1 polrok 2021 poskytuje tento graf:

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v 1.polroku 2021 boli čerpané v sume 158 819 080,26 Eur a voči upravenému rozpočtu sa čerpali na 43,2 %.

Stav rozpočtu a plnenie bežných výdavkov k 30.6.2021 v porovnaní s minulým rokom podľa ekonomickej klasifikácie:

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plne-nie v %	Index 2021/2020
600	**Bežné výdavky**	**155 899 645,43**	**345 866 518**	**367 283 531**	**158 819 080,26**	**43,2**	**101,9**
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 505 676,15	38 837 376	40 850 924	17 165 043,79	42,0	110,7
620	poistné a príspevok do poisťovní	5 719 236,68	14 724 356	15 433 362	6 384 433,94	41,4	111,6
630	tovary a ďalšie služby	37 552 629,29	97 430 549	103 268 891	38 294 215,71	37,1	102,0
640	bežné transfery	96 939 057,80	194 593 205	207 406 972	96 810 733,18	46,7	99,9
650	splácanie úrokov	183 045,51	281 032	323 382	164 653,64	50,9	90,0

Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo k 30.6.2021 nasledovné:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plne-nie v %	Index 2021/2020
610	**Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy**	**15 505 676,15**	**38 837 376**	**40 850 924**	**17 165 043,79**	**42,0**	**110,7**
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	6 488 737,21	16 930 643	17 195 060	6 674 125,82	38,8	102,9
	Mestská polícia	2 584 731,07	6 084 000	6 104 000	2 923 901,96	47,9	113,1
	Magistrát hl. mesta	6 432 207,87	15 822 733	17 551 864	7 567 016,01	43,1	117,6

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 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plnenie v %	Index 2021/2020
1	Mobilita a verejná doprava	44 659 657	84 370 000	95 821 722	42 928 687	44,8	96,1
2	Verejná infraštruktúra	11 726 414	34 566 791	40 000 436	12 598 570	31,5	107,4
3	Poriadok a bezpečnosť	19 554 147	43 730 530	44 085 766	20 152 136	45,7	103,1
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	10 555 836	23 223 849	23 059 212	10 463 889	45,4	99,1
5	Vzdelávanie a voľný čas	43 090 850	91 547 956	92 756 108	43 755 395	47,2	101,5
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	8 594 075	22 310 388	22 697 479	9 511 180	41,9	110,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	14 054 076	39 064 494	41 851 759	16 851 136	40,3	119,9
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 664 589	7 052 510	7 011 049	2 558 087	36,5	69,8
	CELKOM v Programoch	**155 899 645**	**345 866 518**	**367 283 531**	**158 819 080**	43,2	101,9

Medziročne vzrástli bežné výdavky celkom o 1,9 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v v Programe 7 Efektívna a transparentná samospráva o 19,9 % a v programe 6 Sociálna pomoc a soc. služby o 10,7 %. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Kapitálové výdavky

Na rok 2021 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 77 658 045 Eur a k 30.6. došlo k zvýšeniu na 81 893 477 Eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 3 985 342,08 Eur, čo je 4,9 % plnenie voči rozpočtu, nakoľko väčšina realizácií sa posúva do 2. polroku 2021 .

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 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plne-nie v %	Index 2021/2020
1	Mobilita a verejná doprava	146 399	1 475 000	1 786 638	19 308	1,1	-
2	Verejná infraštruktúra	5 872 548	50 524 784	47 762 341	2 320 753	4,9	-
3	Poriadok a bezpečnosť	27 178	3 786 287	6 021 324	178 782	3,0	657,8
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	58 581	8 822 810	9 890 702	204 793	2,1	349,6
5	Vzdelávanie a voľný čas	55 000	327 000	289 536	82 519	28,5	-
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	227 292	533 000	568 615	29 742	5,2	13,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	373 381	5 858 000	7 246 697	621 206	8,6	166,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	83 986	6 331 164	8 327 624	528 237	6,3	629,0
	CELKOM v Programoch	**6 844 365**	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342**	4,9	58,2

6. Finančné operácie

Finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Plnenie v %
Finančné operácie príjmové HM + RO	6 594 265,25	54 852 915	77 776 677	7 327 672,43	9,4
z toho vylúčené cudzie zdroje: Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-107 894,17	0	0	-417 399,36	
Finančné operácie príjmové	**6 486 371,08**	**54 852 915**	**77 776 677**	**6 910 273,07**	
Finančné operácie výdavkové spolu	2 944 948,34	8 397 334	10 927 334	5 695 736,67	52,1
z toho vylúčené cudzie zdroje: Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	-278 281,67	0	0	-67 070,00	
Finančné operácie výdavkové	**2 666 666,67**	**8 397 334**	**10 927 334**	**5 628 666,67**	
Saldo finančných operácií	**+ 3 819 704,41**	**46 455 581**	**66 849 343**	**+ 1 281 606,40**	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 2021 rozpočtované v sume 54 852 915 Eur, úpravou rozpočtu boli navýšené na sumu 77 776 677 Eur. Čerpanie k 30.6.2021 je v sume 6 910 273,07 Eur. Pôvodne rozpočtovaná suma úverov sa znížila zo sumy 30 000 000 Eur na sumu 20 000 000 Eur, k 30.6.2021 sa ale načerpanie nových úverov neuskutočnilo.

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%

		k 30.6.2020	rozpočet rok 2021	rozpočet k 30.6.2021	k 30.6.2021	plnenia
400	Hlavné mesto - príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	6 594 265,25	24 852 915	57 722 436	7 273 431,34	12,6
400	RO - príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	0,00	0	54 241	54 241,09	
400	z toho vylúčené: iné príjmové fin. operácie - prijaté zábezpeky	-107 894,17	0	0	-417 399,36	
500	Prijaté úvery	0	30 000 000	20 000 000	0	0,0
	CELKOM	**6 486 371,08**	**54 852 915**	**77 776 677**	**6 910 273,07**	**8,88**

Z celkovej bilancie príjmov vrátane finančných operácií je vylúčená skutočnosť v sume 417 399,36 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.

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
	CELKOM	**6 594 265,25**	**24 852 915**	**57 722 436**	**7 273 431,34**	**12,6**
453	**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:**	**3 221 406,74**	**10 979 419**	**23 199 229**	**600 465,09**	**2,6**
	nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	7 353 196	11 312 457	549 296,46	4,9
	dočerpanie úveru z min. roku	3 000 000,00	0	5 628 677	0,00	
	Zapojenie poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV/ vrátený poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	123 487,20	3 500 000	6 131 872	47 315,30	0,8
	nevyčerpané fin. prostriedky fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta	97 919,54	126 223	126 223	3 853,33	3,1
454	**Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:**	**3 264 964,34**	**13 873 496**	**34 523 207**	**6 255 566,89**	**18,1**
	prevod z rezervného fondu	2 979 910,55	12 497 801	33 134 369	6 033 356,47	18,2
	prevod z fondu rozvoja bývania	205 053,79	935 695	948 838	222 210,42	23,4
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	80 000,00	0	0	0,00	
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	440 000	440 000	0,00	
456	**Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky**	**107 894,17**	**0**	**0**	**417 399,36**	x

Použitie peňažných fondov bolo schválené na rok 2021 v sume 13 873 496 Eur a k 30.6.2021 zvýšené na sumu 34 523 207 Eur na účelové kapitálové výdavky v príslušných programoch. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 30.6.2021 bolo len do výšky realizovaných kapitálových výdavkov a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 6 255 566, 89 Eur.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- **účasť na majetku** - peňažný vklad do základného imania KSP, s. r. o ktorý bol k 30.6.2021 vyčerpaný spolu **v sume 2 180 000,00 Eur**:
  - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB v sume 500 000 Eur
  - na kúpu budovy v Sade J. Kráľa v sume 1 680 000 Eur,
- **splácanie istín z úverov**,
- **účasť na majetku** - vklad k založeniu novej s. r. o MKK Grössling v sume 850 000 Eur, ktorý nebol k 30.6.2021 čerpaný
- **ostatné výdavkové finančné operácie** - vrátené zábezpeky.

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2021 rozpočtované v sume 8 397 334 Eur, úpravou rozpočtu boli zvýšené na sumu 10 927 334 Eur**. Čerpanie k 30.6.2021 je v sume 5 628 666,67 Eur.**

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
814	účasť na majetku - vklady do základného imania	0,00	500 000	3 030 000	2 180 000,00	71,9
820	splácanie istín z úverov	2 666 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 666,67	43,7
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	278 281,67	0	0	67 070,00	x
	Spolu	**2 944 948,34**	**8 397 334**	**10 927 334**	**5 695 736,67**	**52,12**

Splátky istín z úverov boli uhradené k 30.6.2021 spolu v sume 3 448 666,67 Eur - v zmysle Zmluvy o účelovom úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. uhradilo hlavné mesto k 30.6.2021 splátky istín v sume 950 000,00 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 30.6.2021 splátka istiny v sume 1 666 666,67 Eur a v zmysle Zmluvy o účelovom úvere s UniCredit Bank Czech Republik and Slovak uhradilo hlavné mesto splátky istín v sume 832 000,00 Eur.

Z celkovej bilancie výdavkov vrátane finančných operácií je vylúčená skutočnosť v sume 67 070,00 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 plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2021

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 na roky 2021 - 2023 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za 1. polrok 2021 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2021 s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	84 370 000	95 821 722	42 928 686,72	44,8
Kapitálové výdavky	1 475 000	1 786 638	19 308,41	1,1
Výdavky celkom	**85 845 000**	**97 608 360**	**42 947 995,13**	**44,0**

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste. V rámci tohto programu sa vyhodnocujú výdavky na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, integrovanej dopravy, realizujú sa dopravné prieskumy a plány, a pod.

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	82 750 000	94 284 390	42 608 408,90	45,2
Kapitálové výdavky	1 302 000	1 485 663	0,00	0,0
Výdavky celkom	**84 052 000**	**95 770 053**	**42 608 408,90**	**44,5**

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy
ved. odd. dopravných stavieb

Zámer:
Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	80 100 000	91 442 390	41 319 580,17	45,2
Kapitálové výdavky	1 302 000	1 485 663	0,00	0,0
Výdavky celkom	**81 402 000**	**92 928 053**	**41 319 580,17**	**44,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	115	115
	• Počet vypravovaných vozidiel	672	569
	• Počet prevádzkovaných autobusov	523	527
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	194	194
	• Objem dopravných výkonov	41,9 mil. vlkm	18,6 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	685 km	681 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 277 km	2 277 km

Objem dopravných výkonov, dĺžka prepravnej siete a dĺžka liniek, ráta so súčasným vedením liniek.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v I. polroku 2021 v úhrne 41 319 580,17 Eur, t. j. 45,19 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2021, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 36 499 992,00 Eur, dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 919 588,17 Eur a čiastočne ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v sume 3 900 000 Eur.

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v I. polroku 2021 náklady 64 272 198 Eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (41 319 580,17 Eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2021 predstavovali sumu 58 388 715 Eur a dosiahnutá strata bola 5 883 483 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hospodársky výsledok horší o 1 386 095 Eur (za I. polrok 2020 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 4 497 388 Eur).

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 1 485 663 Eur na financovanie akcií:

Ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2021**	**Stav k 30.06.2021**
Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb, trolejbusovej trate Jelačičova - Žellova	314 400	čerpanie 0 €, prebieha príprava zadania na VO
Trolejbusová trať Záhradnícka – Karadžičova	619 263	čerpanie 0 €, prebieha príprava zadania na VO
Rekonštrukcia zastávok, osadenie prístreškov a imobiliára zastávok	432 000	čerpanie 0 €, projekt je v štádiu prípravy
Rekonštrukcia električkových zastávok Račianske mýto	120 000	čerpanie 0 €, projekt je v štádiu prípravy
SPOLU	**1 485 663**	**Čerpanie 0 €**

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

Zámer:
Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 650 000	2 842 000	1 288 828,73	45,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 650 000**	**2 842 000**	**1 288 828,73**	**45,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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	275,7 mil. osôb/rok	107,4 mil. osôb

Bežné výdavky - ukazovateľ	**Čerpanie k 30.6.2021**
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	498 539,20 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	164 426,55 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	1 453,10 Eur
Transfer BID a.s. na činnosť	530 000 Eur
Transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	90 285,17 Eur
Transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	3 899,34 Eur
Transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	225,37 Eur
Bežné výdavky spolu	**1 288 828,73 Eur**

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 620 000	1 537 332	320 277,82	20,8
Kapitálové výdavky	173 000	300 975	19 308,41	-
Výdavky celkom	**1 793 000**	**1 838 307**	**339 586,23**	**18,5**

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:
Vykonanie dopravného prieskumu zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	138 132	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**150 000**	**138 132**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
dopravné prieskumy zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta	vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác	150 000 Eur	0 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume 138 132 Eur na vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác; z výkonu prieskumu statickej, dynamickej dopravy, MHD a ostatných druhov dopravy (cyklistická, pešia...); zo spracovania údajov získaných prieskumom; z prípravy dopravného modelu a z návrhov odporúčaní. Finančné prostriedky v I. polroku 2021 neboli čerpané.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 470 000	1 399 200	320 277,82	22,9
Kapitálové výdavky	114 000	230 107	19 308,41	-
Výdavky celkom	**1 584 000**	**1 629 307**	**339 586,23**	**20,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie		
	- plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm	0 bm
	- plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m^2	60 m^2
	• Zvislé dopravné značenie		
	- plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	1 314 ks
	• Cestná svetelná signalizácia		
	- počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	186 ks	192 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej **320 277,82 Eur**, s týmto členením:

- údržba a opravy vodorovného dopravného značenia 13 139,49 Eur,
- údržba a opravy zvislého dopravného značenia 35 525,37 Eur,
- údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie 271 612,96 Eur.

Kapitálové výdavky vyčlenené v sume 230 107 Eur v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **19 308,41 Eur** Finančné prostriedky z rozpočtu boli v I. polroku 2021 čerpané na:

	Rozpočet	**Čerpanie**
- nákup meračov rýchlosti motorových vozidiel	9 546 Eur	0,00 Eur,
- výstražné osvetlenie priechodov pre chodcov	9 761 Eur	0,00 Eur,
- rekonštrukciu a modernizáciu zariadení CSS	140 000 Eur	19 308,41 Eur,
- dodanie dvoch informačných a signalizačných prívesov	70 800 Eur	0,00 Eur.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:
Software potrebný pre odbornú prácu príslušného oddelenia sekcie dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	59 000	70 868	0,00	-
Výdavky celkom	**59 000**	**70 868**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Kvalitná práca v oblasti riadenia dopravy	software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania	1	0

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 70 868 Eur na zakúpenie software AutoCad potrebného pre vyhotovenie projektov organizácie dopravy na všetkých miestnych komunikáciách vo vlastníctve hlavného mesta a zakúpenie software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania, zberu dát a ich vyhodnocovania.
V I. polroku 2021 bola dodaná licencia pre softvér PTV Visum na modelovane dopravy, k fakturácii došlo až v II. polroku 2021.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	34 566 791	40 000 436	12 598 569,79	31,5
Kapitálové výdavky	50 524 784	47 762 341	2 320 753,48	4,9
Výdavky celkom	**85 091 575**	**87 762 777**	**14 919 323,27**	**17,0**

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

Zámer:
Vytváranie podkladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	460 360	460 360	17 003,10	3,7
Kapitálové výdavky	0	45 000	0,00	-
Výdavky celkom	**460 360**	**505 360**	**17 003,10**	**3,7**

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:
Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP), potrebných na spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta podľa ustanovení stavebného zákona. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Ďalej bude zabezpečované spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 2/2005 Z.z. v platnom znení.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	222 360	222 360	16 140,00	7,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**222 360**	**222 360**	**16 140,00**	**7,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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 • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: • expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min.2	1 0
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a ÚVZ SR	• obstarávanie aktualizácie územných generelov • spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2 min. 1 min. 2	1 1 0

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume 222 360 Eur a sú určené na spracovanie obstaraného dokumentov: Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, Územný generel zelene mesta Bratislavy a Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie na rok 2022. Prebiehajú práce na aktualizácii územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy. V I. polroku 2021 boli uhradené náklady v sume **16 140,00 Eur** súvisiace so spracovaním akčných plánov ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej spracovanie je naplánované na rok 2022.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta a nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (UPP), ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón a zabezpečovanie projektov, ktoré z časového posunu v realizácii aktivít prechádzajú z predchádzajúceho obdobia.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	183 000	183 000	863,10	0,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**183 000**	**183 000**	**863,10**	**0,5**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 4 min. 2	3 0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	• obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 0

Bežné výdavky rozpočtované v sume 183 000 Eur sú určené na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečuje oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prostredníctvom uzatvorených zmluvných vzťahov a na aktualizovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov.

V I. polroku prebiehali obstarávateľské a spracovateľské činnosti, ktoré súviseli so spracovaním prehlbujúcich UPP, a to Urbanistické štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy a Územná analýza záhradkárskych a chatových osád pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR, ktoré sú spracované v rámci prostredia hlavného mesta – MIB v spolupráci s útvarmi magistrátu. Oddelením obstarávania územnoplánovacích dokumentov bola vypracovaná informácia o spracovanej Urbanistickej štúdii Brownfieldy na území Bratislavy, ktorá bude využitá ako územnoplánovací podklad pri spracovaní nového územného plánu a pre strategické materiály hlavného mesta. Čerpanie predstavovalo sumu **863,10 Eur.**

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:
Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	55 000	55 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	45 000	0,00	-
Výdavky celkom	**55 000**	**100 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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	1 1 2 1	1 0 1 0

Bežné výdavky rozpočtované v sume 55 000 Eur sú určené na zabezpečenie štúdií (obstarávanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ – spracovanie, prezentácia a pokračovanie v územno-plánovacej osi Petržalky, štúdia „Podhradie – Most SNP“ – odborná participácia, príprava a zadanie) - spolupráca, práca na mieste s občanmi, spolupráca na dohody, zabezpečenie informačných materiálov.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na obstaranie infokontajnera v sume 45 000 Eur.

Útvar hlavnej architektky sa v I. polroku 2021 prioritne venoval príprave verejného obstarávania na spoluprácu s architektonickým ateliérom (dokončenie UŠ, podpora pri vizualizáciách a prezentáciách) a prebieha verejné obstarávanie na Infokontajner. Finančné prostriedky v I. polroku 2021 neboli čerpané.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	26 606 155	30 654 203	9 869 424,23	32,2
Kapitálové výdavky	11 819 051	11 775 385	886 243,80	7,5
Výdavky celkom	**38 425 206**	**42 429 588**	**10 755 668,03**	**25,3**

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. dopravných povolení
ved. odd. životného prostredia
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	14 551 725	17 345 223	3 431 640,24	19,8
Kapitálové výdavky	4 396 584	4 357 503	282 335,83	6,5
Výdavky celkom	**18 948 309**	**21 702 726**	**3 713 976,07**	**17,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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	35 000 m^2 6 500 m^2 11 850 ks 113 ks 30 ks 22 ks	17 556,45 m^2 0 m^2 3 528 ks 113 ks 30 ks 22 ks

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **17 345 223 Eur** boli čerpané nasledovne:

Ukazovateľ	**Čerpanie k 30.6.2021**
Oddelenie dopravných povolení (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	14 048,20 Eur
Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	3 372 282,14 Eur

Ukazovateľ	Čerpanie k 30.6.2021
Oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce, geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - oddelenie dopravných stavieb	14 209,50 Eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky sú poukazované mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	31 100,40 Eur
Bežné výdavky spolu	**3 431 640,24 Eur**

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky oddelenia správy komunikácií v celkovej sume **3 372 282,14 Eur** v nasledovnom členení:

elektrická energia, tepelná energia,	217 602,71 Eur,
- komunikačná infraštruktúra	7 444,74 Eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné	1 068 938,47 Eur,
- rutinná a štandardná údržba	2 026 932,62 Eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuteľný majetok	9 490,00 Eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	40 873,60 Eur.

Kapitálové výdavky vyčlenené v sume 4 357 503 Eur boli v sledovanom období čerpané v sume **282 335,83 Eur** nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov MaR /OSK	20 000	čerpanie 0 €
Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel / OSK	12 310	čerpanie 1 358,00 €
Rekonštrukcia komunikácie Žabí majer /OSK	1 500 000	čerpanie 0 €
Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov pre chodcov /ODS	95 000	čerpanie 0 €, priebežne prebieha
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh /ODS	57 000	čerpanie 0 €, spracovaná PD, príprava na vyjadrovanie dotknutých orgánov (DSP)
CSS Ivánska-Vrakúnska-Trnavská /ODS	167 000	čerpanie 0 €, sumarizácia podkladov k pracovnému stretnutiu na prípravu zadania
Rekonštrukcia Devínskej cesty /ODS	95 000	čerpanie 0 €, spracovaná PD (EIA - momentálne v stave odvolania voči záverečnej správe - rozhoduje ministerstvo)
Križovatka Rusovská-Lenárdova /ODS	48 000	čerpanie 0 €, v priebehu august-september budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Sanácia oporného múru na ul. Ľ.Fullu-MČ Karlova Ves-Dlhé diely /ODS	152 864	čerpanie 0 €, pripravujeme zoznam možných úprav v okolí
Račianske mýto, pravé odbočenie /ODS	48 000	čerpanie 0 €, v spolupráci s ODI overenie či a v akom rozsahu budeme pripravovať PD
PD - Hlavná ulica /ODS	70 000	čerpanie 0 €, zadanie VO
PD - Chodníky Jarovce /ODS	10 000	čerpanie 0 €, v priebehu august-september budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Predĺženie Tomášikovej /ODS	190 000	čerpanie 0 €, priebežne prebieha
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova /ODS	48 056	čerpanie 0 €, úprava PD finalizácia
Nové zastávky MHD - Panónska cesta /ODS	48 000	čerpanie 0 €, bude potrebné zopakovať VO

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Park + Ride Púchovská /ODS	95 000	čerpanie 0 €, žiadosť na VO
PD Trenčianska ulica /ODS	60 000	čerpanie 0 €, v priebehu august-september budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO. Momentálne prebieha zadanie pre dendrologiu
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty /ODS	67 000	čerpanie 0 €, v priebehu august-september budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO.
Rekonštrukcia Kaštielskej (PD) /ODS	100 000	čerpanie 0 €, v priebehu august-september budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Križovatka Eisnerova (PD) /ODS	150 000	čerpanie 0 €, nebude sa realizovať (PD spracúva investor)
Križovatka Jantárová-Ovocná /ODS	19 000	čerpanie 0 €, v priebehu september-október budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Predĺženie ulice na Pántoch /ODS	48 000	čerpanie 0 €, v priebehu september-október budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, chodník Macharova-Most SNP, priechod pre chodcov Krajinská PD /ODS	17 000	čerpanie 13 344 €, finalizácia PD
Vazovová - celý profil /ODS	48 000	čerpanie 0 €, MIB pripravuje zadanie (zatiaľ nemáme žiaden podklad)
Jantárová cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia – PD /ODS	73 568	čerpanie 0 €, začatá príprava (METRO)
Petržalská os - chodníky a cyklochodníky – PD /ODS	76 200	čerpanie 0 €, začatá príprava (METRO)
PD Hlavná ulica /ODS	11 400	čerpanie 0 €, geodetické zameranie, v stave odovzdávania
Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kríži) /ODS	61 333	čerpanie 0 €, v priebehu september-október budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Vybudovanie chodníka na Peknej ceste /ODS	38 000	čerpanie 0 €, v priebehu august-september budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO. Momentálne prebieha zadanie pre dendrologiu
Petržalská os – lávky /ODS	100 000	čerpanie 0 €, MIB pripravuje zadanie (zatiaľ nemáme žiaden podklad)
Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves – transfer mestskej časti /odd. PSaVP	350 000	čerpanie 0 €, realizované bude v II. polroku 2021
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup / GIB	474 908	Čerpanie 260 589,83 €. Príprava Dodatku č. 1 k ZoD č. 12/2020. Zistená nutnosť prekládky káblu VN.
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova / GIB	1 944	Čerpanie 1 944 €. Presun akcie na ODS.
Rozšírenie I/2 Lamač-Záhorská Bystrica / GIB	4 920	Čerpanie 4 920 €
Spolu	**4 357 503**	**Čerpanie 282 335,83 €**

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. komunálneho podniku

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	10 204 000	10 090 550	6 101 866,96	60,5
Kapitálové výdavky	2 558 000	2 558 000	136 982,36	5,4
Výdavky celkom	**12 762 000**	**12 648 550**	**6 238 849,32**	**49,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov	486 720 m 3 434 209 m^2 1 007 619 m^2 17 ks 113 ks	405 639 m 3 449 104 m^2 682 861 m^2 17 ks 113 ks

Oddeleniu správy komunikácií sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 9 763 800 Eur. V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v objeme **6 052 928,64 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií 4 715 199,40 Eur,
- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií 1 094 076,94 Eur,
- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop 0,00 Eur,
- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov 228 664,78 Eur,
- údržba odpadkových košov, doplnenie mreží v zeleni, fúriky 14 987,52 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií v čiastke 19 000 Eur boli čerpané v sume **18 685,82 Eur** na nákup osobného automobilu.

Oddeleniu komunálneho podniku sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 326 750 Eur. V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v objeme **48 938,32 Eur** v členení na:

- materiál 39 291,71 Eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 9 646,61 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu komunálneho podniku v čiastke 2 539 000 Eur boli čerpané v sume **118 296,54** Eur na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky pre potreby referátu komunálneho podniku na zabezpečenie zimnej a letnej údržby.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. implementácie externého financovania
ved. ref. cyklodopravy

Zámer:
Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	300 000	10 603,78	3,5
Kapitálové výdavky	1 900 000	2 150 695	334 707,37	15,6
Výdavky celkom	**2 200 000**	**2 450 695**	**345 311,15**	**14,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	300 000 Eur	83 188,15 Eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 600 000 Eur	117 650,34 Eur

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v 1. polroku 2021 čerpané v celkovom objeme 10 603,78 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 100 000 Eur. K 30.6.2021 bolo vyčerpaných **10 603,78 Eur**.
- na propagáciu cyklistickej dopravy, zdieľaných foriem mobility, európsky týždeň mobility a pod. sa referátu cyklodopravy rozpočtuje 200 000 Eur. K 30.6.2021 neboli z tejto položky čerpané žiadne výdavky.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú po úprave rozpočtované v čiastke **2 150 695 Eur,** na spracovanie projektových dokumentácií potrebných pre povoľovací proces a realizáciu cyklotrás a na realizáciu vybudovania a rekonštrukciu cyklotrás. Z tejto čiastky bolo k 30.6.2021 čerpaných **334 707,37 Eur** nasledovne:

Ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2021**	**Stav k 30.06.2021**
Cyklotrasy	1 990 6440	- obstaranie cyklosčítačov 33 829,99 € - vypracovanie podkladov k PD na rekonštrukciu združených chodníkov a cyklochodníkov 62 008,15 € - vypracovanie PD k stavebnému povoleniu Prievozská radiála v úseku Mlynské Nivy 21 180 € - rekonštrukcia združeného cyklochodníka Ružinovská ulica 117 650,34 €.
Cyklotrasa Starohájska	20 000	Čerpanie 0 €, práce sú ukončené, prebieha preberacie konanie, finančné plnenie sa očakáva v II. polroku
Cyklotrasa Ráztočná-Amarelková / GIB	140 051	100 038,89 €, dňa 15.06.2021 GIB požiadal Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení. Pripravuje návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Spolu	**2 150 695**	**Čerpanie 334 707,37 €**

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. parkovania

Zámer:
Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 550 430	2 918 430	325 313,25	11,1
Kapitálové výdavky	2 964 467	2 709 187	132 218,24	4,9
Výdavky celkom	**4 514 897**	**5 627 617**	**457 531,49**	**8,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	2 550 430 Eur	457 531,49 Eur

Bežné výdavky na parkovaciu politiku sú rozpočtované v celkovej sume 2 918 430 Eur a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. K 30.06.2021 boli čerpané finančné prostriedky v sume **325 313,25 Eur** na úhradu nákladov za odťahovú službu, na IT riešenie parkovacieho systému a súvisiacich aplikácií (SaaS) a na údržbu a služby parkovacích zariadení, na komunikačnú kampaň, dizajn-manuál pre implementáciu parkovacej politiky a na bežné transfery mestským častiam.

Kapitálové výdavky rozpočtované objeme 2 709 187 Eur boli čerpané v čiastke **132 218,24 Eur** nasledovne:

Ukazovateľ	**Rozpočet na rok 2021**	**Stav k 30.06.2021**
Parkovacia politika	1 200 000	čerpanie 13 483,33 €
Kapit. transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest /OP	747 170	čerpanie 0 €
Kapit. transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomaľ. ostrovčekov /OP	269 860	čerpanie 86 577,91 €
Kapit. transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest /OP	32 157	čerpanie 32 157,00 €
Parkovacie domy PD /ODS	238 000	čerpanie 0 €, potrebné presunúť do rozpočtu OPSaVP
Parkovací dom Záhradnícka /ODS	48 000	čerpanie 0 €, potrebné presunúť do rozpočtu OPSaVP
Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) / ODS	150 000	čerpanie 0 €, v priebehu novembra budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Parkovacia nika na Mierovej ulici /ODS	24 000	čerpanie 0 €, v spolupráci s ODI overenie, či a v akom rozsahu budeme pripravovať PD
Spolu	**2 709 187**	**Čerpanie 132 218,24 €**

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	902 076	989 772	719 261,74	72,7
Kapitálové výdavky	31 853 733	28 581 625	1 271 127,48	4,4
Výdavky celkom	**32 755 809**	**29 571 397**	**1 990 389,22**	**6,7**

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
ved. odd. stratégie dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	902 076	989 772	719 261,74	72,7
Kapitálové výdavky	31 853 733	28 581 625	1 271 127,48	4,4
Výdavky celkom	**32 755 809**	**29 571 397**	**1 990 389,22**	**6,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	• NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (stavebné práce a inžinierska činnosť)	13 172 660 Eur	189 595,20 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	• MET Ružinovská radiála – PD • MET Vajnorská radiála - PD	800 000 Eur	198 560,40 Eur

Bežné výdavky spravované projektovou kanceláriou sekcie dopravy na rok 2021 na obstaranie štúdií a podkladov potrebných pri plánovaní nových električkových tratí v hlavnom meste sú rozpočtované v sume 50 000 Eur a k 30.6.2021 boli čerpané v čiastke 840 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu stratégie dopravy na prípravu nových trolejbusových a električkových tratí – na vypracovanie TEŠ nových električkových tratí v hlavnom meste v sume 95 000 Eur neboli čerpané k 30.06.2021. Zadanie k technickej štúdií realizovateľnosti na predĺženie električkovej trate k TIOPu Ružinov bolo vypracované v auguste 2021, následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodanie uvedenej štúdie.

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 rozpočtovaný oddeleniu implementácie externého financovania predstavoval sumu 939 772 Eur. K 30.06.2021 bolo vyčerpaných **718 421,74 Eur**, čo predstavuje plnenie na 76,5 %. **Kapitálové výdavky** boli rozpočtované v sume 28 486 625 Eur, s čerpaním v objeme **1 271 127,48 Eur** (plnenie na 4,5 %).
Podrobný prehľad projektov s rozpočtom a čerpaním k 30.6.2021 je uvedený v prílohe č. 1.

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 sa zabezpečuje iba udržateľnosť projektu do roku 2021. Finančné prostriedky sú vynaložené iba na nájmy pozemkov, ktoré hlavné mesto na základe platných zmlúv musí platiť do roku 2025. Čerpanie bežných výdavkov v I. polroku predstavovalo **2 592,72 Eur**.

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. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie novej električkovej trate v celkovej dĺžke 3,8 km, ktorá prispeje ku skvalitneniu verejnej osobnej dopravy v Bratislave a zvýšeniu jej atraktivity. Nová električková trať bude súčasťou integrovaného dopravného systému ekologickej mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste.
Čerpanie bežných výdavkov k 30.06.2021 bolo v celkovej sume **763 343,02 Eur**, z toho 753 980,02 Eur na nájom pozemku spoločnostiam Slovenský vodohospodársky podnik a.s., Metro Bratislava, a.s., Kaufland SR v.o.s, Železnice SR, Prodet. Zvyšná suma v sume 9 363,00 Eur zahŕňa výdavky za rôzne všeobecné a špeciálne služby spojené s investíciou (deratizácia koridoru; geodetické podklady k príprave a odovzdaniu budúceho staveniska atď.).
Kapitálové výdavky sa čerpali v celkovej sume **199 302,00 Eur**, z toho 188 946,00 Eur za inžiniersku činnosť a 10 356,00 Eur na podklady k PD spojené s investíciou.

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála
Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu (PD) bola podpísaná s Dopravoprojekt a.s. v októbri 2019 v sume 767 850 Eur. V rámci projektu bolo v I. polroku 2021 čerpanie v sume **198 560,40 Eur** za DÚR, vibroakustickú štúdiu a dendrologický prieskum.

Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála
Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu (PD) bola podpísaná s Dopravoprojekt a.s. dňa 28.4.2020 v sume 947 997,60 Eur.

Aktuálne je riešený plán organizácie výstavby (POV), ktorý uvažuje s dočasnou jednokoľajnou električkovou traťou, čo je oproti pôvodnému riešeniu formou plnej výluky technicky náročnejšie riešenie. POV formou plnej výluky by mal za následok odstavenie najdôležitejšieho električkového depa v rámci Bratislavy, čo by malo nepriaznivý dopad na výpravu električiek. Očakávaný termín výstavby je 2023-2025.
Finančné prostriedky na danú investíciu k 30.06.2021 neboli čerpané.

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 čerpal v rokoch 2019 až 2021. Pri uvedenej stavbe je zabezpečené financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ.

Kapitálové výdavky k 30.06.2021 boli čerpané v sume **734 133,48 Eur**, v tom stavebné práce stavebný a autorský dozor 705 399,48 Eur, inžinierska činnosť 28 734,00 Eur.
V I. polroku boli refundované výdavky zo žiadostí o platbu v celkovej sume 7 221 087,83 Eur, toho zdroj EU v sume 6 460 973,33 Eur a zdroje ŠR v sume 760 114,50 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 návestidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS.

V I. polroku 2021 prebehla aktualizácia projektovej dokumentácie na základe zistenia nevysporiadaných parciel v projekte. Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.06.2021 bolo v sume **139 131,60 Eur**.

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra
V rámci rozpočtu na roky 2021-2022 sa plánuje realizovať projekt Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra. Projekt zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina, vrátane komplexnej modernizácie trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. 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.

Projektový zámer je aktualizovaný, vzhľadom na rozšírenie predmetu zákazky a tiež aj doplneného partnera projektu DPB. Aktualizovaný zámer národného projektu bol schválený riadiacim výborom (RV) dňa 26.2.2021. Verejné obstarávanie (VO) na projektové práce je v kompetencií DPB ako partnera projektu. DPB vyhlásilo 11.3.2021 VO na projektové práce, lehotu na predkladanie ponúk DPB stanovil do 12.4.2021. Kontrola na ÚVO bola ukončená. Aktuálne sa pripravujú zmluvy s úspešným uchádzačom na podpis. Finančné prostriedky v I. polroku neboli čerpané.

Clean Mobility
Projekt bude realizovaný v rokoch 2021 – 2022. Projekt bol schválený v r. 2020, realizácia začala 1.1.2021. V aktuálnom období sa finalizuje zadanie k obstaraniu dodávateľa. Finančné prostriedky v I. polroku neboli čerpané.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	6 598 200	7 896 101	1 992 880,72	25,2
Kapitálové výdavky	6 852 000	7 360 331	163 382,20	2,2
Výdavky celkom	**13 450 200**	**15 256 432**	**2 156 262,92**	**14,1**

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. pozemných stavieb a verejných priestorov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	6 598 200	7 896 101	1 992 880,72	25,2
Kapitálové výdavky	6 852 000	7 360 331	163 382,20	2,2
Výdavky celkom	**13 450 200**	**15 256 432**	**2 156 262,92**	**14,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	1 702 290 m^2	1 412 765 m^2

Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy – bežné výdavky	**Disponent**	**Rozpočet**	**Čerpanie k 30.6.2021**
Rutinná a štandardná údržba dopravnej zelene	OSK	1 096 000	363 454,47
Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiliáru	OSK	500 000	0,00
Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering	OPSaVP	100 000	8 919,38
Rutinná a štandardná údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby, lavičky	OTMZ	6 007 101	1 434 389,60
Dotácia na podporu Nadácie Horský park	OTMZ	3 000	0,00
Dotácia na revitalizáciu priestoru v Dúbravke	OTMZ	60 000	60 000,00
Odťahová služba	OSK	130 000	126 117,27
Spolu		**7 896 101**	**1 992 880,72**

Oddelenie tvorby mestskej zelene má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 2 719 594 Eur na akcie s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke 17 840,00 Eur:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Revitalizácia verejných priestorov, parkov a zelených plôch	2 719 594	čerpanie 17 840,00 Eur. Aktivity sú rozpracované, finančné plnenie sa bude realizovať v II. polroku.

Oddelenie životného prostredia má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 29 000 Eur na akcie s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke 0,00 Eur:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Projekt revitalizácie vodných tokov	29 000	čerpanie 0 €

Oddelenie dopravných stavieb má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 238 327 Eur na akcie s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke 0,00 Eur:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení	**238 327 Eur**	čerpanie 0 €

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 4 075 558 Eur na nasledovné akcie s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke 100 714,74 Eur:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	čerpanie 0 €, zmluva s MČ, predmet zmluvy nezrealizovaný - trvá
Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná	95 000	čerpanie 0 €, prebieha predkladanie na VO - 30000 € (hmlová fontána na Obchodnú ulicu)
Dotácia od vlády SR – Železná studnička	45 580	čerpanie 0 €, dokončujeme dendrológiu, následne bude objednaná DSP
Železná studnička	97 000	čerpanie 0 €, prebieha VO na DRS dopravnej stavby
Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia a predpolia cintorína v Karlovej Vsi	267 340	čerpanie 90 187,74 €,udržiavacie práce na Jurigovom nám. ukončené, prebieha VO a povoľovanie predpolia cintorína
Živé námestie	750 000	čerpanie 0 €,pripravuje sa ZoD s projektantom (LOIDL), realizujú sa prípravné práce, prieskumy a posudky
Komenského námestie	428 000	čerpanie 8 682,00 €, zrealizovaný hydrogeologický prieskum, prebieha vypracovanie DSP
Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica	350 000	čerpanie 0 €, prebieha VO na realizáciu hokejbalového a basketbalového ihriska
Skatepark Most SNP	238 000	čerpanie 551,00 €, prebieha vypracovanie DSP
Projekt Ružínovská promenáda	165 000	čerpanie 0 €, transfer MČ
Zóna Staromestská	190 000	čerpanie 0 €, prípravu rieši MIB
Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	31 000	čerpanie 0 €, nezačaté, výstavba cesty z areálu BVS na Kutlíkovej k rekreačným domom pri Malom Draždiaku
Revitalizácia námestia Slobody	190 000	čerpanie 0 €, prebiehajú prípravné práce

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Revitalizácia Radlinského	219 248	čerpanie 1 294 €, prebieha vypracovanie JP (jednostupňového projektu)
Centrálne námestie Devínska Nová Ves	48 000	čerpanie 0 €, prípravu rieši MIB
Revitalizácia Balkánska	40 000	čerpanie 0 €, transfer MČ
Rekonštrukcia a budovanie nových parkov	598 090	čerpanie 0 €, prípravu rieši MIB
Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata	95 000	čerpanie 0 €, čakáme na dokončenie archeologického výskumu (30.000)
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1	52 300	čerpanie 0 €, podané na VO - obstaranie projektanta
Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava)	35 000	čerpanie 0 €, presun na OTMZ
Rekonštrukcia nádvoria Apponyiho paláca	61 000	čerpanie 0 €, výmena dlažby na nádvorí, odstránenie zatekania do suterénu (nález keltská pec)
Spolu	**4 075 558**	**Čerpanie 100 714,74 €**

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 297 852 Eur na akcie s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke **44 827,46 Eur**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Živé námestie	5 000	Čerpanie 0. Akcia presunutá na OPSaVP.
Železná studnička	17 460	Čerpanie 17 460 €. Akcia presunutá na OPSaVP.
Hracie prvky do Průgerovej záhrady	17 900	Čerpanie 17 545,46 €. Akcia ukončená.
Revitalizácia Radlinského	4 752	Čerpanie 4 752 €. Akcia presunutá na OPSaVP.
Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Kalová Ves PD	12 740	GIB čerpal v prvom polroku sumu 5 070 € na krajinno-architektonickú štúdiu. Akcia presunutá na OPSaVP.
Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa	100 000	Čerpanie 0 €. Počas prvého polroka prebiehajú práce na rekonštrukcii.
Zverokruhy Sad Janka Kráľa - 12 plastík	100 000	Čerpanie 0 € Práce budú ukončené v 8/2021.
Schodisko na Rudnayovom námestí	40 000	Čerpanie 0 €. Prebieha VO.
Spolu	**297 852**	**Čerpanie 44 827,46 €**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	43 730 530	44 085 766	20 152 136,27	45,7
Kapitálové výdavky	3 786 287	6 021 324	178 782,00	3,0
Výdavky celkom	**47 516 817**	**50 107 090**	**20 330 918,27**	**40,6**

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

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	26 552 951	27 433 523	12 582 922,99	45,9
Kapitálové výdavky	1 308 000	1 353 600	2 570,72	0,2
Výdavky celkom	**27 860 951**	**28 787 123**	**12 585 493,71**	**43,7**

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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 a zavedenie zberu a prepravy BRKO na území mesta Bratislavy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	25 745 000	25 755 000	12 450 000,00	48,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**25 745 000**	**25 755 000**	**12 450 000,00**	**48,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 tis. ton	73,7 tis. ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60 %	40 %
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a BRKO	20 tis. ton	0

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**

Bežné výdavky na tento prvok sú po úprave rozpočtované v celkovej čiastke 25 755 000 Eur, v tom: 24 900 000 Eur na základe zmluvy s OLO, a. s. súvisiace so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu v sume.

Ďalej je to výdavok v sume 45 000 Eur na rozvoz vriec do domácností v IBV v rámci triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

Táto položka zahŕňa v roku 2021 aj realizáciu pilotného projektu na základe záverov Štúdie BRKO, nákup zberných nádob, zabezpečenie zberu a prepravy BRKO z vytypovaných lokalít do zhodnocovacieho zariadenia v sume 800 000 Eur.

Úpravou rozpočtu bolo navýšených 10 000 Eur na odvoz autovrakov, pričom doposiaľ neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

V sledovanom období bolo vyčerpaných **12 450 000 Eur** pre OLO**.**

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2021 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
ved. odd. komunálneho podniku

Zámer:
Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	281 200	61 401,66	21,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**250 000**	**281 200**	**61 401,66**	**21,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	1 041 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Odpad z čistenia komunikácií OSK +OKP	125 000 Eur	28 062,65 Eur

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume 281 200 Eur, pričom čerpanie v prvom polroku 2021 bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **18 565,74 Eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia komunálneho podniku **9 496,91 Eur** na vyprázdňovanie smetných košov, odvoz a zneškodnenie odpadu z čistenia komunikácií, bioodpadu a orezov a výrubov stromov, likvidáciu nelegálnych skládok odpadu,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **33 339,01 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 výsadieb a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2021 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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:
Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	490 000	490 000	2 570,72	0,5
Výdavky celkom	**490 000**	**490 000**	**2 570,72**	**0,5**

Kapitálové výdavky na vybudovanie siete zberných dvorov sa rozpočtujú v sume **490 000 Eur**. Z kapitálových výdavkov rozpočtových oddeleniu životného prostredia v sume 77 000 Eur bolo v sledovanom období čerpaných 2 570,72 Eur na účely získania stanovísk k stavebnému povoleniu. Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov má v predmetnom prvku rozpočtovaný kapitálový výdavok v objeme 413 000 Eur na akciu Zberný dvor Dúbravka (PD a realizácia) – čaká sa na vydanie stavebného povolenia.

Všetky mestské časti nemajú vybudované zberné dvory, je potrebné zabezpečiť možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta na celom území hlavného mesta. V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V r. 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. 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. Oddelenie životného prostredia obdržalo rozhodnutie o výrube, plánuje vyrúbať dreviny v zmysle vydaného rozhodnutia a pripraviť pozemok na budovanie zberného dvora.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	166 121	681 801	16 293,00	2,4
Kapitálové výdavky	808 000	808 000	0,00	-
Výdavky celkom	**974 121**	**1 489 801**	**16 293,00**	**1,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt	0
Projekt obehového hospodárstva	• prevádzka- reus centrá	1 projekt	0
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane	0

Bežné výdavky na rok 2021 predstavovali sumu 166 121 Eur, ktoré v súvislosti s výdavkami na vypracovanie štúdie BRKO sú rozpočtované v sume 75 000 Eur a na prevádzkovanie reus centier v sume 91 121 Eur. Úpravami rozpočtu v priebehu prvého polroka a pripísaním finančných prostriedkov v čiastke 520 580,39 Eur od ENVIROFONDU sa celkový rozpočet bežných výdavkov k 30.6.2021 navýšil na sumu 681 801 Eur. Čerpané výdavky boli v priebehu prvého polroka v sume 16 293 Eur, a to v súvislosti s vypracovaním štúdii.

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 mala byť účinná od 1.1.2020, nazáklade výsledkov štúdie BRKO financované z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu.

Na prevádzku reus centra budú použité finančné prostriedky, ktoré hlavné mesto obdržalo od z Environmentálneho fondu v roku 2020. Prevádzkovanie reus centra splní zákonnú povinnosť vytvárať na zberných dvoroch priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2021 v celkovej sume 808 000 Eur, a to na:

- PD – budovanie reus centier – zariadení na zhodnocovanie bioodpadu v sume 190 000 Eur hradených z prostriedkov, ktoré mesto obdržalo v roku 2020 z Envirofondu, Ide o riešenie systému nakladania s odpadmi /BRKO/ vznikajúceho nielen na území hlavného mesta v domácnostiach, ale aj na akciách organizovanými hlavným mestom, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami, organizáciami v pôsobnosti hlavného mesta, mestských častí Bratislavy a v samotných zariadeniach.

- budovanie zariadení na zhodnocovanie bioodpadu - 475 000 Eur v súvislosti s realizáciou stavby, s nákupom pozemku a 143 000 Eur na projektovú dokumentáciu na budovanie zariadení na zhodnocovanie odpadu.

V sledovanom období k čerpaniu kapitálových výdavkov nedošlo.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:
Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinsekcie a regulácie živočíšnych druhov na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	391 830	715 522	55 228,33	7,7
Kapitálové výdavky	10 000	55 600	0,00	-
Výdavky celkom	**401 830**	**771 122**	**55 228,33**	**7,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	190 000 Eur	30 955 Eur

Bežné výdavky na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy sú rozpočtované v sume 190 000 Eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi. V súvislosti s touto činnosťou bolo čerpaných spolu **30 955,00 Eur.**

Výdavky určené na postrek proti komárom boli navrhnuté na rok 2021 v sume 189 830 Eur v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby. Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC (úl.: 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. Včasný postrek proti larvám komárov zabraňuje vyliahnutiu dospelcov, ktoré ohrozujú zdravie a neúmerne obťažujú ľudí v intravilánoch a chovy domácich zvierat. Včasné použitie selektívneho biologického larvicídu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. V roku 2021 bolo už vykonaných niekoľko postrekov na rôznych lokalitách. Úpravou rozpočtu došlo k zmene rozpočtu na 513 522 Eur na výdavky určené na postreky komárov, pričom v sledovanom období bolo vyčerpaných **24 273,33 Eur.**

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). V roku 2020 nebol tento príspevok poskytovaný z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. Nebola vykonaná plánovaná rekonštrukcia objektu, pretože sa prevádzkovateľ do dnešného dňa nevysťahoval. Po uvoľnení a rekonštrukcii objektu bude vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa útulku, pričom výška ročného príspevku je navrhnutá v sume 12 000 Eur.

Kapitálové výdavky na rok 2021 sú určené na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul. (útulok pre mačky) v sume 10 000 Eur na dokončenie a zariadenie a na INTERREG – regulácia komárov v sume 45 600 Eur.

K čerpaniu kapitálových výdavkov v sledovanom období nedošlo.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	5 841 120	5 782 618	2 758 494,99	47,7
Kapitálové výdavky	1 849 287	4 038 724	137 760,65	3,4
Výdavky celkom	**7 690 407**	**9 821 342**	**2 896 255,64**	**29,5**

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	5 841 120	5 782 618	2 758 494,99	47,7
Kapitálové výdavky	1 849 287	4 038 724	137 760,65	3,4
Výdavky celkom	**7 690 407**	**9 821 342**	**2 896 255,64**	**29,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov • zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks 95%	48 521 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• množstvo nových svietidiel s využitím LED technológie • počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks 500 ks	119 ks 178 ks

Bežné výdavky na rok 2021 v gescii oddelenia stavebných činností sa rozpočtujú v celkovej sume 5 782 618 Eur s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke 2 758 494,99 Eur, v tom:

	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021
Pravidelné mesačné platby – prevádzka	2 327 093 Eur	1 093 518,58 Eur
Pravidelné mesačné platby – elektrická energia	3 455 525 Eur	1 664 976,41 Eur

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 500 ks svetelných bodov, a to na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, prevádzka a údržba pilomatov, oprava vzdušných vedení verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie NN sietí ZSE).

Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **4 038 724 Eur** na nasledovné akcie s čerpaním k 30.6.2021 v čiastke 137 760,65 Eur:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena ZF - Poplatok za rozvoj	285 000	Čerpanie 14 761,50 €. Rozpočtované prostriedky pokrývajú výdavky spojené s projektovou prípravou a projektovým manažmentom na realizáciu vybudovania verejného osvetlenia pozdĺž Chorvátskeho ramena. Tieto služby zabezpečuje spoločnosť METRO Bratislava, a.s.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	3 196 924	Čerpanie 30 118,90 €. Rozpočtované prostriedky pokrývajú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (Siemens - Rekonštrukcia osvetlenie lávky na Moste SNP - budapeštianska strana), príp. ďalších zákaziek zadávaných prostredníctvom dynamického nákupného systému - Elektromontážne práce, ako aj zabezpečovania nákupov tovarov - napr. svietidiel (ZG Lighting, Sinclair) pre modernizáciu verejného osvetlenia.
Nová výstavba verejného osvetlenia ZF - Poplatok za rozvoj	211 000	Čerpanie 0 €. Rozpočtované prostriedky pokrývajú výdavky na dobudovanie verejného osvetlenia v lokalitách, kde aktuálne chýba. Realizácia týchto aktivít je plánovaná na jeseň 2021, zákazky sú priebežne zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému - Elektromontážne práce.
Projektová dokumentácia na realizáciu verejného osvetlenia ZF - Poplatok za rozvoj	95 000	Čerpanie 9 730,80 €. Rozpočtované prostriedky boli využité na vypracovávanie projektových dokumentácií, na základe ktorých bude prebiehať výber zhotoviteľa. Výška alokovaných prostriedkov na vypracovanie PD bude znížená podľa predpokladaného objemu čerpania. Predpokladané čerpanie na rok 2021 je 48 593 Eur, nevyčerpané fin. prostriedky navrhujeme presunúť do rozpočtovej položky Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.
SO 06/3 Elektroinštalácia a osvetlenie v rámci projektu Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu ZF-Poplatok za rozvoj	46 363	Čerpanie 0 €. Rozpočtované prostriedky budú využité na realizáciu SO 06/3 Elektroinštalácia a osvetlenie v rámci projektu Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu. Hlavným gestorom projektu je SŽP-OTMZ. Predpoklad realizácie diela je v jesenných mesiacoch po ukončení verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a vydania stavebného povolenia.
Výmena stožiarov verejného osvetlenia - dotácia od vlády SR	204 437	Čerpanie 83 149,45 €. Rozpočtované prostriedky sú využité na výmeny (sanácie) skorodovaných alebo inak poškodených stožiarov verejného osvetlenia výšky 4m a 8m.
Spolu	**4 038 724**	**Čerpanie 137 760,65 €**

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:
Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	11 336 459	10 869 625	4 810 718,29	44,3
Kapitálové výdavky	629 000	629 000	38 450,63	6,1
Výdavky celkom	**11 965 459**	**11 498 625**	**4 849 168,92**	**42,2**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	11 124 502	10 692 253	4 796 669,27	44,9
Kapitálové výdavky	520 000	520 000	28 125,83	5,4
Výdavky celkom	**11 644 502**	**11 212 253**	**4 824 795,10**	**43,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	-

Bežné výdavky čerpané k 30.6.2021 na činnosť Mestskej polície **4 796 669,27 Eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 923 901,00 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 140 208,29 Eur
- Tovary a služby 480 746,55 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 251 812,47 Eur

V I. polroku 2021 sa nerealizovalo vzdelávanie ani výcvik streleckej, taktickej a telesnej prípravy príslušníkov MsP Bratislava, ktoré bolo prerušené z dôvodu opatrení COVID-19.

Kapitálové výdavky boli v I. polroku 2021 čerpané v sume 25 185,23 Eur. Finančné prostriedky boli použité na nákup projektora Optoma + univerzálny stropný držiak Optoma a na rekonštrukciu a modernizáciu dispečingu na Saratovskej ulici.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	198 585	164 000	10 867,34	6,6
Kapitálové výdavky	109 000	109 000	10 324,80	9,5
Výdavky celkom	**307 585**	**273 000**	**21 192,14**	**7,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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	122 585 Eur	10 148,48 Eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	90 000 Eur + 19 000 Eur	10 324,80 Eur + 0 Eur

V rámci **bežných výdavkov** boli financie určené na údržbu existujúceho kamerového systému čerpané v sume **10 148,48 Eur,** v ktorej sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku. Ďalej finančné prostriedky určené na tlač propagačného materiálu a na preventívne aktivity boli v I. polroku čerpané v sume **718,94 Eur**. V mesiacoch máj /záver mesiaca/ a jún 2021 po uvoľnení opatrení sa rozbehla realizácia dopravných výchov pomocou vlastného mobilného dopravného ihriska. Táto aktivita bola realizovaná na 15 základných a materských školách, pričom k bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke bolo poučených 1205 detí.

Kapitálové výdavky k 30.6.2021 boli čerpané v sume **10 324,80 Eur** na rozšírenie mestského kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	13 372	13 372	3 181,68	23,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**13 372**	**13 372**	**3 181,68**	**23,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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 13 372 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 30.6.2021 boli čerpané bežné výdavky v sume **3 181,68 Eur.**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	23 223 849	23 059 212	10 463 889,21	45,4
Kapitálové výdavky	8 822 810	9 890 702	204 793,44	2,1
Výdavky celkom	**32 046 659**	**32 949 914**	**10 668 682,65**	**32,4**

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: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:
Destinačný manažment a marketing Bratislavy zameraný na rozvoj cestovného ruchu v hlavnom meste, budovanie partnerstiev, sieťovanie, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia u potenciálnych návštevníkov, rast návštevnosti a ekonomický prínos pre destináciu. Rast kvality života miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 169 585	1 169 585	594 000,00	50,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 169 585**	**1 169 585**	**594 000,00**	**50,8**

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:
Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 169 585	1 169 585	594 000,00	50,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 169 585**	**1 169 585**	**594 000,00**	**50,8**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	1 021 585 Eur	594 000 Eur
	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - projekty cestovného ruchu v rámci zastrešenia komplexnej témy korunovácií a korunovačného mesta vrátane celoročných eventovo orientovaných menších podujatí	148 000 Eur	0 Eur

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 na rok 2021 predstavuje 1 169 585 Eur, v tom v sume 148 000 Eur na projekty cestovného ruchu v rámci zastrešenia komplexnej témy korunovácií a korunovačného mesta vrátane celoročných eventovo orientovaných menších podujatí ako aj na organizáciu Bratislavských korunovačných dní. Organizácia sa v roku 2021 snaží o reštart a obnovenie cestovného ruchu v destinácii vzhľadom na jeho pokles v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Zároveň sa snaží pokračovať v rozvoji cestovného ruchu v záujme ekonomického a spoločenského prínosu pre destináciu Bratislava.
V roku 2021 je projektový zámer BTB orientovaný okrem štandardných výkonov DMO (tlač materiálov, podpora informačnej infraštruktúry, online marketing a i.) predovšetkým na domáci cestovný ruch, komunikáciu a marketing v prihraničných oblastiach a regiónoch, udržateľnosť a postupnú fyzickú a informačnú debarierizáciu produktov a atraktivít cestovného ruchu, podporu turistickej infraštruktúry, dôraz na nové online formy komunikácie a videotvorby, smart technológie naviazané napr. na rozširovanie pokrytia wifi siete, zapracovanie aktuálnych trendov personifikácie a automatizácie webu, dôraz na vzdelávanie a prenos know-how, udržanie a budovanie kultúry a podujatí či Dunaja s nábrežím ako produktov cestovného ruchu ako aj zabezpečenie riešení a analýzy pre rozvoj turistickej dopravy a cyklodopravy v destinácii.

BTB rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní aj úlohu Bratislava Convention Bureau (BCB), prostredníctvom oddelenia MICE BTB a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom turistických informačných centier (TIC).

V prvom polroku 2021 bol organizácii zaslaný bežný transfer v sume 594 000 Eur. V hodnotenom období boli z členského príspevku poskytnutého hlavným mestom financované najmä výdavky na prípravu propagačných materiálov – napr. skladacia mapa A2 v rôznych jazykových mutáciách, aktualizácia a tlač letákov, tvorba videí, správa a aktualizácia sociálnych sietí Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn – Leisure a MICE, účasť na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, marketingové kampane VIVA Bratislava, Turistom vo vlastnom meste, 72 hodinové mesto, obnova turistickej infraštruktúry – doplnenie informačných tabúľ k atrakciám, výmena vizuálov v TIC, mapovanie stavu atraktivít a zariadení a služieb cestovného ruchu po 2. vlne, Bratislavské mestské dni, turist angels, Čiernobiela Bratislava.

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 pôsobiacich v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitného kultúrneho vyžitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	7 272 074	7 665 153	3 215 285,00	41,9
Kapitálové výdavky	571 300	1 012 443	66 188,41	6,5
Výdavky celkom	**7 843 374**	**8 677 596**	**3 281 473,41**	**37,8**

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu v Bratislave, 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, ako aj program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v gescii oddelenia kultúry.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľka 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 549 981	2 590 679	1 277 500,00	49,3
Kapitálové výdavky	262 000	279 743	17 543,00	6,3
Výdavky celkom	**2 811 981**	**2 870 422**	**1 295 043,00**	**45,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	• Nový systém benefitov a nefinančnej podpory pre aktérov v oblasti kultúry (partnerstvá) a mestské časti • Počet podujatí občanov v mestských častiach podporených cez otvorené výzvy	1 300	1 15
Činnosť DPOH	• Odohrané činoherné predstavenia na scénach DPOH – vlastný repertoár • Zrealizované hosťujúce divadelné projekty na scénach DPOH • Zrealizované sprievodné podujatia na scénach DPOH • Zazmluvnený generálny partner DPOH	70 80 85 1	12 4 4 0
Vytvorenie nových formátov	• Malé komunitné formy podujatí • Rozšíriť ponuku zážitkového turizmu • Určiť nosné festivaly, budujúce identitu Bratislavy – spolupráce	2 2 3	2 2 3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Rozšírenie priestorových kapacít kultúry	• Zrealizovaná revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru Kino ZORA pre tvorbu a prezentáciu v oblasti kultúry a komunitného života	1	1
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom profesionálneho marketingu a komunikácie	• Nová vizuálna identita organizácie - implementácia • Webová stránka BKIS	1 1	1 0
Skvalitnenie činnosti organizácie	• Vytvoriť štandardy kvality, aplikácia v procesoch organizácie • Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) – počet stretnutí • Spustiť transparentný mechanizmus výberu partnerov	1 4 1	1 3 1
Koncepčná činnosť	• Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov • Príprava Stratégie BKIS 2021- 2023 • Spolupráca na príprave Koncepcie kultúry mesta Bratislava 2030	celoročne 1 1	Áno 0 1
Propagačné aktivity, povedomie o kultúrnom živote Bratislavy	• Vytvoriť nekomerčný kultúrny magazín Bratislavy • Vytvoriť nový systém propagácie kultúry, ako reakcia na úbytok verejných plôch na prezentáciu kultúry mesta (digitálna informačná platforma)	1 1	0 1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	• zvyšovanie kvality akreditovaných kurzov, pomoc pri uplatnení sprievodcov • zapájanie do medzinárodných sietí	celoročne 1	ÁNO 0
Hudobné telesá na pôde BKIS	• nové nastavenie fungovania hudobného telesa mesta Bratislava	1	1

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v MDPOH v objeme 2 590 679 Eur.
Čerpanie k 30.06.2021 je **1 277 500 Eur.**

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v celkovej čiastke 279 743 Eur a zahŕňa výdavky na:

- nákup modulov do elektronického systému e-bkis 6 000 Eur,
- nákup tlačiarne na tlač malých sérií výtlačkov do SRA3 10 000 Eur,
- ozvučovacia technika pre podujatia v exteriéroch 33 000 Eur,
- vzduchotechnika a klimatizácia v budove MDPOH 143 000 Eur,
- projektová dokumentácia k technickému stavu a rekonštrukcii divadla 70 000 Eur,
- obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio 17 743 Eur.

K 30.6.2021 boli kapitálové výdavky čerpané v čiastke 17 543,00 Eur na obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, spolupatričnosti, sebarealizácii a k zvyšovaniu kvality života obyvateľov hlavného mesta v oblastiach kultúrneho života pri znižovaní rizika sociálneho vylúčenia, prostredníctvom maximálne dostupných, prístupných a použiteľných verejných služieb, ktoré pružne reagujú na aktuálne lokálne, spoločenské a špecifické potreby obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci kvalitného a bezpečného verejného priestoru a technologických riešení.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 108 000	1 153 342	553 800,00	48,0
Kapitálové výdavky	54 300	54 300	0,00	-
Výdavky celkom	**1 162 300**	**1 207 642**	**553 800,00**	**45,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	• Akvizičná stratégia (strategický dokument) • Prírastok knižničného fondu • Počet výpožičiek fyzických dokumentov • Počet výpožičiek elektronických dokumentov • Ročná licencia databáz Ebsco a PressReader	1 5 800 150 000 12 000 1+1	0 (plán: 4Q) 2 846 60 786 2 472 1+1
Sprostredkovávať neformálne vzdelávanie obyvateľov, prispievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady formálneho vzdelávania.	• Počet realizovaných vzdelávacích akcií • Počet účastníkov vzdelávacích akcií • Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	30 600 vyjadrenie kvality	34 8 649 zhliadnutí online video sérií v procese nastavovania
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, sebarealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	• Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií • Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií • Letná čitáreň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne • Letná čitáreň U červeného raka: počet návštevníkov priestoru	110 4000 800 6 000	46 2 210 378 (v prevádzke od 17.5.2021) 1 253 (len čitárne – v prevádzke od 17.5.2021)
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu	• Manuál používania novej vizuálnej identity	1	0 (prebieha)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	● Nový web organizácie ● Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru	1 20	0 (plán: 4Q) 4
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdia, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.	● Návrh konceptu jednotlivých úprav priestorov organizácie - strategický dokument ● Funkčná optimalizácia a jednotlivé úpravy hlavného priestoru výpožičných služieb pre deti a mládež	1 1 + + vyjadrenie kvality	0 (plán: 4Q) 0 (plán: 3Q) S nadväznosťou na dotáciu (neúspešná žiadosť)

V prvom polroku 2021 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **553 800 Eur.**

V uplynulom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného rozpočtu bežného transferu v sume 1 108 000 Eur o sumu 49 985 Eur -zvýšenie záväzného ukazovateľa na mzdy a platy a k zvýšeniu bežného transferu na projekty s účelovým určením v členení: *Vizuálna identita Mestskej knižnice v Bratislave* v sume 13 000 Eur, *Webové sídlo knižnice - prehľadný a dizajnovo svieži zdroj informácií* v sume 12 000 Eur a na nákup kníh v sume 20 342 Eur.

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 na svojich špecializovaných pracoviskách Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry a letná čitáreň U červeného raka, Úsek literatúry pre deti a mládež, a Úsek náučnej literatúry. Knižnica v rámci tohoto obdobia udržiavala a zlepšovala kvalitu knižnično-informačných služieb pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti.

V 1. polroku 2021 do knižničného fondu pribudlo spolu 2 846 nových dokumentov, z toho 2 573 kníh a 273 špeciálnych dokumentov. Do knižnice sa registrovalo 2 493 čitateľov. V tomto polroku sa na pracoviskách knižnice zaznamenalo 60 786 osobných výpožičiek a 20 421 osobných návštev. Obnovila sa licencia na databázy EBSCO a PressReader, pričom celkový počet výpožičiek elektronických dokumentov dosiahol počet 2 472. Od februára využilo novú službu pravidelnej donášky kníh cyklokuriérom 36 nevidiacich, slabozrakých a ZŤP čitateľov knižnice, ktorým sa týmto spôsobom požičalo 766 dokumentov.
Letnú čitáreň U červeného raka knižnica sprístupnila verejnosti od 17. 5. 2021, pričom jej služby využilo 1 253 návštevníkov. Okrem dennej tlače a časopisov, ktorých sa v 1. polroku vypožičalo 3 548, tu sa v rámci knižničnej Wi-Fi siete poskytoval aj prístup k elektronickým databázam a zapožičiaval sa tablet a čítačka. V čitárni sa konalo 25 podujatí, v rámci programu sa pripravil aj swap rastlín, či cvičenie jogy.
Mestská knižnica v sledovanom období pripravila spolu 46 kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí, ktoré navštívilo celkom 2 210 ľudí. Pri viacerých sa umožnil kultúrny zážitok aj na diaľku prostredníctvom streamingu, záznamu či virtuálnej prehliadky (tri výstavy v Galérii Artotéka virtuálne videlo spolu ďalších 2 974 ľudí). Medzi najvýraznejšie podujatia patrili *Bratislavské mestské dni*, ktoré prebehli počas 26. a 27. 6.2021, počas ktorých bolo na otvorených úsekoch zaregistrovaných 210 návštev a 93 nových a obnovených čitateľov. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých pripravilo *Čítanie psíkom pre deti*, v letnej čitárni počas celého víkendu prebiehali aktivity *Káva s riaditeľom knižnice*, *Komentované prehliadky U červeného raka*, *Básne na počkanie so Šimonom Ondrušom*.
Vzdelávacie aktivity knižnice boli realizované s ohľadom na pretrvávanie pandémie koronavírusu a boli sústredené do online priestoru. Vyprodukovali sa preto viaceré video série: *Ako čítať* (spolu 5 745 zhliadnutí), *Svety ukryté v knihách* (877 zhliadnutí) a v spolupráci so ZUŠ Exnárova série *Knihoplavci* (1 375 zhliadnutí) a

Nezbedníčkovia (652 zhliadnutí). Spolu s podujatiami tak knižnica v prvom polroku priniesla 34 vzdelávacích aktivít.
V apríli knižnica vyhlásila a vyhodnocovala súťažnú výzvu o novú vizuálnu identitu knižnice.
V rámci zlepšovania služieb mestskej knižnice a jej priestorov boli realizované 4 aktivity zapájajúce verejnosť: so študentmi bol realizovaný prieskum k rozvozu kníh a úpravám priestorov Úseku literatúry pre deti a mládež a vypracoval sa aj užívateľský a partnerský prieskum k pripravovanej webovej stránke.
V máji si MKB pripomenula 30. výročie Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré 8. mája 1991 slávnostne otvorila princezná Diana. Pri tejto príležitosti bol v oddelení zorganizovaný *Deň otvorených dverí*.

Kapitálový transfer, rozpočtovaný v sume 54 300 Eur bude použitý v druhom polroku 2021 na výmenu okien a rekonštrukciu fasády z dvora na budove na Kapucínskej č. 1., ako projektovo pripravenej poslednej časti výmeny okien a obnovy fasád objektov Mestskej knižnice.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Zámer:
Programovo budovať kvalitnú značku Galérie mesta Bratislavy (GMB) a pozitívneho imidžu mestskej kultúrnej inštitúcie smerom k odbornej a laickej verejnosti.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 490 152	1 532 152	638 985,00	41,7
Kapitálové výdavky	90 000	128 400	0,00	-
Výdavky celkom	**1 580 152**	**1 660 552**	**638 985,00**	**38,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Prezentácia kvalitného umenia a sprístupňovanie zbierok	• Počet krátkodobých výstav (výstavy nominované internými kurátormi – 4, externé výstavné projekty realizované v spolupráci s GMB – 1) • Počet obnovených stálych expozícií • Počet návštevníkov obnovenej SE	5 1 +0,5 % ročne	3 0
Zvýšenie štandardu správy a obnovy zbierkového fondu	• Počet optimálne uskladnených ZP v dočasných depozitároch • Počet sfumigovaných a zreštaurovaných ZP • Počet akvizícií	200 200 min. 5	1667 1667* 3
Budovanie vzťahu s rôznymi typmi publík	• Počet celoročných programov pre odbornú verejnosť (diskurzívny program venovaný téme inštitúcií) • Počet programov a kultúrno-spoločenských aktivít pre širšiu verejnosť • Počet nových vzdelávacích programov	1 20 2	0 18 2
Skvalitňovanie služieb pre návštevníkov	• Kaviareň (Mirbachov palác)	1	0
Modernizácia značky GMB	• Vyzvaná súťaž na novú vizuálnu identitu • Dizajnmanuál	1 1	1 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Modernizácia priestorov	• Počet bezbariérových opatrení (1. fáza) – rampy (Mirbachov palác, Pálffyho palác) • Počet modernizovaných priestorov	1 2	0 2
Tvorba marketingovej stratégie	• Komunikačný manuál GMB • Klub priateľov GMB • Mobilná aplikácia GMB (1. fáza)	1 1 1	0,5 0 0

*Poznámka: Reálny počet fumigovaných diel, počet ošetrených diel a počet už uskladnených diel po fumigácií sa nezhoduje s počtom diel uvedený v tabuľke. Čísla sa jednotlivo neevidujú. Je to z dôvodu, že nie všetky sfumigované diela sú aj zároveň ošetrené reštaurátorkami, a teda nie všetky diela sú uskladnené v depozitári. Daný proces stále trvá, čo znamená, že sa čísla priebežne menia. Uvedená informácia predstavuje len celkový počet fumigovaných diel.

Bežný transfer na rok 2020 bol Galérii mesta Bratislavy schválený v objeme 1 305 564 Eur na činnosť organizácie a v sume 184 588 Eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára. V rámci uplynulého obdobia došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu na výdavky spojené s prenájmom depozitára na sumu 0 Eur a k zvýšeniu bežného transferu na účelovo určené projekty v členení:

v Eur

Bežný transfer – účelovo určený celkom v členení:	**226 588**
- na projekt: Webstránka GMB-redizajn	15 000
- na projekt: Informačno-orientačný systém GMB, fáza 1	7 000
- na projekt: Komunikačné školenie zamestnancov GMB	3 000
- na výstavný program 2021 (4 výstavy: *Juraj Gavula, Peter Bardoš, Kde sú ženy?, Rodinný portrét Schertzovci*)	40 000
- na opravu stálych expozicií (2 stále expozície: *SE Gotika, SE Keltská mincovňa*) + ochrana a reštaurovanie	23 500
- na obnovu webového sídla GMB a značky GMB: vizuálna identita, dizajn-manuál, grafické práce	45 000
- na vedecko - výskumnú činnosť (4 výskumné projekty: "*Krehký archív", "Právo na mesto", "Nový inštitucionalizmus", Kunshistorický výskum, vzdelávacie a tvorivé programy pre verejnosť*) + inovatívne formy	56 000
- na projekt "*Bezbariérová galéria"* (1. fáza): Implementácia bezbariérových opatrení v Mirbachovom paláci	12 088
na opravu a údržbu priestorov v Mirbachovom paláci a Pálffyho paláci	8 000
- na realizáciu výstavy v Lekárni u Salvatora a zabezpečenie dozoru	15 000
- na implementáciu bezbariérových opatrení: Analýza stavu budov a programovej ponuky GMB - audit prístupnosti GMB (Mirbachov palác a Pálffyho palác)	2 000

V I. polroku 2021 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie **638 985 Eur.**
Počas hodnoteného obdobia GMB vykonávala svoju činnosť s prihliadnutím na bezpečnostné opatrenia prijaté s cieľom zamedzenia šírenia pandémie COVID-19 - v období od 19. decembra 2020 až 19. apríla 2021 bola GMB pre verejnosť uzatvorená z dôvodu opatrení súvisiacich s nariadeniami Ústredného krízového štábu Úradu vlády SR.

Organizácia v rámci hodnoteného obdobia realizovala 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, organizovala koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovala činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Výstavný plán na I. polrok 2021 zahŕňal osem výstavných projektov, z toho boli tri situované v Mirbachovom paláci *Dorota Sadovská. Common Nonsense* (30. 9. 2020 – 31. 1. 20201); *Edmund Gwerk – Paralely a Paradoxy* (16. 12. 2020 – 13. 6. 2021); *Vitálne formy: Juraj Gavula* (30. 6. – 24. 10. 2021) a pať bolo situovaných v Pálffyho paláci - 2/3 *Filko-Binder-Vongrej* (8. 10. 2020 – 17. 1. 2021); *Show met he face - Jana Machatová a Peter Machata* (10. 9. 2020 – 10. 1. 2021); *Umenie zblízka 8* (23.3. 2021 – 11.7. 2021); *Going inside - Matej Fabian* (11. 2. – 9. 5. 2021); *Zdieľaná predstava* (27. 5. – 29. 8. 2021). Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.

Galéria počas pandemických obmedzení viac využívala online priestor a sprístupnila viaceré svoje stále expozície a dočasné výstavy prostredníctvom krátkych videí uverejnených na svojich sociálnych sieťach. Vzdelávacie oddelenie GMB pripravilo samoobslužný vzdelávací program k prebehujúcim výstavám. Programový formát "*Koncerty na balkóne GMB*" bol z dôvodu proti-pandemických opatrení pozmenený na *„Koncerty na nádvorí GMB,“*. Za úspešný projekt z ohľadom na záujem verejnosti GMB považuje pravidelný mesačný podcast *„Oči dokorán*“, ktorý si v priebehu roka vytvoril stabilnú posluchácsku základňu. V období I. polroka roku 2021 spustila GMB dva ďalšie online projekty – *„Virtuálna pohľadnica*“, ktorý má za cieľ podporiť písanú korešpondenciu a komunikáciu bez možnosti stretnúť sa naživo a *„Výtvarný turista*.“, ako online nástroj plánovania prechádzok v prírode po stopách významných predstaviteľov výtvarného umenia. Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.

Organizácia každoročne pripraví viac ako 200 programov pre deti, mládež, pedagógov, seniorov a rodičov na materskej dovolenke. Súbežne tvorí sprievodné programy k výstavám zamerané na dospelé publikum, ktoré si pestuje vzťah k vizuálnemu umeniu dlhodobo – prioritou pre rok 2021 je tvorba strategických projektov a nových programových formátov pre online priestor s dlhodobou udržateľnosťou.

GMB systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Zbierkový fond galérie ku dňu 30. 6. 2021 tvorí 35 265 zbierkových predmetov.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje galéria, tak ako po iné roky, obnovu a údržbu zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi).

Kapitálový transfer nebol v 1. polroku čerpaný**.** K 30.6.2021 bol rozpočtovaný v celkovej sume 128 400 Eur na:
- nákup umeleckých diel a zbierok v sume 30 000 Eur,
- rekonštrukciu a modernizáciu - prispôsobenie priestorov v Mirbachovom paláci v sume 50 000 Eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie klimatizácie výstavných priestorov Mirbachovho paláca a Pálffyho paláca v sume10 000 Eur,
- implementáciu bezbariérových opatrení: Rekonštrukcia výťahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich občanov v sume 38 400 Eur.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:
Realizácia aktivít smerom k formovaniu múzea ako modernej mestskej inštitúcie využívajúcej nové technologické i vedecké trendy pri realizácii svojej činnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 833 941	2 288 980	745 000,00	32,5
Kapitálové výdavky	165 000	550 000	48 645,41	8,8
Výdavky celkom	**1 998 941**	**2 838 980**	**793 645,41**	**28,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Prezentácia mesta Bratislavy a jeho dejín prostredníctvom expozícií a výstav	• Koncepcia výstavnej činnosti na roky 2021 – 2023	1	Zostavený bol koncept výstavného plánu MMB na roky 2022 – 2024, ktorý však musí prejsť vnútro-múzejným pripomienkovým konaním a jednotlivé položky je potrebné rozpočtovo ukotviť. Vypracovanie koncepcie sa predpokladá po interných diskusiách v poslednom štvrťroku 2021.
	• Počet krátkodobých výstav (1 vlastná, 2 prevzaté)	3	MMB verejnosti stále sprístupňuje 2 výstavy: *„Ako sa hrali naši...“* (trvanie do 9.1.2022) a prevzatá výstava „Nepela. Osamelý krasokorčuliar“, prevzatá zo Slov. olympijského a športového múzea (trvanie do 29.8.2021).
	• Počet nových a obnovených expozícií	2	Vzhľadom na reálne finančné možnosti MMB bolo rozhodnuté, že plánované obnovy expozícii, vrátane sprístupnenia expozície *„Klenotnica“* sa neuskutočnia, pričom od realizácie Klenotnice sa upustilo úplne. V priestoroch Múzea historických interiérov (Apponyiho palác) je od 10.6.2021 sprístupnená intervencia do stálej expozície s názvom *„Krása každodennosti. Výber secesie zo zbierok MMB“*, ktorej cieľom je zatraktívniť túto hodnotnú expozíciu a prilákať do nej návštevníkov.
	• Počet návštevníkov výstav a expozícií	+ 1 %	Tento ukazovateľ sa nedarí plniť. V porovnaní s prvým polrokom 2020 (42 037 osôb) medziročne poklesla návštevnosť o 47,49 % - 22 071 osôb. Citeľný pokles návštevnosti je spôsobený vonkajšími okolnosťami – od 1. 1 . – 19. 4. 2021 boli expozície MMB kompletne uzatvorené. Okrem toho sa na poklese návštevnosti podpísalo uzatvorenie a zrušenie expozície Múzeum zbraní (Michalská veža) v decembri 2020 – z dôvodu plánovanej generálnej obnovy, pričom v minulom roku bola Michalská veža 3. najnavštevovanejším objektom MMB. Z týchto dôvodov predpokladáme, že plánovaný 1 %-ný nárast návštevnosti v porovnaní s rokom 2020 sa nepodarí dosiahnuť a tento ukazovateľ bol nastavený nerealisticky.
Základné odborné činnosti múzea	• Plán akvizičnej činnosti na roky 2021-2023	1	Iniciovaná bola vnútro múzejná diskusia k plánu akvizičnej činnosti, koncepcia bude vypracovaná v poslednom štvrťroku 2021.
	• Počet optimálne uložených zbierkových predmetov v jestvujúcich depozitároch	3500 ks	V druhom štvrťroku bolo odborne uložených celkom 890 zbierkových predmetov zo zbierky K3 (*Kultúra všedného dňa*) v depozitári v budove na Ivánskej ceste. Celkom tak za prvý polrok bolo do depozitára po dislokácii z objektu Múzeum umeleckých remesiel na Beblavého ul. uložených 2 750 zbierkových predmetov. Súčasťou odborného uloženia je i fotografovanie všetkých novo uložených predmetov.
	• Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov	550 ks	Za sledované obdobie sa podarilo odborne ošetriť 292 ks predmetov, z toho 40predmetov z archeologického výskumu na NKP hrad Devín. Celkom za prvý polrok bolo teda ošetrených 323 predmetov.
Modernizácia múzea	• Koncepcia ekologicky zodpovedného múzea, začiatok jej implementácie	1	Bude rozpracované v ďalšom období.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
	• Projektová dokumentácia inovácie osvetlenia výstavných priestorov	1	Bude rozpracované v ďalšom období.
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom profesionálneho marketingu a komunikácie	• Nová webová stránka MMB (2. fáza) • Stratégia marketingu a komunikácie	1 1	2. etapa tvorby novej webstránky bola ukončená podľa zmluvy a dodatku k nej, prebehlo a momentálne prebieha odstraňovanie zistených nedostatkov. Stratégia bola vypracovaná oddelením marketingu a PR, avšak vzhľadom na organizačné zmeny s nimi súvisiaci vznik oddelenia komunikácie a marketingu a jeho kompletnú personálnu obmenu bude v druhom polroku stratégia revidovaná. Ukazovateľ bol teda splnený čiastočne.
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom spektra programových aktivít	• Stratégia múzejnej pedagogiky • Počet nových vzdelávacích programov: • Koncepcia expozície Múzeum zbraní pre znevýhodnené skupiny	1 2 1	Bude rozpracované v ďalšom období. Vypracované boli dva nové vzdelávacie programy: „Čo si hračky šepkajú? Ako sa hráme my“ k výstave Ako sa hrali naši... a program pre Múzeum Antická Gerulata „Pozor šliapete po histórii!“ Ukazovateľ je splnený. Koncepcii je procese tvorby, vyhotovený bol prvý koncept, nadviazané boli kontakty s odborníkmi na znevýhodnené skupiny(nevidiacich a nepočujúcich). Práca na koncepcii bude pokračovať v druhom polroku.
Služby pre verejnosť	• Koncepcia sprístupnenia knižnice verejnosti • Koncepcia múzejného obchodu	1 1	Bude rozpracované v ďalšom období. Bude rozpracované v ďalšom období.

Bežný transfer bol Múzeu mesta Bratislavy schválený v objeme 1 833 941 Eur na činnosť organizácie v roku 2021 v tom v sume 150 000 Eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára. V uplynulom období došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu na výdavky spojené s prenájmom depozitára na sumu 0 Eur a k zvýšeniu bežného transferu na účelovo určené projekty v sume 455 039 Eur v členení:

v Eur

Bežný transfer – účelovo určený celkom v členení:	**455 039**
- na projekt: Nový informačný systém a debarierizácia Múzea historických interiérov – pilotný projekt	20 000
- na projekt: Webová stránka MMB / nová a efektívna online platforma, 2. etapa	5 000
- na realizáciu výstavy Dejiny Bratislavy	38 000
- na čistenie hradného brala NKP hrad Devín	1 110
na projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "*Kultúrne mosty cez rieku Morava*")	380 329

V prvom polroku 2021 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume 745 000 Eur.

V rámci realizácie zámeru Múzea mesta Bratislavy sa v roku 2021 kladie dôraz na posilnenie potenciálu pri práci s verejnosťou aktivitami i budovaním infraštruktúry a služieb za účelom budovania múzea ako platformy pre široké spektrum mestských komunít i návštevníkov mesta. Prioritou múzea na rok 2021 v tomto zmysle je okrem realizácie základných odborných a prezentačných aktivít najmä tvorba koncepčných materiálov s cieľom modernizácie i skvalitnenia svojej činnosti.

Okrem uvedených aktivít vykonávalo múzeum v prvom polroku 2021 aj ďalšie činnosti týkajúce sa odbornej a edičnej práce, podujatí pre širokú verejnosť a prevádzky 10 expozícií. Významnou súčasťou fungovania inštitúcie je aj zabezpečenie chodu a technického stavu 13 objektov v správe múzea.

Kapitálový transfer mestského múzea bol k 30.6.2021 rozpočtom určený v sume 550 000 Eur na:

- na nákup umeleckých diel a zbierok	15 000 Eur
- rekonštrukciu strechy Cella memoria - NKP Devín	51 000 Eur
- rekonštrukciu nádvoria Apponyiho paláca	99 000 Eur
- novú kanalizáciu Primaciálneho námestia	50 000 Eur
- osvetlenie komunikácií na NKP Devín	60 000 Eur
- Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "*Kultúrne mosty cez rieku Morava*"	275 000 Eur

Kapitálový transfer bol k 30.6.2021 čerpaný na novú kanalizáciu Primaciálneho námestia v sume 48 645,41 Eur.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2021 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme 100 000 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 30.6.2021 k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov nedošlo.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:
Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**190 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	8	14

V prvom polroku 2021 bol uskutočnený presun finančných prostriedkov v celkovej rozpočtovanej sume bežného transferu v sume 190 000 Eur, a to na základe vyhodnotenia žiadostí po výzve na predloženie projektov príspevkových organizácií v členení na:

Bežný transfer programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v celkovej sume 157 257 Eur, a to:

Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku v sume 6 915 Eur na:
- projekt realizácie audiovizuálneho štúdia pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore v sume 6 915 Eur

Mestskej knižnici Bratislava v sume 45 342 Eur v členení na:
- projekt vizuálnej identity MKB v sume 13 000 Eur
- webové sídlo knižnice – prehľadný a dizajnovo svieži zdroj informácií v sume 12 000 Eur
- nákup kníh v sume 20 342 Eur

Galérii mesta Bratislavy v sume 40 000 Eur v členení na:
- projekt redizajnu webstránky organizácie v sume 15 000 Eur
- projekt 1. fázy informačno-orientačného systému GMB v sume 7 000 Eur
- projekt komunikačného školenia zamestnancov v sume 3 000 Eur
- na realizáciu výstavy a zabezpečenie dozoru v Lekárni u Salvatora v sume 15 000 Eur

Múzeu mesta Bratislavy v sume 63 000 Eur členení na:
- nový informačný systém a debarierizácia Múzea historických interiérov – pilotný projekt v sume 20 000Eur
- web stránka MMB, nová a efektívna online platforma - 2. etapa v sume 5 000 Eur
- na realizáciu výstavy *Dejiny Bratislavy* v sume 38 000 Eur

Mestskému ústavu ochrany pamiatok v sume 2000 Eur, v členení na:
- realizáciu školenia odborných pracovníkov v sume 1 500 Eur
- školenia v počítačovej zručnosti pre všetkých pracovníkov v sume 500 Eur

Kapitálový transfer programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v celkovej sume 32 234 Eur, a to:

Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku na:
- obstaranie techniky v rámci projektu Audiovizuálne štúdio pre stream a prezentáciu podujatí v online priestore v sume 17 743 Eur

Mestskému ústavu ochrany pamiatok (MUOP) na:
- projekt digitalizácie dokumentačného fondu v sume 15 000 Eur

Uvedenými transfermi bola v priebehu prvého polroka 2021 vyčerpaná celá alokácia programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 910 598	1 980 598	870 131,81	43,9
Kapitálové výdavky	1 853 425	2 258 555	46 246,51	2,0
Výdavky celkom	**3 764 023**	**4 239 153**	**916 378,32**	**21,6**

Upravený rozpočet Mestských lesov k 30.6.2021 predstavuje čiastku 1 980 598 Eur a k hodnotenému obdobiu bol čerpaný v sume 870 131,81 Eur.

Kapitálový príspevok bol k 30.6.2021 upravený na sumu 2 258 555 Eur a čerpaný v čiastke 46 246,51 Eur:

Kapitálový výdavok	Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 30.6.2021
Projekt City Natur	644 867	0,00
Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	273 000	0,00
projekty vo ver. záujme - Horáreň Krasňany	40 000	10 836,00
Parkoviská Kamzík	226 038	350,00
PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku (dotácia vlády SR)	335 750	24 227,87
Búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000	576,00
zadržiavanie vody v lesoparku	29 000	5 532,00
vyhliadka v Lesoparku	29 000	4 724,64
revitalizácia areálu munič. skladu objekt a okolie	223 000	0,00
rek. zábradla a plotov	187 900	0,00
Obstaranie Klziska	230 000	0,00
Kapitálové výdavky celkom	**2 258 555**	**46 246,51**

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ/ka 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 674 715	1 674 715	852 504,00	50,9
Kapitálové výdavky	513 000	513 000	780,00	0,2
Výdavky celkom	**2 187 715**	**2 187 715**	**853 284,00**	**39,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	8	1
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	250 000 osôb	106 592 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtuje príspevok v objeme 1 674 715 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 30.6.2021 bol organizácii poskytnutý transfer na bežné výdavky v sume **85 504,00 Eur**.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtuje príspevok v sume **513 000 Eur** na akcie:
- parkovací dom - projektová dokumentácia 119 000 Eur,
- chovné zariadenie pre medveďa hnedého a zubrov – projektová dokumentácia 100 000 Eur,
- koncepcia rozvoja ZOO – projektová dokumentácia 200 000 Eur,
- krajinné a terénne úpravy na zeleni a vodných tokoch 94 000 Eur.

K 30.6.2021 bola v kapitálových výdavkoch čerpaná suma 780 Eur na krajinné a terénne úpravy - projektové práce.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 834 900	2 834 900	1 278 252,08	45,1
Kapitálové výdavky	470 085	470 085	28 672,07	6,1
Výdavky celkom	**3 304 985**	**3 304 985**	**1 306 924,15**	**39,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	-30,96%
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	• oprava prevádzkových priestorov Kúpaliska Delfín, Tehelné pole	90 000 Eur	50 216,09 Eur

V 1. polroku 2021 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v sume **1 278 252,08 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.

STARZ sa v hodnotenom období sa stále nachádza v najzložitejšom stave v celej svojej histórii. Činnosť organizácie a jej hospodárenie negatívne ovplyvnilo uzatvorenie všetkých prevádzok organizácie od 19. 12. 2020 na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Prevádzka zariadení STARZ v hodnotenom období bola zabezpečená nasledovne:

- Obmedzenú prevádzku v hodnotenom období zabezpečovali len na hlavnej hale Zimného štadióna O. Nepelu pre dva profesionálne hokejové kluby.
- Po uvoľnení opatrení v mesiaci marci 2021 až do 18. 4. 2021 boli ľadové plochy A a B v malej hale využívané na organizovanie športových podujatí. Plná prevádzka ľadových plôch začala na hlavnej hale od 16.4.2021 do 10.5.2021, v malej hale na ploche B od 19.4.2021 do 20.6.2021, na ploche A začala prevádzka od 20.4.2021 a skončila dňom 13.6.2021.
- Prevádzka Zimného štadióna Harmincova bola obnovená od 28.4.2021 a trvala do 26.6.2021.
- Postupné uvoľňovanie opatrení štátnych orgánov sa dotklo ako aj prevádzky Plavárne Pasienky, keď od 26.4. 2021 začala prevádzka 25 m bazéna a od 14.5.2021 začala prevádzka 50 m bazéna pre športové kluby a od 29.5.2021 začalo plávanie pre verejnosť.
- Prevádzka Športovej haly na Harmincovej ul. začala 14.5.2021 a trvala do 30.6.2021. Prevádzku vonkajších ihrísk v Športovorekreačnom areáli Harmincova bola zabezpečená od 14.5.2021 do konca hodnoteného obdobia.
- STARZ otvoril pre verejnosť kúpaliská nasledovne:
  - kúpaliská Rosnička a Delfín boli pre verejnosť otvorené od 12. 6. 2021,
  - kúpaliská Tehelné pole, Zlaté piesky, Lamač a Krasňany boli pre verejnosť otvorené od 19. 6. 2021,
  - kúpalisko Rača bolo pre verejnosť otvorené od 1. 7. 2021.

Aj napriek prevádzkovým obmedzeniam v súvislosti so šírením ochorenia koronavírusu COVID-19 vďaka mimoriadne priaznivým klimatickým podmienkam v mesiaci júni 2021 a on line predaju vzrástli tržby zo vstupného na letných kúpaliskách v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 211 660 Eur a počet návštevníkov vzrástol o 71 074 osôb. Celkové tržby z kúpalísk k 30.6.2021 boli 257 886 Eur, počet návštevníkov bol 85 244 osôb, z toho tržby z on line predaja v hodnotenom období boli 19 013 Eur a počet návštevníkov cez on line predaj bol 8 086 osôb.

V prvom polroku 2021 sa na prevádzkach organizácie uskutočnilo celkom 32 športových podujatí.
Úloha zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % za hodnotené obdobie nebola splnená pre obmedzenie a uzatvorenie prevádzok organizácie z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. V hodnotenom období bol celkový počet prevádzkových hodín 8 176, v rovnakom období minulého roku bol počet prevádzkových hodín 11 843, pokles predstavuje 3 667 hodín (t. j. mínus - 30,96 %). Počet prenajatých hodín k 30.6.2021 bol 3 282 hodín, čo je o 1 337 hodín menej ako v rovnakom období minulého roka.

V hodnotenom období sa realizovali opravy zamerané na modernizáciu prevádzok organizácie v celkovej sume 50 216,09 Eur, a to:
- oprava podhľadu prevádzkovej budovy Kúpaliska Tehelné pole – 31 771,51 Eur bez DPH (rozpočet mesta),
- oprava fasády – sanácia poškodenej atiky budovy 50 m bazéna Plavárne Pasienky – 18 444,58 Eur bez DPH (zdroje organizácie).

STARZ mal k 30.6.2021 pohľadávky po lehote splatnosti v celkovej sume 940 655,89 Eur.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtuje príspevok v sume **470 085 Eur** na akcie:
- revitalizácia areálu Letné kúpalisko Krasňany 390 085 Eur,
- rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole 80 000 Eur.

K 30.6.2021 boli čerpané výdavky rekonštrukciu terasy kúpaliska Tehelné pole v čiastke 28 672,07 Eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	6 010 635	6 052 775	2 744 207,32	45,3
Kapitálové výdavky	429 000	429 000	0,00	-
Výdavky celkom	**6 439 635**	**6 481 775**	**2 744 207,32**	**42,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	91 550 ks	80 894 ks

Bežný transfer po úpravách rozpočtu k 30.6.2021 predstavuje sumu 6052 775 Eur, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 438 135 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 12 500 Eur a na obnovu a údržbu pomníkov zo ŠR v sume 560 000 Eur. Čerpanie bežných výdavkov v sledovanom období bolo realizované v sume **2 744 207,32 Eur.**

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v sume 429 000 Eur:
- Martinský cintorín - vybudovanie nových verejných toaliet 143 000 Eur,
- Cintorín Rača – realizácia rozšírenia cintorína – IV. Etapa 143 000 Eur,
- Krematórium, 18 cintorínov a Slavín – vybudovanie 270 polo-podzemných kontajnerov 48 000 Eur,

V sledovanom období k čerpaniu kapitálových výdavkov nedošlo.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	282 000	139 998,00	49,6
Kapitálové výdavky	0	15 000	0,00	-
Výdavky celkom	**280 000**	**297 000**	**139 998,00**	**47,1**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	282 000	139 998,00	49,6
Kapitálové výdavky	0	15 000	0,00	-
Výdavky celkom	**280 000**	**297 000**	**139 998,00**	**47,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Pasportizovať stav pamiatkového fondu vo vlastníctve Hlavného mesta	• Správa o stave pamiatkového fondu	1	Pracovná skupina realizovala dotazníkový prieskum v organizáciách a na Magistráte, pri ktorom získava poznatky o technickej dokumentácii k jednotlivým NKP. Poznatky sa využijú pri individuálnych obhliadkach objektov NKP.
	• Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu	1	MUOP vypracoval pre oddelenie kultúry správu a analýzu fungovania Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov, ktorá má byť rekonštruovaná a jej činnosť upravená. Pokračuje mapovanie vlastníckych vzťahov k artefaktom na verejných priestoroch vo fondoch štátnych archívov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Metodicky usmerňovať agendu ochrany pomníkov a novej pomníkovej tvorby	• Aktualizovať „Koncepciu narábania s pomníkmi ...“	1	V spolupráci s GMB vznikla pracovná skupina pre túto problematiku. Nadviazala sa spolupráca s PÚ SR ohľadne ďalšieho postupu pri ochrane artefaktov vo verejných priestoroch.
Zabezpečiť vedenie evidencie pamätihodností Hlavného mesta	• Aktualizovať Celomestský zoznam pamätihodností	1	V marci 2021 bola cez uznesenie MsZ prijatá ďalšia aktualizácia Zoznamu pamätihodností Bratislavy. Aktualizácia bola v termíne zverejnená na web-stránke MUOP-u. Zároveň sa začala príprava ďalšej aktualizácie zberom podkladov a podnetov.
Vydávať odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta.	• Odborné stanoviská k projektom investičnej činnosti a k zásahom v pamiatkovej rezervácii a pamiatkových zónach	min. 50	Odborné stanoviská vydávame v zmysle nášho štatútu prioritne pre OUIČ. Tiež vydávame na vyžiadanie stanoviská pre OK, MIB, mestské organizácie a mestské časti.
Výskum a popularizácia kultúrneho dedičstva	• Pamiatkové výskumy pre samosprávu • Pamiatkové výskumy pre iné subjekty • Prednášky a exkurzie pre verejnosť	min. 1 min. 5 min. 10	MUOP realizoval v 1.polroku archeologický výskum na Kapitulskej 6-8 a uskutočnil sa aj architektonický výskum na Kapitulskej 6-8. Začal sa archeologický výskum na Laurinskej 1 (ešte trvá) a inventarizácia detailov na Panskej 35 (ešte trvá). Realizuje sa archeologický dohľad pri výkope na cintoríne pri Kozej bráne. Prednášky a exkurzie boli z dôvodu protipandemických opatrení zrušené.

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2021 schválený v sume 280 000 Eur. Rozpočtovým opatrením zriaďovateľa bola uvedená suma zvýšená z prostriedkov programu rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií na školenie všetkých pracovníkov v počítačovej zručnosti v sume 1 500 Eur a na školenie odborných pracovníkov v sume 500 Eur, t. j. na sumu upraveného rozpočtu 282 000 Eur. V prvom polroku bolo v rámci bežných transferov čerpaných 139 998 Eur.

V I. polroku 2021 organizácia zameriavala najmä na zlepšenie komunikačnej stratégie a na skvalitnenie výmeny informácií s externým prostredím. Popri bežnej činnosti zameranej na plnenie úloh samosprávy Hlavného mesta sa kladie stále väčší dôraz na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spoznávania, propagovania a využívania kultúrneho dedičstva Bratislavy. Organizácia vykonáva rekonštrukciu web-stránky, pripravuje intenzívnejšiu komunikáciu cez sociálne siete .

Kapitálový transfer v sume 15 000 Eur upraveného rozpočtu nebol k 30.6.2021 čerpaný. Je určený na obstaranie skenera v rámci projektu digitalizácie dokumentačného fondu organizácie.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2021 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 071 342	1 399 486	769 511,00	55,0
Kapitálové výdavky	4 986 000	5 192 619	62 906,45	1,2
Výdavky celkom	**7 057 342**	**6 592 105**	**832 417,45**	**12,6**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 076 342	478 342	235 000,00	49,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 076 342**	**478 342**	**235 000,00**	**49,1**

Na rok 2021 sa po úpravách rozpočtu k 30.6.2021 rozpočtujú **bežné výdavky** v sume 478 342 Eur na prevádzku GIBu. GIB k 30.06.2021 požiadal o bežný transfer na prevádzku v sume **235 000 Eur**. K 01.02.2021 došlo v rámci organizačnej zmeny hlavného mesta SR Bratislavy k presunu podstatnej väčšiny zamestnancov GIB na sekciu výstavby. Z tohto dôvodu od marca 2021 došlo k výraznému zníženiu výdavkov na bežnú činnosť GIB, čo bolo odzrkadlené v úprave rozpočtu GIB k 25.03.2021.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	995 000	921 144	534 511,00	58,0
Kapitálové výdavky	4 986 000	5 192 619	62 906,45	1,2
Výdavky celkom	**5 981 000**	**6 113 763**	**597 417,45**	**9,8**

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 921 144 Eur na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán. V sledovanom období sa GIB zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke **534 511,00 Eur**.

Fontány
GIB zabezpečil pravidelnú revíziu elektrických zariadení na 40 fontánach a ich prípravu na celkovú prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán je v roku 2021 v prevádzke 38 fontán. Dlhodobo nefunkčné sú tri mestské fontány – fontána Družba na Nám. Slobody, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Ružinov a Technická fontána na Borskej ulici v MČ Karlova Ves. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako aj technologickej časti zariadenia. Je pripravených 7 rozprašovačov na prevádzku a to na Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom námestí, Námestí SNP, v Medickej záhrade, na Námestí M. Benku, na Dulovom nám. a v parku A. Hlinku. Z celkového počtu 14 pitných fontánok je v roku 2021 pripravených na prevádzku 13 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok.

Pomníky
GIB odstránil menšie poškodenia a čistil posprejované pomníky postupne podľa potreby.

Hradný vrch
Na Hradnom vrchu GIB zabezpečil opravu smetných košov a lavičiek, dreveného schodiska, ale predovšetkým sa zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácii. Zabezpečil odstránenie grafitov z oporných múrov a opravu závlahy.

Parčík na Svoradovej ulici
GIB zabezpečil odstránenie grafitov z oporných múrov, lavičiek, budovy.

Sprístupnenie hradieb
V rámci prípravy k sprístupneniu hradieb verejnosti GIB zabezpečil vyčistenie celého areálu od náletovej zelene a nečistôt. Mestské hradby boli dňa 30. 03. 2021 opäť prístupné verejnosti denne od 10:00 do 20:00 hod. po celej dĺžke.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 5 192 619 Eur a k 30.6.2021 boli čerpané v sume **62 906,45 Eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Fontána Družba na nám. Slobody	1 843 000	Čerpanie 0 €. Prebieha VO.
Rekonštrukcia fontány v sade J.Kráľa	285 000	Čerpanie 0 €. Prebieha realizácia projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	1 800 700	Čerpanie 0 €. Prebieha VO.
Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - rezerva pre budúce zverené objekty	21 140	Čerpanie 0 €.
Pamiatková obnova pomníka Sama Chalúpku	7 860	Čerpanie 0 €. V 6/2021 podpísaná ZoD 07/2021.
Hrob neznámeho vojaka	770 000	Čerpanie 0 €. Neboli dodané podklady.
Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa štúdie	399 550	Čerpanie 924 €. Správca objektu GMB uvažuje so zámerom zriadiť v priestoroch galérie kaviareň, ktorej vstup podľa podkladov bude novo vybudovaný vo fasáde nádvoria, GIB zabezpečuje v súčasnosti zapracovanie a nacenenie tejto skutočnosti do projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre spracovanie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavebných prác.
Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady	65 369	Čerpanie 61 982,45 €. Prvá etapa prác bola ukončená. Druhá je naplánovaná na rok 2022.
Spolu	**5 192 619**	**Čerpanie 62 906,45 Eur**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	91 547 956	92 756 108	43 755 395,31	47,2
Kapitálové výdavky	327 000	289 536	82 519,00	28,5
Výdavky celkom	**91 874 956**	**93 045 644**	**43 837 914,31**	**47,1**

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.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 333 442	1 348 084	473 153,38	35,1
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	0,00	-
Výdavky celkom	**1 362 442**	**1 377 084**	**473 153,38**	**34,4**

CVČ sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. CVČ usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy.

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

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2021 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	234 599	237 095	92 193,29	38,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**234 599**	**237 095**	**92 193,29**	**38,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	9
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	112

K 30.06.2021 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **92 193,29 Eur**. Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 496,00 Eur (vzdelávacie poukazy 1 536,00 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 960,00 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.

K 30.6.2021 CVČ uskutočnilo spolu 7 podujatí s počtom 419 detí, mládeže a rodičov. Keďže situácia s pandémiou pokračovala aj v roku 2021, činnosť bola naďalej pozastavená. Dištančná výučba pokračovala vo výtvarných, umeleckých, tanečných a jazykových ZÚ cez aplikácie (Zoom, WhatsApp, Messenger).

Dňom 17.5 2021 bola obnovená krúžková činnosť a pokračovalo sa prezenčnou výučbou. Pokračovali aj športové krúžky - stolný tenis, joga, florbal, Fandango – ohňometači, detský folklórny súbor Zvonček, Patchwork.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	266 193	266 353	95 629,17	35,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**266 193**	**266 353**	**95 629,17**	**35,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	80	48
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	590	443

K 30.06.2021 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu bežných výdavkov finančné prostriedky v sume **95 629,17 Eur.** Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 160 Eur na vzdelávacie poukazy.

V I. polroku 2021 štandardná prezenčná výchovno-vzdelávacia činnosť pokračovala v systéme, ktorý zaviedli v roku 2020, a to až do 07. 05. 2021. Bola realizovaná vo virtuálnom prostredí formou offline a online aktivít. V čase mimo prázdnin sa uskutočnilo 650 vysielaní s 729 účastníkmi. Obsah tvorili výtvarná činnosť, vedomostná Kvízmánia a tvorba v grafických programoch.

Za obdobie január až jún 2021 sa uskutočnilo 48 podujatí príležitostnej činnosti, zväčša online a offline formou. Z toho bolo 12 aktivít Zimných prázdnin – online, 20 aktivít Jarných prázdnin – online, 1 netradičná Veľkonočná sobotná tvorivá dielňa – offline, 4 aktivity Veľkonočných prázdnin – online, 5 podujatí v oblasti metodického poradenstva a podpory, poskytnutých verejnosti v oblasti záujmovej činnosti; 2 offline výstavy výtvarných prác krúžkarov – „Na online vlne“ a „Výstava-nevýstava“, 2 workshopy prezenčnou formou o príležitostných podujatiach pre mládež v SOŠpg Bullova 2, BA, 2 iné aktivity.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	215 226	221 583	69 721,63	31,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**215 226**	**221 583**	**69 721,63**	**31,5**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	70	55
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200	90

Bežné výdavky čerpané v CVČ 30.06.2021 dosiahli sumu **69 721,63 Eur.** Plnenie rozpočtu bolo splnené čiastočne, z dôvodu uzavretia škôl a školských zariadení a tým aj pozastavení činností a podujatí v súvislosti s pandémiou COVID-19. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy 448,00 Eur.

V CVČ prebiehali online súťaže a online aktivity s deťmi, od 10. mája do 10. júna 2021 boli realizované tvorivé dielne a keramické dielne, oficiálny počet členov záujmových útvarov vzhľadom na COVID-19 bol 90, ale počet detí na online akciách a tvorivých a keramických dielňach v spomínanom mesiaci bol 240.

Prvok: 5.1.4 CVČ Hlinícka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	342 590	123 838,22	36,1
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	0,00	-
Výdavky celkom	**369 000**	**371 590**	**123 838,22**	**33,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	29
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	860	342

K 30.06.2021 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume **123 838,22 Eur**. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 2 590 Eur na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 2 590 Eur).

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	277 424	280 463	91 771,07	32,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**277 424**	**280 463**	**91 771,07**	**32,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	46	25
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	134

K 30.06.2021 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **91 771,07 Eur.**

V rámci pravidelnej činnosti počet účastníkov dosiahol 127 osôb a 7 členov sa zúčastnilo na záujmovom útvare Deti inak obdarené, ktorý bol realizovaný dištančne do mája.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	12 132 714	12 216 846	4 784 649,93	39,2
Kapitálové výdavky	198 000	201 000	43 983,00	21,9
Výdavky celkom	**12 330 714**	**12 417 846**	**4 828 632,93**	**38,9**

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 2021 je pre ZUŠ 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	853 346	855 578	349 502,08	40,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**853 346**	**855 578**	**349 502,08**	**40,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	594

ZUŠ J. Kowalského v I. polroku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **349 502,08 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ realizuje vzdelávanie na vysokej úrovni a vytvára žiakom množstvo príležitostí na ich umeleckú prezentáciu. Škola má aj špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov. Žiaci ZUŠ sa počas polroka prezentovali na 5 verejných podujatiach. Počas dištančnej formy vyučovania, v dôsledku pandémie, ZUŠ zorganizovala online koncert ku dňu učiteľov a všetku produkciu priebežne zverejňovala na webovom sídle školy a FB profile školy.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 134 430	1 138 996	439 489,97	38,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 134 430**	**1 138 996**	**439 489,97**	**38,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	692

ZUŠ M. Ruppeldta v 1. polroku 2021 vyčerpala **439 489,97 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje kvalitný vyučovací proces v hudobnom odbore, a to v individuálnych predmetoch a tiež v predmetoch skupinového vyučovania, čo sa odzrkadlilo aj na minimálnom úbytku žiakov počas pokračujúceho dištančného vyučovania z dôvodu Covid-19.

Škola zrealizovala online verejné koncerty, dňa 29.5.2021 si pripomenula 140. výročie narodenia svojho zakladateľa prof. Miloša Ruppeldta. Pri tejto príležitosti zrealizovala medzinárodný (online) projekt, ku ktorému prizvala k spolupráci svoje partnerské školy J. S. Bach Musikschule, Wien (Rakúsko), Základní umělecká škola Žerotín, Olomouc (ČR) a Základná umelecká škola J. Rosinského, Nitra.

V prvom polroku 2021 pokračovalo online vyučovanie. Po opätovnom obnovení prezenčného vyučovania (12.04.2021) škola otvorila svoje brány za prísnych epidemiologicko-hygienických podmienok, ktoré sa odvíjali od aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	175 853	175 853	64 349,64	36,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**175 853**	**175 853**	**64 349,64**	**36,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	197

ZUŠ Radlinského v I. polroku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **64 349,64 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 390 268	1 391 420	557 599,02	40,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 390 268**	**1 391 420**	**557 599,02**	**40,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120	1 075

ZUŠ Exnárova v 1. polroku 2021 vyčerpala **557 599,02 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.

V 1. polroku 2021 prebiehalo v online a dištančnej forme až do 17.5.2021. Škola realizovala online koncerty, výstavy a iné projekty, žiaci sa zúčastňovali na rôznych súťažiach. Zasadnutia poradných orgánov riaditeľa školy sa konali v pravidelných termínoch, v súlade s mesačným plánom práce a formou online videokonferencií. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v súlade so Školským vzdelávacím programom.

Vyučovanie prebiehalo v rozsahu pôvodných rozvrhov jednotlivých pedagógov, s výnimkou skupinového vyučovania. V skupinových odboroch si z dôvodu efektívnosti online vyučovania vytvorili pedagógovia menšie skupiny žiakov nad rámec pôvodného rozvrhu a úväzku.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 197 112	1 205 164	436 276,53	36,2
Kapitálové výdavky	7 000	10 000	4 983,00	49,8
Výdavky celkom	**1 204 112**	**1 215 164**	**441 259,53**	**36,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	914	804

ZUŠ Ľ. Rajtera v 1. polroku 2021 vyčerpala **436 276,53 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.

Vyučovanie prebiehalo dištančnou a online formou do 12.4.2021, kedy bolo obnovené individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa ZŠ okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj. Od 10.5.2021 bola obnovená prezenčná forma vyučovania v ZUŠ vo všetkých odboroch a študijných zameraniach pre žiakov bez obmedzenia veku. ZUŠ realizovala verejné a interné prezentácie v online priestore, plnila všetky úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školy. Online podujatia školy sú k dispozícii na sociálnych sieťach. Škola realizovala online koncerty, prehrávky žiakov, a mnoho aktivít v jednotlivých vyučovaných odboroch.

Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 10 000 Eur na rekonštrukciu elektrorozvodov v budove ZUŠ Sklenárova 5 boli v 1. polroku 2021 vyčerpané v čiastke **4 983,00 Eur**. Práce budú ukončené v 2. polroku 2021.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	879 707	888 289	360 420,95	40,6
Kapitálové výdavky	43 000	43 000	0,00	-
Výdavky celkom	**922 707**	**931 289**	**360 420,95**	**38,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	670	611

ZUŠ Hálkova v I. polroku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **360 420,95 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ v období pandémie neprerušila vyučovací proces, pedagógovia boli so žiakmi naďalej v kontakte online. ZUŠ v sledovanom období uskutočnila 3 online koncerty.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	686 500	690 404	271 470,31	39,3
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Výdavky celkom	**691 500**	**695 404**	**271 470,31**	**39,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	540	508

ZUŠ Vrbenského v I. polroku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **271 470,31 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2 342,4 Eur (vzdelávacie poukazy).

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

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	952 101	957 509	392 299,45	41,0
Kapitálové výdavky	38 000	38 000	33 000,00	86,8
Výdavky celkom	**990 101**	**995 509**	**425 299,45**	**42,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	759

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

ZUŠ Batkova k 30.06.2021 čerpala **bežné výdavky** v sume **392 299,45 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2 101,44 Eur na vzdelávacie poukazy, ktorá bola použitá najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok. Ďalšia dotácia zo ŠR v čiastke 125 618,10 Eur bola ZUŠ poskytnutá na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách, ktorá k 30.06.2021 nebola čerpaná.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 38 000,00 Eur na nákup koncertného krídla boli vyčerpané v sume **33 000 Eur.**

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

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 149 049	2 172 909	811 232,85	37,3
Kapitálové výdavky	76 000	76 000	0,00	-
Výdavky celkom	**2 225 049**	**2 248 909**	**811 232,85**	**36,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 800	1 525

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **811 232,85 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v sume 10 348,8 Eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ Kresánka zabezpečuje výučbu v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	790 907	796 987	292 153,09	36,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**790 907**	**796 987**	**292 153,09**	**36,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581	477

ZUŠ Istrijská v roku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **292 153,09 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 648 Eur (vzdelávacie poukazy).

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

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	931 981	943 710	414 076,01	43,9
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	6 000,00	20,7
Výdavky celkom	**960 981**	**972 710**	**420 076,01**	**43,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	755	778

ZUŠ Topoľčianska v I. polroku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **414 076,01 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 7 000,00 Eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba *Zlatá klapka 2021*. Ďalšia dotácia zo ŠR v čiastke 133 380,60 Eur bola ZUŠ poskytnutá na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách, ktorá k 30.06.2021 nebola čerpaná.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 29 000,00 Eur na klavírne pianíno boli k 30.06.2021 vyčerpané v sume **6 000 Eur.**

ZUŠ zabezpečila 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	991 460	1 000 027	395 780,03	39,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**991 460**	**1 000 027**	**395 780,03**	**39,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	710	607

ZUŠ Daliborovo v I. polroku 2021 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **395 780,03 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové

náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 1 120 Eur (vzdelávacie poukazy). Ďalšia dotácia zo ŠR v čiastke 133 992,00 Eur bola ZUŠ poskytnutá na podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách, ktorá k 30.06.2021 nebola čerpaná.

ZUŠ zabezpečuje vyučovanie umeleckých predmetov v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Do 12.4.2021 vyučovanie na všetkých pracoviskách prebiehalo dištančnou formou home office. Učitelia prezentovali výsledky práce žiakov na sociálnych sieťach. Postupne sa podľa rozhodnutia vlády z 12.04.2021 obnovovalo prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov od 19.04.2021 a nakoniec 26.4.2021 bolo obnovené prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov individuálneho vyučovania okrem predmetov spev a dychové nástroje. Od 10.5. 2021 potom ako podľa školského covid automatu Bratislava vstúpila do ružovej fázy sa obnovilo aj skupinové vyučovanie a tiež vyučovanie spevu a dychových nástrojov. ZUŠ pre potreby dištančného vyučovania zabezpečila montáž internetu do každej triedy na pracovisku Gessayova 8 v Bratislave.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	15 786 000	15 786 000	7 215 480,00	45,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**15 786 000**	**15 786 000**	**7 215 480,00**	**45,7**

Štruktúra **bežných výdavkov**:
- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 7 215 480,00 Eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl 0,00 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevnej školy 0,00 Eur

Na území hlavného mesta je k 30.6.2021 zriadených 149 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 126 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje cca 31 000 detí a žiakov.

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

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	62 295 800	63 405 178	31 282 112,00	49,3
Kapitálové výdavky	100 000	59 536	38 536,00	64,7
Výdavky celkom	**62 395 800**	**63 464 714**	**31 320 648,00**	**49,4**

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	61 950 000	61 910 288	31 282 112,00	50,5
Kapitálové výdavky	0	38 536	38 536,00	100,0
Výdavky celkom	**61 950 000**	**61 948 824**	**31 320 648,00**	**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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	60 000 000	59 960 288	30 307 112,00	50,5
Kapitálové výdavky	0	38 536	38 536,00	100,0
Výdavky celkom	**60 000 000**	**59 998 824**	**30 345 648,00**	**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 2021 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý **transfer 30 307 112 Eur**. Čerpanie finančných prostriedkov podľa druhu poskytnutého príspevku dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Druh príspevku	**Rozpočet na rok 2021**	**Skutočnosť za 1. polrok 2021**
Normatívne finančné príspevky	56 437 163	28 147 302
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	693 504	416 106
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	848 647	424 327
- asistenti učiteľa	1 100 206	550 106
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	1 500	1 000
- činnosť školského úradu	302 650	201 768
- dopravné	1 076	1 076
- odchodné	15 735	15 735
- príspevok na učebnice	330 252	330 252
- rozvojové projekty	61 140	61 140
- príspevok na digitalizáciu	151 000	151 000
- príspevok na testovanie Covid 19	17 415	7 300
Príspevky spolu	**59 960 288**	**30 307 112**

Kapitálové transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli čerpané v čiastke **38 536 Eur** na dovybavenie školských jedální pre desať bratislavských mestských častí.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% 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**	**975 000,00**	**50,0**

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2021 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 30.6.2021 za uvedeným účelom čerpané finančné prostriedky v sume **975 000 Eur.**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	55 000	55 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**55 000**	**55 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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	114
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	0

V hodnotenom období roku 2021 neboli finančné prostriedky na **bežné výdavky,** rozpočtované v sume 5 000 Eur a **bežné transfery** v rozpočtovanej sume 50 000 Eur čerpané**.** Finančné prostriedky sú určené na ocenenie talentovaných detí, mládeže a ich pedagógov a na a na podporu programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Dňa 28.6.2021 sa stretla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca talentovaná mládež hlavného mesta za účelom prevzatia ocenení primátorom hlavného mesta. V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá v roku 2020 neumožnila poďakovať sa žiakom a študentom za vzornú reprezentáciu Bratislavy a ich pedagógom za odbornú prácu, sa primátor rozhodol oceniť ich dodatočne za roky 2019 a 2020. Ocenených bolo 65 žiakov/študentov a 49 pedagógov, resp. trénerov, ktorí sa na ich úspechoch podieľali. Udelené bolo aj jedno mimoriadne ocenenie pre žiačku a jej pedagógov zo Základnej umeleckej školy Jána Albrechta, ktorá sa angažuje vo viacerých umeleckých odvetviach v rámci základnej umeleckej školy. Ocenenia boli udelené v týchto kategóriách:

1. kultúra - ocenených 14 jednotlivcov; 1 skupina; 16 pedagógov
2. šport - ocenených 11 jednotlivcov; 1 dvojica; 2 skupiny; 16 trénerov
3. prírodné a technické vedy - ocenených 6 jednotlivcov; 4 pedagógovia
4. jazyky - ocenení 2 jednotlivci; 2 pedagógovia
5. profesia, voľný čas - 3 jednotlivci; 4 pedagógovia
6. ostatné - 1 jednotlivec; 1 pedagóg

Ocenení dostali v spolupráci s oddelením marketingu a zahraničných vzťahov a protokolu vecné ceny a čestné uznania, ženy - pedagogičky dostali aj kvety. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 neboli v danom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Dňa 29. marca 2021, pri príležitosti dňa učiteľov sa stretol primátor mesta so zamestnancami základných umeleckých škôl a centier voľného času, ktoré má hlavné mesto vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie spôsobenej COVID-om sa stretnutie uskutočnilo v online priestore. Cieľom stretnutia bolo oceniť prácu tých, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj školstva v hlavnom meste, a aj v neľahkých časoch pandémie napĺňali svojou systematickou a cieľavedomou prácou svoje poslanie učiteľa. Spomedzi všetkých bol tak udelený ďakovný list 14-tim z nich za významný podiel na rozvoji školstva, mimoriadne ocenenie udelil primátor riaditeľke Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa Mgr. Zuzane Horváthovej za významný podiel na rozvoji školstva a pri prechode na dištančné vzdelávanie počas pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19.

V hodnotenom období neboli v rámci aktivít “Bravó, Bratislava” z dôvodu protipandemických opatrení a presunutí výučby základných umeleckých škôl a centier voľného času do online priestoru realizované špeciálne projekty zamerané na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 je v rozpočte vyčlenených

- **50 000 Eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií. K 30.6.2021 finančné prostriedky čerpané neboli.
- **100 000 Eur** na **kapitálové výdavky** určené najmä na rekonštrukciu budov v rámci riešenia havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam v priebehu rozpočtového roka. V priebehu prvého polroka sa realizoval presun kapitálových výdavkov v celkovej sume 79 000 Eur podľa aktuálnych potrieb, a to:
  - 7 000 Eur odd. pozemných stavieb a verejných priestorov pre ZUŠ Daliborovo nám. elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - na statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie pre havarijný stav statických konštrukcií terasy a rampy objektu Gessayova 8;
  - 72 000 Eur do rozpočtu organizácie CVČ Batkova na rekonštrukciu telocvične + exteriérového basketbalového ihriska.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	5

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa rozpočtovali finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 5 000 Eur, ktoré neboli v priebehu hodnoteného obdobia čerpané.

V 1. polroku 2021 bolo v rámci Prvku 5.4.4. s názvom *"Mladá Bratislava"* alokovaných 2 100 Eur na mzdové náklady spojené so zabezpečením participačného procesu, ktorého výsledky slúžia na zadefinovanie novej podoby subjektu Mestského parlamentu mladých. Obnovený subjekt by mal začať pôsobiť začiatkom nového školského roka 2021/2022. V súvislosti s pridelením dotácie MŠVVaŠ SR s názvom *PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2021*, kde je požadované spolufinancovanie zo strany prijímateľa dotácie (v tomto prípade Hlavné mesto SR Bratislava) 10% bolo na tento účel alokovaných 1 988 Eur.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v schválenom rozpočte na rok 2021 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme 200 000 Eur najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné. V priebehu prvého polroka boli úpravami rozpočtu presunuté BV podľa potrieb organizácie. Zároveň boli na tento prvok pripísané zdroje v sume 1 162 081 Eur – refundácia ZUŠ na podporu ZUŠ počas pandémie zo štátneho rozpočtu. Z týchto prostriedkov budú školám poskytnuté zdroje na riešenie ich potrieb v mesiacoch august a september.

Prvok: 5.4.6 Bratislavské školstvo

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:
Odborná, metodická pomoc a podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	30 800	30 800	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**30 800**	**30 800**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Vytvorenie centra pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského školstva; organizovanie odborných konferencií vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike; mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	• Počet realizovaných konferencií • Počet realizovaných prednášok „Klub bratislavských učiteľov“ • Vytvorenie informačného portálu	2 6 1	0 0 1

Súčasťou odbornej, metodickej pomoci a podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sú stretnutia pracovnej skupiny a organizovanie prednášok na mesačnej báze. Ide o súčasť Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta na roky 2019 – 2022. Za týmto účelom boli rozpočtované bežné výdavky v sume 30 800 Eur, ktoré však k 30.6.2021 neboli čerpané.
V priebehu prvého polroka sa pripravovalo v spolupráci s Centrom inkluzívneho vzdelávania organizovanie podujatia *„Klub bratislavských učiteľov“*. Z dôvodu protipandemických opatrení nebolo možné prednáškový cyklus realizovať, jeho termín sa presunul na september 2021. V prvom polroku prebiehala aj príprava podujatia *„Konferencia bratislavských učiteľov“*, ktorá sa uskutoční 14.10.2021.

Prvok: 5.4.7 Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:
Príprava Koncepcie mesta, práce s deťmi a mládežou v hlavnom meste SR Bratislava.

Zmapovanie aktuálnych trendov, potrieb a vývoja života detí a mladých ľudí žijúcich na území hlavného mesta a vypracovanie dokumentu zameraného na podporu a rozvoj v tejto oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Vytvorenie komplexného strategického dokumentu mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou na obdobie rokov 2021 – 2027, schváleného poslancami MsZ	• počet absolvovaných verejných konzultácií (participačných stretnutí, okrúhlych stolov, fokusových skupín, konferencií)	15	5
	• počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	250	50

V prvom polroku 2021 v rámci rozpočtového prvku 5.4.7. - Koncepcie mesta práce s deťmi a mládežou neboli použité žiadne finančné prostriedky, ktoré alokuje rozpočet vo forme bežných výdavkov v sume 5 000 Eur. V rámci aktivít spojených s rozpočtovým prvkom 5.4.4. -Mladá Bratislava prebehlo 5 participačných stretnutí, ktorých sa celkovo zúčastnilo 50 účastníkov cieľovej skupiny. Výstupy z predmetných stretnutí rovnako slúžia ako podkladový materiál pre tvorbu koncepcie. Koncepcia mesta práce s deťmi a mládežou je aktuálne v stave prípravy a prvá časť jej realizácie bude spojená s prípravou obsahu PHSR, ktoré má definovať ciele rozvoja mesta do roku 2030. Čerpanie finančných prostriedkov rozpočtu sa očakáva v druhom polroku 2021.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	22 310 388	22 697 479	9 511 179,55	41,9
Kapitálové výdavky	533 000	568 615	29 742,40	5,2
Výdavky celkom	**22 843 388**	**23 266 094**	**9 540 921,95**	**41,0**

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

Zámer:
Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a občanov v nepriaznivej sociálnej situácii

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	17 895 108	18 213 987	7 239 595,92	39,7
Kapitálové výdavky	533 000	568 615	29 742,40	5,2
Výdavky celkom	**18 428 108**	**18 782 602**	**7 269 338,32**	**38,7**

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 424 779	2 467 668	952 131,49	38,6
Kapitálové výdavky	19 000	32 143	13 142,40	40,9
Výdavky celkom	**2 443 779**	**2 499 811**	**965 273,89**	**38,6**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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 prvom polroku 2021 dosiahli výdavky úroveň **952 131,49 Eur**. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody, o vykonané 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 boli v prvom polroku 2021 čerpané v sume 13 142,40 Eur na dokončenie komunikačného systém sestra – klient.

Celkové **príjmy** za I. polrok 2021 predstavujú 271 859,59 Eur, t.j. plnenie na 48,1 % 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	4 200 717	4 308 519	1 995 756,80	46,3
Kapitálové výdavky	240 000	240 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	**4 440 717**	**4 548 519**	**1 995 756,80**	**43,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	180 (86,92 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	19 (83,33 %)

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

Čerpanie rozpočtu **bežných výdavkov** predstavuje objem **1 995 756,80 Eur** pre obe organizačné zložky. 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. V prvom polroku bola ukončená prerábka pavilónu C, ako aj obstaranie nového zariadenia do izieb klientov.

Dňa 23.12.2020 sa v zariadení vyskytol COVID 19, čo malo za následok nariadenie karantény, ktoré trvalo do 15.2.2021. Z celkového počtu 130 zamestnancov bolo počas nariadenej karantény 80 zamestnancov, ktorí vykonávali pracovnú činnosť na dennej báze a z toho 44 zamestnancov v priamom kontakte s pozitívnymi klientmi. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj vo zvýšených výdavkoch na mzdy a odvody.

Kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu kuchyne budú čerpané v druhom polroku 2021.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ 318 888,76 Eur, čo predstavuje 39,85 % schváleného rozpočtu a v ZOS 62 028,62 Eur, čo predstavuje 103,63 % schváleného rozpočtu. Výpadok príjmov u DJŽ bol spôsobený zníženia počtu prijímateľov na začiatku roka v dôsledku COVID 19.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 210 957	1 216 374	426 679,44	35,1
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0,00	-
Výdavky celkom	**1 219 957**	**1 225 374**	**426 679,44**	**34,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	54 (90 %)

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 prvom polroku 2021 predstavuje 426 679,44 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Celkové plnenie **príjmov** za prvý polrok 2021 predstavuje 106 494,27 Eur, t. j. 50,7 % 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 018 827	2 037 344	823 162,70	40,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 018 827**	**2 037 344**	**823 162,70**	**40,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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

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 prvom polroku 2021 čerpané v ZPS a DS na úrovni 626 874,81 Eur a v ZOS na úrovni 196 287,89 Eur. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (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 a nepriaznivou pandemickou systuáciou.

Príjmy boli v prvom polroku 2021 v ZPS a DS plnené na úrovni 52,97 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 170 551,87 Eur a v ZOS na úrovni 31,32 %, čo predstavuje 26 017,95 Eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 183 691	2 211 058	812 466,18	36,7
Kapitálové výdavky	0	16 600	16 600,00	100,0
Výdavky celkom	**2 183 691**	**2 227 658**	**829 066,18**	**37,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	174,94 (89,97 %)

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 prvý polrok 2021 boli čerpané na úrovni 812 466,18 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu plánuje zariadenie čerpať v druhom polroku.

Kapitálové výdavky na nákup osobného automobilu boli čerpané v sume 16 600 Eur.

Príjmová časť rozpočtu za prvý polrok 2021 bola naplnená na 44,83 % ročného rozpočtu, čo predstavuje 253 471,25 Eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 100 000	2 112 772	819 079,98	38,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	- -
Výdavky celkom	**2 100 000**	**2 112 772**	**819 079,98**	**38,8**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	79,22 (99,03 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	26,72 (78,58 %)

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 prvom polroku 2021 čerpané v zložke ZPS Pri trati v sume 419 515,25 Eur a v zložke ZPS + ZOS Smolnícka v sume 399 564,73 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Čerpania rozpočtu v prvom polroku 2021 ovplyvnila skutočnosť, že v mesiacoch február až apríl, z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení a následnej karantény nariadenej z RÚVZ Bratislava sa prioritne riešila krízová situácia, a preto bolo čerpanie z časti bežné výdavky nižšie z dôvodu, že sa nerealizovala bežná údržba, opravy a pod.

Príjmy boli v prvom polroku 2021 v ZPS Pri trati plnené na úrovni 56,75 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje sumu 70 400,74 Eur a v ZPS + ZOS Smolnícka na úrovni 38,56 %, čo predstavuje 78 674,52 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 271 769	2 293 038	936 075,02	40,8
Kapitálové výdavky	0	5 872	0,00	0,0
Výdavky celkom	**2 271 769**	**2 298 910**	**936 075,02**	**40,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	159,70 (90,74 %)

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 936 075,02 Eur. Výdavky 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.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 5 872 Eur na nákup profesionálnej umývačky do kuchyne budú čerpané v druhom polroku roku 2021.

Príjmy za I. polrok 2021 dosiahli úroveň 252 625,65 Eur, čo predstavuje plnenie na 44,40 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	368 113	561 986	210 538,19	37,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**368 113**	**561 986**	**210 538,19**	**37,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	4,38 (33,73 %)

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V rozpočte bežných výdavkov zariadenia sú tiež zahrnuté aj finančné prostriedky na personálne náklady na sociálnych a zdravotníckych pracovníkov karanténneho mestečka pre ľudí bez domova. V prvom polroku 2021 boli čerpané v sume 210 538,19 Eur, z toho na karanténne zariadenie bolo čerpané 92 884,12 Eur.

Bežné príjmy zariadenia boli v sume 32 936,97 Eur, t. j. na úrovni 55,20 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	448 100	461 155	128 584,95	27,9
Kapitálové výdavky	265 000	265 000	0,00	-
Výdavky celkom	**713 100**	**726 155**	**128 584,95**	**17,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	300 fyzických osôb	223* fyzických osôb

*Negatívna odchýlka od stanovenej priemernej hodnoty je dôsledkom opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy vírusu Covid-19 a tzv. STOP stavom, kedy sa neprijímajú noví záujemcovia o ubytovanie z dôvodu predpokladaných rekonštrukcií priestorov ubytovne.

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 sa rozpočtujú v objeme **461 155 Eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne. Bežné výdavky k 30.6.2021 dosiahli úroveň 128 584,95 Eur.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **265 000 Eur** sú určené na PD v sume 10 000 Eur a na komplexnú rekonštrukciu 6. poschodia ubytovne Fortuna v sume 255 000 Eur. K 30.6.2021 v rámci kapitálových výdavkov boli presunuté finančné prostriedky v sume 40 000 Eur z investičnej akcie rekonštrukcia 6. poschodia na projektovú dokumentáciu z dôvodu celkovej rekonštrukcie budovy s použitím Nórskych fondov.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	275 550	285 550	111 451,49	39,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**275 550**	**285 550**	**111 451,49**	**39,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	168 fyzických osôb

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

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme 285 550 Eur na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby. Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2021 predstavuje sumu **111 451,49 Eur.**

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

V roku 2021 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	229 550	229 550	20 731,73	9,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**229 550**	**229 550**	**20 731,73**	**9,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	52 fyzických osôb

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Rozpočet centra na rok 2021 predstavuje bežné výdavky v objeme 64 550 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. Bežné výdavky v sume 165 000 Eur sa rozpočtujú na opravy vnútorných priestorov, buniek podľa zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR (čl. IV ods. 6).
K 30.6.2021 boli čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **20 731,73 Eur**. Výdavky, rozpočtované v sume 165 000 Eur podľa zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR (čl. IV ods. 6) v 1. polroku 2021 čerpané neboli.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2021 vyčleňujú finančné zdroje v objeme 150 000 Eur na príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, havárie, ktoré sa v priebehu roka presúvajú do rozpočtov sociálnych zariadení podľa aktuálnych potrieb. K 30.6.2021 sa po úpravách rozpočtu na tejto položke alokuje čiastka 26 033 Eur.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení sa rozpočtujú 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. K 30.6.2021 predstavovali vratky čiastku 2 937,95 Eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	13 055	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**13 055**	**0**	**0,00**	**-**

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry presunutá do ubytovne Fortuna. Finančné prostriedky v sume **13 055 Eur** sú určené na voľnočasové aktivity v rámci nízkoprahovej sociálnej služby a boli presunuté v rámci organizačnej zmeny do rozpočtu ubytovne Fortuna.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zámer:
Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, zabezpečenie služieb krízovej intervencie a preventívne opatrenia.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 017 000	1 037 500	784 022,43	75,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 017 000**	**1 037 500**	**784 022,43**	**75,6**

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

Zodpovednosť: ved. odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	985 000	1 005 500	778 322,59	77,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**985 000**	**1 005 500**	**778 322,59**	**77,4**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2021
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľudom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie	poskytnutá zákonom stanovená podpora pre sociálne služby krízovej intervencie 815 000 Eur	778 322,59 Eur
Podporiť chod sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie	Podporený chod sociálnej služby nocľaháreň	poskytnutá podpora 30 000 Eur	0
Pokračovať v podpore projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu	Vyhlásený a realizovaný grantový program	poskytnutá podpora 140 000 Eur	0

V rámci tohto prvku boli v 1. polroku 2021 poskytnuté finančné prostriedky formou transferov neverejným subjektom na zabezpečenie nimi poskytovaných sociálnych služieb nasledovne:

- Strediská osobnej hygieny:
  Finančné prostriedky na prevádzku SOH v celkovej sume **80 443,95 Eur**, pre: Depaul Slovensko, n.o. (11 597,42 Eur), OZ Domov pre každého (42 000 Eur) a Domov Sv. Jána z Boha, n.o. (26 846,53 Eur)

- Nízkoprahové denné centrá:
  Finančné prostriedky na prevádzku NDC v celkovej sume **267 525,75 Eur**, pre: OZ Vagus (188 022,97 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (11 597,42 Eur) a Domov Sv. Jána z Boha, n.o. (67 905,36 Eur)

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby:
  Finančné prostriedky na prevádzku ZOS v celkovej sume **40 000 Eur** pre Depaul Slovensko, n.o.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie:
  Finančné prostriedky na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, v celkovej sume **390 352,89 Eur**, pre: OZ STOPA Slovensko (66 697,04 Eur), OZ Vagus (72 635,99 Eur), OZ Odyseus (108 129,24 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (59 000 Eur) a OZ Proti prúdu (83 890,62 Eur).

- Nocľaháreň pre ľudí bez domova:
  Bude poskytnuté v 2. polroku 2021 v predpokladanej sume 60 000 Eur.

- Grantový program a ostatné aktivity:
  Finančné prostriedky budú poskytnuté v 2. polroku 2021 v predpokladanej sume cca 160 500 Eur. Hlavným cieľom dotačnej výzvy je podpora takých projektov, ktoré budú mať za cieľ ukončenie bezdomovectva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívnu prácu v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova. Cieľom grantového programu je zintenzívniť aktivitu mesta prostredníctvom podpory organizácií, ktoré v tejto téme majú skúsenosti a zručnosti.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: ved. odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	32 000	32 000	5 699,84	17,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 000	32 000	5 699,84	17,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	• Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2021	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2021 (primárne obdobie tuhých mrazov)	16,8 %

Z tejto položky boli v priebehu 1. polroka 2021 financované najmä náklady na pohotovostnú prepravnú službu, zabezpečujúcu prepravu na živote ohrozených ľudí bez domova do nocľahárne v dôsledku trvajúceho mrazivého počasia v celkovej sume 5 004,92 Eur a karimatky a spacáky pre potreby mestského terénneho tímu v sume 694,92 Eur.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

V roku 2021 sa finančné prostriedky v tomto prvku nerozpočtujú.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	83 000	37 600	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**83 000**	**37 600**	**0,00**	**-**

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky v tomto prvku sa nerozpočtujú, výdavky na zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb sa presunuli 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. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	15 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**20 000**	**15 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Podpora organizovania dobrovoľníckych aktivít na území hlavného mesta	• Objem poskytnutých finančných prostriedkov	20 000 Eur	0

V 1. polroku 2021 neboli v tomto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky vzhľadom na absenciu podaných žiadostí zo strany externých partnerov mesta.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	63 000	22 600	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**63 000**	**22 600**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Sprístupnenie úradu mesta a Primaciálneho nám. ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Tichá linka pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	sprístupnených min. 10 miest prvého kontaktu	0
	Prípravné kroky pre vytvorenie peňažného fondu na debarierizačné opatrenia v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ	1 metodický postup pre vytvorenie štatútu a súvisiacu dokumentáciu	0
	Vytvorenie uceleného okruhu: Primaciálne námestie a okolité mestské budovy, ktorý bude navrhovať sprístupnenie pre ľudí so zrakovým, sluchovým, resp. mentálnym postihnutím (orientačné a informačné riešenie)	1 odborný posudok	0

V 1. polroku 2021 neboli v tomto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky. Prebiehalo obstarávanie, zazmluvnenie a príprava spustenia viacerých nových služieb /projektov. V priebehu tretieho štvrťroka 2021 budú všetky položky rozpočtu postupne vyčerpané.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre kvalitný život starších obyvateliek 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 697 000	2 665 110	1 135 716,36	42,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 697 000**	**2 665 110**	**1 135 716,36**	**42,6**

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 330 000	2 335 000	989 540,32	42,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 330 000**	**2 335 000**	**989 540,32**	**42,4**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 980 000 Eur	989 540,32
	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min. 25 subjektov	25
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min. 400 prijímateľov sociálnych služieb	278

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 s trvalým pobytom v Bratislave o zabezpečenie poskytovania požiadal aj mimo územnej pôsobnosti obce, resp. na celom území Slovenskej republiky. V 1. polroku 2021 bolo podporených celkovo 25 subjektov.

Finančné prostriedky budú v podobnej výške poskytnuté aj na 2. polrok 2021.

Z uvedeného prvku bude v 2. polroku 2021 vyplatený aj Kompenzačný príspevok Mestskej časti 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.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	263 110	95 876,04	36,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**300 000**	**263 110**	**95 876,04**	**36,4**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Funkčná a transparentná domáca opatrovateľská služba mesta: Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy - čakateľov na služby mesta,	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	min 3	2
	Počet obyvateľov a obyvateliek Bratislavy, ktorí čakajú na pobytovú sociálnu službu v mestkom zariadení pre seniorov a je im ponúknutá DOS	1 200	1355

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
ktorým je sprístupnená opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanom, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba	min. 80 ľudí	25
	Pravidelné mapovanie a reporting poskytovania DOS na úrovni mesta	1 ročný report poskytovania DOS na úrovni MČ a mesta	0

V tomto prvku boli v 1. polroku 2021 čerpané finančné prostriedky na finančný príspevok pri odkázanosti a na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľa Mea Vita senior v sume 72 864,20 Eur a na finančný príspevok pre domácu opatrovateľskú službu poskytovateľa Opatríme Vás, n.o. v sume 23 011,84 Eur.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	67 000	67 000	50 300,00	75,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**67 000**	**67 000**	**50 300,00**	**75,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Podpora proseniorských organizácií a obyvateľov a obyvateliek Bratislavy v seniorskom a predseniorskom veku a scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kvality života starších obyvateľov	Nastavená politika aktívneho starnutia podľa Národného plánu aktívneho starnutia 2020-2030	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1	1
	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 10	12
	Zrealizovaná Letná Bratislavská univerzita seniorov oživená o medzigeneračné prednášky a workshopy	1	0

Finančné prostriedky tohto prvku boli v 1. polroku 2021 použité na uskutočnenie projektového seminára ku grantom (300 Eur).

Na transfery formou dotácií a grantov bolo použitých celkovo 50 000 Eur, a to v rámci grantovej výzvy "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v Bratislave" vychádzajúcej zo schváleného strategického dokumentu mesta Plán aktívneho starnutia 2014-2020 a predsavzatia hlavného mesta reagovať na potreby ľudí v seniorskom a predseniorskom veku. Cieľom je podpora medzigeneračných vzťahov, aktívneho starnutia a kompetencií starších Bratislavčanov ako aj podpora neformálnych rodinných opatrovateľov. Výzva reagovala aj na dopady krízy spojenej s ochorením Covid-19, keďže dopady opatrení výrazným spôsobom dopadajú na sociálne vzťahy a psychické a fyzické zdravie obyvateľov 65 plus. Sumou od 2 210 Eur do 8 110 Eur bolo podporených 14 subjektov.

Realizácia Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov je plánovaná v mesiacoch júl/august 2021.

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

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	59 810	69 810	61 961,60	88,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**59 810**	**69 810**	**61 961,60**	**88,8**

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

Zodpovednosť: ved. odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	59 810	69 810	61 961,60	88,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**59 810**	**69 810**	**61 961,60**	**88,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	69 810 Eur	61 961,60 Eur

V 1. polroku 2021 bol v tomto prvku poskytnutý Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého pre 2 mladých dospelých v celkovej sume 1 961,60 Eur (2x 980,80 Eur). Ide o obligatórny náklad hlavného mesta vyplývajúci z platných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta. Nárok na podanie žiadosti a čerpanie FP má v roku 2021 ďalších 8 osôb v celkovej sume 7 848,40 Eur.

Zároveň boli poskytnuté dotácie pre 10 organizácií v celkovej sume 60 000 Eur v rámci programu Bratislava pre všetkých na podporu a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohodetných rodín) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom a systematický rozvoj a podporu interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami.

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

V roku 2021 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

V roku 2021 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Podprogram: 6.6 Prevencia a ukončovanie bezdomovectva

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	42 000	42 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**42 000**	**42 000**	**0,00**	**-**

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

Zodpovednosť: ved. odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	42 000	42 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**42 000**	**42 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Podpora nájomníkov v integračnom procese v rámci projektu dostupného nájomného bývania s podporou	Realizované komunitné alebo vzdelávacie aktivity s nájomníkmi projektu dostupného bývania s podporou	3 plošné aktivity	0
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Vznik a činnosť sociálnej nájomnej agentúry mesta v spojení s garančným fondom – sprostredkovanie prenájmov prvých nájomných bytov	1 nová sociálna nájomná agentúra mesta spolu s implementovaným systémom garancií pre podnietenie prenajímateľov	0
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Prenájom nájomných bytov mestom a ich následné podnajímanie pre vybrané cieľové skupiny, ktoré úhradou nájmov navrátia vynaložené prostriedky mestu.	10 podnajatých bytov	0

V tomto prvku neboli v 1. polroku 2021 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Plánované komunitné a vzdelávacie aktivity pre nájomníkov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou neboli uskutočnené z dôvodu vývoja pandémie COVID-19 a príslušnosti väčšiny nájomcov k skupinám obyvateľstva ohrozeným pandémiou. Do konca roka 2021 sú plánované aktivity tohto charakteru v mesiaci december.

Vznik projektu sociálne nájomnej agentúry mesta je plánovaný do konca roka 2021.

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

Zámer:
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a obyvateliek 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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	140 000	140 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**140 000**	**140 000**	**140 000,00**	**100,0**

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

Zodpovednosť: ved. odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	140 000	140 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**140 000**	**140 000**	**140 000,00**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Podpora pozitívnej zmeny prostredníctvom overených odborných metód a služieb realizovaných 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 a bezpečnosti, zvýšenie dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci.	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	140 000 Eur	140 000 Eur

Finančné prostriedky z tohto prvku boli použité v 1. polroku 2021 formou transferu v sume **140 000 Eur** na Grantový program Bratislava pre všetkých, na prevenciu, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog, čím hlavné mesto prispieva k pozitívnej zmene v lokalitách a komunitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s výskytom užívania drog. V rámci grantového programu mesto zabezpečuje dostupnosť predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení, podporuje rozvoj kapacít organizácií, ktoré realizujú účinné aktivity v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík pre deti a mladých ľudí, ľudí užívajúcich drogy, komunity v exponovaných lokalitách a v prostredí nočného života. Touto sumu bolo podporených celkovo 6 organizácií.

Podprogram: 6.8 Podpora kvality sociálnej pomoci

Zámer:
Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	212 500	152 039	4 980,00	3,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**212 500**	**152 039**	**4 980,00**	**3,3**

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	38 000	23 039	3 220,00	14,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**38 000**	**23 039**	**3 220,00**	**14,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zvyšovanie informovanosti a zapájanie laickej i odbornej verejnosti do aktivít mesta v sociálnej oblasti, najmä tvorby a realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb. Senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam a spolupráca na riešeniach v exponovaných lokalitách.	Počet realizovaných stretnutí odborných pracovných skupín, intervenčných skupín v exponovaných lokalitách a iných stretnutí s verejnosťou	15	11
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	min 6	5

Z tohto prvku boli v 1. polroku 2021 čerpané finančné prostriedky v celkovej sume **3 220 Eur** na facilitáciu stretnutí ku komunitnému plánu, stretnutia pracovných skupín a on-line konzultácie k stretnutiam ku komunitnému plánovaniu ako aj facilitačné služby počas strategického vzdelávania sekcie sociálnych vecí. Súčasne budú v 2. polroku 2021 alokované prostriedky čerpané v súlade s pôvodným zámerom na facilitačné služby všetkých pracovných skupín a konzultácie v rámci komunitného plánovania, ale aj v nadväznosti na spustenie novej služby v exponovanej lokalite a potrebu intervenčných stretnutí.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2021 sa výdavky v predmetnom prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	36 000	31 500	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**36 000**	**31 500**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zrealizovaných meraní a auditov kvality sociálnych služieb mesta	Min. 2	0
	Zrealizované strategické plánovanie rozvoja zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1	0

V 1. polroku 2021 neboli z tohto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	24 000	20 500	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**24 000**	**20 500**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	24 000 Eur	0
	Zrealizované vzdelávanie v oblasti kvalitných služieb sociálneho poradenstva a seniorlinky	Min 1	0

V 1. polroku 2021 neboli z tohto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu protipandemických opatrení a prioritizácii fokusu činnosti na zvládnutie 2. vlny epidémie koronavírusu. Aktivity súvisiace so zvyšovaním kvality poskytovania služieb pre obyvateľky a obyvateľov boli presunuté v súlade s epidemickým vývojom na 2. polrok 2021.

Prvok: 6.8.5 Expertné audity, evaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	114 500	77 000	1 760,00	2,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**114 500**	**77 000**	**1 760,00**	**2,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Vytvorenie analýzy za účelom tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi a odbornou garanciou	Komunitný plán sociálnych služieb - analýza potrieb ohrozených skupín na území Bratislavy	1	0
Analýza, audit a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín ako predpoklad nastavenia na dôkazoch založených sociálnych opatrení a politík mesta	Počet odborných dokumentov	3	0
Sprístupnený ucelený okruh Primaciálneho námestia pre ľudí so zdravotnými znevýhodneniami	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	1	0
Zhodnotený efektivita projektu dostupného bývania s podporou nezávislým vedeckým tímom	Evaluačná štúdia	1	2

Z tohto prvku boli v 1. polroku 2021 čerpané finančné prostriedky v sume 1 760 Eur na odborné hodnotenia projektov v rámci grantových výziev:
- Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog 2021,
- Ukončovanie a prevencia bezdomovectva
- Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození,
- Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste,
- Bratislava pre všetkých.

Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia prebehne v mesiacoch august-október 2021.

Tvorba analýzy za účelom tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb prebieha s riadne obstaraným externým dodávateľom, z toho dôvodu bude čerpanie prostriedkov realizované v 2.polroku 2021 v súlade so zmluvnými podmienkami.

Evaluácia dopadov projektu dostupného bývania s podporou - s dodávateľom bola podpísaná cezročná zmluva o spolupráci. Do konca roka 2021 dodávateľ v súlade so zmluvnými podmienkami dodá návrh metodológie, výskumné nástroje a uskutoční výskumné rozhovory a fokusové skupiny. Evaluačná správa bude doručená v roku 2022 po ukončení trvania zmluvného vzťahu a samotného výskumu.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	163 970	339 433	144 903,24	42,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**163 970**	**339 433**	**144 903,24**	**42,7**

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	163 970	339 433	144 903,24	42,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**163 970**	**339 433**	**144 903,24**	**42,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Ochrana zdravia zraniteľnej skupiny prostredníctvom dostupnej karantenizácie pre ľudí bez domova s podozrením na COVID-19 alebo miernym priebehom ochorenia	Počet prevádzkovaných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova	1	1
Ochrana zdravia zamestnancov a klientov/klientok v mestských zariadeniach v gescii sekcie sociálnych vecí, vrátane seniorov a senioriek, deti, mladých ľudí a rodín v núdzi počas epidémie COVID-19	Objem vynaložených prostriedkov na prípravu krízových a protiepidemických opatrení	63 970 Eur	144 903,24 Eur

V 1. polroku 2021 boli z tohto prvku čerpané finančné prostriedky v sume 144 903,24 Eur na prevádzku pobytového centra (karanténneho zariadenia) pre ľudí bez domova s podozrením na vírusové ochorenie COVID-19 za účelom prevencie šírenia infekcie, na Hradskej ulici v Bratislave, v súlade s povinnosťou HM SR BA schválenej Uznesením vlády č. 220/2020.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť adekvátnu pomoc jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktorá nemá možnosť domácej karantény a zároveň tak znížiť rýchlosť šírenia vírusu a chrániť verejné zdravie obyvateľov mesta. Takéto dočasné zariadenie je dôležité aj preto, aby mohlo byť naďalej zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste.
Súčasťou tohto opatrenia bolo zabezpečenie materiálneho, hygienického, technického vybavenia, technológií súvisiacich s ich použitím, vnútorné vybavenie, osvetlenie, vykurovanie, office zázemie, kamerové systémy, osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekčné a čistiace prostriedky a ďalšie nevyhnutné výrobky a tovary súvisiace so zriadením takéhoto typu zariadenia. Zároveň bola zabezpečená aj potravinová pomoc – poskytovanie stravy 3x denne.

Vyššie uvedené bolo nevyhnutné zabezpečiť vzhľadom na povinnosť mesta ustanovenú Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 220 z 14. apríla 2020 v zmysle zabezpečenia realizácie Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny, konkrétne predovšetkým v kontexte zabezpečenia karanténnych miest pre ľudí bez domova. Uvedené opatrenie mohlo byť v podmienkach mesta realizované iba prostredníctvom vybudovania nového typu zariadenia formou karanténneho mestečka. Na jeho prevádzku a ochranu zdravia zamestnancov/zamestnankýň bolo nutné vytvoriť, nastaviť a dodržiavať špecifické protokoly podľa štandardov. Každý úkon (stravovanie, likvidácia odpadu, pranie a dezinfekcia), ale aj technické zabezpečenie zariadenia podliehalo prísnym postupom, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ubytovaných ľudí bez domova alebo pracovníkov/pracovníčok. Celkovo bola prostredníctvom tohto typu záchranných prác a uplatnených výdavkov realizovaná izolácia 268 ľudí bez domova.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	39 064 494	41 851 759	16 851 136,25	40,3
Kapitálové výdavky	5 858 000	7 246 697	621 206,45	8,6
Výdavky celkom	**44 922 494**	**49 098 456**	**17 472 342,70**	**35,6**

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

Zámer:
Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb zamestnancom hlavného mesta, ako aj vedeniu príspevkových a rozpočtových organizácií. Cieľom nasledujúceho roka je kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zároveň ale aj posilnenie útvarov, ktoré postupne preberajú činnosti a služby od externých dodávateľov mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	24 204 396	26 907 139	11 248 910,10	41,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**24 204 396**	**26 907 139**	**11 248 910,10**	**41,8**

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	23 500 399	26 203 142	10 972 593,93	41,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**23 500 399**	**26 203 142**	**10 972 593,93**	**41,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	200 000 Eur	41 718 Eur

V prvku Ľudské zdroje sú po úprave k 30.6.2021 rozpočtované bežné výdavky na rok 2021 v sume 26 203 142 Eur, ktoré boli v prvom polroku 2021 čerpané v čiastke 10 972 593,93 Eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. K 30.6.2021 je stav zamestnancov 850. Do dôchodku odišlo 22 zamestnancov.

Za 1. polrok 2021 bolo:
- zrealizovaných 156 školení, z toho online školení prebehlo 128 a čerpané boli v sume 41 718 Eur,
- vyplatených 2 953 Eur na rekreačné poukazy 14 zamestnancom.

Počas 2.vlny COVID-19 sa využíval režim home office a komunikačné online technológie.

Magistrát striktne dodržiaval epidemiologické nariadenia Vlády SR a regionálneho hygienika, aktívne podporoval očkovaciu kampaň a aktívnym prístupom zachoval zdravé a bezpečné pracovné prostredie ako aj služby občanom a občiankam Bratislavy.
Plošné testovanie bolo z pohľadu OĽZ podporované pravidelným náborom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na mobilné testovacie miesta (organizované v prostriedkoch MHD s podporou DPB a .s.), ako aj administratívnou a pracovnoprávnou podporou BSK, ktorý pre región Bratislava zazmluvňoval zdravotnícky personál na testovacie miesta. Plošné testovanie s podporou DPB a. s. bolo občanmi a občiankami Bratislavy hodnotené veľmi pozitívne najmä vďaka možnosti rezervovania presného časového termínu odberu, ako aj elektronickej forme výsledku formou SMS, čo taktiež prispelo k zníženiu hustoty obyvateľov na odbernom mieste počas čakania.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	106 759	106 759	50 951,35	47,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**106 759**	**106 759**	**50 951,35**	**47,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	14 (z toho 7 online)
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	52 (z toho 46 online)
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	80 (z toho 65 online)
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

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2021 na výkon funkcie primátora v sume 106 759 Eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní. Čerpanie za 1.polrok 2021 bolo v sume **50 951,35 Eur**.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	224 193	224 193	106 347,36	47,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**224 193**	**224 193**	**106 347,36**	**47,4**

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 224 193 Eur zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Čerpanie za 1.polrok 2021 bolo v sume **106 347,36 Eur.**

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	373 045	373 045	119 017,46	31,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**373 045**	**373 045**	**119 017,46**	**31,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2021	10	6
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2021	10	5

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume 373 045 Eur zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Čerpanie za 1.polrok 2021 bolo v sume **119 017,46 Eur.**

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	5 940 051	6 474 147	2 407 821,89	37,2
Kapitálové výdavky	1 403 000	1 412 000	0,00	-
Výdavky celkom	**7 343 051**	**7 886 147**	**2 407 821,89**	**30,5**

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	5 181 070	5 660 166	2 001 864,57	35,4
Kapitálové výdavky	1 403 000	1 412 000	0,00	-
Výdavky celkom	**6 584 070**	**7 072 166**	**2 001 864,57**	**28,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	12	12

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v rozpočtovanom objeme **5 660 166 Eur**. K 30.06.2021 boli bežné výdavky čerpané v čiastke **2 001 864,57 Eur**, čo predstavuje 35,37 % plnenie ročného rozpočtu. 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. Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v I. polroku 2021 čerpané na položkách:

- cestovné 1 027,89 Eur,
- energie, voda, komunikácie 330 174,79 Eur,
- materiál 407 137,26 Eur,
- dopravné 117 730,61 Eur,
- opravy a údržba 113 664,19 Eur,
- nájomné 3 782,19 Eur,
- služby 969 233,02 Eur,
- bežné transfery 59 114,62 Eur,

Bežné výdavky spolu 2 001 864,57 Eur.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované po úprave v čiastke 1 412 000 Eur s účelovým určením na *PD* k rekonštrukcii a na rekonštrukciu budovy Novej Radnice – 2.a 3. poschodie, na nákup osobných automobilov, na debarierizáciu objektov magistrátu, na klimatizovanie kancelárskych priestorov v správe OVS, na výťah Laurinská 7, na projekt a inventár Lekárne Salvator, na nákup rokovacieho stola a na nákup archívnych dokumentov formou akvizície. V I. polroku 2021 kapitálové výdavky neboli čerpané.

V rámci prvku 7.2.1 bola rozpočtovaná dotácia zo ŠR poskytnutá v sume 16 400 Eur pre zabezpečenie činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné. Finančné prostriedky k 30.06.2021 čerpané neboli.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli v I. polroku 2021 uhradené výdavky v sume 446 038,98 Eur.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	19 462,90	97,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**20 000**	**20 000**	**19 462,90**	**97,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4	4

Pre rok 2021 sa predpokladá členstvo Bratislavy v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky sú rozpočtované v objeme 20 000 Eur a v 1. polroku 2021 boli vyčerpané v sume **19 462,90 Eur**.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Marketingová podpora podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov. Organizovanie verejných podujatí, taktiež aj dobrovoľníckych a komunitných aktivít. Tlačová publikácia cez informačný časopis, ktorý vydáva kultúrno-spoločenské dianie v hlavnom meste a iné zaujímavosti. Mediálna a online publikácia dôležitých informácii a oznamov pre obyvateľov hlavného mesta cez mediálne a online komunikačné kanály.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	738 981	793 981	386 494,42	48,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**738 981**	**793 981**	**386 494,42**	**48,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	• Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	65/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	6/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	25/polrok 89/polrok 348/polrok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	• Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	300 / rok	149/polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	• Ročná informačná správa	1	0
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	• Počet zorganizovaných podujatí	100/rok	10/polrok

K 30.6.2021 boli v rámci prvku 7.2.3 čerpané **bežné výdavky** v sume **386 494,42 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie komunikačných aktivít a informovanie obyvateľov hlavného mesta, na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta, financovali sa aj výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít, online a offline, a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o zmenách a dianí v meste a o svojich projektoch, výdavky na realizáciu informačných tabúľ, ktoré sú zamerané na informovanie občanov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov a revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa vydáva magazín Bratislavy - časopis in.ba Informácie o Bratislave, ktorý informuje o dôležitých projektoch mesta, aktuálnych témach a kultúrnom dianí v Bratislave. Za 1. polrok 2021 vyšlo 6 čísel. Informačný magazín Bratislavy bol koncom roka 2020, a to posledným dvojčíslom rozšírený o plošnú distribúciu do všetkých schránok Bratislavy s nákladom výtlačkov 180 000 ks.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu sa za 1. polrok 2021 vytvorili 4 veľké komunikačné kampane na témy Sčítanie obyvateľov, Bratislava za kolektívnu imunitu, Lovci komárov, PAAS Bratislavský asistent a viacero menších kampaní, ktoré informovali verejnosť o zmenách v doprave, rozhodnutiach a dianí 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 vyrábali informačné tabule, aby informovali občanov o dopravných uzáveroch, výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov.

Oddelenie tvorilo, tlačilo a distribuovalo informačné letáky, ktoré boli distribuované do domácností, napr. pozvánky na participačné online podujatia. Aktívne informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch, či už cez stránku mesta, na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram, alebo v dvojtýždenníku MHD – See and Go.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v 1. polroku 2021 vo frekvencii 65 podujatí.

V 1. polroku 2021 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam: z dôvodu pandémie boli organizátori nútení presunúť niektoré svoje podujatia na 2. polrok 2021, ale záštita primátora im ostáva:
Skutočne zdravá škola, KUVYT, Road Trip, Bratislava pre nevidiacich, Slnovrat na Dunaji, 1000 míľ československých, festival Hory a mesto, SAXOHOBIA Bratislava, The Run Slovakia, SHARPE music festival & conference, Bratislava v pohybe, Slovak Floorball Cup Young, Dolce Vitaj, ČSOB Marathon Bratislava, L´ETAPE SLOVAKIA, DM ženský beh, Tyršák, Naše mesto, Behaj lesmi Devín, DAAD, Víkend otvorených parkov a záhrad, Plávanie cez Dunaj, STEFANIK TRAIL, výstava BTB – Čiernobiela Bratislava Andrea Šmotláka, Zaži čisté rieky, seriál Pressburg, Týždeň maďarskej kultúry – Viac ako sused, Konvergencie/PIAZZOLLA, Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte, Svetový čistiaci deň, Detský čin roka, Viva Musica Festival, Grape pod mostom, CE.ZA.AR, Pocta k slobode, UPRISING, film VILLA LUCIA, Letné shakespearovské slávnosti, Ružinovský plavecký maratón, Dúhový PRIDE Bratislava, Nájdite sa so zvieratkom z útulku, Európska noc výskumníkov, kampaň Školské pomôcky, Majstrovstvá sveta v hokejbale, Kino pod hviezdami, Slnko v sieti, Pocta sv. Ladislavovi, SPORT IS FOR EVERYONE.

V 1. polroku 2021 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí.

V 1. polroku 2021 bolo vydaných 89 tlačových správ a zorganizovalo sa 25 tlačových konferencií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácii, 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 hlavného mesta.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 134 584	2 508 041	995 858,03	39,7
Kapitálové výdavky	622 000	947 000	13 167,60	1,4
Výdavky celkom	**2 566 584**	**3 455 041**	**1 009 025,63**	**29,2**

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

Zámer:
Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 325 084	1 195 541	762 666,16	63,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 325 084**	**1 195 541**	**762 666,16**	**63,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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 v sume 762 666,16 Eur v rámci **bežných výdavkov** k 30.6.2021 predstavujú servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, ochrany objektov serverovní, poplatky za prístup na internet a pripojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova, Ventúrska, Bazová, Agátová...), poplatky za prenájom a správu multifunkčných zariadení, úhrada poplatkov za telekomunikačné služby a služby v oblasti bezpečnosti, nákup všeobecného spotrebného materiálu, nákup tonerov do tlačiarní a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu, poplatky za elektronické a komunikačné služby Dátového centra, Wifi – pokrytie promenád centra mesta, Rozširovanie Metropolitnej optickej siete a navyšovanie jej kapacity a iné.

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.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky
ved. odd. inovácií a digitálnych služieb

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	415 000	930 000	210 660,07	22,7
Kapitálové výdavky	485 000	810 000	13 167,60	1,6
Výdavky celkom	**900 000**	**1 740 000**	**223 827,67**	**12,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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	áno

Bežné výdavky boli v I. polroku 2021 čerpané v rámci oddelenia inovácií a digitálnych služieb v sume 101 540 Eur čerpané prevažne na rozvoj nových digitálnych služieb - Bratislavskí susedia, rozvoj crowdfundingovej stránky 10 000 stromov, pilotné testovanie výberu dane z nehnuteľnosti a predaja lístkov na kúpaliská. Tieto služby sú prvými lastovičkami nových služieb, podkladom pre škálovanie digitálnych služieb a prípravu novej webovej stránky mesta
Oddelenie informatiky čerpalo finančné prostriedky v sledovanom období v sume 109 120,07 Eur. Išlo najmä o výdavky zamerané:
- zmenové požiadavky na redizajn Internetového portálu mesta,
- zapracovanie obligatórnych legislatívnych zmien do informačných systémov,
- ďalej výdavky v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov

Kapitálové výdavky odd. informatiky boli v I. polroku čerpané v sume 13 167,60 Eur. Finančné prostriedky boli použité na nákup 10 Gig switchov do ext. podmienok pre MOS a na nákup výkonných pracovných staníc pre GIS.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:
Úpravy centrálneho Geoportálu – doplnenie ďalších geopriestorových dát a vytvorenie geoprocesných služieb pre pracovníkov magistrátu a verejnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	204 500	192 500	20 791,80	10,8
Kapitálové výdavky	137 000	137 000	0,00	-
Výdavky celkom	**341 500**	**329 500**	**20 791,80**	**6,31**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	• Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno	v plnení

Bežné výdavky boli k 30.6.2021 čerpané v sume 20 791,80 Eur na obnovenie ročnej licencie 7 ks licencií Autodesk AutoCAD LT, na ASW UPDATE na rok 2021 a ASW UPGRADE na rok 2021.

Kapitálové výdavky k 30.6.2021 v I. polroku čerpané neboli.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:
Rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát alebo otvorených dát

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	190 000	1 740,00	0,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**190 000**	**190 000**	**1 740,00**	**0,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Nákup rôznych typov dát	• telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno	áno

Bežné výdavky k 30.6.2021 boli čerpané v sume 1 740 Eur na nákup dát pre potreby analytické potreby hlavného mesta (SEKUNDÁRNU ANALÝZU DÁT MML – DOPRAVA A BÝVANIE & na SEKUNDÁRNU ANALÝZU DÁT MML – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NÁZORY).

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	508 058	650 408	358 562,57	55,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	508 058	650 408	358 562,57	55,1

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	281 032	323 382	164 653,64	50,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**281 032**	**323 382**	**164 653,64**	**50,9**

V rámci prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 30.6.2021 boli uhradené úroky v celkovej sume 164 653,64 Eur, v tom:
- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 98 852,18 Eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 25 845,62 Eur,
- za úver od UniCredit Bank v sume 3 445,84 Eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 36 510,00 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2021

Hlavné mesto za I. polrok 2021 vykazuje výšku dlhu 156 005 038,65 Eur. Hlavnému mestu boli poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľnou a.s., Council of Europe Development Bank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a European Investment Bank.

Stav zadĺženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	**Rok podpisu zmluvy**	**Výška prijatého úveru/ záväzku**	**Stav dlhu k 30.6.2021**
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500,00	73 644 833,34
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	28 333 333,31
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000,00	18 050 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000,00	9 168 000,00
Československá obchodná banka, a.s.	2020	5 000 000,00	5 000 000,00
European Investment Bank	2020	12 500 000,00	12 500 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2020	9 308 872,00	9 308 872,00
SPOLU stav dlhu k 30.6.2021			**156 005 038,65**

Za 1. polrok 2021 boli uhradené splátky istín v celkovej sume 3 448 666,67 Eur, v tom:

- v zmysle zmluvy o účelovom úvere č. 000537/CORP/2020 zo dňa 3.10.2019, uzatvorenej s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. bola v sledovanom období uhradená splátka v sume 832 000,00 Eur,
- v zmysle o úvere č. 357/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a.s. Splátka istiny bola splatná v 1. polroku 2021 v sume 950 000 Eur.
- v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzavretej s Council of Europe Development Bank (CEB) boli uhradené splátky v celkovej čiastke 1 666 666,67 Eur.
- v zmysle platných zmlúv o úvere č. 0858/14/80100 a č. 0339/20/80100 uzatvorených s Československou obchodnou bankou, a.s. neboli v období 1.1.-30.6.2021 platené žiadne splátky úverov.
- podľa rámcovej zmluvy o úvere č. 2019 0596 91368, uzatvorenej dňa 17.12.2019 s Európskou investičnou bankou (EIB) nebola realizovaná žiadna splátka istiny.

Ukazovateľ zadlženosti dodržiava hlavné mesto v roku 2021 v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **K 30.6.2021 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 44,95 % k bežným príjmom roku 2020.**

v Eur

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 30.6. 2021
Bežné príjmy	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	233 667 627
Stav dlhu	127 311 500	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 005 039
Ukazovateľ zadlženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	**57,68%**	**53,47%**	**49,85%**	**51,66%**	**45,35%**	**48,49%**	**44,95%**

Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 872/2021 zo dňa 24.6.2021 schválilo návrh na čerpanie finančných prostriedkov:

- čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Európskej investičnej banky do sumy 5 000 000,00 Eur podľa rámcovej zmluvy č. 2019 052968 pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta SR Bratislavy,

- čerpanie 2. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a.s., do sumy 5 000 000,00 Eur podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 zo dňa 15.7.2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta SR Bratislavy;
- čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovankia, a.s., do sumy 10 000 000,00 Eur zo zmluvy o úverovom rámci č. 00290/CORP/2020 zo dňa 16.7.2020 na financovanie prevádzkových potrieb hlavného mesta SR Bratislavy.

Úvery v prvom polroku 2021 neboli čerpané. V súlade s uvedeným uznesením bol uzatvorený dodatok č. 1 k Zmluve o úverovom rámci s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na predĺženie lehoty platnosti dohodnutého úverového rámca na dobu neurčitú.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2021

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a.s. k 30.6.2021 vykazuje výšku dlhu 21 507 314,62 Eur:

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	**Dlh k 30.06.2021**
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	2 792 215,00
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	7 100 163,46
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 588,58	0,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000700/CORP/2018	26.9.2018	8 376 661,00	0,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.3.2021	12 226 248,58	11 614 936,16
Spolu:			**21 507 314,62**

V I. polroku 2021 spoločnosť refinancovala existujúce úvery od UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. č. 52/CORP/2017 a 700/CORP/2018 do nového úveru č. 147/CORP/2021 spolu v sume 12 226 248,58 Eur, z ktorého uhradila splátku v sume 611 312,42 Eur. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v 1. polroku 2021 v sume 2 159 090,42 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 30.6.2021

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za I. polrok 2021 vykazuje výšku dlhu 665 600,00 Eur. Akciová spoločnosť 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 30.6.2021**
Úver od Československá obchodná banka a.s., na refinancovanie úveru od Prima banky, a.s.	*10.3.2017*	6 656 000,00	665 600,00
Spolu:			**665 600,00**

Za I. polrok 2021 spoločnosť uhradila istinu v sume 665 600 Eur. Posledná splátka v sume 665 600,00 EUR má splatnosť 25.7.2021.

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	227 026	327 026	193 908,93	59,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**227 026**	**327 026**	**193 908,93**	**59,3**

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	**Schválený rozpočet na rok 2021**	**Upravený rozpočet na rok 2021**	**Skutočnosť za I. polrok 2021**	**% čerpania**
poplatky bankám vrátane dane z úrokov	55 000	55 000	31 120,87	56,6
Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	20 000	0,00	0,0
audit a poradenstvo	152 026	152 026	62 788,06	41,3
Pokuty za porušenie predpisov	0	100 000	100 000,00	100,0
Dane, poplatky, audit a poradenstvo – celkom	**227 026**	**327 026**	**193 908,93**	**59,3**

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov a výdavkov na audítorské služby, (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok), ako aj výdavky za pokutu, uloženú Daňovým úradom Bratislava podľa § 38 ods. 2 písm. b) zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v rámci Rozhodnutia č. 100135543/2021 zo dňa 24.1.2021.

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 a komunitného života, 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, podpora investícií do športovej infraštruktúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 039 000	1 139 000	1 014 309,86	89,1
Kapitálové výdavky	600 000	950 415	540 000,00	56,8
Výdavky celkom	**1 639 000**	**2 089 415**	**1 554 309,86**	**74,4**

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 a jednotlivcov.

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	200	71

Nadácia mesta Bratislavy je súčasťou programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – moderný a efektívny grantový systém na podporu kultúry, ktorý bude svojou štruktúrou a vyčlenenými zdrojmi reflektovať význam tejto oblasti pre rozvoj mesta a potreby sektora. Vytvoríme priaznivé podmienky pre kultúrne a komunitné aktivity občanov.

Rozpočet **bežných transferov** na podporu záujmových a umeleckých združení prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy predstavoval sumu 600 000 Eur. Zmenou rozpočtu schválenou uznesením MsZ č. 760/2021 zo dňa 25.03.2021 bol schválený presun financií z Metropolitného inštitútu Bratislavy - zvýšenie rozpočtu do Nadácie mesta Bratislavy o 100 000,00 Eur na grantový projekt *Zelené susedstvá*. Po tejto zmene rozpočet nadácie tvorí 700 000,00 Eur, ktorý bol k 30.6.2020 čerpaný v plnej výške.

V I. polroku 2021 bol v súlade s uzavretou zmluvou uskutočnený transfer rozpočtovaných finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. V máji bolo podporených 71 projektov úspešným žiadateľom v celkovej sume 283 000 Eur (Grantový program Kultúra: Oblasť Tvorba a uvedenie diela - podpísaných 38 projektov v sume 143 500 Eur, Štipendijný program Umenie - podpísaných 27 projektov v sume 67 500 Eur, program Kultúrne priestory - podpísaných 6 projektov v sume 72 000 Eur.) Zo zvyšných 417 000 Eur bolo už začiatkom júla 2021 prevedených 299 984 Eur 95 úspešným žiadateľom. Zostávajúcich 117 016 Eur bude do konca nasledujúceho štvrťroka prevedených 45-im prijímateľom grantu.

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 30.6.2021
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	počet návštevníkov podujatí	7 000	3 430

V sledovanom období prvého polroka 2021 bolo zo sumy schváleného rozpočtu **bežných transferov** na krytie výdavkov spojených s uplatnením zliav Bratislavskej mestskej karty v sume 15 000 Eur použitých pre Galériu mesta Bratislavy a Zoologickú záhradu 5 408,75 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 30.6.2021
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3	0

Finančné prostriedky rozpočtované na **bežné výdavky** na kultúrne projekty hlavného mesta v sume 10 000 Eur neboli k 30.6.2021 čerpané.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:
Program strategickej podpory 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 30.6.2021
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	5	7

Ide o súčasť programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – funkčný a transparentný systém výberu, dlhodobej podpory a propagácie strategických kultúrnych podujatí Bratislavy, ktoré prinášajú benefity pre rozvoj turizmu, či posilňujú identitu Bratislavy ako interkultúrneho mesta 21. storočia.

V prvom štvrťroku 2021 bola uzatvorená výzva na grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021 a uskutočnené posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu. Po verejnej prezentácii výberová komisia odporučila na schválenie mestského zastupiteľstva 7 projektov, ktoré boli následne podporené uznesením MsZ č. 764/2021 zo dňa 25.03.2021. V druhom štvrťroku 2021 boli uzatvorené a zverejnené zmluvy so žiadateľmi podporených projektov a v júni 2021 boli poskytnuté finančné prostriedky. Finančné prostriedky programu strategickej podpory kultúrnych podujatí boli čerpané na 100,0 % upraveného rozpočtu, t. j. v sume. 130 000,00 Eur, v členení:

Prijímateľ:	Suma Eur	Podporený projekt
Asociácia Bratislava v pohybe	20 000,00	„BRATISLAVA V POHYBE - medzinárodný festival súčasného tanca (25. ročník)"
Atrakt art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru	15 000,00	"NEXT 2021: medzinárodný festival súčasnej hudby- 22. ročník"
BIELA NOC, o. z.	20 000,00	"Biela noc Bratislava 2021"
Občianske združenie Konvergencie	25 000,00	"Konvergencie 2021 & Piazzolla - medzinárodný festival komornej hudby"
BRAK	10 000,00	"BRaK - Bratislavský knižný festival 2021"
Viva Musica! agency s. r. o.	25 000,00	„Viva Musica! festival“
Človek v ohrození, n. o.	15 000,00	"Jeden svet 2021"
Celkom:	**130 000,00**	

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Strategické plánovanie rozvoja kultúry zahŕňa mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry, čiastkové analýzy výstupov z mapovania, formuláciu strategických zámerov a cieľov, vrátane nastavenia merateľných ukazovateľov. Jednotlivé výstupy budú premietnuté do Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava do roku 2030 a rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Plán Bratislava 2030. Súčasťou je tvorba akčných plánov na ročnej báze, náklady spojené s implementáciou a priebežná evaluácia a odpočet stratégie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Koncepcie rozvoja kultúry a KKP na roky 2020-2025	Počet dokumentov	1	0

V rozpočte sú zahrnuté výdavky oddelenia kultúry, určené na strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho priemyslu v členení **bežných výdavkov** v sume 10 000 Eur a **bežných transferov** v sume 20 000 Eur, a to na vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, na okrúhle stoly, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, fokusové skupiny, spracovanie mapovania, výdavky spojené s prácou pracovných skupín, realizáciou verejných prezentácií, workshopu, diskusií, konferencie v rámci procesu participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta a projekty implementácie koncepcie.
V prvom polroku 2021 k čerpaniu uvedeného rozpočtu nedošlo.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Približovanie činnosti Archívu mesta Bratislavy verejnosti prostredníctvom kultúrno-propagačných aktivít. 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 odborno-propagačných aktivít s cieľom propagácie dejín Bratislavy v prostredí jednej zo základných pamäťových inštitúcii mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	5	0

Na rok 2021 bolo schválené **bežné výdavky** na kultúrno-propagačné aktivity Archívu mesta Bratislavy (AMB) v sume 4 000 Eur, akými sú organizovanie dňa otvorených dverí, prednášok a odborných konferencii, 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 hodnotenom období neboli rozpočtované finančné prostriedky čerpané.

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 30.6.2021
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• počet významných medzinárodných športových podujatí	3	0

Rozpočet **bežných výdavkov** na organizovanie športových podujatí a aktivít hlavným mestom predstavoval sumu 30 000 Eur, v priebehu I. polroka bol znížený na sumu upraveného rozpočtu 28 000 Eur (2 000 Eur bolo presunutých do novej aktivity: Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. na nákup športových pomôcok)

V rámci I. polroka roku 2021 bolo realizátormi oznámené zrušenie dvoch podujatí, a to 25. ročník *Turnaja štyroch miest* (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb), ktorý sa mal konať v Ľubľane a *Medzinárodné hry žiakov*, ktoré sa mali realizovať v juhokórejskom Daegu . Podujatie *Bratislavská cena za šport* - 28. ročník vyhlásenia ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja je plánovaná v decembri 2021. Z uvedených dôvodov neboli na dané aktivity čerpané žiadne finančné prostriedky.

Hlavné mesto SR Bratislava podalo žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu športu, oddelenie školstva, športu a mládeže ako gestorský orgán zaplatil administratívny poplatok pre spracovanie žiadosti v sume 101,11 Eur.

Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. – nákup športových pomôcok

Zámer:
Mimoriadna dotácia pre OZ Klub priateľov futbalu Kengura, z dôvodu vyhorenia skladu materiálneho vybavenia

Upravený rozpočet bežných výdavkov na bežné transfery pre Klub Kengura o.z. v sume 2 000 Eur bola čerpaná v plnej výške v súlade s VZN 12/2016.

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

1. Grantový program 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 30.6.2021
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a mládeže v rôznych	• Počet podporených projektov	150	147

Bežné transfery, schválené na uvedený grantový program v sume rozpočtu 160 000 Eur boli v priebehu hodnoteného obdobia čerpané v sume 116 800 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu podielom 73,0 %.

V I. polroku 2021 bola v súlade so Štatútom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou vyhlásená prvá výzva k podávaniu žiadostí o dotáciu s uzávierkovým termínom k 28.02.2021. Výzva bola vyhlásená v príslušnej sekcii webového sídla hlavného mesta s odvolávkou na elektronický systém, tzv. e-grant dňa 15.01.2021. Oddelenie školstva, športu a mládeže v uvedenom období prijalo 212 žiadostí, z toho 210 oprávnených, s požadovanou sumou o dotáciu v sume 605 652 Eur. Hodnotenie projektov sa uskutočnilo v týždni 10.03.2021 – 17.03.2021, komisia grantového podprogramu zasadala dňa 22.03.2021. Výsledkom tohto zasadnutia vzišiel návrh podporiť celkom 148 projektov v sume 117 700 Eur, v tom pohybové aktivity v 89 projektoch v sume 74 600 Eur a vzdelávacie aktivity v 59 projektoch v sume 43 100 Eur. Z celkového počtu prijatých oprávnených žiadostí komisia neodporučila podporiť 62 projektov z dôvodu nedostatočného počtu bodov získaných v rámci bodového hodnotenia projektov.
K 16.06.2021 potvrdil Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku odmietnutie dotácie pre projekt Sústredenie Selce 2021 v navrhovanej sume podpory 900 Eur.
Rozdiel medzi rozpočtovanou sumou a sumou schválenou primátorom zo dňa 30.03.2021 k podpore projektov prvého kola zníženou o odmietnutú dotáciu v oblasti vzdelávacích aktivít bude v sume 43 200 Eur predmetom prerozdelenia v rámci druhého schvaľovacieho kola projektov prijatých v termíne uzávierky ku dňu 31.08.2021.

2. Grantový program 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 30.6.2021
Podporiť športové a vzdelávacie aktivity a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	počet podporených projektov	15	13

Suma upraveného rozpočtu na **bežné transfery** k 30.6.2021 predstavuje 60 000 Eur, ktorá bola v rámci hodnoteného obdobia čerpaná v plnej výške.

V hodnotenom období bola v Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí dňa 22.1.2021 zverejnená výzva na podávanie žiadostí s termínom uzávierky 28.2.2021. Do uzávierky bolo prijatých 61 žiadostí o grant, z toho 46 žiadostí bolo zameraných na športové podujatia a 15 žiadostí na vzdelávacie podujatia. Tri žiadosti boli vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok registrácie. Suma, ktorú uchádzači od hlavného mesta požadovali bola 386 065 Eur.

Dňa 8.4.2021 mimoriadne zasadala Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva, ktorá poslancom Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pripravila návrh na prerozdelenie dotácií v Podprograme 2 medzi 13 projektov, z ktorých boli 3 vzdelávacie a 10 športových. Bežný transfer na podporu projektov bol poskytnutý nasledovne:

Prijímateľ:	**Suma Eur**	**Podporený projekt**
Slovenská kanoistika	5 500,00	"ICF majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021"
Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava	5 000,00	"62. ročník Grand Prix of Bratislava - najstaršie krasokorčuliarske podujatie s medzinárodnou účasťou"
Bratislavský maratón, o. z.	5 500,00	"ČSOB Bratislava Marathon 2021"
SFC, o. z.	3 500,00	"Mládežnícky turnaj Slovak Floorball Cup Young 2021"
ProMaya	5 300,00	"26. European Maya Conference Bratislava 2021"
Asociácia pre mládež, vedu a techniku	4 000,00	"Festival vedy a techniky AMAVET 2021"
BK Inter Bratislava mládež	5 000,00	"Európska mládežnícka basketbalová liga v Bratislave"
PRESTIGIO REALIZ team, o. z	3 400,00	"Superšprint FTVŠ 2021"
HERACLES	4 000,00	"WCT HERACLES"
TenSta	5 500,00	"Bratislava Open 2021"
Slovenský horolezecký spolok JAMES	3 800,00	"Slovenský pohár detí v športovom lezení, v disciplíne obtiažnosť, preteky kategórie A"
Závodisko, š. p.	4 000,00	"Dostihy poníkov"
SIPKES s. r. o.	5 500,00	"IFSA-EUSFLAT 2021"
Spolu:	**60 000,00**	

3. Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:
Grant slúži na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže vo veku do 23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z., ďalej „Zákon o športe“). Podporuje športové kluby, občianske združenia a iné spolky, ktoré sa organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou.

V roku 2021 nie sú v rámci uvedeného grantového programu rozpočtované finančné prostriedky.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	18	18

Kapitálové výdavky na podporu investícií do športovej infraštruktúry boli na rok 2021 schválené v sume 600 000 Eur. V priebehu prvého polroka bola suma rozpočtu zvýšená o 148 200 Eur na celkovú sumu upraveného rozpočtu 748 200 Eur**.**

V hodnotenom období I. polroka bolo v Podprograme č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy uzatvorené podávanie žiadostí v elektronickom systéme e-grant. Všetky informácie boli zverejnené na webovom portáli hlavného mesta.

Na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí v termíne od 23.12.2020 do 01.03.2021 prijalo gestorské oddelenie prostredníctvom elektronického systému 57 žiadostí, ktoré boli následne v súlade so Štatútom grantového programu hodnotených. 50 žiadostí bolo uznaných ako oprávnených pre ďalšie hodnotenie grantovou komisiou, pričom požadovaná suma o dotácie v súhrne predstavovala 3 819 354 Eur. Hodnotenie projektov grantovou komisiou sa uskutočnilo v marci prostredníctvom elektronického systému. Komisia grantového Podprogramu č. 4 zasadala kvôli pandemickej situácii prostredníctvom online videokonferencie. Grantová komisia po vyhodnotení všetkých projektov navrhla Mestskému zastupiteľstvu podporiť celkom 18 projektov v sume 600 000,00 Eur. Návrh grantovej komisie v zmysle odporúčania Mestskej rady a Komisie školstva, športu a mládeže na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme č. 4 bol prerokovaný a schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 29.04.2021.

V prvom polroku bola realizovaná podpora nasledovných investičných projektov v celkovej sume 600 000 Eur:

Dodávateľ	**Suma Eur**	**Podporený projekt**
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves	45 000,00	"Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3".
Mestská časť Bratislava - Dúbravka	45 000,00	"Pumptracková dráha Talichova".
Mestská časť Bratislava - Ružinov	45 000,00	"Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratislava"
Mestská časť Bratislava - Rača	45 000,00	"Račianske športoviská v novom šate"
Mestská časť Bratislava - Jarovce	12 000,00	"Rekonštrukcia oplotenia športového areálu Jarovce"
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice	45 000,00	" Futbalové ihriska, workout a rozvoj športu v MČ"
Mestská časť Bratislava - Rusovce	60 000,00	"Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce"
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	45 000,00	"Tréningová plocha "SAHARA" "
Mestská časť Bratislava - Vajnory	45 000,00	"Pump track vo Vajnoroch".
Pedál o.z	20 000,00	"Doplnenie vybavenia areálu PumpPark Petržalka"
Futbalový klub LAMAČ	20 000,00	"Pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie športového areálu FK Lamač"
SDM Domino. O.z.	25 000,00	"Športujme bezpečne na novom kvalitnom povrchu"
Náš Devín, o.z.	30 000,00	"Športový areál Devín"
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	15 000,00	"Zalejte nás a my porastieme“
Nadácia Cvernovka	13 000,00	"Street workout Nová Cvernovka"
Univerzita Komenského v Bratislave	30 000,00	"Centrum aktívneho starnutia UK v Bratislave - dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre osoby so zdravotným znevýhodnením"
Slovenská technická univerzita v Bratislava	30 000,00	"Športuj s STU na Mladej Garde".
Slovenská technická univerzita v Bratislava	30 000,00	"Pumptracková dráha FEI STU".
Spolu:	**600 000,00**	

V priebehu I. polroka 2021 došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy o sumu 148 200 Eur na projekty, ktoré neboli realizované v roku 2020 z dôvodu pandemickej situácie, a to na projekt prijímateľa „Združenie pomoc škole Tilgnerova, o. z.“ na projekt „Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14“ v sume 80 000 Eur a na projekt prijímateľa „Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o. z.“ projekt „Nový školský dvor ZŠ Vazovova“ v sume 68 200 Eur. K ich čerpaniu k 30.6.2021 nedošlo.

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č. 1)

Zámer:
Hlavné mesto SR Bratislava si v I. polroku 2021 podalo žiadosť o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu kanalizácie Plavárne Pasienky. Jednou z povinných položiek žiadosti je krytie a v prípade schválenia finančného príspevku aj spolufinancovanie projektu minimálne 50% z celkovej sumy projektu. V súčasnej dobe prebieha kontrola žiadostí a nie je známy výsledok.
Na rekonštrukciu kanalizácie plavárne Pasienky bol v priebehu roka upravený rozpočet na **kapitálové výdavky** v sume 202 215 Eur. Projekt bude realizovaný v prípade schválenia finančného príspevku v priebehu druhého polroka 2021.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
Projektová kancelária - magistrát

Zámer:
Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 502 766	1 700 621	63 487,48	3,7
Kapitálové výdavky	2 114 000	2 166 600	6 038,85	0,3
Výdavky celkom	**4 616 766**	**3 867 221**	**69 526,33**	**1,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	10	15
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	5	3
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 URBAN-E, ARCH, ATELIER, DECARB CITY PIPES, Klimaticky odolná Bratislava)	5	5

V gescii oddelenia implementácie externého financovania sa v roku 2021 realizujú projekty, ktorých podrobný prehľad s rozpočtom a čerpaním k 30.6.2021 je uvedený v prílohe č. 2.

Ide o tieto projekty:

Nové pripravované projekty
Prostriedky sú vyčlenené na prípravu nových projektov s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov EHP a Nórska, IROP, OP KŽP a iné projekty podľa priorít mesta a možnosti výziev/grantov. V roku 2021 sa po úprave rozpočtujú bežné výdavky v sume 129 374 Eur a kapitálové výdavky v sume 150 000 Eur. Výdavky za 1. polrok 2021 neboli čerpané.

Expertné posudky pre investičné projekty
Rozpočtová položka zahŕňa výdavky na špeciálne služby, posudky a externé hodnotenia investičných projektov a pod. vzťahujúce sa na prípravnú i implementačnú fázu projektov s rozpočtom 50 000 Eur.
Bežné výdavky za 1. polrok 2021 neboli čerpané.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/
Finančné prostriedky vyčlenené vo fáze udržateľnosti projektu na diseminácíu/ šírenie výsledkov medzinárodného projektu, ktorý bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018 v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu HORIZONT 2020. Cieľom projektu bolo poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestám pre územnoplánovacie nástroje na podporu rozhodovacích procesov zameraných na adaptáciu na zmeny klímy na úrovni miest a obcí. Finančné prostriedky na bežné výdavky sa na rok 2021 rozpočtujú v čiastke 20 000 Eur.
K 30.6.2021 boli čerpané v sume 9,48 Eur – registračný poplatok za doménu bratislavazelenajsa.sk.

URBAN-E
Medzinárodný projekt podporený grantom EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych Medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt podporený grantom EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí Connecting Europe Facility CEF (TEN-T). Pôvodne bola realizácia projektu plánovaná v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska, v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave, v období 7/2017 – 12/2020. Z dôvodu celosvetovej koronakrízy bola na základe žiadosti o zmenu podporenej všetkými partnermi realizácia projektu predĺžená do 6/2022. Prostredníctvom projektu bude postavená sieť 167 nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, z toho je naplánovaných 50 ks AC nabíjacích staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca 20 minút), ktorých inštaláciu kompletne zabezpečuje Západoslovenská energetika, a. s. – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov.

Súčasťou zmenového konania v r. 2020 bolo aj zapojenie sa HM SR do aktivity 3, prostredníctvom ktorej hlavné mesto získa intermodálnu aplikáciu. Cieľom je pre Bratislavu vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude širokej verejnosti slúžiť na efektívnejšie cestovanie a ktorá ponúkne hromadnú dopravu aj možnosti mikromobility, t.j. všetko od informácii, plánovania, rezervovania až po nákup lístkov na pár klikov. Na jej na vývoj, bol hlavnému mestu navýšený rozpočet o 70 tis. Eur.

Celkový rozpočet projektu URBAN-E je v sume 4,473 mil. Eur. Rozpočet slovenskej časti konzorcia predstavuje 1,405 mil. Eur, z toho rozpočet celkových nákladov projektu pre hlavné mesto po navýšení rozpočtu je 165 641 Eur, miera financovania grantu EÚ je 85 %. Výdavky hlavného mesta predstavujú bežné výdavky na „soft“ aktivity, t. j. mzdové výdavky na projektový manažment, odborné personálne zabezpečenie projektu a na diseminácíu výsledkov projektu a výdavky na vývoj intermodálnej aplikácie. Bežné výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v sume 85 000 Eur a k 30.6.2021 čerpané neboli.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov)
Cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory (mestské dielne), ktorá bude aktívne participovať pri rozvoji inovačnej infraštruktúry. Miera financovania projektu je 85% zdroje EÚ, výška spolufinancovania zo strany hlavného mesta je 15%. 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 Europe. Získané finančné prostriedky budú v poslednom roku realizácie projektu vynaložené na krytie miezd zamestnancov, cestovné náklady a ubytovanie.

Projekt je rozdelený na dve fázy implementácie: I. fáza prebiehala od 1.1.2017 do 31.12.2019, II. fáza od 1.1.2020 do 31.12.2021. II. fáza projektu spočíva v realizácii aktivít v súlade s akčným plánom (výsledok I. fázy projektu), napr. príprava strategických dokumentov, spustenie pilotných projektov v rámci Mestského laboratória: využívanie verejnej a zdieľanej dopravy, parkovacie senzory, mapovanie ostrovov tepla. V 1Q/2021 boli zverejnené podmienky pre rozšírenie aktivít projektu v r. 2021, keďže v roku 2020 boli obmedzené príp. odložené z dôvodu COVID 19. V 2Q/2021 bola zo strany hlavného projektového partnera podaná žiadosť o schválenie predĺženia projektu od 09/2021 do 08/2022 s rozpočtom pre celý projekt 159 733,82 Eur, z toho pre Bratislavu 10 132 Eur. Vyhodnotenie žiadosti je očakávané v 3Q/2021.
Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 predstavuje 10 000 Eur a k 30.6.2021 nebol čerpaný.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Projekt financovaný z Operačného programu Bratislavský kraj bol zo strany riadiaceho orgánu ukončený v marci 2016. Udržateľnosť projektu v zmysle zmluvných podmienok trvá do 31.3.2021. Počas obdobia udržateľnosti sa zabezpečuje servisná podpora v súlade s platnou servisnou zmluvou s dodávateľom. Takmer 1/3 z celkových

nákladov na servisnú podporu je následne hlavnému mestu refundovaná z jednotlivých mestských časti. 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 hlavnom meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Na rok 2021 sú na servisnú podporu rozpočtované bežné výdavky v sume 34 560 Eur. Z tejto sumy je mestskými časťami refundovaná čiastka 11 058 Eur.

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 hlavnom 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 v marci 2016 ukončený. Udržateľnosť projektu je v zmysle zmluvných podmienok do 31.12.2020. V apríli 2020 bola podaná následná monitorovacia správa č. 4, posledná monitorovacia správa bola podaná v apríli 2021. Záverečná následná monitorovacia správa bola riadiacim orgánom schválená 11.06.2021. Servisná podpora v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom je platná do 30.6.2021.

Na rok 2021 sú na servisnú podporu rozpočtované bežné výdavky v sume 34 560 Eur. Z tejto sumy je mestskými časťami refundovaná čiastka 11 058 Eur. K 30.6.2021 bolo vyčerpaných 23 040 Eur.
Hlavné mesto ako vedúci partner projektu zaplatilo korekciu spojenú s pochybením mestskej časti Rača pri verejnom obstarávaní spojeného s projektom. Celková čiastka korekcie predstavuje sumu 10 003,50 Eur. Mestskej časti Rača bol zaslaný regres o vzniknutej korekcii a nárokovaní si tejto sumy v zmysle partnerskej dohody.

V 2Q/2021 bol hlavnému mestu pripísaný príjem v sume 7 315,00 Eur, čo predstavuje podiel jednotlivých mestských častí, ktoré sa spolupodieľajú na udržateľnosti systému.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy
Na podporu a udržanie výsledkov projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ realizovaného v období 8/2014 – 4/2017, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), zameraného na zvýšenie pripravenosti na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy, HM SR od r. 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou s financovaním z rozpočtu hlavného mesta.

Výzva na r. 2021 bola vyhlásená 1.6.2021 a z dôvodu naplnenia stavu alokácie uzavretá 15.6.2021. Celkovo svoju žiadosť v systéme e-grant odoslalo 25 žiadateľov. Momentálne prebieha hodnotenie projektov členmi komisie, následne po schválení bude úspešným žiadateľom zaslaný návrh zmluvy.

V rámci grantovej schémy sú na rok 2021 rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 Eur. K 30.6.2021 z tejto položky výdavky čerpané neboli.

Tvorivá dielňa FabLab
Otvorená platforma 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. Na rok 2021 sa na grantovú schému rozpočtovalo 15 000 Eur. Príjemca predložil na schválenie návrh rozpočtu projektu na rok 2021 v sume 8 500 EUR, ktorý hlavné mesto odsúhlasilo. Dňa 10.6.2021 bola Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100228 na 8 500 Eur podpísaná, účinnosť nadobudla 19.6.2021. Úhrada dotácie zo strany hlavného mesta bola uskutočnená 2.7.2021.

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, krajinskými 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. Plán realizácie projektu bol pôvodne v rokoch 2017 – 2020. Realizácia projektu bola predĺžená do 31.3.2021 Ďalšie predĺženie realizácie projektu týkajúce sa 3 aktivít projektu a prekladateľských služieb bude do 30.6.2021 - aktuálne čakáme na Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP. Aktuálne obmedzenia v súvislosti s COVID-19 mali dopad na realizáciu aktivít v sledovanom období a tým aj na zníženie čerpania výdavkov v roku 2021.
Realizácia aktivít projektu bola ukončená 30.6.2021, avšak finančné ukončenie projektu bude prebiehať až do konca r. 2021.

Pre rok 2021 sú naplánované prostriedky na realizáciu projektových aktivít hlavného mesta v sume 116 000 Eur. Ide o bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby. Zároveň sú vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom NO. Regional GmbH a Regionalmanagement Burgenland Gmb (refundácia ERDF) v sume 70 000 Eur. K 30.6.2021 boli čerpané bežné výdavky v sume 19 103,00 Eur.

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 ohrození 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. Výdavky projektu sú 100 % hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 75 % z oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v r. 2019.

Na rok 2021 je rozpočtované čerpanie grantu v sume 69 400 Eur. Naplánované finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových a cestovných výdavkov osôb podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich s realizáciou projektu, režijných výdavkov ako aj ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť. V prípade pretrvávajúcich nepriaznivých okolností sa plánované osobné stretnutia uskutočnia v online priestore a rozpočtové prostriedky vyhradené na pracovné cesty bude presunuté do ďalších rokov implementácie projektu. Bežné výdavky sú rozpočtované v sume 69 400 Eur a v prvom polroku boli čerpané v sume 1 543,50 Eur.

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), Matoshnos (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. Rozpočet na rok 2021 predstavuje čiastku 103 000 Eur. Výdavky sú 100 % hradené z grantu. K 30.6.2021 nebolo realizované čerpanie.

Cities4CSR – II. fáza
Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej od 09/2019 do 03/2020. II. fáza v trvaní 27 mesiacov prebieha od 05/2020 do 08/2022 a je zameraná na zvýšenie úrovne spolupráce medzi občanmi, podnikmi a občianskou

spoločnosťou prostredníctvom intenzívneho budovania kapacít stakeholderov (miestnych aktérov) so zámerom podporovať udržateľné, inkluzívne a inovatívne mestské zmeny. Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) 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 prostredníctvom programu URBACT. Rozpočet pre hlavné mesto pre fázu II je 51 017,68 Eur. Výdavky projektu sú hradené v pomere 70% grant – 30% spolufinancovanie hlavného mesta, systém financovania – refundácia. Na rok 2021 sú rozpočtované výdavky v sume 31 786 Eur na úhradu miezd, cestovné výdavky a komunikačné aktivity. K 30.6.2021 neboli realizované žiadne výdavky.

BAUM - Cityregion

Projekt je financovaný prostredníctvom Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020. Cieľom projektu je príprava inštitucionalizácie existujúcej komunikačnej a iniciačnej platformy územného manažmentu medzi hlavným mestom a rakúskym obcami (prihraničné obce a mestá). Okrem sprievodného procesu inštitucionalizácie obsahuje projekt realizáciu pilotných opatrení v tematickej oblasti „prostredie a životné prostredie“ (MČ Petržalka a MČ Čunovo). V projekte sú naplánované aktivity pre novú oblasť cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry a taktiež pre koncepčnú a analytickú prácu zameranú na cezhraničný funkčný mestský región. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená v r. 2020 so začiatkom realizácie od 1.4 2021 do 31.12.2022. Partnerská dohoda bola predložená na schválenie do MsZ 27.5.2021. Aktivity projektu sú realizované podľa schváleného harmonogramu od 1.4.2021. Dňa 30.6.2021 sa uskutočnilo 1. slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov v MČ Bratislava - Petržalka a MČ Bratislava - Devínska Nová Ves .

Zmluva o poskytnutí NFP je v procese príprav zo strany Riadiaceho orgánu - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podpis zmluvy sa očakáva v 3Q 2021.

Tematicky sú rozpracované v projekte tri akčné témy - 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Začiatok realizácie projektu sa očakáva v priebehu 1. polroka 2021. Trvanie projektu je 24 mesiacov. Výdavky hlavného mesta pre r. 2021 sú rozpočtované v sume 193 000 Eur z vlastných zdrojov a tieto budú následne refundované v nasledujúcich rokoch z prostriedkov programu v zmysle pravidiel financovania (systém financovania - refundácia). ide o bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby. K 30.6.2021 neboli realizované žiadne výdavky.

Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady

Projekt je zameraný na celkovú revitalizácie areálu a objektov historickej záhrady (cca 5 000 m^2) známej ako Prüger-Wallnerova záhrada, ktorá sa nachádza v lokalite Horského parku, Bratislava - Staré Mesto. Tento objekt bude po ukončení projektu slúžiť návštevníkom pre aktívny i pasívny oddych. Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady by mala slúžiť aj ako pilotný projekt a inšpirácia pre revitalizáciu ďalších zanedbaných verejných priestranstiev na území Bratislavy, ktorých primárnym cieľom bude zachovať pôvodné prírodné a krajinotvorné prvky v mestskom prostredí. Trvanie projektu je od 07/2020 do 10/2021. Nadácia VÚB poskytla zo svojich zdrojov grant v sume 100 000 Eur, z roho v roku 2020 čiastku 30 tis. Eur a v januári 2021 čiastku 70 tis. Eur. Iné zdroje (hlavné mesto, mestské podniky, mestská časť Staré Mesto) predstavujú 150 000 Eur. Odbornú garanciu nad projektom zaštítila krajinná architektka p. Ing. Tamara Reháčková, PhD., ktorá vytvorila harmonogram aktivít nadväzujúci na rozpočet projektu spolu s návrhom zodpovedných oddelení/osôb. V rámci aktivít prebehlo odstraňovanie ruderálneho porastu, osadenie dočasného oplotenia, infotabúľ a aktualizácia projektu. Otvorenie Prüger-Wallnerovej záhrady pre verejnosť sa konalo začiatkom júna t.r. Naďalej pokračujú práce na rekonštrukcii domčeka a architektonických prvkov.

Na rok 2021 sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 123 000 Eur a kapitálové výdavky v čiastke 63 100 Eur. Ukončenie projektu je plánované do 30.11.2021. Bežné výdavky boli v prvom polroku 2021 čerpané v sume 144,00 Eur a kapitálové v sume 6 038,85 Eur.

Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú efektívnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

Medzinárodný projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, ŠR SR a vlastných zdrojov (5%). Realizácia projektu je naplánovaná v období od 02/2021 do 12/2023. Projekt je realizovaný v konzorciu 5 parterov –hlavné mesto Bratislava (vedúci partner), Metropolitný inštitút v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, mesto Reykjavík a Agentúra pre vodné a kanalizačné práce, mesto Bergen. Cieľom projektu je:

- vytvorenie akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy do r. 2030 (SECAP),

- rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta (energetické/sivé opatrenia):
- realizácia doplnkových zelených a modrých opatrení v 2 areáloch rekonštruovaných objektov,
- realizácia pilotného opatrenia na zvýšenie infiltračnej kapacity mesta, tzv. dažďová záhrada.

Projektová zmluva s MŽP SR bola podpísaná v 26.2.2021. Partnerská dohoda medzi slovenskými partnermi bola podpísaná 23.2.2021. Partnerské dohody so zahraničnými partnermi boli podpísané 27.2.2021.
V súčasnosti sa pripravuje na 3Q/2021 otváracia konferencia projektu za účasti partnerov, odbornej verejnosti ako aj občanov hlavného mesta. Vzhľadom na pandemické opatrenia bude realizovaná v online priestore
Bežné výdavky sa rozpočtujú na rok 2021 v sume 33 345 Eur a kapitálové výdavky v sume 888 000 Eur.
V 2Q/2021 neboli za HM SR čerpané, transfer zahraničným partnerom predstavuje sumu 9 500 Eur.
Bežné príjmy: na projektový účet boli pripísané finančné prostriedky z 1. zálohovej platby v sume 275 933,75 Eur, z toho bežné príjmy HM SR sú 20 749,12 EUR a transfer partnerom predstavuje 19 973,75 Eur.
Kapitálové príjmy: na projektový účet boli pripísané finančné prostriedky z 1. zálohovej platby v sume 275 933,75 Eur, z toho kapitálové príjmy HM SR sú 235 210,88 Eur.

Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána“
Predmetom projektu je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže. Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR. Nachádza sa na exponovanom mieste historického centra Bratislavy, v mestskej zástavbe v centre pešej zóny ako pozostatok bývalého mestského opevnenia. V exteriéri a interiéri veže sa nachádzajú pamiatkovo chránené prvky, ktoré budú predmetom reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy. Na realizáciu rekonštrukcie hlavné mesto získalo dotáciu od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 597 500 Eur v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram: 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy na rok 2020. Hlavné mesto v spolupráci s GIB vyhlásilo verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác “Rekonštrukcia Michalskej veže”. V lehote na predkladanie ponúk bola predložená 1 ponuka od firmy PAMARCH, s.r.o. Dňa 12.11.2020 bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo. Cena diela bola vyčíslená na sumu 1 345 785,55 Eur. Zmluva o poskytnutí dotácie s Ministerstvom kultúry SR bola podpísaná dňa 18.12.2020. Dotácia 597 500 € bola zaslaná zo strany MK SR na účet hlavného mesta.
V 1Q/2021 bolo začaté odovzdávanie staveniska, ktoré však nebolo ukončené z dôvodu doručenia odvolania vo februári t.r. Odvolanie bolo postúpené na okresný úrad. 25.3.2021 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k zmluve s MK SR, ktorého predmetom je zriadenie špeciálneho účtu na strane hlavného mesta pre účely tejto dotácie. V máji t.r. bolo vydané právoplatné rozhodnutie. V júli t.r. bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.
Kapitálové výdavky sú na rok 2021 rozpočtované v sume 1 005 000 Eur. V prvom polroku čerpanie realizované nebolo.

Decarb City Pipes 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách
Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Mestá naprieč celou Európu 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 začal 1.7.2020. V 1. polroku 2020 prebiehala príprava, pripomienkovanie a podpis konzorčnej a grantovej zmluvy a zabezpečenie projektového účtu pre príjem zálohovej platby (júl/2020). V septembri 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu, prebiehajúce online – teda bez nákladov pre HM SR. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s pandémiou Covid-19 sa všetky plánované stretnutia v roku 2021, vrátane výročnej General Assembly v septembri (pôvodne plánovaná v Rotterdame) konajú online. Na rok 2021 sú rozpočtované bežné výdavky v sume 24 938 Eur. K 30.6.2021 k čerpaniu nedošlo.

Empathy for children
Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnej mládeže, pričom úlohou hlavného mesta je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hradený z programu ERASMUS+. Celkový grant projektu je 332 720 Eur, z toho grant pre hlavné mesto je v sume 65 650 Eur. Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Trvanie projektu je 36 mesiacov - od 12/2019 do 8/2022. Na rok 2021 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 41 884 Eur.

V 1Q/2021 sa konalo 1 online nadnárodné stretnutie. Partneri schválili presun nákladovej položky Mimoriadne náklady z rozpočtu Lead ppartnera – Mesta Bratislavy do rozpočtu partnera Súkromná základná škola Felix v sume 3 000 Eur.

Projektoví partneri spolupracovali na príprave priebežnej správy. Vzhľadom na organizačné zmeny u Lead Partenra a situáciu spojenú s Covid19 a tým súvisiacimi obmedzeniami požiadali národnú agentúru o predĺženie termínu na odovzdanie priebežnej správy.
Počas 2Q/2021 sa projektoví partneri intenzívne venovali príprave priebežnej správy, v rámci ktorej bola podaná aj žiadosť o 2. splátku grantu. V priebežnej správe boli popísané jednotlivé aktivity a výstupy za obdobie 12/2019 - 03/2021. Metodická príručka je sfinalizovaná a preložená do 3 jazykov. Partner Súkromná základná škola Felix finišuje ešte práce na slovenskej verzii. Priebežná správa bola donorom odsúhlasená a finančné prostriedky boli pripísané na projektový účet v júli t.r.

EU GUGLE
V 2Q/2021 boli na projektový účet pripísané finančné prostriedky zo záverečného vyúčtovania z r. 2019 v sume 58 451,83 Eur.

V rámci projektovej kancelárie magistrátu je na mestské zdieľané služby, riadenie organizačného rozvoja, projektový manažment je po úpravách rozpočtu alokovaná na rok 2021 čiastka 388 000 Eur. V I. polroku boli vyčerpané financie na bežné výdavky v sume 234,00 Eur na zabezpečenie žltej knihy FIDIC a došlo k uzatvoreniu rámcovej zmluvy na zabezpečenie konzultačných služieb a workshopov pre projektové riadenie mestských podnikov v čiastke 82 800 Eur. V druhom polroku sa predpokladá z tejto rámcovej zmluvy čerpanie v sume 25 000 Eur. Rovnako sa plánuje realizácia ďalších aktivít súvisiacich s analýzou podporných činností mestských organizácií, pilotovanie rozvojových workflows pre smernice, rozvoj kapacít pre projektové vedenie a ďalšie.

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 835 639	1 967 085	744 430,00	37,8
Kapitálové výdavky	1 119 000	1 383 000	0,00	-
Výdavky celkom	**2 954 639**	**3 350 085**	**744 430,00**	**22,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	8	28 participatívnych projektov s cca 130+ participatívnymi aktivitami
Kvalitný verejný priestor	prebratie tímu územného plánovania z magistrátu hlavného mesta	priebežne	áno
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Predstaničné námestie, Sad Janka Kráľa, Kollárove námestie, Areál Zlaté Piesky ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne	Prebieha zber podkladov pre zadanie architektonických súťaží alebo participatívny proces pred tvorbou zadania
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 (kvôli pandémii sa neorganizovali stretnutia)

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. Cieľom MIB je v mestských projektoch a zámeroch prinášať komplexné a koncepčné riešenia, kde cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia mesta. Pri rozhodovaní stavia MIB na dátach, kde významnú časť tvoria dáta z participácie, v rámci ktorej zbiera názory a potreby od obyvateľov v dotknutých územiach. MIB prierezovo spolupracuje s jednotlivými oddeleniami magistrátu na mnohých ďalších úlohách tým, že pridáva do mestských projektov svoje odborné kapacity.

Vznik a organizačné, technické, personálne fungovanie MIB bolo plánované v tzv. troch etapách, a to v štartovacej a transformačnej, ktorá prebiehala v roku 2019, v stabilizačnej, v ktorej sa MIB nachádzal v roku 2020. MIB v priebehu hodnoteného obdobia pokračoval v rozširovaní odborných kapacít, a s tým súvisiacim nastavení procesov pre efektívne fungovanie. Internou analýzou sa odkryli potreby doplnenie jednotlivých sekcií a k 1.6.2021 sú vytvorené 3 nové oddelenia; aktuálny počet zamestnancov k 30.6. 2021 na TPP je 49. MIB získava nových zamestnancov transparentnými otvorenými výberovými konaniami a zároveň presunom zamestnancov z magistrátu. Postupne prebieha rekonštrukcia budovy na Ventúrskej ulici 22, v ktorej MIB sídli, aby boli doplnené chýbajúce priestory pre všetkých zamestnancov.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 1 835 639 Eur, v členení výdavkov na personálne náklady v sume 1 127 906 Eur a ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 707 733 Eur. V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu organizácie, a to na sumu 1 967 085 Eur v členení bežného transferu na personálne náklady v sume 1 253 367 Eur a bežného transferu na ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 713 718 Eur, v tom projekt OSAP: Klimaticky odolná Bratislava v sume 5 985 Eur. K 30.6.2021 boli uvedené sumy čerpané v členení: 444 430 Eur na personálne náklady a 300 000 Eur na prevádzkovú činnosť MIB.

Kapitálový transfer na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 1 119 000 Eur. V priebehu prvého polroka bola uvedená suma navýšená na sumu 1 383 000 Eur. Kapitálový transfer nebol k 30.6.2021 čerpaný.
Tento transfer sa použije v roku 2021 na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty v členení rozpočtu:

v Eur

Investičná akcia	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**
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**:**	**368 000**	**331 000**
Centrálne námestie Devínska nová Ves	80 000	80 000
Kollárovo námestie	57 000	57 000
Jurigovo námestie	42 000	42 000
Predstaničné námestie	50 000	50 000
Areál Zlaté Piesky	50 000	50 000
Petržalská os - návrh chodníkov a lávok pre peších	42 000	42 000
Sad Janka Kráľa	47 000	10 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty *(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 4.8.2)* na projekt:	**20 000**	**25 000**
objekt pod mostom SNP	20 000	0
Hrob neznámeho vojaka - štúdia	0	25 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB *(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 7.7.)* na projekty:	**433 000**	**884 000**

v Eur

Investičná akcia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy“	428 000	852 000
PD Debarierizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	5 000	5 000
PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0	27 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu *(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.1.1)* na projekt:	**143 000**	**143 000**
Parkovací dom Jantárová cesta	143 000	143 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov *(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.3.1)* na projekt:	**155 000**	**0**
bytový dom Šustekova	155 000	**0**
CELKOM:	**1 119 000**	**1 383 000**

V rámci tzv. „Veľkej rámcovej zmluvy“, sa v priebehu prvého pol roka plánujú realizovať stredné alebo väčšie zadania pre architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov. Ich členenie a čerpanie finančných prostriedkov je k 30.6.2021 nasledovné:

Mestská časť Bratislava-	Projektová dokumentácia	Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Skutočnosť v Eur
Ružinov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	24 000	76 000	0,00
Ružinov	Revitalizácia Dulovo námestie	16 000	0	0,00
Devín	Centrálne námestie Devín	5 000	0	0,00
Vrakuňa	Lesopark Vrakuňa - rekonštrukcia	32 000	0	0,00
Vrakuňa	Rekonštrukcia VP Kazanská	12 000	33 000	0,00
Záhorská Bystrica	Vybudovanie parku Donská	16 000	0	0,00
Petržalka	Revitalizácia Námestia republiky	24 000	0	0,00
Petržalka	Kežmarské námestie - revitalizácia	12 000	0	0,00
Staré Mesto	Staromestská - hradby	40 000	69 000	0,00
Staré Mesto	Odborárske námestie	0	14 000	0,00
Staré Mesto	Zóna Zochova	0	68 000	0,00
Rusovce	Balkánska ul. - revitalizácia priestoru	24 000	0	0,00
Čunovo	Nový Športpark pri ZŠ Petržalská	24 000	0	0,00
Nové Mesto	Horáreň Krasňany – rekonštrukcia areálu	40 000	0	0,00
Staré Mesto	Park pod Slavínom	16 000	0	0,00
Rača	Kúpalisko Krasňany	0	100 000	0,00
Rača	Vozovňa Krasňany	0	12 000	0,00
Rača	Revitalizácia priestoru parku Mudrochova	20 000	42 000	0,00
Nové Mesto	vnútroblok	24 000	0	0,00
Nové Mesto	VP pri Slimáku	16 000	0	0,00
Dúbravka	VP Dom Služieb	0	14 000	0,00
BA mesto rôzne	rôzne drobné VP	83 000	0	0,00
Nové Mesto	Park Hálkova / Letná	0	25 088	0,00
Ružinov	Dullovo námestie	0	34 496	0,00
Petržalka	Objekt v Sade Janka Kráľa	0	57 490	0,00

Mestská časť Bratislava-	Projektová dokumentácia	Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Skutočnosť v Eur
Nové Mesto	Vinice	0	17 600	0,00
Devín	Promenáda Devín	0	10 192	0,00
Vajnory	VP Kataríny Bruderovej	0	21 168	0,00
Podunajské Biskupice	Park Latorická	0	24 000	0,00
Vajnory	Vajnorské jazero	0	21 966	0,00
Lamač	PD Alej Vrančovičova Lamač	0	212 000	0,00
Celkom		**428 000**	**852 000**	**0,00**

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2021 rozpočtujú v celkovej sume 900 000 Eur a zmenami rozpočtu v priebehu I. polroka 2021 sa presúvali na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	505 318	17 756,32	3,5
Kapitálové výdavky	0	387 682	62 000,00	16,0
Výdavky celkom	**900 000**	**893 000**	**79 756,32**	**8,9**

Finančné prostriedky v sume 7 000 Eur boli v rámci podporeného projektu Deti pre Bratislavu presunuté do programového prvku 7.1.1 a sú v rámci tohto prvku aj čerpané.

Poslanecké priority	Disponent	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 30.6.2021	Poznámka
Bežné výdavky v tom:		**505 318**	**17 756,32**	
Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohniskách)	Mestské lesy	10 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	OTMZ	10 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Výsadba aleje na ul. Podháj	OTMZ	5 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Revitalizácia parku v Starom Meste	OTMZ	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Výsadba zelene v Petržalke	OTMZ	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Zelená protihluková stena pre obyvateľov DVORY1	OTMZ	40 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Výsadba stromov vo Vrakuni	OTMZ	40 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	OSK	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	OSK	10 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	OSK	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Odstránenie popraskaného asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matrku	OSK	5 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku

Poslanecké priority	Disponent	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 30.6.2021	Poznámka
Oprava chodníka Hraničiarská ul.v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	OSK	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	OSK	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Oprava chodníka na Krajinskej ul.	OSK	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	OSK	5 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)	OSK	5 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnor	OSD	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Oprava basketbalových košov	OŠŠM	10 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Deti pre Bratislavu	OŠŠaM	53 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Nákup pre Zaradenia pre seniorov	OVS	20 000	17 756,32	zakúpený diagnostický prístroj s výbavou, 8 ks odsávačky F36, 14 ks mobilných kyslíkových koncentrátorov a mobilný kyslíkový koncentrátor
Kontajnerové stojiská	MIB	5 000	0,00	Prebieha príprava k vyhotoveniu vzorovej rekonštrukcie existujúceho kontajnerového stojiska, ktorá bude podkladom k doplneniu manuálu o nových kontajnerových stojiskách.
Neurčené poslanecké priority		127 318		
Kapitálové výdavky, v tom:		**387 682**	**62 000,00**	
Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	Mestské lesy	2 000	2 000,00	
Rozšírenie outdoor fitnes ihriska na Partizánskej lúke	Mestské lesy	21 500	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	Mestské lesy	20 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	OPSaVP	10 000	0,00	Pričlení sa k akcii Latorická
Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	OPSaVP	20 000	0,00	Presun na ODS
Dofinancovanie rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlúčenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hríbikovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 Eur)	OPSaVP	60 000	0,00	príprava VO na dodávateľa
Realizácia skateparku Rusovce združená investícia	OPSaVP	20 000	0,00	v riešení zmluvných vzťahov
Revitalizácia areálu jazera Rohlík	OPSaVP	20 000	0,00	prípravu rieši MIB

Poslanecké priority	Disponent	Upravený rozpočet	Skutočnosť K 30.6.2021	Poznámka
Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	GIB	40 000	0,00	prebieha príprava VO
PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	MIB	20 000	0,00	Pripravilo sa zadanie pre geodetické služby. Prebieha príprava zadania a podmienok súťaže, ktorá bude vyhlásená v II. polroku
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská - Bajkalská	OOSaE	6 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	OOSaE	3 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	ODS	5 000	0,00	v priebehu september-október budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO
Odvodnenie Opletalovej ul.	ODS	4 000	0,00	oslovený poslanec, ktorý položku inicioval - zatiaľ nie sú k dispozícii bližšie informácie
Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutílkovej ulici (peší + cyklo)	ODS	3 000	0,00	v priebehu september-október budeme pripravovať zadanie a žiadosť na VO. Položka bude upravená (navýšená) presunom z rozpočtu OPSaVP
Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	OTMZ	15 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	OTMZ	60 000	60 000,00	
Kontajnerové stojiská	OŽP	55 000	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku
Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	OSK	3 182	0,00	finančné plnenie bude realizované v II. polroku

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	7 052 510	7 011 049	2 558 087,16	36,5
Kapitálové výdavky	6 331 164	8 327 624	528 236,90	6,3
Výdavky celkom	**13 383 674**	**15 338 673**	**3 086 324,06**	**20,1**

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

Zámer:
Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	4 243 960	4 472 499	1 570 159,98	35,1
Kapitálové výdavky	3 980 160	3 686 530	164 450,89	4,5
Výdavky celkom	**8 224 120**	**8 159 029**	**1 734 610,87**	**21,3**

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku/
ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. nájmov majetku
Generálny investor Bratislavy

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	2 159 460	2 395 058	769 217,76	32,1
Kapitálové výdavky	3 349 600	3 051 688	164 450,89	5,4
Výdavky celkom	**5 509 060**	**5 446 746**	**933 668,65**	**17,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	473 b.j. a 33 ubytovacích buniek	474 b.j. a 33 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	401 b.j. a 14 ubytovacích buniek	405 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	530	650

Správa bytového a nebytového fondu – bežné výdavky	Disponent	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2021
Správa nebytových objektov	SSN	1 246 986	385 669,25
Správa bytového fondu	SSN	203 397	59 724,82
Správa bytového fondu	SNB	605 950	323 072,93
Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu ktorých bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	SSN	126 223	0,00
Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	OPSaVP	12 502	750,76
Dotačná schéma na pochôdzne terasy	OPSaVP	200 000	0,00
Spolu		**2 395 058**	**769 217,76**

Správa nebytových objektov: Finančné prostriedky boli použité na opravy havárií rozvodov plynu, sfunkčnenie areálového osvetlenia, zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnícke práce, výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch, vypratávanie a vyčistenie nebytových priestorov, deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu vo všetkých objektoch, zabezpečenie odborných výkonov na riadení OST, komplexné priestorové meranie a dokumentácia skutkového stavu – areál technických služieb Bazová pre MIB, opravy striech, oprava poškodených okien a dverí, zámočnícke práce, strážna služba, havarijná služba, odstraňovanie vizuálneho smogu a čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta.

Správa bytového fondu: bežné výdavky boli použité na výmenu okien pôvodných drevených za plastové, opravy kanalizačných rozvodov, opravy a údržbu osvetlenia a elektroinštalácie, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu v objektoch, upratovanie kontajnerových stojísk, výdavky za tepelné hospodárstvo, havarijná služba, oprava a údržba pred odovzdaním do užívania, sanácia omietkových povrchov po vytopení, výkon správy, odmeny mandatárnym správcom (Duspama , H-probyt)
Finančné prostriedky z fondu opráv k 30.6.2021 čerpané neboli.

Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania – priebežné čerpanie predstavuje čiastku 750,76 Eur.

Dotačná schéma na pochôdzne terasy – k 30.6.2021 bola dotačná schéma vyhodnotená, prebieha pripomienkové konanie, k realizácii dôjde v druhom polroku 2021.

Kapitálové výdavky rozpočtované sekcii správy nehnuteľnosti v objeme 1 629 600 Eur boli upravené v priebehu 1. polroka 2021 na sumu 957 688 Eur nasledovne:

- *výdavky na rekonštrukciu bytových domov:*
- Spolufincovanie rekonštrukcie 5. náhradných nájomných bytov – dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR 37 150 Eur,
- Výmena okien v bytoch v spojení s rekonštrukciou bytového domu na Rezedovej ul. č. 3 100 000 Eur,
- Dofinancovanie DPH z roku 2020 BP Bodrocká 35 1 438 Eur

- *výdavky na obnovu nebytového fondu:*
- CVC Batkova rekonštrukcia telocvične a exteriérového ihriska 80 000 Eur,
- Hojdana – rekonštrukcia budovy Haburská 2 „PP2020“ - kapitál. transfer MČ Ružinov 45 000 Eur,
- Rekonštrukcia pre účely Komunálneho podniku na Bazovej 8 90 100 Eur,
- Rekonštrukcia kaplnky Starý háj „PP2020“ – dotácia cirkvi 40 000 Eur,
- KT MČ Karlova Ves – pokračovanie rekonštrukcie Karloveskej knižnice (PP 2020) 50 000 Eur,
- Rekonštrukcia CVČ a ZUŠ z vládnej dotácie 422 279 Eur

Rekonštrukcia haly Čierny Les za účelom uskladnenia archívnych dokumentov 70 000 Eur,
-Dofinancovanie Kúpele Grossling – prenesená DPH z 2020 + búracie práce 21 721 Eur.
(CVČ Štefánikova 174 679 Eur, ZUŠ Daliborovo 125 600 Eur, ZUŠ Sklenárova 72 000 Eur CVČ Batkova 50 000 Eur).

Kapitálové výdavky boli čerpané boli v čiastke **157 016,89 Eur**.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb a verejných priestorov v celkovej sume 2 090 352 Eur boli k 30.6.2021 čerpané v sume **3 786 Eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály	20 000	čerpanie 0 €, príprava VO na projektanta
Dotačná schéma na pochôdzne terasy	100 000	čerpanie 0 €
Kúpele Gròssling	172 352	čerpanie 2 850 €, prípravné práce - geodetické, dendrologia, svetlotechnika, bazénová technika, príprava predstihových búracích prác
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	223 000	čerpanie 0 €, prebieha geodetické zameranie objektu, sú zadané PD na opravu rozvodov NN a plynu v spoločných priestoroch domu, mobiliár lekárne, prebiehajú jednania o odkúpení
Pochôdzne terasy	185 000	čerpanie 0 €, pripomienkujeme ZoD na zameranie, statické posúdenie a návrh obnovy terasy Jasovská 1 - 3
Pochôdzna terasa Bárdošová	266 000	čerpanie 0 €, rieši sa spolufinancovanie
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby	475 000	čerpanie 936 €, podklady VO na dodávateľa pamiatkovej obnovy
Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik	480 000	čerpanie 0 €, VO na projektanta AB, čakáme na potvrdenie výsledku, príprava obstarania štúdie realizovateľnosti objekty B, C, D
Komplexná rekonštrukcia telocvične Pionierska ul.	40 000	čerpanie 0 €, objekt staticky nestabilný, posúdenie možností
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ul. - PD	50 000	čerpanie 0 €, príprava obstarania štúdie realizovateľnosti zámeru
ZUŠ Daliborovo námestie - alokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečností stavby a dokumentácia pre búracie povolenie	7 000	čerpanie 0 €, príprava VO na dodávateľa
ZUŠ Daliborovo námestie - alokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - realizácia stavebných prác	72 000	čerpanie 0 €, príprava VO na dodávateľa
Spolu	**2 090 352**	**Čerpanie 3 786 €**

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 3 648 Eur na akciu Kúpele Grössling, ktorý bol čerpaný v plnej sume. Akcia prešla na OSPaVP.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. správy a inventarizácie majetku/ odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	19 000	19 000	5 263,23	27,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**19 000**	**19 000**	**5 263,23**	**27,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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 900 prevodov 5 prevodov 2 prevody 30 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 187 prevodov 0 prevodov 1 prevody 4 prevody

Rozpočtovaná suma bežných výdavkov 19 000 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. K 30.6.2021 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **5 263,23 Eur**.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:
Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	110 000	102 941	0,00	-
Kapitálové výdavky	630 560	634 842	0,00	-
Výdavky celkom	**740 560**	**737 783**	**0,00**	**-**

V **bežných výdavkoch** sa rozpočtuje čiastka 102 941 Eur na zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií. Rozpočtované prostriedky budú využité na vyhodnotenia merania spotrieb energií a návrh vhodných energetických opatrení pre zníženie energetickej náročnosti mestských budov, vrátane úspory emisií CO2.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume 634 842 Eur na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta v rámci Implementácie Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja konkrétne na rekonštrukciu budov:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Rekonštrukcia ZUŠ Topoľčianska	238 282	Čerpanie 0 €. V zmysle harmonogramu tejto stavby prebieha vypracovanie PD a inžiniering stavby. Realizácia stavby je predpokladaná na rok 2021, pričom je možné, že celková cena diela bude musieť byť navýšená vzhľadom na významný rast ceny stavebných materiálov (zaslaný návrh zmeny rozpočtu).
Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo nám - alokované pracovisko ZUŠ Gessayová	188 340	Čerpanie 0 €. V zmysle harmonogramu tejto stavby prebieha vypracovanie PD a inžiniering stavby. Realizácia stavby pravdepodobne prebehne až v r. 2022. Rozpočtové prostriedky na realizáciu tejto stavby navrhujeme alokovať do rozpočtu OPSaVP, pričom je možné, že celková cena diela bude musieť byť v rozpočte na r. 2022 navýšená vzhľadom na významný rast ceny stavebných materiálov.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo	122 820	Čerpanie 0 €. V zmysle harmonogramu tejto stavby prebieha vypracovanie PD a inžiniering stavby. Realizácia stavby pravdepodobne prebehne až v r. 2022. Rozpočtové prostriedky na realizáciu tejto stavby navrhujeme alokovať do rozpočtu OPSaVP, pričom je možné, že celková cena diela bude musieť byť v rozpočte na r. 2022 navýšená vzhľadom na významný rast ceny stavebných materiálov.
Rekonštrukcia ZUŠ Hálkova	71 400	Čerpanie 0 €. V zmysle harmonogramu tejto stavby prebieha vypracovanie PD a inžiniering stavby. Realizácia stavby pravdepodobne prebehne až v r. 2022. Rozpočtové prostriedky na realizáciu tejto stavby navrhujeme alokovať do rozpočtu OPSaVP, pričom je možné, že celková cena diela bude musieť byť v rozpočte na r. 2022 navýšená vzhľadom na významný rast ceny stavebných materiálov.
Rekonštrukcia ubytovne Fortuna - PD	14 000	Čerpanie 0 €. Rozpočtované zdroje budú presunuté do rozpočtu Ubytovňa Fortuna s cieľom realizácie spoločného verejného obstarávania na vypracovanie PD energetického zhodnotenia a komplexnej rekonštrukcie budovy
Spolu	**634 842**	**Čerpanie 0 €**

Prvok: 8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 955 500	1 955 500	795 678,99	40,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 955 500**	**1 955 500**	**795 678,99**	**40,7**

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **1 955 500 Eur,** z toho 668 800 Eur za služby v objektoch vo vlastnej správe a 1 286 700 Eur za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2021 sa očakávajú výdavky na platby správcom objektov, preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových a nebytových priestorov nájomcami, platby dodávateľom energií. ako aj vrátenie opcií, resp. záloh za stánky v súvislosti s príležitostnými trhmi (nájom OVS).

K 30.6.2021 boli čerpané bežné výdavky v sume 795 678,99 Eur, z toho v objektoch vo vlastnej správe hlavného mesta v objeme 213 884,35 Eur a v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia: Duspama v objeme 219 204,86 Eur a H-probyt v objeme 362 589,78 Eur.

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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	148	143
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	127	136
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	172	178
	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 246 740,72 Eur, z toho Duspama 201 428,95 Eur, H-probyt 8 435,37 Eur a SNM 36 876,40 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

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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	363	371
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44	43
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	395	393

Na služby spojené s užívaním bytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 548 938,27 Eur, z toho Duspama 17 775,91 Eur, H-probyt 354 154,41 Eur a SNM 177 077,95 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

Zámer:
Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	928 550	928 550	203 567,34	21,9
Kapitálové výdavky	248 256	2 638 346	80,75	0,0
Výdavky celkom	**1 176 806**	**3 566 896**	**203 648,09**	**5,7**

Prvok: 8.2.1 Nájmy nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	13 550	13 550	1 795,09	13,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**13 550**	**13 550**	**1 795,09**	**13,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021**
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 priestorov 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	14 notárskych zápisníc 0 bytov 2 súdne konania

V prvku 8.2.1 boli čerpané bežné výdavky v sume 1 795,09 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
ved. odd. správy bytov

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	620 000	620 000	119 764,19	19,3
Kapitálové výdavky	248 256	2 638 346	80,75	0,0
Výdavky celkom	**868 256**	**3 258 346**	**119 844,94**	**3,7**

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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)	143 000 Eur	2 076,00 Eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	36 000 Eur	11 868,48 Eur
	• právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	350 000 Eur	57 374,32 Eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	51 000 Eur	41 948,66 Eur
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000 Eur	5 678,51 Eur
	• Inzercia	4 000 Eur	703,08 Eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v 1. polroku 2021 realizované v sume 119 764,19 Eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu istiny vrátane príslušenstva pri prehratých súdnych sporoch, vyhotovenie znaleckých posudkov, ako aj na úhradu nájomných zmlúv /MPÚ/.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu 1. polroka upravený na sumu 2 638 346 Eur. Finančné prostriedky z dotácie vlády sú určené na obstaranie stavby ubytovne MADIS, k.ú. Vrakuňa na Čiližskej ul. MČ Ružinov v sume 790 090 Eur. Kapitálové výdavky sú ďalej určené na obstaranie bytu na Mierovej u. v sume 105 256 Eur, nákup pozemkov v sume 143 000 Eur a zakúpenie mestských nájomných bytov určených na sociálne bývanie v sume 1 600 000 Eur.

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

Zámer:
Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	3 796,02	15,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**25 000**	**25 000**	**3 796,02**	**15,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Ukončenie likvidácie mest-ských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur	3 796,02 Eur
Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu, resp. likvidácii mestských podnikov	5 000 Eur	0,00 Eur

Bežný transfer v sume **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 30.6.2021 boli čerpané bežné výdavky v sume 3 796,02 Eur.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	270 000	270 000	78 212,04	29,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**270 000**	**270 000**	**78 212,04**	**29,0**

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.

Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení sa používajú ako doplnkový zdroj financovania. V roku 2021 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme 270 000 Eur, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. V rovnakej výške sú rozpočtované aj **bežné príjmy**.
Čerpanie výdavkov za 1.polrok 2021 je v sume **78 212,04 Eur** a plnenie príjmov je v sume **89 962,12 Eur.**

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 880 000	1 610 000	784 359,84	48,7
Kapitálové výdavky	2 102 748	2 002 748	363 705,26	18,2
Výdavky celkom	**3 982 748**	**3 612 748**	**1 148 065,10**	**31,8**

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:
Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	30 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	2 102 748	2 002 748	363 705,26	18,2
Výdavky celkom	**2 282 748**	**2 032 748**	**363 705,26**	**17,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
Prípravné práce za účelom rekonštrukcie mestských objektov a budov	• Prípravné práce	80 000 Eur	0 Eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume 30 000 Eur pre odd. pozemných stavieb a verejných priestorov sú určené na prípravné práce. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené finančné výdavky za geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie, ktoré budú obstarávané v rámci prípravných prác na projekčné práce za účelom rekonštrukcie mestských. K 30.6.2021 neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky.

Kapitálové výdavky sú pre oddelenie pozemných stavieb a verejných priestoroch rozpočtované v celkovej sume 2 002 748 Eur a k 30.6.2021 čerpané v sume 363 705,26 Eur na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Stav k 30.06.2021
Bytový dom Šustekova ZF - Fond rozvoja bývania	95 000	čerpanie 0 €, nerealizuje sa
Bytový dom Terchovská ZF - Fond rozvoja bývania	637 406	čerpanie 129 062,55 €, realizuje sa PD
Polyfunkčný súbor Muchovo námestie	471 342	čerpanie 211 454,39 €,realizuje sa PD
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	133 000	čerpanie 0 €, realizuje sa PD
PD k obnove meštianskeho domu - Kozia 9	138 000	čerpanie 0 €, príprava podkladov VO na dodávateľa
PD k rekonštrukcii budovy na Velehradskej ulici 35	228 000	čerpanie 23 188,32 €, prebieha UR
PD k rekonštrukcii budovy Pri Habánskom mlyne	67 000	čerpanie 0 €, nerealizuje sa, majetkové vysporiadanie v riešení
BD Parková	233 000	čerpanie 0 €, nerealizuje sa
Spolu	**2 002 748**	**Čerpanie 363 705,26 €**

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

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 **2021**	Upravený rozpočet na rok **2021**	Skutočnosť za 1. polrok **2021**	% plnenia
Bežné výdavky	1 700 000	1 580 000	784 359,84	49,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 700 000**	**1 580 000**	**784 359,84**	**49,6**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2021
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 397 bytom

Rozpočet schválený v sume 1 700 000 Eur bol v priebehu 1. polroka 2021 upravený na sumu 1 580 000 Eur. K 30.6.2021 boli čerpané finančné prostriedky v sume **784 359,84** Eur. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

Čerpanie rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy za 1.polrok 2021

v Eur

Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a						
Bežné príjmy Spolu	**176 794 353,69**	**347 581 136**	**352 661 656**	**176 743 090,32**	**50,1**	**100,0**
100 Daňové príjmy	**130 483 427,80**	**248 668 384**	**248 668 384**	**129 386 026,58**	**52,0**	**99,2**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	83 983 061,14	166 907 826	166 907 826	83 845 141,86	50,2	99,8
121 Daň z nehnuteľností	28 582 770,19	47 653 437	47 653 437	25 989 516,98	54,5	90,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	17 917 596,47	34 107 121	34 107 121	19 551 367,74	57,3	109,1
v tom: daň za ubytovanie	1 196 624,11	3 574 639	3 574 639	502 002,66	14,0	42,0
daň za užívanie verejného priestranstva	340 701,63	1 332 482	1 332 482	393 524,73	29,5	115,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 474 932,29	26 700 000	26 700 000	16 127 099,44	60,4	104,2
poplatok za rozvoj	905 338,44	2 500 000	2 500 000	2 528 740,91	101,1	279,3
200 Nedaňové príjmy	**12 991 846,14**	**31 465 815**	**33 334 673**	**11 044 243,15**	**33,1**	**85,0**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 489 250,29	16 566 074	16 575 214	5 494 447,72	33,1	100,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	4 061 761,52	9 731 934	11 196 840	3 786 723,15	33,8	93,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69,03	520	520	34,50	6,6	50,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 440 765,30	5 167 287	5 562 099	1 763 037,78	31,7	51,2
300 Granty a transfery	**33 319 079,75**	**67 446 937**	**70 658 599**	**36 312 820,59**	**51,4**	**109,0**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 809 151,95	60 041 000	60 042 898	30 373 837,11	50,6	101,9
Ostatné transfery	3 509 927,80	7 405 937	10 615 701	5 938 983,48	55,9	169,2
Bežné výdavky Spolu	**155 899 645,43**	**345 866 518**	**367 283 531**	**158 819 080,26**	**43,2**	**101,9**
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	11 943 331,06	30 245 009	30 773 689	12 233 693,11	39,8	102,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	47 257 760,86	122 482 138	130 350 889	50 131 935,05	38,5	106,1
640 Bežné transfery	96 515 508,00	192 858 339	205 835 571	96 288 798,46	46,8	99,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	183 045,51	281 032	323 382	164 653,64	50,9	90,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+20 894 708,26**	**+1 714 618**	**-14 621 875**	**+17 924 010,06**		
Kapitálové príjmy Spolu	**38 443 539,78**	**29 487 846**	**29 666 009**	**9 567 472,59**	**32,3**	**24,9**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	1 590 188,69	3 254 400	3 327 017	2 035 637,88	61,2	128,0
300 Granty a transfery	36 853 351,09	26 233 446	26 338 992	7 531 834,71	28,6	20,4
Kapitálové výdavky Spolu	**6 844 365,01**	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342,08**	**4,9**	**58,2**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	6 576 152,65	64 914 768	67 055 029	2 554 856,13	3,8	38,9
720 Kapitálové transfery	268 212,36	12 743 277	14 838 448	1 430 485,95	9,6	533,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**31 599 174,77**	**-48 170 199**	**-52 227 468**	**+5 582 130,51**		
Príjmové finančné operácie Spolu	**6 486 371,08**	**54 852 915**	**77 776 677**	**6 910 273,07**	**8,9**	**106,5**
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	6 594 265,25	24 852 915	57 722 436	7 273 431,34	12,6	110,3
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0	54 241	54 241,09	100,0	
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-107 894,17			-417 399,36		386,9
500 Prijaté úvery, pôžičky	0,00	30 000 000	20 000 000	0,00		
Výdavkové finančné operácie Spolu	**2 666 666,67**	**8 397 334**	**10 927 334**	**5 628 666,67**	**51,5**	**211,1**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 944 948,34	8 397 334	10 927 334	5 695 736,67	52,1	193,4
v tom: splácanie istín	2 666 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 666,67	43,7	129,3
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-278 281,67			-67 070,00		
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**3 819 704,41**	**46 455 581**	**66 849 343**	**1 281 606,40**		
Príjmy - bez finančných operácií spolu	215 237 893,47	377 068 982	382 327 665	186 310 562,91	48,7	86,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	162 744 010,44	423 524 563	449 177 008	162 804 422,34	36,2	100,0
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	**52 493 883,03**	**-46 455 581**	**-66 849 343**	**23 506 140,57**		
Príjmy - spolu	**221 724 264,55**	**431 921 897**	**460 104 342**	**193 220 835,98**	**42,0**	**87,1**
Výdavky - spolu	**165 410 677,11**	**431 921 897**	**460 104 342**	**168 433 089,01**	**36,6**	**101,8**
Výsledok hospodárenia spolu	**56 313 587,44**	**0**	**0**	**24 787 746,97**		

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021

v programovej štruktúre

v Eur

prog-ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-stl.3/2	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-stl.7/6	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	84 370 000	95 821 722	42 928 687	44,8	1 475 000	1 786 638	19 308	1,1	85 845 000	97 608 360	42 947 995	44,0
2	Verejná infraštruktúra	34 566 791	40 000 436	12 598 570	31,5	50 524 784	47 762 341	2 320 753	4,9	85 091 575	87 762 777	14 919 323	17,0
3	Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	44 085 766	20 152 136	45,7	3 786 287	6 021 324	178 782	3,0	47 516 817	50 107 090	20 330 918	40,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	23 223 849	23 059 212	10 463 889	45,4	8 822 810	9 890 702	204 793	2,1	32 046 659	32 949 914	10 668 683	32,4
5	Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	92 756 108	43 755 395	47,2	327 000	289 536	82 519	28,5	91 874 956	93 045 644	43 837 914	47,1
6	Sociálna pomoc a služby	22 310 388	22 697 479	9 511 180	41,9	533 000	568 615	29 742	5,2	22 843 388	23 266 094	9 540 922	41,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	41 851 759	16 851 136	40,3	5 858 000	7 246 697	621 206	8,6	44 922 494	49 098 456	17 472 343	35,6
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	7 011 049	2 558 087	36,5	6 331 164	8 327 624	528 237	6,3	13 383 674	15 338 673	3 086 324	20,1
	CELKOM	**345 866 518**	**367 283 531**	**158 819 080**	43,2	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342**	4,9	**423 524 563**	**449 177 008**	**162 804 422**	36,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2021
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne- stl.3/2	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne- stl.7/6	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne- stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	103 272 954	105 514 251	47 911 761	45,4	7 155 856	7 789 215	213 403	2,7	110 428 810	113 303 466	48 125 164,08	42,5
02 Obrana	13 372	13 372	3 182	23,8	0	0	0	-	13 372	13 372	3 181,68	23,8
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 323 087	10 856 253	4 807 537	44,3	629 000	629 000	38 451	6,1	11 952 087	11 485 253	4 845 987,24	42,2
04 Ekonomická oblasť	106 541 946	122 191 656	49 145 165	40,2	44 443 209	41 922 885	2 087 944	5,0	150 985 155	164 114 541	51 233 108,63	31,2
05 Ochrana životného prostredia	36 365 121	36 808 551	18 629 562	50,6	3 866 000	3 911 600	139 553	3,6	40 231 121	40 720 151	18 769 114,70	46,1
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 479 525	23 864 357	9 219 488	38,6	13 663 595	18 688 600	733 719	3,9	36 143 120	42 552 957	9 953 207,10	23,4
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	14 405 969	14 890 192	7 117 924	47,8	7 140 385	8 153 562	698 547	8,6	21 546 354	23 043 754	7 816 470,65	33,9
09 Vzdelávanie	29 237 156	30 485 020	12 473 283	40,9	227 000	230 000	43 983	19,1	29 464 156	30 715 020	12 517 266,31	40,8
10 Sociálne zabezpečenie	22 227 388	22 659 879	9 511 180	42,0	533 000	568 615	29 742	5,2	22 760 388	23 228 494	9 540 921,95	41,1
CELKOM	**345 866 518**	**367 283 531**	**158 819 080**	43,2	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342**	4,9	**423 524 563**	**449 177 008**	**162 804 422,34**	36,2

Bežné prijmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Hlavné mesto SR Bratislava						
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	**174 348 822,86**	**343 065 937**	**346 295 606**	**173 150 823,07**	**50,0**	**99,3**
100	**Daňové príjmy**	**130 483 427,80**	**248 668 384**	**248 668 384**	**129 386 026,58**	**52,0**	**99,2**
110	- daň z príjmov fyzických osôb	**83 983 061,14**	166 907 826	166 907 826	83 845 141,86	50,2	99,8
121	- daň z nehnuteľnosti	**28 582 770,19**	47 653 437	47 653 437	25 989 516,98	54,5	90,9
133	- dane za špecifické služby	17 917 596,47	34 107 121	34 107 121	19 551 367,74	57,3	109,1
	v tom: daň za ubytovanie	1 196 624,11	3 574 639	3 574 639	502 002,66	14,0	42,0
	daň za užívanie verejného priestranstva	340 701,63	1 332 482	1 332 482	393 524,73	29,5	115,5
	poplatok za komunálne odpady	15 474 932,29	26 700 000	26 700 000	16 127 099,44	60,4	104,2
	poplatok za rozvoj	905 338,44	2 500 000	2 500 000	2 528 740,91	101,1	279,3
200	**Nedaňové príjmy**	**10 587 945,31**	**26 972 574**	**28 760 882**	**8 899 586,76**	**30,9**	**84,1**
210	**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**5 457 025,74**	**16 504 831**	**16 504 831**	**5 461 073,08**	**33,1**	**100,1**
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	20 105,11	50 000	50 000	19 250,75	38,5	95,8
211	- príjmy z podnikania - dividendy	0,00	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0	
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	5 436 179,23	12 954 831	12 954 831	5 441 338,25	42,0	100,1
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	741,40	0	0	484,08		65,3
220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**1 753 549,14**	**5 302 956**	**6 775 826**	**1 781 621,47**	**26,3**	**101,6**
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	263 117,78	700 000	700 000	427 092,59	61,0	162,3
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	544 856,19	1 079 556	1 079 556	502 419,06	46,5	92,2
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	108 306,00	1 660 000	3 132 870	110 400,50	3,5	101,9
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	676 373,42	1 593 400	1 593 400	652 019,00	40,9	96,4
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	160 895,75	270 000	270 000	89 690,32	33,2	55,7
240	**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**69,03**	**500**	**500**	**34,50**	**6,9**	**50,0**
290	**Iné nedaňové príjmy**	**3 377 301,40**	**5 164 287**	**5 479 725**	**1 656 857,71**	**30,2**	**49,1**

Bežné prijmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	3 375 611,21	5 139 037	5 454 475	1 593 319,70	29,2	47,2
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	1 690,19	16 750	16 750	33 798,12	201,8	
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	0,00	8 500	8 500	29 468,09	346,7	
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	0,00	0	0	271,8		
310	**Granty a transfery**	**33 272 560,08**	**67 301 417**	**68 448 246**	**34 568 953,26**	**50,5**	**103,9**
	- na prenesený výkon štátnej správy						
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	29 768 030,00	60 000 000	60 000 000	30 373 837,11	50,6	102,0
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	41 121,95	41 000	42 898	0,00	0,0	0,0
	- dotácie zo ŠR a EÚ						
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	2 759 018,58	6 218 880	6 218 880	3 083 941,29	49,6	111,8
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	460 000	560 000	560 000	29 500,00	5,3	6,4
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	12 698,73	12 500	43 140	13 639,80	31,6	107,4
	- granty z Európskych fondov	133 088,00	329 979	330 478	0,00	0,0	0,0
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov		0	8 060	8 060,25	100,0	
	- dotácia zo ŠR a EÚ na projekt Fortunáčik II	3 000,00	0	57 401	57 401,12	100,0	
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0	11 500	11 500,00	100,0	
	- dotácia od Envirofondu	0,00	0	520 580	561 303,26	107,8	
	- iné granty, príspevky, dary						
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	30 000,00	95 000	95 000	30 000,00	31,6	100,0
	- príspevok od mestských častí na ESBS	7 372,82	11 058	11 058	7 315,00	66,2	99,2

Bežné prijmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0,00	33 000	33 000	33 000,00	100,0	
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	1455,00	0	20 820	20 380,00	97,9	
	- darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	0,00	0	30 000	0,00	0,0	
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	0,00	0	253 566	253 565,99	100,0	
	- granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	0,00	0	11 469	85 113,44	742,1	
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0,00		200 000	0,00	0,0	
	- grant na projekt z Nadácie Pontis	0,00		396	396,00	100,0	
	- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova "	20 000,00	0	0	0,00		0,0
	- dar od SwisRe a granty od fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	36 775,00	0	0	0,00		
331	**Zahraničné granty**	**4 889,67**	**123 562**	**418 094**	**296 256,47**	**70,9**	
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	**2 445 530,83**	**4 515 199**	**6 366 050**	**3 592 267,25**	**56,4**	**146,9**
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**176 794 353,69**	**347 581 136**	**352 661 656**	**176 743 090,32**	**50,1**	**100,0**

Príjmy rozpočtových organizácií za 1.polrok 2021

v Eur

Rozpočtová organizácia	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	246 662,14	464 520	564 841	271 859,59	48,1	110,2
Domov jesene života, Hanulova ul.	413 380,20	775 000	800 155	318 888,76	39,9	77,1
ZOS Sekurisova ul.	25 026,44	29 456	59 858	62 028,62	103,6	247,9
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	110 643,19	210 000	210 000	106 494,27	50,7	96,3
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	172 607,90	327 469	337 379	170 551,87	50,6	98,8
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	42 091,38	83 050	88 315	26 017,95	29,5	61,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	287 131,14	525 917	565 357	253 471,25	44,8	88,3
Gerium , Pri trati	80 516,33	120 000	124 050	70 400,74	56,8	87,4
ZOS Smolnícka ul.	105 531,66	200 000	204 050	78 674,52	38,6	74,6
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	282 761,55	546 464	568 916	252 625,65	44,4	89,3
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	11 633,04	35 558	59 669	32 936,97	55,2	283,1
Spolu ZpS	**1 777 984,97**	**3 317 434**	**3 582 590**	**1 643 950,19**	**45,9**	**92,5**
ZUŠ Kowalského	34 057,51	70 975	193 314	33 658,18	17,4	98,8
ZUŠ Panenská	53 027,00	85 950	255 589	226 342,25	88,6	426,8
ZUŠ Radlinského	12 135,47	16 000	37 265	32 544,38	87,3	268,2
ZUŠ Exnárova	71 108,17	126 000	313 713	254 894,21	81,3	358,5
ZUŠ Sklenárova	61 704,35	101 965	256 457	211 068,75	82,3	342,1
ZUŠ Hálkova	48 906,96	81 000	205 289	171 162,69	83,4	350,0
ZUŠ Vrbenského	29 406,00	58 000	154 763	29 502,50	19,1	100,3
ZUŠ Batkova	41 662,50	78 625	204 243	165 350,22	81,0	396,9
ZUŠ Karloveská	101 806,01	192 498	459 384	357 180,11	77,8	350,8
ZUŠ Istrijská	35 363,50	56 000	150 896	127 019,35	84,2	359,2
ZUŠ Topolčianska	48 398,99	89 956	223 049	180 666,34	81,0	373,3
ZUŠ Daliborovo nám.	38 098,25	70 000	205 435	171 831,00	83,6	451,0
Spolu ZUŠ	**575 674,71**	**1 026 969**	**2 659 397**	**1 961 219,98**	**73,7**	**340,7**
CVČ Batkova/ Pekníkova	9 063,50	18 000	18 960	1 549,00	8,2	17,1
CVČ Štefánikova	25 304,00	30 000	31 251	8 676,38	27,8	34,3
CVČ ESKO Kulíškova	9 627,03	18 800	19 187	4 905,04	25,6	51,0
CVČ Hlinická	29 835,63	61 000	65 910	12 173,57	18,5	40,8
CVČ Gessayova	18 040,99	42 996	42 996	14 034,18	32,6	77,8
Spolu CVČ	**91 871,15**	**170 796**	**178 304**	**41 338,17**	**23,2**	**45,0**
CELKOM PRÍJMY	**2 445 530,83**	**4 515 199**	**6 420 291**	**3 646 508,34**	**56,8**	**149,1**
v tom: bežné príjmy	2 445 530,83	4 515 199	6 366 050	3 592 267,25		
kapitálové príjmy	0,00	0	0	0		
príjmové finančné operácie		0	54 241	54 241,09		

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
pol..	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
230	**Kapitálové príjmy**	**1 590 188,69**	**3 254 400**	**3 327 017**	**2 035 637,88**	**61,2**	**128,0**
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	1 590 188,69	3 254 400	3 254 400	1 966 366,47	60,4	123,7
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	0	0	72 617	69 271,41	95,4	
320	**Granty a transfery**	**36 853 351,09**	**26 233 446**	**26 338 992**	**7 531 834,71**	**28,6**	**20,4**
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	25 450 374,46	24 835 346	25 404 356	7 221 087,83	28,4	28,4
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	0,00	359 100	359 100	235 210,88	65,5	
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	0,00	482 000	0	0,00		
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	500 000	500 000	0,00	0,0	
	- dotácia zo SR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0,00	0	38 536	38 536,00	100,0	
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0,00	57 000	37 000	37 000,00	100,0	
	- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	820 000,00	0	0	0,00		0,0
	- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	10 000 000,00	0	0	0,00		0,0
	- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	106 000,00	0	0	0,00		0,0
	- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	20 000,00	0	0	0,00		0,0
	- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000,00	0	0	0,00		0,0
	- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 333,33	0	0	0,00		0,0
	- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdielanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 643,30	0	0	0,00		0,0
	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000,00	0	0	0,00		0,0
	- príjem od MČ Petržalka - zábezpeka od Freriksson s.r.o- na realizáciu svetelnej križovatky Kopčianska - Údernícka	200 000,00	0	0	0,00		0,0
332	**Zahraničné granty**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**38 443 539,78**	**29 487 846**	**29 666 009**	**9 567 472,59**	**32,3**	**24,9**

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Príjmové finančné operácie spolu	**6 486 371,08**	**54 852 915**	**77 722 436**	**7 273 431,34**	**9,4**	**112,1**
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**6 486 371,08**	**24 852 915**	**57 722 436**	**7 273 431,34**	**12,6**	**112,1**
453	**- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	**3 221 406,74**	**10 979 419**	**23 199 229**	**600 465,09**	**2,6**	**18,6**
	v tom:						
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	0	69 400	69 400	0,00	0,0	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	0	32 474	32 474	0,00	0,0	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	0	14 750	24 938	0,00	0,0	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	0	15 624	25 624	0,00	0,0	
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	97 919,54	126 223	126 223	3 853,33	3,1	3,9
	- 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	165 000	165 000	0,00	0,0	
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto - Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	0	0	0	0,00		
	- nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2020 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvov sume 166 121 eur na BV a v sume 355 000 eur na KV	0	521 121	516 221	16 140,00	3,1	
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	0	945 000	1 745 000	0,00	0,0	
	- nevyčerpané fin. prostriedky na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE	0	0	70 000	0,00	0,0	
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0	0	43 036	43 036,00	100,0	
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0	820 000	795 000	0,00	0,0	
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	0	3 500 000	6 131 872	47 315,30	0,8	
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	0	60 000	127 679	0,00	0,0	
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	0	4 709 827	6 911 084	397 391,77	5,8	
	Dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0	0	90 644	90 643,30	100,0	
	Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	0	0	751	750,73	100,0	
	Dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	0	289	289,00	100,0	
	Dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0	0	313	313,15	100,0	
	-vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0	0	27	26,13	96,8	
	Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	0	0	30 000	0,00	0,0	
	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	0	0	597 500	0,00	0,0	
	Zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	3 000 000	0	5 628 677	0,00	0,0	0,0
	Zapojenie dotácie z r.2020 na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kríži)	0	0	61 333	0,00	0,0	
	Zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výydavkov v súvislosti s COVID-19	0	0	5 091	0,00	0,0	
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0	0	346	0,00	0,0	
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0	0	707	706,38	99,9	
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto- Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	3 487,20	0	0	0,00		0,0
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	120 000,00	0	0	0,00		0,0
454	**- prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**3 264 964,34**	**13 873 496**	**34 523 207**	**6 255 566,89**	**18,1**	**191,6**
	v tom: prevod z rezervného fondu	2 979 910,55	12 497 801	33 134 369	6 033 356,47	18,2	202,5
	prevod z fondu rozvoja bývania	205 053,79	935 695	948 838	222 210,42	23,4	108,4
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	80 000,00	0	0	0		0,0
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	440 000	440 000	0	0,0	
456	**- iné príjmové finančné operácie -** prijaté zábezpeky	**0,00**	**0**	**0**	**417 399,36**		
500	**Prijaté úvery, pôžičky**	**0,00**	**30 000 000**	**20 000 000**	**0,00**	**0,0**	
	- bankové úvery	0,00	30 000 000	20 000 000	0,00	0,0	
	prijatie nového úveru	0,00	30 000 000	20 000 000	0,00	0,0	
	Výdavkové finančné operácie spolu	**2 944 948,34**	**8 397 334**	**10 927 334**	**5 695 736,67**	**52,1**	**193,4**

Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**2 944 948,34**	**8 397 334**	**10 927 334**	**5 695 736,67**	**52,1**	**193,4**
814	**- účasť na majetku**	**0,00**	**500 000**	**3 030 000**	**2 247 070,00**	**74,2**	
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta : do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB 500 000 eur, 1 680 000 eur na kúpu budovy v Sade J.Kráľa a 850 000 eur na vklad k založeniu novej s.r.o MKK Grössling	0,00	500 000	3 030 000	2 180 000,00	71,9	
819	**- ostatné výdavkové finančné operácie -** vrátené prijaté zábezpeky	278 281,67	0	0	67 070,00		24,1
800	**- splácanie úverov**	**2 666 666,67**	**7 897 334**	**7 897 334**	**3 448 666,67**	**43,7**	**129,3**
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	2 666 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 666,67	43,7	129,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			**Mobilita a verejná doprava**	**84 370 000**	**95 821 722**	**42 928 686,72**	**44,8**	**1 475 000**	**1 786 638**	**19 308,41**	**1,1**	**85 845 000**	**97 608 360**	**42 947 995,13**	**44,0**
	1.1		**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**82 750 000**	**94 284 390**	**42 608 408,90**	45,2	**1 302 000**	**1 485 663**	**0,00**	0,0	**84 052 000**	**95 770 053**	**42 608 408,90**	44,5
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	80 100 000	91 442 390	41 319 580,17	45,2	1 302 000	1 485 663	0,00	0,0	81 402 000	92 928 053	41 319 580,17	44,5
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 650 000	2 842 000	1 288 828,73	45,3	0	0	0,00	-	2 650 000	2 842 000	1 288 828,73	45,3
	1.2		**Organizácia dopravy**	**1 620 000**	**1 537 332**	**320 277,82**	20,8	**173 000**	**300 975**	**19 308,41**	-	**1 793 000**	**1 838 307**	**339 586,23**	18,5
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	150 000	138 132	0,00	-	0	0	0,00	-	150 000	138 132	0,00	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	1 399 200	320 277,82	22,9	114 000	230 107	19 308,41	-	1 584 000	1 629 307	339 586,23	20,8
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	59 000	70 868	0,00	-	59 000	70 868	0,00	-
2			**Verejná infraštruktúra**	**34 566 791**	**40 000 436**	**12 598 569,79**	**31,5**	**50 524 784**	**47 762 341**	**2 320 753,48**	**4,9**	**85 091 575**	**87 762 777**	**14 919 323,27**	**17,0**
	2.1		**Územné plánovanie a rozvoj**	**460 360**	**460 360**	**17 003,10**	-	**0**	**45 000**	**0,00**	-	**460 360**	**505 360**	**17 003,10**	-
		2.1.1	Územný generel	222 360	222 360	16 140,00	7,3	0	0	0,00	-	222 360	222 360	16 140,00	7,3
		2.1.2	Územný plán mesta	183 000	183 000	863,10	-	0	0	0,00	-	183 000	183 000	863,10	-
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 000	55 000	0,00	-	0	45 000	0,00	-	55 000	100 000	0,00	-
	2.2		**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**26 606 155**	**30 654 203**	**9 869 424,23**	32,2	**11 819 051**	**11 775 385**	**886 243,80**	7,5	**38 425 206**	**42 429 588**	**10 755 668,03**	25,3
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 551 725	17 345 223	3 431 640,24	19,8	4 396 584	4 357 503	282 335,83	6,5	18 948 309	21 702 726	3 713 976,07	17,1
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	10 204 000	10 090 550	6 101 866,96	60,5	2 558 000	2 558 000	136 982,36	5,4	12 762 000	12 648 550	6 238 849,32	49,3
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	300 000	10 603,78	3,5	1 900 000	2 150 695	334 707,37	-	2 200 000	2 450 695	345 311,15	14,1
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	1 550 430	2 918 430	325 313,25	-	2 964 467	2 709 187	132 218,24	-	4 514 897	5 627 617	457 531,49	-
	2.3		**Nosný dopravný systém**	**902 076**	**989 772**	**719 261,74**	72,7	**31 853 733**	**28 581 625**	**1 271 127,48**	4,4	**32 755 809**	**29 571 397**	**1 990 389,22**	6,7
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	902 076	989 772	719 261,74	72,7	31 853 733	28 581 625	1 271 127,48	4,4	32 755 809	29 571 397	1 990 389,22	6,7
	2.4		**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**6 598 200**	**7 896 101**	**1 992 880,72**	25,2	**6 852 000**	**7 360 331**	**163 382,20**	2,2	**13 450 200**	**15 256 432**	**2 156 262,92**	14,1
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 598 200	7 896 101	1 992 880,72	25,2	6 852 000	7 360 331	163 382,20	2,2	13 450 200	15 256 432	2 156 262,92	14,1
3			**Poriadok a bezpečnosť**	**43 730 530**	**44 085 766**	**20 152 136,27**	**45,7**	**3 786 287**	**6 021 324**	**178 782,00**	**3,0**	**47 516 817**	**50 107 090**	**20 330 918,27**	**40,6**
	3.1		**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**26 552 951**	**27 433 523**	**12 582 922,99**	45,9	**1 308 000**	**1 353 600**	**2 570,72**	-	**27 860 951**	**28 787 123**	**12 585 493,71**	43,7
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 745 000	25 755 000	12 450 000,00	48,3	0	0	0,00	-	25 745 000	25 755 000	12 450 000,00	48,3
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	250 000	281 200	61 401,66	21,8	0	0	0,00	-	250 000	281 200	61 401,66	21,8
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	490 000	490 000	2 570,72	-	490 000	490 000	2 570,72	-
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	166 121	681 801	16 293,00	-	808 000	808 000	0,00	-	974 121	1 489 801	16 293,00	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	391 830	715 522	55 228,33	7,7	10 000	55 600	0,00	-	401 830	771 122	55 228,33	7,2
	3.2		**Verejné osvetlenie**	**5 841 120**	**5 782 618**	**2 758 494,99**	47,7	**1 849 287**	**4 038 724**	**137 760,65**	3,4	**7 690 407**	**9 821 342**	**2 896 255,64**	29,5
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	5 782 618	2 758 494,99	47,7	1 849 287	4 038 724	137 760,65	3,4	7 690 407	9 821 342	2 896 255,64	29,5
	3.3		**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**11 336 459**	**10 869 625**	**4 810 718,29**	44,3	**629 000**	**629 000**	**38 450,63**	-	**11 965 459**	**11 498 625**	**4 849 168,92**	42,2
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 124 502	10 692 253	4 796 669,27	44,9	520 000	520 000	28 125,83	-	11 644 502	11 212 253	4 824 795,10	43,0
		3.3.2	Prevencia kriminality	198 585	164 000	10 867,34	6,6	109 000	109 000	10 324,80	-	307 585	273 000	21 192,14	7,8
		3.3.3	Civilná ochrana	13 372	13 372	3 181,68	23,8	0	0	0,00	-	13 372	13 372	3 181,68	23,8
4			**Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu**	**23 223 849**	**23 059 212**	**10 463 889,21**	**45,4**	**8 822 810**	**9 890 702**	**204 793,44**	**2,1**	**32 046 659**	**32 949 914**	**10 668 682,65**	**32,4**
	4.1		**Podpora cestovného ruchu**	**1 169 585**	**1 169 585**	**594 000,00**	50,8	**0**	**0**	**0,00**	-	**1 169 585**	**1 169 585**	**594 000,00**	50,8
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 169 585	1 169 585	594 000,00	50,8	0	0	0,00	-	1 169 585	1 169 585	594 000,00	50,8
	4.2		**Kultúra**	**7 272 074**	**7 665 153**	**3 215 285,00**	41,9	**571 300**	**1 012 443**	**66 188,41**	-	**7 843 374**	**8 677 596**	**3 281 473,41**	37,8
		4.2.1	BKIS	2 549 981	2 590 679	1 277 500,00	49,3	262 000	279 743	17 543,00	-	2 811 981	2 870 422	1 295 043,00	45,1
		4.2.2	Mestská knižnica	1 108 000	1 153 342	553 800,00	48,0	54 300	54 300	0,00	-	1 162 300	1 207 642	553 800,00	45,9
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	1 532 152	638 985,00	41,7	90 000	128 400	0,00	-	1 580 152	1 660 552	638 985,00	38,5
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	1 833 941	2 288 980	745 000,00	32,5	165 000	550 000	48 645,41	-	1 998 941	2 838 980	793 645,41	28,0
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	100 000	100 000	0,00	-	0	0	0,00	-	100 000	100 000	0,00	-
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	190 000	0	0,00	-
	4.3		**Bratislavský lesopark** (Mestské lesy)	**1 910 598**	**1 980 598**	**870 131,81**	43,9	**1 853 425**	**2 258 555**	**46 246,51**	2,0	**3 764 023**	**4 239 153**	**916 378,32**	21,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.4		**ZOO**	**1 674 715**	**1 674 715**	**852 504,00**	50,9	**513 000**	**513 000**	**780,00**	-	**2 187 715**	**2 187 715**	**853 284,00**	39,0
	4.5		**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 834 900**	**2 834 900**	**1 278 252,08**	45,1	**470 085**	**470 085**	**28 672,07**	-	**3 304 985**	**3 304 985**	**1 306 924,15**	39,5
	4.6		**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta BA)**	**6 010 635**	**6 052 775**	**2 744 207,32**	45,3	**429 000**	**429 000**	**0,00**	-	**6 439 635**	**6 481 775**	**2 744 207,32**	42,3
	4.7		**Pamiatková starostlivosť**	**280 000**	**282 000**	**139 998,00**	49,6	**0**	**15 000**	**0,00**	-	**280 000**	**297 000**	**139 998,00**	47,1
		4.7.1	MUOP	280 000	282 000	139 998,00	49,6	0	15 000	0,00	-	280 000	297 000	139 998,00	47,1
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.8		**GIB**	**2 071 342**	**1 399 486**	**769 511,00**	55,0	**4 986 000**	**5 192 619**	**62 906,45**	1,2	**7 057 342**	**6 592 105**	**832 417,45**	12,6
		4.8.1	Prevádzka GIB	1 076 342	478 342	235 000,00	49,1	0	0	0,00	-	1 076 342	478 342	235 000,00	49,1
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	995 000	921 144	534 511,00	58,0	4 986 000	5 192 619	62 906,45	1,2	5 981 000	6 113 763	597 417,45	9,8
5			**Vzdelávanie a voľný čas**	**91 547 956**	**92 756 108**	**43 755 395,31**	**47,2**	**327 000**	**289 536**	**82 519,00**	**28,5**	**91 839 156**	**93 045 644**	**43 837 914,31**	**47,1**
	5.1		**Centrá voľného času**	**1 333 442**	**1 348 084**	**473 153,38**	35,1	**29 000**	**29 000**	**0,00**	-	**1 362 442**	**1 377 084**	**473 153,38**	34,4
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	234 599	237 095	92 193,29	38,9	0	0	0,00	-	234 599	237 095	92 193,29	38,9
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	266 193	266 353	95 629,17	35,9	0	0	0,00	-	266 193	266 353	95 629,17	35,9
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	215 226	221 583	69 721,63	31,5	0	0	0,00	-	215 226	221 583	69 721,63	31,5
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	340 000	342 590	123 838,22	36,1	29 000	29 000	0,00	-	369 000	371 590	123 838,22	33,3
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	280 463	91 771,07	32,7	0	0	0,00	-	277 424	280 463	91 771,07	32,7
	5.2		**Základné umelecké školy**	**12 132 714**	**12 216 846**	**4 784 649,93**	39,2	**198 000**	**201 000**	**43 983,00**	-	**12 330 714**	**12 417 846**	**4 828 632,93**	38,9
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	853 346	855 578	349 502,08	40,8	0	0	0,00	-	853 346	855 578	349 502,08	40,8
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 134 430	1 138 996	439 489,97	38,6	0	0	0,00	-	1 134 430	1 138 996	439 489,97	38,6
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	175 853	175 853	64 349,64	36,6	0	0	0,00	-	175 853	175 853	64 349,64	36,6
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 390 268	1 391 420	557 599,02	40,1	0	0	0,00	-	1 390 268	1 391 420	557 599,02	40,1
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 197 112	1 205 164	436 276,53	36,2	7 000	10 000	4 983,00	-	1 204 112	1 215 164	441 259,53	36,3
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	879 707	888 289	360 420,95	40,6	43 000	43 000	0,00	-	922 707	931 289	360 420,95	38,7
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	686 500	690 404	271 470,31	39,3	5 000	5 000	0,00	-	691 500	695 404	271 470,31	39,0
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	952 101	957 509	392 299,45	41,0	38 000	38 000	33 000,00	-	990 101	995 509	425 299,45	42,7
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 149 049	2 172 909	811 232,85	37,3	76 000	76 000	0,00	-	2 225 049	2 248 909	811 232,85	36,1
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	790 907	796 987	292 153,09	36,7	0	0	0,00	-	790 907	796 987	292 153,09	36,7
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	943 710	414 076,01	43,9	29 000	29 000	6 000,00	-	960 981	972 710	420 076,01	43,2
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	991 460	1 000 027	395 780,03	39,6	0	0	0,00	-	991 460	1 000 027	395 780,03	39,6
	5.3		**Neštátne školské zariadenia**	**15 786 000**	**15 786 000**	**7 215 480,00**	45,7	**0**	**0**	**0,00**	-	**15 786 000**	**15 786 000**	**7 215 480,00**	45,7
	5.4		**Ostatné školstvo a aktivity**	**62 295 800**	**63 405 178**	**31 282 112,00**	49,3	**100 000**	**59 536**	**38 536,00**	64,7	**62 360 000**	**63 464 714**	**31 320 648,00**	49,4
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 950 000	61 910 288	31 282 112,00	50,5	0	38 536	38 536,00	-	61 950 000	61 948 824	31 320 648,00	50,6
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	55 000	55 000	0,00	-	0			-	55 000	55 000	0,00	0,0
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0,00	-	100 000	21 000	0,00	-	150 000	71 000	0,00	0,0
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	5 000	0,00	-	0	0	0,00	-	5 000	5 000	0,00	0,0
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	200 000	1 349 090	0,00	-	0	0	0,00	-	200 000	1 349 090	0,00	0,0
		5.4.6	Bratislavské školstvo	30 800	30 800	0,00		0	0	0,00		30 800	30 800		0,0
		5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	5 000	5 000	0,00	-	0	0	0,00	-	5 000	5 000	0,00	0,0
6			**Sociálna pomoc a služby**	**22 310 388**	**22 697 479**	**9 511 179,55**	**41,9**	**533 000**	**568 615**	**29 742,40**	**5,2**	**20 560 108**	**23 266 094**	**9 540 921,95**	**41,0**
	6.1		**Sociálna starostlivosť**	**17 895 108**	**18 213 987**	**7 239 595,92**	39,7	**533 000**	**568 615**	**29 742,40**	5,2	**18 428 108**	**18 782 602**	**7 269 338,32**	38,7
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 424 779	2 467 668	952 131,49	38,6	19 000	32 143	13 142,40	40,9	2 443 779	2 499 811	965 273,89	38,6
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	4 200 717	4 308 519	1 995 756,80	46,3	240 000	240 000	0,00	0,0	4 440 717	4 548 519	1 995 756,80	43,9
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 210 957	1 216 374	426 679,44	35,1	9 000	9 000	0,00	-	1 219 957	1 225 374	426 679,44	34,8
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 018 827	2 037 344	823 162,70	40,4	0	0	0,00	-	2 018 827	2 037 344	823 162,70	40,4
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 183 691	2 211 058	812 466,18	36,7	0	16 600	16 600,00	100,0	2 183 691	2 227 658	829 066,18	37,2
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 100 000	2 112 772	819 079,98	38,8	0	0	0,00	-	2 100 000	2 112 772	819 079,98	38,8
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 271 769	2 293 038	936 075,02	40,8	0	5 872	0,00	0,0	2 271 769	2 298 910	936 075,02	40,7
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	368 113	561 986	210 538,19	37,5	0	0	0,00	-	368 113	561 986	210 538,19	37,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	448 100	461 155	128 584,95	27,9	265 000	265 000	0,00	-	713 100	726 155	128 584,95	17,7
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	275 550	285 550	111 451,49	39,0	0	0	0,00	-	275 550	285 550	111 451,49	39,0
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	229 550	229 550	20 731,73	9,0	0	0	0,00	-	229 550	229 550	20 731,73	9,0
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc.zariadení	150 000	26 033	0,00	-	0	0	0,00	-	150 000	26 033	0,00	-
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	2 940	2 937,95	99,9	0	0	0,00	-	0	2 940	2 937,95	99,9
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	13 055	0	0,00		0	0	0,00	-	13 055	0	0,00	-
	6.2		**Pomoc ľuďom bez domova**	**1 017 000**	**1 037 500**	**784 022,43**	75,6	**0**	**0**	**0,00**	-	**1 017 000**	**1 037 500**	**784 022,43**	75,6
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	985 000	1 005 500	778 322,59	77,4	0	0	0,00	-	985 000	1 005 500	778 322,59	77,4
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	32 000	32 000	5 699,84	17,8	0	0	0,00	-	32 000	32 000	5 699,84	17,8
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.3		**Podporné sociálne programy**	**83 000**	**37 600**	**0,00**	-	**0**	**0**	**0,00**	-	**83 000**	**37 600**	**0,00**	-
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000	15 000	0,00	-	0	0	0,00	-	20 000	15 000	0,00	-
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	63 000	22 600	0,00	-	0	0	0,00	-	63 000	22 600	0,00	-
	6.4		**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**2 697 000**	**2 665 110**	**1 135 716,36**	42,6	**0**	**0**	**0,00**	-	**2 697 000**	**2 665 110**	**1 135 716,36**	42,6
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	2 330 000	2 335 000	989 540,32	42,4	0	0	0,00	-	2 330 000	2 335 000	989 540,32	42,4
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	263 110	95 876,04	-	0	0	0,00	-	300 000	263 110	95 876,04	-
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	67 000	67 000	50 300,00	-	0	0	0,00	-	67 000	67 000	50 300,00	-
	6.5		**Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**59 810**	**69 810**	**61 961,60**	88,8	**0**	**0**	**0,00**	-	**59 810**	**69 810**	**61 961,60**	88,8
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	69 810	61 961,60	88,8	0	0	0,00	-	59 810	69 810	61 961,60	88,8
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.6		**Podpora sociálneho a nájomného bývania**	**42 000**	**42 000**	**0,00**	-	**0**	**0**	**0,00**	-	**42 000**	**42 000**	**0,00**	-
		6.6.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	42 000	42 000	0,00	-	0	0	0,00	-	42 000	42 000	0,00	-
	6.7		**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu**	**140 000**	**140 000**	**140 000,00**	-	**0**	**0**	**0,00**	-	**140 000**	**140 000**	**140 000,00**	-
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000	140 000	140 000,00	-	0	0	0,00	-	140 000	140 000	140 000,00	-
	6.8		**Prierezové aktivity**	**212 500**	**152 039**	**4 980,00**	3,3	**0**	**0**	**0,00**	-	**212 500**	**152 039**	**4 980,00**	3,3
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	38 000	23 039	3 220,00	14,0	0	0	0,00	-	38 000	23 039	3 220,00	14,0
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	36 000	31 500	0,00	-	0	0	0,00	-	36 000	31 500	0,00	-
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	24 000	20 500	0,00	0,0	0	0	0,00	-	24 000	20 500	0,00	0,0
		6.8.5	Analytické činnosti	114 500	77 000	1 760,00	2,3	0	0	0,00	-	114 500	77 000	1 760,00	2,3
	6.9		**Krízové opatrenia -COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva**	**163 970**	**339 433**	**144 903,24**	42,7	0	0	0,00	-	163 970	339 433	144 903,24	42,7
7			**Efektívna a transparentná samospráva**	**39 064 494**	**41 851 759**	**16 851 136,25**	**40,3**	**5 858 000**	**7 246 697**	**621 206,45**	**8,6**	**44 922 494**	**49 098 456**	**17 472 342,70**	**35,6**
	7.1		**Ľudské zdroje**	**24 204 396**	**26 907 139**	**11 248 910,10**	41,8	**0**	**0**	**0,00**	-	**24 204 396**	**26 907 139**	**11 248 910,10**	41,8
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	23 500 399	26 203 142	10 972 593,93	41,9	0	0	0,00	-	23 500 399	26 203 142	10 972 593,93	41,9
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	106 759	106 759	50 951,35	47,7	0	0	0,00	-	106 759	106 759	50 951,35	47,7
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 193	224 193	106 347,36	47,4	0	0	0,00	-	224 193	224 193	106 347,36	47,4
		7.1.4	Činnosť poslancov	373 045	373 045	119 017,46	31,9	0	0	0,00	-	373 045	373 045	119 017,46	31,9
	7.2		**Činnosť úradu**	**5 940 051**	**6 474 147**	**2 407 821,89**	37,2	**1 403 000**	**1 412 000**	**0,00**	-	**7 343 051**	**7 886 147**	**2 407 821,89**	30,5
		7.2.1	Vnútorná správa	5 181 070	5 660 166	2 001 864,57	35,4	1 403 000	1 412 000	0,00	-	6 584 070	7 072 166	2 001 864,57	28,3
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	20 000	19 462,90	97,3	0	0	0,00	-	20 000	20 000	19 462,90	97,3
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 981	793 981	386 494,42	48,7	0	0	0,00	-	738 981	793 981	386 494,42	48,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť za I. polrok 2021	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.3		**Informačné služby**	**2 134 584**	**2 508 041**	**995 858,03**	39,7	**622 000**	**947 000**	**13 167,60**	1,4	**2 566 584**	**3 455 041**	**1 009 025,63**	29,2
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 325 084	1 195 541	762 666,16	63,8	0	0	0,00	-	1 325 084	1 195 541	762 666,16	63,8
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	930 000	210 660,07	-	485 000	810 000	13 167,60	1,6	900 000	1 740 000	223 827,67	12,9
		7.3.3	Rozvoj GIS	204 500	192 500	20 791,80	-	137 000	137 000	0,00	0,0	341 500	329 500	20 791,80	6,31
		7.3.4	Dátová politika	190 000	190 000	1 740,00	-	0	0	0,00		190 000	190 000	1 740,00	-
	7.4		**Finančné služby**	**508 058**	**650 408**	**358 562,57**	55,1	**0**	**0**	**0,00**	-	**508 058**	**650 408**	**358 562,57**	55,1
		7.4.1	Dlhová služba	281 032	323 382	164 653,64	50,9	0	0	0,00	-	281 032	323 382	164 653,64	50,9
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	327 026	193 908,93	59,3	0	0	0,00	-	227 026	327 026	193 908,93	59,3
	7.5		**Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít**	**1 039 000**	**1 139 000**	**1 014 309,86**	89,1	**600 000**	**950 415**	**540 000,00**	56,8	**1 639 000**	**2 089 415**	**1 554 309,86**	74,4
	7.6		**Rozvojové a EU projekty**	**2 502 766**	**1 700 621**	**63 487,48**	3,7	**2 114 000**	**2 166 600**	**6 038,85**	-	**4 616 766**	**3 867 221**	**69 526,33**	1,8
	7.7		**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**1 835 639**	**1 967 085**	**744 430,00**	37,8	**1 119 000**	**1 383 000**	**0,00**	0,0	**2 954 639**	**3 350 085**	**744 430,00**	22,2
	7.8		**Poslanecké priority**	**900 000**	**505 318**	**17 756,32**	-	**0**	**387 682**	**62 000,00**	-	**900 000**	**893 000**	**79 756,32**	-
8			**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**7 052 510**	**7 011 049**	**2 558 087,16**	**36,5**	**6 331 164**	**8 327 624**	**528 236,90**	**6,3**	**13 383 674**	**15 338 673**	**3 086 324,06**	**20,1**
	8.1		**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**4 243 960**	**4 472 499**	**1 570 159,98**	35,1	**3 980 160**	**3 686 530**	**164 450,89**	4,5	**8 224 120**	**8 159 029**	**1 734 610,87**	21,3
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 159 460	2 395 058	769 217,76	32,1	3 349 600	3 051 688	164 450,89	5,4	5 509 060	5 446 746	933 668,65	17,1
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	19 000	5 263,23	27,7	0	0	0,00	-	19 000	19 000	5 263,23	27,7
		8.1.3	Energetická efektívnosť	110 000	102 941	0,00	0,0	630 560	634 842	0,00	-	740 560	737 783	0,00	0,0
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 955 500	1 955 500	795 678,99	40,7	0	0	0,00	-	1 955 500	1 955 500	795 678,99	40,7
	8.2		**Nakladanie s majetkom**	**928 550**	**928 550**	**203 567,34**	21,9	**248 256**	**2 638 346**	**80,75**	0,0	**1 176 806**	**3 566 896**	**203 648,09**	5,7
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	13 550	13 550	1 795,09	13,2	0	0	0,00	-	13 550	13 550	1 795,09	13,2
		8.2.2	Správa nehnuteľností	620 000	620 000	119 764,19	19,3	248 256	2 638 346	80,75	0,0	868 256	3 258 346	119 844,94	3,7
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	25 000	25 000	3 796,02	15,2	0	0	0,00	-	25 000	25 000	3 796,02	15,2
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	270 000	270 000	78 212,04	29,0	0	0	0,00	-	270 000	270 000	78 212,04	29,0
	8.3		**Rozvoj nájomného bývania**	**1 880 000**	**1 610 000**	**784 359,84**	48,7	**2 102 748**	**2 002 748**	**363 705,26**	-	**3 982 748**	**3 612 748**	**1 148 065,10**	31,8
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	180 000	30 000	0,00	-	2 102 748	2 002 748	363 705,26	-	2 282 748	2 032 748	363 705,26	-
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 700 000	1 580 000	784 359,84	49,6	0	0	0,00	-	1 700 000	1 580 000	784 359,84	49,6
CELKOM				**345 866 518**	**367 283 531**	**158 819 080,26**	**43,2**	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342,08**	**4,9**	**423 524 563**	**449 177 008**	**162 804 422,34**	**36,2**

Použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2021	**29 169 393**	**1 072 673**	**440 594**	**12 902**
Tvorba fondov v zmysle Záverečného účtu za rok 2020	**28 562 998**			**30 135**
Použitie peňažných fondov v roku 2021				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	33 134 369			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		948 838		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2021	**24 598 023**	**123 835**	**594**	**43 037**

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			**Schválené použitie v r. 2021**	**MsZ dňa 25.3.2021**	**RO č.2 zo dňa 31.3.2021**	**MsZ dňa 25.3.2021**	**MsZ dňa 24.6.2021**	**Rozpočet použitia po zmenách k 30.6.2021**	**Čerpanie k 30.6.2021**
Program. rozpočet	**Disponent**	**SPOLU**	**12 497 801**	**3 144 302**	**0**	**100 000**	**17 392 266**	**33 134 369**	**5 158 660,28**
1.1.1	DPB a.s.	Bežný transfer	0				12 760 696	12 760 696	0,00
1.1.1	SV-ODS	Trolejbusová trať Jelačičova- Želllová	0				20 663	20 663	0,00
1.2.2	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia CSS	0				17 307	17 307	0,00
2.1.3	Hl.architektka	Obstaranie infokontajnera (presun 17 280 eur z 2.2.4)	0	45 000				45 000	0,00
2.2.1	ODS/ predtým GIB	Rekonštrukcia Kaštielskej	100 000				-30 000	70 000	0,00
2.2.1	ODS/ predtým GIB	CSS Ivánska - Vrakúnska	100 000					100 000	0,00
2.2.1	ODS	Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia štúdia - PD	0	73 568				73 568	0,00
2.2.1	ODS	Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - PD	0	76 200				76 200	0,00
2.2.1	OSK	Bežné výdavky - Oprava a údržba komunikácii a mostov - Uzbecká, Pri Mlyne, Brnianska	560 000					560 000	0,00
2.2.1	OSK	Bežné výdavky - Oprava a údržba komunikácii a mostov	0				2 574 000	2 574 000	13 454,26
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000					200 000	0,00
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	204 450	-17 280				187 170	0,00
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860					269 860	86 577,91
2.2.4	OSD/ predtým ODI	Kapit.transfer MC Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157					32 157	32 157,00

2.3.1	OIEF/predtým OSAP	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - spoluúčasť HM	0	230 205				230 205	26 448,00
2.4.1	GIB	Zverokruhy - Sad J. Kráľa 12 plastík	0				100 000	100 000	0,00
2.4.1	GIB	Schodisko na Rudnayovom nám.	0				40 000	40 000	0,00
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Legionárska	0	106 900				106 900	0,00
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Dunajská	0	62 865				62 865	0,00
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Vnútroblok Poľská Justičná	0	99 016				99 016	0,00
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Pomník D. Tupého	0	60 760				60 760	0,00
2.4.1	OTMZ	Bežné výdavky - Park Žilinská	0	31 335				31 335	0,00
2.4.1	OTMZ	Nákup samozavlažovacích nádob na Hodžovo námestie	0				250 000	250 000	0,00
2.4.1	OTMZ	Treláž Pražská ul.	0				100 000	100 000	0,00
2.4.1	OPSaVP/ GIB	Projekt Ružinovská promenáda	165 000					165 000	0,00
3.1.7	OŽP	Projekt Intereg - regulácia komárov	0				45 600	45 600	0,00
3.2.1	OOSaE	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	0				1 197 000	1 197 000	0,00
4.2.4	MMB	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0				275 000	275 000	0,00
4.3	Mestské lesy	PD altánkov na PL, Malom Slavíne, Kamzíku	0	36 100				36 100	0,00
4.3	Mestské lesy	Revitalizácia areálu Muničné sklady, objekt a okolie, vyhliadka v Lesoparku	0	17 900				17 900	0,00
4.3	Mestské lesy	projekt CITY NATURE - preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a ich následnou refundáciou v projekte	0	130 000				130 000	0,00
4.8.2	GIB	Fontána Družba na Nám.slobody	1 343 000	-222 641			-238 000	882 359	0,00
7.2.1	OVS	Bežné výdavky v súvislosti s 2. vlnou Covid -19, nákup OOPP pre hl.mesto a domovy sociálnych služieb	0	300 000				300 000	232 701,05
7.2.1	OVS	Interiérové vybavenie (rokovací stôl) za účelom vybavenia modrej zasadačky v Primaciálnom paláci	0	9 000				9 000	0,00
7.3.2	SIDPal	Budovanie optickej siete	0				200 000	200 000	0,00
7.4.2	SF	Splátky istín k úverovým zmluvám	7 897 334					7 897 334	2 557 666,67
7.4.2	SF	Vklad do základného imania - KSP s.r.o - na depozitáre	500 000					500 000	500 000,00
7.4.2	ÚSMP	Vklad do základného imania - KSP s.r.o - kúpa budovy a pozemku v Sade J.Kráľa		1 680 000				1 680 000	1 680 000,00
7.5	OŠŠaM	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1)	0	202 215				202 215	0,00
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická ul. pre Komunálny podnik	100 000	0				100 000	0,00

8.1.1	OPSaVP/ GIB/SSN	Kúpele Grössling	1 026 000	21 721			-850 000	197 721	28 218,37
8.1.1	Útvar správy mests.podnikov	Kúpele Grössling - vklad do základného imania	0				850 000	850 000	0,00
8.1.1	SNN	CVČ Batkova rekonštrukcia telocvične + exteriérového basketbalového ihriska	0				80 000	80 000	0,00
8.1.1	SSN	Dofinancovanie rekonštrukcie bytového priestoru - Bodrocká 44	0	1 438				1 438	1 437,02
8.1.1	SSN	Rekonštrukci haly č. 7 v areáli Čierny les za účelom uskladnenia archívnych dokumentov	0	70 000				70 000	0,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia bytového domu na Rezedovej 3	0			100 000		100 000	0,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0	80 000				80 000	0,00
8.1.1	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD	0	50 000				50 000	0,00

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2021			**Schválené použitie v r. 2021**	**MsZ dňa 25.3.2021**	**RO č.2 zo dňa 31.3.2021**	**MsZ dňa 25.3.2021**	**MsZ dňa 24.6.2021**	**Rozpočet použitia po zmenách k 30.6.2021**	**Použitie po zmenách**
Program. rozpočet	**Disponent**	**SPOLU**	**935 695**	**13 143**	**0**	**0**		**948 838**	**274 427,95**
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Šustekova	95 000					95 000	0
8.3.1	OPSaVP	Bytový dom Terchovská	637 406					637 406	163 252,55
8.3.1	OPSaVP	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	98 033					98 033	98 033,00
8.2.2	SSN	Kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	105 256					105 256	0,00
6.1.1	Dom tretieho veku	Dofinancovanie KV z r. 2020 - komunikačný systém sestra-klient	0	13 143				13 143	13 142,40

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2021 spolu:			**Schválené použitie v r. 2021**	**MsZ dňa 25.3.2021**	**RO č.2 zo dňa 31.3.2021**	**MsZ dňa 25.3.2021**	**MsZ dňa 24.6.2021**	**Rozpočet použitia po zmenách k 30.6.2021**	**Použitie po zmenách**
Program. rozpočet	**Disponent**	**SPOLU**	**440 000**	**0**	**0**	**0**		**440 000**	**6 300,00**
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	440 000					440 000	6 300,00

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					**Mobilita a verejná doprava**	**44 659 657,31**	**84 370 000**	**95 821 722**	**42 928 686,72**	**44,8**	**96,1**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**44 165 588,26**	**82 750 000**	**94 284 390**	**42 608 408,90**	**45,2**	**96,5**
		1.1.1			**Mestská hromadná doprava**	**43 264 893,70**	**80 100 000**	**91 442 390**	**41 319 580,17**	**45,2**	**95,5**
			04.5.1	**640**	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	36 999 990,00	73 000 000	79 110 000	36 499 992,00	46,1	98,6
			04.5.1	**640**	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	5 000 000,00	3 900 000	9 132 390	3 900 000,00	42,7	78,0
			04.5.1	**640**	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	1 264 903,70	3 200 000	3 200 000	919 588,17	28,7	72,7
		1.1.2			**Integrovaná doprava**	**900 694,56**	**2 650 000**	**2 842 000**	**1 288 828,73**	**45,3**	**143,1**
			04.5.1	**630**	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	57 132,05	110 000	300 000	164 426,55	54,8	287,8
			04.5.1	**640**	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	2 047,85	4 000	6 000	1 453,10	24,2	71,0
			04.5.1	**640**	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	665 499,30	1 500 000	1 500 000	498 539,20	33,2	74,9
			04.5.1	**640**	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0,00	530 000	530 000	530 000,00	100,0	
			04.5.1	**640**	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	174 517,65	500 000	498 000	90 285,17	18,1	51,7
			04.5.1	**630**	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	1 310,96	4 000	6 000	3 899,34	65,0	297,4
			04.5.1	**640**	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	186,75	2 000	2 000	225,37	11,3	120,7
	1.2				**Organizácia dopravy**	**494 069,05**	**1 620 000**	**1 537 332**	**320 277,82**	**20,8**	**64,8**
		1.2.1			**Dopravné prieskumy a plány**	**0,00**	**150 000**	**138 132**	**0,00**	**0,0**	
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	150 000	138 132	0,00	0,0	
		1.2.2	04.5.1		**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**	**494 069**	**1 470 000**	**1 399 200**	**320 277,82**	**22,9**	**64,8**
			04.5.1	**630**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	494 069,05	1 470 000	1 399 200	320 277,82	22,9	64,8
		1.2.3	04.5.1		**Riadenie dopravy**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
			04.5.1	**630**	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	**640**	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0,00	0	0			

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
2					**Verejná infraštruktúra**	**11 726 414,44**	**34 566 791**	**40 000 436**	**12 598 569,79**	**31,5**	**107,4**
	2.1				**Územné plánovanie a rozvoj**	**154,80**	**460 360**	**460 360**	**17 003,10**	**3,7**	
		2.1.1			**Územný generel**	**154,80**	**222 360**	**222 360**	**16 140,00**	**7,3**	
			04.4.3	630	Územný generel	154,80	222 360	222 360	16 140,00	7,3	
		2.1.2			**Územný plán mesta**	**0,00**	**183 000**	**183 000**	**863,10**	**0,5**	
			04.4.3	630	Územný plán mesta	0,00	183 000	183 000	863,10	0,5	
		2.1.3	04.4.3	**630**	**Činnosť hlavnej architektky**	**0,00**	**55 000**	**55 000**	**0,00**	**0,0**	
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**9 898 908,11**	**26 606 155**	**30 654 203**	**9 869 424,23**	**32,2**	**99,7**
		2.2.1			**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**2 908 306,44**	**14 551 725**	**17 345 223**	**3 431 640,24**	**19,8**	**118,0**
			04.5.1	**630**	Koordinácia dopravných systémov	2 638,46	193 025	193 025	14 048,20	7,3	532,4
			04.5.1	**630**	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	6 192,00	60 000	48 600	14 209,50	29,2	229,5
			04.5.1	**630**	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	2 869 662,56	14 257 700	17 060 700	3 372 282,14	19,8	117,5
			01.1.1	**640**	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 813,42	41 000	42 898	31 100,40	72,5	104,3
		2.2.2			**Čistenie cestnej infraštruktúry**	**6 973 724,84**	**10 204 000**	**10 090 550**	**6 101 866,96**	**60,5**	**87,5**
			05.1.0	**630**	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	6 973 724,84	9 995 000	9 763 800	6 052 928,64	62,0	86,8
			05.1.0	**630**	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	0,00	209 000	326 750	48 938,32	15,0	
			01.1.1	**640**	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	0,00	0	0			
		2.2.3			**Výstavba a údržba cyklotrás**	**16 876,83**	**300 000**	**300 000**	**10 603,78**	**3,5**	**62,8**
			08.1.0	**640**	Údržba cyklistických trás - STARZ	16 876,83	100 000	100 000	10 603,78	10,6	62,8
			04.5.1	**630**	Opravy cyklotrás - ODI	0	200 000	200 000	0,00	0,0	
		2.2.4			**Výstavba a údržba parkovísk**	**0,00**	**1 550 430**	**2 918 430**	**325 313,25**	**11,1**	
			04.5.1	**630**	Parkovacia politika a parkoviská	0,00	1 550 430	2 488 930	231 241,25	9,3	
			04.5.1	**640**	Parkovacia politika a parkoviská	0,00	0	429 500	94 072,00	21,9	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**298 102,22**	**902 076**	**989 772**	**719 261,74**	**72,7**	**241,3**
		2.3.1			**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**298 102,22**	**902 076**	**989 772**	**719 261,74**	**72,7**	**241,3**
			04.5.1	**630**	Nosný systém MHD	298 102,22	852 076	939 772	718 421,74	76,4	241,0
			04.5.1	**630**	Konzulatačné a projekčné práce - OMM	0	50 000	50 000	840,00	1,7	
	2.4				**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**1 529 249,31**	**6 598 200**	**7 896 101**	**1 992 880,72**	**25,2**	**130,3**
		2.4.1			**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**1 529 249,31**	**6 598 200**	**7 896 101**	**1 992 880,72**	**25,2**	**130,3**
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	382 941,95	1 026 000	1 096 000	363 454,47	33,2	94,9
			06.2.0	**630**	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	0,00	300 000	500 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	0,00	30 000	100 000	8 919,38	8,9	
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	1 144 667,36	5 042 200	6 007 101	1 434 389,60	23,9	125,3
			06.2.0	**640**	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur/ v r. 2020 Občiansky rozpočet	1640,00	0	63 000	60 000,00	95,2	3 658,5
			06.2.0	**630**	Odťahová služba	0	200 000	130 000	126 117,27	97,0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**19 554 147,08**	**43 730 530**	**44 085 766**	**20 152 136,27**	**45,7**	**103,1**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**12 532 514,08**	**26 552 951**	**27 433 523**	**12 582 922,99**	**45,9**	**100,4**
		3.1.1			**Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**	**12 450 000,00**	**25 745 000**	**25 755 000**	**12 450 000,00**	**48,3**	**100,0**
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	12 450 000,00	25 745 000	25 755 000	12 450 000,00	48,3	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**	**34 205,08**	**250 000**	**281 200**	**61 401,66**	**21,8**	**179,5**
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK a OKP	9 756,36	150 000	181 200	28 062,65	15,5	287,6
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	24 448,72	100 000	100 000	33 339,01	33,3	136,4
		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**	**166 121**	**681 801**	**16 293,00**	**2,4**	
			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 Enviromentálenho fondu	0,00	166 121	681 801	16 293,00	2,4	
		3.1.7			**Veterinárna oblasť**	**48 309,00**	**391 830**	**715 522**	**55 228,33**	**7,7**	**114,3**
			04.2.1	**630**	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	29 859,00	379 830	703 522	55 228,33	7,9	185,0
			04.2.1	**640**	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	18450,00	12 000	12 000	0,00	0,0	0,0
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**2 726 250,28**	**5 841 120**	**5 782 618**	**2 758 494,99**	**47,7**	**101,2**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**2 726 250,28**	**5 841 120**	**5 782 618**	**2 758 494,99**	**47,7**	**101,2**
			06.4.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 726 250,28	5 841 120	5 782 618	2 758 494,99	47,7	101,2
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**4 295 382,72**	**11 336 459**	**10 869 625**	**4 810 718,29**	**44,3**	**112,0**
		3.3.1			**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**4 290 136,83**	**11 124 502**	**10 692 253**	**4 796 669,27**	**44,9**	**111,8**
			03.1.0	**630**	**Policajné služby**	**4 290 136,83**	**11 124 502**	**10 692 253**	**4 796 669,27**	**44,9**	**111,8**
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 584 731,07	6 084 000	6 104 000	2 923 901,96	47,9	113,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	995 295,21	2 384 499	2 384 499	1 140 208,29	47,8	114,6
					630 Tovary a služby	497 022,41	2 122 741	1 670 492	480 746,55	28,8	96,7
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, prísp. na bývanie)	213 088,14	533 262	533 262	251 812,47	47,2	118,2

Bežné výdavky

		3.3.2			**Prevencia kriminality**	**2 064,21**	**198 585**	**164 000**	**10 867,34**	**6,6**	**526,5**
			03.1.0	**630**	Prevencia kriminality MsP	0,00	188 585	154 000	10 148,40	6,6	
			03.1.0	**630**	Správa kamerového systému	2 064,21	10 000	10 000	718,94	7,2	34,8
		3.3.3	02.2.0	**630**	**Civilná ochrana -** prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	**3 181,68**	**13 372**	**13 372**	**3 181,68**	**23,8**	**100,0**

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu**	**10 555 836,26**	**23 223 849**	**23 059 212**	**10 463 889,21**	**45,4**	**99,1**
	4.1				**Cestovný ruch**	**750 000,00**	**1 169 585**	**1 169 585**	**594 000,00**	**50,8**	**79,2**
		4.1.1			**Podpora cestovného ruchu**	**750 000,00**	**1 169 585**	**1 169 585**	**594 000,00**	**50,8**	**79,2**
			04.7.3	**640**	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	750 000,00	1 021 585	1 021 585	594 000,00	58,1	79,2
			04.7.3	**640**	Bratislavská organizácia cestovného ruchu bola poverená zastrešením komplexnej témy korunovácií a korunovačných dní	0,00	148 000	148 000	0,00	0,0	
	4.2				**Kultúra**	**2 968 554,00**	**7 272 074**	**7 665 153**	**3 215 285,00**	**41,9**	**108,3**
		4.2.1			**BKIS**	**1 037 000,00**	**2 549 981**	**2 590 679**	**1 277 500,00**	**49,3**	**123,2**
			08.2.0	**640**	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 037 000,00	2 549 981	2 590 679	1 277 500,00	49,3	123,2
		4.2.2			**Mestská knižnica**	**554 304,00**	**1 108 000**	**1 153 342**	**553 800,00**	**48,0**	**99,9**
			08.2.0	**640**	Mestská knižnica	554 304,00	1 108 000	1 153 342	553 800,00	48,0	99,9
		4.2.3			**Galéria mesta Bratislavy**	**631 000,00**	**1 490 152**	**1 532 152**	**638 985,00**	**41,7**	**101,3**
			08.2.0	**640**	Galéria mesta Bratislavy	631 000,00	1 305 564	1 532 152	638 985,00	41,7	101,3
			08.2.0	**640**	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	184 588	0	0,00		
		4.2.4			**Mestské múzeum**	**746 250,00**	**1 833 941**	**2 288 980**	**745 000,00**	**32,5**	**99,8**
			08.2.0	**640**	Múzeum mesta Bratislavy	746 250,00	1 683 941	1 908 651	745 000,00	39,0	99,8
			08.2.0	**640**	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	150 000	0	0,00		
			08.2.0	**640**	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0,00	0	380 329	0,00	0,0	
		4.2.5	08.2.0	**640**	**Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.**	**0,00**	**100 000**	**100 000**	**0,00**	**0,0**	
		4.2.6			**Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií**	**0,00**	**190 000**	**0**	**0,00**		
			08.2.0	**640**	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	190 000	0	0,00		
	4.3				**Bratislavský lesopark**	**802 454,95**	**1 910 598**	**1 980 598**	**870 131,81**	**43,9**	**108,4**
			04.2.2	**640**	Mestské lesy v Bratislave	781 730,30	1 693 004	1 763 004	855 411,20	48,5	109,4
			04.2.2	**640**	Projekt City nature	20 724,65	217 594	217 594	14 720,61	6,8	71,0
	4.4				**ZOO**	**849 048,52**	**1 674 715**	**1 674 715**	**852 504,00**	**50,9**	**100,4**
			08.2.0	**640**	Zoologická záhrada	849 048,52	1 674 715	1 674 715	852 504,00	50,9	100,4
	4.5				**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**1 651 663,13**	**2 834 900**	**2 834 900**	**1 278 252,08**	**45,1**	**77,4**
			08.1.0	**640**	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 640 000,00	2 804 900	2 804 900	1 278 000,00	45,6	77,9
			08.1.0	**640**	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	11 663,13	30 000	30 000	252,08	0,8	2,2
	4.6				**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**2 655 098,73**	**6 010 635**	**6 052 775**	**2 744 207,32**	**45,3**	**103,4**
			06.2.0	**640**	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	2 642 400,00	5 438 135	5 438 135	2 719 067,52	50,0	102,9
			06.2.0	**640**	Vojnové hroby financované zo ŠR	12 698,73	12 500	43 140	13 639,80	31,6	107,4

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			06.2.0	**640**	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0,00	560 000	571 500	11 500,00	2,0	
	4.7				**Pamiatková starostlivosť**	**139 998,00**	**280 000**	**282 000**	**139 998,00**	**49,6**	**100,0**
		4.7.1			**MUOP**	**139 998,00**	**280 000**	**282 000**	**139 998,00**	**49,6**	**100,0**
			08.2.0	**640**	Mestský ústav ochrany pamiatok	139 998,00	280 000	282 000	139 998,00	49,6	100,0
		4.7.2			**Obnova NKP**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
			08.2.0	**640**	**Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore**	0,00	0	0	0,00		
	4.8				**GIB**	**739 018,93**	**2 071 342**	**1 399 486**	**769 511,00**	**55,0**	**104,1**
		4.8.1			**Prevádzka GIB-u**	**375 000,00**	**1 076 342**	**478 342**	**235 000,00**	**49,1**	**62,7**
			04.4.3	**640**	Generálny investor Bratislavy	375 000,00	1 076 342	478 342	235 000,00	49,1	62,7
		4.8.2			**GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty**	**364 018,93**	**995 000**	**921 144**	**534 511,00**	**58,0**	**146,8**
			08.2.0	**640**	Generálny investor Bratislavy	364 018,93	995 000	921 144	534 511,00	58,0	146,8

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
5					**Vzdelávanie a voľný čas**	**43 090 850,43**	**91 547 956**	**92 756 108**	**43 755 395,31**	**47,2**	**101,5**
	5.1				**Centrá voľného času**	**510 301,09**	**1 333 442**	**1 348 084**	**473 153,38**	**35,1**	**92,7**
		5.1.1	09.5.0	**600**	**Centrum voľného času Pekníkova ul.**	***100 645,72***	***234 599***	***237 095***	***92 193,29***	***38,9***	***91,6***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 030,12	116 580	116 580	41 618,42	35,7	96,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 688,43	47 372	47 372	15 283,44	32,3	91,6
					630 Tovary a služby	40 734,29	70 047	72 543	35 134,75	48,4	86,3
					640 Bežné transfery	192,88	600	600	156,68	26,1	81,2
		5.1.2	09.5.0	**600**	**Centrum voľného času - Štefánikova**	***105 266,53***	***266 193***	***266 353***	***95 629,17***	***35,9***	***90,8***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 384,28	145 627	145 627	58 128,54	39,9	99,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 159,70	52 426	52 426	19 865,84	37,9	98,5
					630 Tovary a služby	26 722,55	67 540	67 700	17 634,79	26,0	66,0
					640 Bežné transfery	0,00	600	600	0,00	0,0	
		5.1.3	09.5.0	**600**	**Centrum voľného času ESKO - Kulíškova**	***60 284,31***	***215 226***	***221 583***	***69 721,63***	***31,5***	***115,7***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 361,05	99 650	99 650	36 595,38	36,7	150,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 623,61	42 346	42 346	12 138,77	28,7	126,1
					630 Tovary a služby	25 370,58	72 030	72 478	20 987,48	29,0	82,7
					640 Bežné transfery	929,07	1 200	7 109	0,00	0,0	0,0
		5.1.4	09.5.0	**600**	**Centrum voľného času - Hlinická**	***134 551,54***	***340 000***	***342 590***	***123 838,22***	***36,1***	***92,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 924,56	172 500	172 500	60 665,26	35,2	94,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 256,68	61 500	61 500	21 761,84	35,4	93,6
					630 Tovary a služby	47 089,69	105 000	107 590	41 411,12	38,5	87,9
					640 Bežné transfery	280,61	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0
		5.1.5	09.5.0	**600**	**Centrum voľného času - Gessayova**	***109 552,99***	***277 424***	***280 463***	***91 771,07***	***32,7***	***83,8***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 497,63	138 586	138 586	51 541,26	37,2	92,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 560,12	60 987	60 987	17 823,79	29,2	86,7
					630 Tovary a služby	33 495,24	77 481	77 351	21 890,13	28,3	65,4
					640 Bežné transfery	0,00	370	3 539	515,89	14,6	
	5.2				**Základné umelecké školy**	**4 811 863,55**	**12 132 714**	**12 216 846**	**4 784 649,93**	**39,2**	**99,4**
		5.2.1	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Kowalského**	***337 001,50***	***853 346***	***855 578***	***349 502,08***	***40,8***	***103,7***

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	216 144,92	547 638	547 638	218 580,84	39,9	101,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	80 120,37	194 774	194 774	82 284,00	42,2	102,7
					630 Tovary a služby	40 344,52	107 434	109 666	48 637,24	44,4	120,6
					640 Bežné transfery	391,69	3 500	3 500	0,00	0,0	0,0
		5.2.2	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská**	***453 192,57***	***1 134 430***	***1 138 996***	***439 489,97***	***38,6***	***97,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 632,07	764 722	764 722	302 656,25	39,6	98,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	108 343,52	283 548	283 548	106 764,61	37,7	98,5
					630 Tovary a služby	35 197,27	79 660	79 660	29 067,39	36,5	82,6
					640 Bežné transfery	1 019,71	6 500	11 066	1 001,72	9,1	98,2
		5.2.3	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Radlinského**	***69 143,68***	***175 853***	***175 853***	***64 349,64***	***36,6***	***93,1***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 840,45	103 850	103 850	40 888,30	39,4	102,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 211,93	37 080	37 080	14 577,62	39,3	102,6
					630 Tovary a služby	15 091,30	34 123	34 123	8 883,72	26,0	58,9
					640 Bežné transfery	0,00	800	800	0,00	0,0	
		5.2.4	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Exnárova**	***568 617,28***	***1 390 268***	***1 391 420***	***557 599,02***	***40,1***	***98,1***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	369 009,79	918 530	918 530	362 612,87	39,5	98,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	132 130,06	331 651	331 651	128 742,92	38,8	97,4
					630 Tovary a služby	65 797,76	136 587	137 739	66 058,26	48,0	100,4
					640 Bežné transfery	1 679,67	3 500	3 500	184,97	5,3	11,0
		5.2.5	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova**	***448 841,09***	***1 197 112***	***1 205 164***	***436 276,53***	***36,2***	***97,2***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	293 559,50	804 343	804 343	285 500,91	35,5	97,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	104 908,78	287 941	289 271	102 703,34	35,5	97,9
					630 Tovary a služby	49 160,51	97 828	100 772	47 239,03	46,9	96,1
					640 Bežné transfery	1 212,30	7 000	10 778	833,25	7,7	68,7
		5.2.6	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Hálkova**	***348 124,79***	***879 707***	***888 289***	***360 420,95***	***40,6***	***103,5***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	239 228,38	609 600	609 600	241 819,10	39,7	101,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 634,78	214 327	214 327	85 562,29	39,9	104,8

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					630 Tovary a služby	26 486,55	54 980	54 980	24 327,72	44,2	91,8
					640 Bežné transfery	775,08	800	9 382	8 711,84	92,9	1 124,0
		5.2.7	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Vrbenského**	***267 444,56***	***686 500***	***690 404***	***271 470,31***	***39,3***	***101,5***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 864,83	468 492	468 492	177 926,66	38,0	100,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 388,32	164 909	164 909	62 349,26	37,8	99,9
					630 Tovary a služby	26 632,87	52 099	56 003	31 194,39	55,7	117,1
					640 Bežné transfery	558,54	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0
		5.2.8	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova**	***385 491,11***	***952 101***	***957 509***	***392 299,45***	***41,0***	***101,8***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 876,08	622 967	622 967	249 242,78	40,0	100,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	86 088,94	219 591	219 591	87 310,70	39,8	101,4
					630 Tovary a služby	50 803,37	106 043	111 451	55 386,89	49,7	109,0
					640 Bežné transfery	722,72	3 500	3 500	359,08	10,3	49,7
		5.2.9	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská**	***832 282,20***	***2 149 049***	***2 172 909***	***811 232,85***	***37,3***	***97,5***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	545 729,27	1 413 885	1 413 885	536 528,00	37,9	98,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	189 470,06	494 860	496 256	187 522,80	37,8	99,0
					630 Tovary a služby	96 198,54	235 804	254 302	85 735,96	33,7	89,1
					640 Bežné transfery	884,33	4 500	8 466	1 446,09	17,1	163,5
		5.2.10	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Istrijská**	***303 278,42***	***790 907***	***796 987***	***292 153,09***	***36,7***	***96,3***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 591,94	531 192	531 192	190 280,51	35,8	98,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	69 244,54	187 000	187 000	69 419,35	37,1	100,3
					630 Tovary a služby	41 254,10	71 215	77 295	32 341,60	41,8	78,4
					640 Bežné transfery	187,84	1 500	1 500	111,63	7,4	59,4
		5.2.11	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Topolčianska**	***392 919,22***	***931 981***	***943 710***	***414 076,01***	***43,9***	***105,4***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	249 019,48	591 081	591 081	260 492,29	44,1	104,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	90 132,50	211 312	212 302	92 671,34	43,7	102,8
					630 Tovary a služby	53 604,26	127 112	135 040	57 307,54	42,4	106,9
					640 Bežné transfery	162,98	2 476	5 287	3 604,84	68,2	2 211,8

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		5.2.12	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Daliborovo námestie**	***405 527,13***	***991 460***	***1 000 027***	***395 780,03***	***39,6***	***97,6***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 050,36	663 600	663 600	254 826,70	38,4	98,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	89 384,54	235 320	236 958	86 258,41	36,4	96,5
					630 Tovary a služby	54 724,73	90 540	92 815	48 749,14	52,5	89,1
					640 Bežné transfery	1 367,50	2 000	6 654	5 945,78	89,4	434,8
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**7 049 964**	**15 786 000**	**15 786 000**	**7 215 480,00**	**45,7**	**102,3**
			09.	**640**	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	7 018 638,00	15 521 000	15 521 000	7 215 480,00	46,5	102,8
			01.1.1	**640**	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	31 325,79	225 000	225 000	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	**640**	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0	40 000	40 000	0,00	0,0	
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**30 718 722,00**	**62 295 800**	**63 405 178**	**31 282 112,00**	**49,3**	**101,8**
		5.4.1			**Transfer mestským častiam na úseku školstva**	**30 718 722,00**	**61 950 000**	**61 910 288**	**31 282 112,00**	**50,5**	**101,8**
			01.1.1	**640**	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	29 743 722,00	60 000 000	59 960 288	30 307 112,00	50,5	101,9
			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**	**0,00**	**55 000**	**55 000**	**0,00**	**0,0**	
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**640**	Bežné transfery	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	
		5.4.3			**Riešenie havarijných situácií**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**0,00**	**0,0**	
			09.5.0	**630**	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl. mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	
		5.4.4	01.1.1	**630**	**Mladá Bratislava**	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	
		5.4.5	09.5.0	**640**	**Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov**	0,00	200 000	1 349 090	0,00	0,0	
		5.4.6	08.1.0	**630**	**Bratislavské školstvo**	0,00	30 800	30 800	0,00	0,0	
		5.4.7	08.1.0	**630**	**Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou**	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**8 594 074,85**	**22 310 388**	**22 697 479**	**9 511 179,55**	**41,9**	**110,7**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**6 866 449,85**	**17 895 108**	**18 213 987**	**7 239 595,92**	**39,7**	**105,4**
		6.1.1	10.2.0	**600**	***Dom tretieho veku - Polereckého ul.***	***870 939,08***	***2 424 779***	***2 467 668***	***952 131,49***	***38,6***	***109,3***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	477 842,56	1 263 218	1 293 896	515 800,38	39,9	107,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	165 297,77	452 507	463 244	178 421,49	38,5	107,9
					630 Tovary a služby	225 465,03	703 054	703 928	256 046,91	36,4	113,6
					640 Bežné transfery	2 333,72	6 000	6 600	1 862,71	28,2	79,8
		6.1.2	10.2.0	**600**	***Domov jesene života - Hanulova ul***	***1 792 957,01***	***4 200 717***	***4 308 519***	***1 995 756,80***	***46,3***	***111,3***
					Bežné výdavky						
					Domov jesene života Hanulova ul.	*1 633 187,25*	*3 816 360*	*3 887 560*	*1 801 894,55*	*46,4*	*110,3*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	758 369,31	1 815 161	1 864 299	792 829,46	42,5	104,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	279 624,65	659 632	677 194	291 597,57	43,1	104,3
					630 Tovary a služby	588 232,98	1 326 567	1 331 067	709 328,59	53,3	120,6
					640 Bežné transfery	6 960,31	15 000	15 000	8 138,93	54,3	116,9
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	*159 769,76*	*384 357*	*420 959*	*193 862,25*	*46,1*	*121,3*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 088,67	189 588	194 138	83 242,16	42,9	113,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 318,01	72 361	74 011	30 892,42	41,7	113,1
					630 Tovary a služby	58 638,94	121 408	151 810	79 490,52	52,4	135,6
					640 Bežné transfery	724,14	1 000	1 000	237,15	23,7	32,7
		6.1.3	10.2.0	**600**	***Petržalský domov seniorov***	***453 832,08***	***1 210 957***	***1 216 374***	***426 679,44***	***35,1***	***94,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	211 091,20	607 836	611 850	226 513,73	37,0	107,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 162,43	213 958	215 361	77 218,00	35,9	105,5
					630 Tovary a služby	166 140,80	368 894	368 894	117 837,28	31,9	70,9
					640 Bežné transfery	3 437,65	20 269	20 269	5 110,43	25,2	148,7

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		6.1.4	10.2.0	**600**	***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***848 445,21***	***2 018 827***	***2 037 344***	***823 162,70***	***40,4***	***97,0***
					Bežné výdavky						
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	*661 892,43*	*1 580 537*	*1 593 789*	*626 874,81*	*39,3*	*94,7*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	318 351,18	767 281	776 136	271 586,97	35,0	85,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	106 802,69	274 213	277 610	99 559,47	35,9	93,2
					630 Tovary a služby	235 470,95	533 328	526 328	247 504,44	47,0	105,1
					640 Bežné transfery	1 267,61	5 715	13 715	8 223,93	60,0	648,8
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	*186 552,78*	*438 290*	*443 555*	*196 287,89*	*44,3*	*105,2*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 796,52	196 019	199 919	103 333,83	51,7	109,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 794,31	72 889	74 254	36 540,63	49,2	122,6
					630 Tovary a služby	61 381,34	166 882	166 882	56 191,15	33,7	91,5
					640 Bežné transfery	580,61	2 500	2 500	222,28	8,9	38,3
		6.1.5	10.2.0	**600**	***Domov seniorov Lamač - Na barine***	***799 405,68***	***2 183 691***	***2 211 058***	***812 466,18***	***36,7***	***101,6***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	362 079,00	1 039 325	1 057 079	384 191,93	36,3	106,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	124 044,13	365 842	372 055	132 198,90	35,5	106,6
					630 Tovary a služby	308 879,82	763 624	767 024	293 484,50	38,3	95,0
					640 Bežné transfery	4 402,73	14 900	14 900	2 590,85	17,4	58,8
		6.1.6	10.2.0	**600**	***Gerium, ul. Pri trati***	***805 676,67***	***2 100 000***	***2 112 772***	***819 079,98***	***38,8***	***101,7***
					Bežné výdavky						
					Gerium , Pri trati	*403 883,02*	*1 066 700*	*1 075 422*	*419 515,25*	*39,0*	*103,9*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	204 722,40	520 750	527 212	197 140,04	37,4	96,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 985,34	181 150	183 410	78 104,27	42,6	118,4
					630 Tovary a služby	131 175,28	362 800	362 800	143 004,18	39,4	109,0
					640 Bežné transfery	2 000,00	2 000	2 000	1 266,76	63,3	63,3
					Gerium, Smolnícka ul.	*401 793,65*	*1 033 300*	*1 037 350*	*399 564,73*	*38,5*	*99,4*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 243,26	549 250	552 250	206 380,51	37,4	114,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 883,92	193 750	194 800	58 624,94	30,1	89,0
					630 Tovary a služby	155 544,19	288 300	288 300	133 242,86	46,2	85,7
					640 Bežné transfery	122,28	2 000	2 000	1 316,42	65,8	
		6.1.7	10.2.0	**600**	***Domov pri kríži - ul. Pri Kríži***	***940 012,33***	***2 271 769***	***2 293 038***	***936 075,02***	***40,8***	***99,6***

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	365 422,53	1 065 346	1 079 620	393 330,10	36,4	107,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	132 191,07	388 838	393 833	142 174,41	36,1	107,6
					630 Tovary a služby	438 312,42	812 185	814 185	398 076,43	48,9	90,8
					640 Bežné transfery	4 086,31	5 400	5 400	2 494,08	46,2	61,0
		6.1.8	10.7.0	**600**	***RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.***	***109 898,36***	***368 113***	***561 986***	***210 538,19***	***37,5***	***191,6***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 985,87	204 026	325 818	129 872,64	39,9	224,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 692,06	78 631	120 737	45 148,00	37,4	218,2
					630 Tovary a služby	29 818,03	83 382	113 357	35 309,05	31,1	118,4
					640 Bežné transfery	1 402,40	2 074	2 074	208,50	10,1	14,9
		6.1.9	10.7.0	**630**	***Ubytovňa Fortuna***	***143 567,64***	***448 100***	***461 155***	***128 584,95***	***27,9***	***89,6***
					Ubytovňa Fortuna	143 567,64	448 100	461 155	128 584,95	27,9	89,6
		6.1.10	10.7.0	**630**	***Ubytovňa Kopčany***	***72 042,36***	***275 550***	***285 550***	***111 451,49***	***39,0***	***154,7***
					Ubytovňa Kopčany	72 042,36	275 550	285 550	111 451,49	39,0	154,7
		6.1.11	10.7.0	**630**	***Nocľaháreň***	***0,00***	**0**	**0**	**0,00**		
					Noclaháreň	0,00	0	0	0,00		
		6.1.12	10.4.0	**630**	***Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska***	***21 424,63***	***229 550***	***229 550***	***20 731,73***	***9,0***	***96,8***
					bežné výdavky	21 424,63	229 550	229 550	20 731,73	9,0	96,8
		6.1.13	10.7.0	**640**	**Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy**	**0,00**	**150 000**	**26 033**	**0,00**	**0,0**	
			10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR**	**8 248,80**	**0**	**2 206**	**2 205,44**	**100,0**	**26,7**
			10.7.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR**	**0,00**	**0**	**707**	**706,38**	**99,9**	
			10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR** za COVID na odmeny - Retest , Repuls	**0,00**	**0**	**27**	**26,13**	**96,8**	
		6.1.14	10.4.0	**630**	**Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK**	**0,00**	**13 055**	**0**	**0,00**		
	6.2				**Pomoc ľuďom bez domova**	**597 218,56**	**1 017 000**	**1 037 500**	**784 022,43**	**75,6**	**131,3**
		6.2.1			**Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova**	**517 398,23**	**985 000**	**1 005 500**	**778 322,59**	**77,4**	**150,4**
			10.7.0	**640**	**Bežné transfery**	517 398,23	985 000	1 005 500	778 322,59	77,4	150,4

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		6.2.2			**Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva**	**79 820,33**	**32 000**	**32 000**	**5 699,84**	**17,8**	**7,1**
			10.7.0	**630**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	79 820,33	32 000	32 000	5 699,84	17,8	7,1
		6.2.3	10.7.0	**640**	**Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.3				**Podpora ľudí so znevýhodnením**	**0,00**	**83 000**	**37 600**	**0,00**	**0,0**	
		6.3.1	10.2.0	**630**	**Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.3.2			**Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov**	**0,00**	**20 000**	**15 000**	**0,00**	**0,0**	
			01.1.1	**640**	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	20 000	15 000	0,00	0,0	
			10.7.0	**640**	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - bežný transfer	0,00	0	0	0,00		
			10.7.0	**640**	Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami	0,00	0	0	0,00		
			10.7.0	**640**	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	**630**	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	0,00	0	0	0,00		
		6.3.3			**Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií**	**0,00**	**63 000**	**22 600**	**0,00**	**0,0**	
			01.1.1	**630**	- tovary a služby	0,00	13 000	13 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**640**	- bežné transfery	0,00	50 000	9 600	0,00	0,0	
	6.4				**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**1 120 158,57**	**2 697 000**	**2 665 110**	**1 135 716,36**	**42,6**	**101,4**
		6.4.1	10.2.0	**640**	**Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov**	**770 158,57**	**1 980 000**	**1 985 000**	**989 540,32**	**49,9**	**128,5**
			10.2.0	**640**	**Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum**	**350 000,00**	**350 000**	**350 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6.4.2	10.2.0	**640**	**Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery**	**0,00**	**160 000**	**263 110**	**95 876,04**	**36,4**	
			10.2.0	**630**	**Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby**	**0,00**	**140 000**	**0**	**0,00**		
		6.4.3			**Podpora aktívneho života seniorov**	**0,00**	**67 000**	**67 000**	**50 300,00**	**75,1**	
			10.2.0	**630**	- tovary a služby	0,00	4 000	4 000	300,00	7,5	
			10.2.0	**640**	- bežné transfery	0,00	63 000	63 000	50 000,00	79,4	
	6.5				**Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**959,60**	**59 810**	**69 810**	**61 961,60**	**88,8**	
		6.5.1	10.4.0	**640**	**Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**959,60**	59 810	69 810	61 961,60	88,8	
		6.5.2	10.4.0	**630**	**Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.5.3			**Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			10.4.0	**630**	- tovary a služby	0,00	0	0	0,00		
			10.4.0	**640**	- bežné transfery	0,00	0	0	0,00		
	6.6				**Prevencia a ukončovanie bezdomovectva**	**0,00**	**42 000**	**42 000**	**0,00**	**0,0**	
		6.6.1	10.6.0	**630**	**Sociálne bývanie a prevencia straty domova**	0,00	42 000	42 000	0,00	0,0	
	6.7				**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu**	**0,00**	**140 000**	**140 000**	**140 000,00**	**100,0**	
		6.7.1	10.9.0	**640**	**Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách**	0,00	140 000	140 000	140 000,00	100,0	
	6.8				**Podpora kvality sociálnej pomoci**	**9 288,27**	**212 500**	**152 039**	**4 980,00**	**3,3**	**53,6**
		6.8.1	10.8.0	**630**	**Podpora sociálneho dialógu**	**350,00**	38 000	23 039	3 220,00	14,0	920,0
		6.8.2	10.8.0	**630**	**Odborné konferencie**	**0,00**	0	0	0,00		
		6.8.3	10.8.0	**630**	**Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci**	**0,00**	36 000	31 500	0,00	0,0	
		6.8.4	10.8.0	**630**	**Odborné vzdelávanie a supervízia**	**2 208,67**	24 000	20 500	0,00	0,0	0,0
		6.8.5	10.8.0	**630**	**Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci**	**6 729,60**	114 500	77 000	1 760,00	2,3	26,2
	6.9				**Krízové opatrenia**	**0,00**	**163 970**	**339 433**	**144 903,24**	**42,7**	
		6.9.1	10.8.0	**630**	**COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva**	0,00	163 970	339 433	144 903,24	42,7	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**14 054 075,61**	**39 064 494**	**41 851 759**	**16 851 136,25**	**40,3**	**119,9**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**9 433 006,90**	**24 204 396**	**26 907 139**	**11 248 910,10**	**41,8**	**119,3**
		7.1.1	01.1.1	**600**	**Ľudské zdroje - zamestnanci**	**9 148 055,71**	**23 500 399**	**26 203 142**	**10 972 593,93**	**41,9**	**119,9**
					Bežné výdavky	9 148 055,71	23 500 399	26 203 142	10 972 593,93	41,9	119,9
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 284 867,57	15 504 789	17 233 920	7 422 437,77	43,1	118,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 349 224,01	6 048 610	6 659 524	2 803 067,12	42,1	119,3
					630 Tovary a služby	401 677,18	1 147 000	1 509 698	591 675,22	39,2	147,3
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu, cestovné a za odmeny za dobrovoľnícku prácu	354 627,60	807 000	1 084 698	538 465,04	49,6	151,8
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	34 688,16	210 000	295 000	50 257,29	17,0	144,9
					- príspevok na rekreáciu	12 361,42	130 000	130 000	2 952,89	2,3	23,9
					640 Bežné transfery	112 286,95	800 000	800 000	155 413,82	19,4	138,4
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	76 730,66	700 000	700 000	140 435,10	20,1	183,0
					- nemocenské a úrazové dávky	35 556,29	100 000	100 000	14 978,72	15,0	42,1
		7.1.2	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie primátora**	**52 292,09**	**106 759**	**106 759**	**50 951,35**	**47,7**	**97,4**
		7.1.3	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie námestníkov primátora**	**102 037,23**	**224 193**	**224 193**	**106 347,36**	**47,4**	**104,2**
		7.1.4	01.1.1	**600**	**Činnosť poslancov**	**130 621,87**	**373 045**	**373 045**	**119 017,46**	**31,9**	**91,1**
	7.2				**Činnosť úradu**	**2 309 589**	**5 940 051**	**6 474 147**	**2 407 821,89**	**37,2**	**104,3**
		7.2.1			**Vnútorná správa**	**2 036 439**	**5 181 070**	**5 660 166**	**2 001 864,57**	**35,4**	**98,3**
			01.1.1	**600**	Bežné výdavky	2 036 439,04	5 181 070	5 660 166	2 001 864,57	35,4	98,3
		7.2.2			**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**19 402**	**20 000**	**20 000**	**19 462,90**	**97,3**	**100,3**
			01.1.3	**640**	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 401,83	20 000	20 000	19 462,90	97,3	100,3
		7.2.3			**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**253 748**	**738 981**	**793 981**	**386 494,420**	**48,7**	**152,3**
			01.1.1	**600**	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	129 573,20	564 501	619 501	314 034,420	50,7	242,4
			08.3.0	**630**	Mestská televízia	124 175,20	174 480	174 480	72 460,000	41,5	58,4
	7.3				**Informačné služby**	**718 233,06**	**2 134 584**	**2 508 041**	**995 858,03**	**39,7**	**138,7**
		7.3.1			**Údržba informačného systému**	**718 233,06**	**1 325 084**	**1 195 541**	**762 666,16**	**63,8**	**106,2**
			01.1.1	**630**	Údržba informačného systému	718 233,06	1 325 084	**1 195 541**	762 666,16	63,8	106,2

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		7.3.2			**Elektronické služby bratislavskej samosprávy**	**0,00**	**415 000**	**930 000**	**210 660,07**	**22,7**	
			01.1.1	**630**	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0,00	415 000	**415 000**	109 120,07	26,3	
			01.1.1	**630**	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	0,00	0	**515 000**	101 540,00	19,7	
		7.3.3			**Rozvoj GIS**	**0,00**	**204 500**	**192 500**	**20 791,80**	**10,8**	
			01.1.1	**630**	Rozvoj GIS	0,00	204 500	192 500	20 791,80	10,8	
		7.3.4	01.1.1	**630**	**Dátová politika**	**0,00**	**190 000**	**190 000**	**1 740,00**	**0,9**	
	7.4				**Finančné služby**	**296 150**	**508 058**	**650 408**	**358 562,57**	**55,1**	**121,1**
		7.4.1			**Dlhová služba**	**183 046**	**281 032**	**323 382**	**164 653,64**	**50,9**	**90,0**
			01.1.1	**650**	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	183 045,51	281 032	323 382	164 653,64	50,9	90,0
		7.4.2			**Dane, poplatky, audit a poradenstvo**	**113 105**	**227 026**	**327 026**	**193 908,93**	**59,3**	**171,4**
			01.1.2	**630**	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	26 599,66	55 000	155 000	131 120,87	84,6	492,9
			01.1.1	**630**	vratky z minulých rokov	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	
			01.1.2	**630**	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta 1500 eur	86 505,14	152 026	152 026	62 788,06	41,3	72,6
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**604 638,95**	**1 039 000**	**1 139 000**	**1 014 309,86**	**89,1**	**167,8**
			08.2.0	**640**	Nadácia mesta Bratislavy	600 000,00	600 000	700 000	700 000,00	100,0	116,7
			08.2.0	**630**	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**640**	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	0,00	130 000	130 000	130 000,00	100,0	
			08.2.0	**640**	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	4 198,95	15 000	15 000	5 408,75	36,1	128,8
			08.1.0	**630**	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	0,00	30 000	28 000	101,11	0,4	
			08.1.0	**640**	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z.	0,00	0	2 000	2 000,00	100,0	
			08.1.0	**640**	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	0,00	60 000	60 000	60 000,00	100,0	
			08.1.0	**640**	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	0,00	160 000	160 000	116 800,00	73,0	
			08.1.0	**640**	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	**640**	Občiansky rozpočet	0,00	0	0	0,00		
			08.2.0	**640**	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**630**	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			08.2.0	**630**	Archív mesta Bratislavy	440,00	4 000	4 000	0,00	0,0	0,0
			08.1.0	**600**	Projekt: Deti pre Bratislavu	0,00	0	0	0,00		
	7.6				**Rozvojové a EÚ projekty**	**142 457,12**	**2 502 766**	**1 700 621**	**63 487,48**	**3,7**	**44,6**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	35 629,12	1 025 725	1 083 566	53 753,48	5,0	150,9
			01.1.1	**640**	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	106 828,00	241 041	229 055	9 500,00	4,1	8,9
			01.1.1	**630**	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	0,00	1 236 000	388 000	234,00	0,1	
	7.7				**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**550 000,00**	**1 835 639**	**1 967 085**	**744 430,00**	**37,8**	**135,4**
			01.1.1	**640**	Personálne náklady MIB	467 000,00	1 127 906	1 253 367	444 430,00	35,5	95,2
			01.1.1	**640**	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	83 000,00	707 733	713 718	300 000,00	42,0	361,4
	7.8				**Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)**	**0,00**	**900 000**	**505 318**	**17 756,32**	**3,5**	
			01.1.1	**630**	Schválené bežné výdavky		900 000	127 318		0,0	
					Priority poslaneckých klubov - bežné výdavky - disponenti:						
			04.2.2	**640**	**Mestské lesy :** Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohniskách)	0,00	0	10 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	**OTMZ:** Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	0,00	0	10 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	Výsadba aleje na ul. Podháj	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	Revitalizácia parku v Starom Meste	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	Výsadba zelene v Petržalke	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	Zelena protihluková stena pre obyvateľov DVORY1	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**630**	Výsadba stromov vo Vrakuni			40 000		0,0	
			04.5.1	**630**	**OSK:** Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	0,00	0	20 000	0,00	0,0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			04.5.1	**630**	Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	0,00	0	10 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Odstránenie popraskaneho asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matrku	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Oprava chodníka Hraničiarská ul.v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Krajinskej ul.	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**630**	**OSD:** Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnor	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			08.1.0	**640**	**OŠŠaM:** Oprava basketbalových košov	0,00	0	10 000	0,00	0,0	
			08.1.0	**630**	Deti pre Bratislavu	0,00	0	53 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**630**	**OVS:** Nákup pre Zaradenia pre seniorov	0,00	0	20 000	17 756,32	88,8	
			01.1.1	**640**	**MIB:** Kontajnerové stojiská	0,00	0	5 000	0,00	0,0	

Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**3 664 589,45**	**7 052 510**	**7 011 049**	**2 558 087,16**	**36,5**	**69,8**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**2 249 769,27**	**4 243 960**	**4 472 499**	**1 570 159,98**	**35,1**	**69,8**
		8.1.1			**Správa bytového a nebytového fondu**	**1 035 103,16**	**2 159 460**	**2 395 058**	**769 217,76**	**32,1**	**74,3**
			01.1.1	**630**	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	433 527,13	1 256 740	1 246 986	385 669,25	30,9	89,0
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	503 656,49	470 547	203 397	59 724,82	29,4	11,9
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	0,00	275 950	605 950	323 072,93	53,3	
			06.1.0	**630**	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	97 919,54	126 223	126 223	0,00	0,0	0,0
			06.1.0	**630**	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OSČ	0,00	30 000	12 502	750,76	6,0	
			06.2.0	**640**	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	0	200 000	0,00	0,0	
		8.1.2			**Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**	**1 021,80**	**19 000**	**19 000**	**5 263,23**	**27,7**	**515,1**
			06.1.0	**630**	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	1 021,80	19 000	19 000	5 263,23	27,7	515,1
		8.1.3			**Energetická efektívnosť**	**322 302,79**	**110 000**	**102 941**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			06.2.0	**630**	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	322 302,79	0	0	0,00		0,0
			06.2.0	**630**	Aktualizácia akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	0,00	0	0	0,00		
			06.2.0	**630**	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	0,00	110 000	102 941	0,00	0,0	
		8.1.4			**Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta**	**891 341,52**	**1 955 500**	**1 955 500**	**795 678,99**	**40,7**	**89,3**
			01.1.1	**630**	Služby spojené s úžívaním nebytových priestorov	277 605,38	851 200	851 200	246 740,72	29,0	88,9
			06.1.0	**630**	Služby spojené s úžívaním bytov	613 736,14	1 104 300	1 104 300	548 938,27	49,7	89,4
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**301 010,93**	**928 550**	**928 550**	**203 567,34**	**21,9**	**67,6**
		8.2.1			**Nájmy nehnuteľností**	**1 845,93**	**13 550**	**13 550**	**1 795,09**	**13,2**	**97,2**
			06.1.0	**630**	Nájomné bývanie	1 845,93	13 550	13 550	1 795,09	13,2	97,2

Bežné výdavky

		8.2.2			**Správa nehnuteľností**	**146 080,36**	**620 000**	**620 000**	**119 764,19**	**19,3**	**82,0**
			01.1.1	**630**	Správa nehnuteľností	146 080,36	620 000	620 000	119 764,19	19,3	82,0
		8.2.3			**Likvidácia a založenie mestských podnikov**	**4 396,02**	**25 000**	**25 000**	**3 796,02**	**15,2**	**86,4**
			01.1.1	**640**	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	4 396,02	20 000	20 000	3 796,02	19,0	86,4
			01.1.1	**630**	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	
		8.2.4			**Podnikateľská činnosť**	**148 688,62**	**270 000**	**270 000**	**78 212,04**	**29,0**	**52,6**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	148 688,62	270 000	270 000	78 212,04	29,0	52,6
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**1 113 809,25**	**1 880 000**	**1 610 000**	**784 359,84**	**48,7**	**70,4**
		8.3.1			**Výstavba a kúpa nájomných bytov**	**0,00**	**180 000**	**30 000**	**0,00**	**0,0**	
			06.2.0	**640**	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	100 000	0	0,00		
			06.1.0	**630**	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	80 000	30 000	0,00	0,0	
		8.3.2	06.1.0	**640**	**Náhrady nájomného**	**1 113 809,25**	**1 700 000**	**1 580 000**	**784 359,84**	**49,6**	**70,4**

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1						**Mobilita a verejná doprava**	**146 399,41**	**1 475 000**	**1 786 638**	**19 308,41**	**1,1**	**13,2**
	1.1					**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**133 325,00**	**1 302 000**	**1 485 663**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		1.1.1				**Mestská hromadná doprava**	**133 325,00**	**1 302 000**	**1 485 663**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			04.5.1	**710**	**PK**	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	133 325,00	1 302 000	552 000	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	**710**	**SV**	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	0,00	0	933 663	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**		Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	0	0	0,00		
		1.1.2				**Integrovaná doprava**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
			04.5.1	**710**		Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00		
	1.2					**Organizácia dopravy**	**13 074,41**	**173 000**	**300 975**	**19 308,41**	**6,4**	**147,7**
		1.2.1				**Dopravné prieskumy a plány**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
			04.5.1	**710**		Dopravné prieskumy	0,00	0	0	0,00		
		1.2.2				**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**	**13 074,41**	**114 000**	**230 107**	**19 308,41**	**8,4**	**147,7**
			04.5.1	**710**	**OSK**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	13 074,41	114 000	230 107	19 308,41	8,4	147,7
		1.2.3				**Riadenie dopravy**	**0,00**	**59 000**	**70 868**	**0,00**	**0,0**	
			04.5.1	**710**	**ODI**	Riadenie dopravy	0,00	59 000	70 868	0,00	0,0	
2						**Verejná infraštruktúra**	**5 872 547,72**	**50 524 784**	**47 762 341**	**2 320 753,48**	**4,9**	**39,5**
	2.1					**Územné plánovanie a rozvoj**	**0,00**	**0**	**45 000**	**0,00**	**0,0**	
		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 hlavnej architektky**	**0,00**	**0**	**45 000**	**0,00**	**0,0**	
	2.2					**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**466 051,37**	**11 819 051**	**11 775 385**	**886 243,80**	**7,5**	**190,2**
		2.2.1				**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**216 770,37**	**4 396 584**	**4 357 503**	**282 335,83**	**6,5**	**130,2**
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	Výstavba, rekonštrukcia cestnej a pešej infraštruktúry - Oddelenie dopravných stavieb ODS/ predtým GIB	6 900,00	1 065 000	1 226 168	13 344,00	1,1	193,4
		2.2.1	04.5.1	**720**	**GIB**	*Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB v sume 401 052 eur a* z rozpočtu HM je suma 73 856 eur	0,00	200 000	474 908	260 589,83	54,9	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kríži) - z dotácie z r. 2020	0,00	0	61 333	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**OSK**	Odd. správy komunikácií	0,00	48 000	20 000	0,00	0,0	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	Petržalská os - lávky (Metro) - zmena disponenta z OSK na sekciu výstavby - ODS	0,00	295 000	100 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**OSK**	*Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK*	0,00	10 000	12 310	1 538,00	12,5	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	*Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - ODS/ predtým GIB*	0,00	50 000	48 056	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**720**	**GIB**	*Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB*	0,00	0	1 944	1 944,00	100,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	*Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - ODS/ predtým GIB*	0,00	150 000	150 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	*Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - ODS/ predtým GIB*	0,00	420 000	100 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	Rekonštrukcia Trenčianska ul. - ODS/ predtým GIB	0,00	60 000	60 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**ODS**	*Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - ODS/ predtým GIB*	209 870,37	153 584	152 864	0,00	0,0	0,0
		2.2.1	04.5.1	**710**	**OSK**	*Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK*	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**720**	**OSČ**	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - OSČ	0,00	350 000	350 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**710**	**OSČ**	Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - OSČ	0,00	95 000	95 000	0,00	0,0	
		2.2.1	04.5.1	**720**	**GIB**	Rozšírenie cesty I/2 Lamač-Záhorská Bystrica - GIB	0,00	0	4 920	4 920,00	100,0	
		2.2.2				**Čistenie cestnej infraštuktúry**	**248 393,00**	**2 558 000**	**2 558 000**	**136 982,36**	**5,4**	**55,1**
		2.2.2	05.1.0	**710**	**OSK**	Čistenie cestnej infraštuktúry - Komunálny podnik	4 200,00	2 558 000	2 558 000	136 982,36	5,4	
		2.2.2	05.1.0	**710**	**OSK**	*Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK*	244 193,00	0	0	0,00		0,0
		2.2.3				**Výstavba a údržba cyklotrás**	**0,00**	**1 900 000**	**2 150 695**	**334 707,37**	**15,6**	
		2.2.3	04.5.1	**710**	**ODI**	Realizácia cyklotrás - ODI	0,00	1 900 000	1 900 000	144 025,18	7,6	
			04.5.1	**710**	**ODI**	Projekt Cyklotrasa Starohájska	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	**ODI**	*Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková*	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	**720**	**ODI**	*Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková - GIB*	0,00	0	140 051	100 038,89	71,4	
			04.5.1	**710**	**ref.cyklo**	Dotácia zo ŠR z r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0,00	0	90 644	90 643,30	100,0	
		2.2.4				**Výstavba a údržba parkovísk**	**888,00**	**2 964 467**	**2 709 187**	**132 218,24**	**4,9**	
		2.2.4	04.5.1	**710**	**ODS**	Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk - ODS/ predtým GIB	888,00	698 000	460 000		0,0	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		2.2.4	04.5.1	**710**	**ODI**	Parkovacia politika	0,00	1 000 000	1 000 000	13 483,33	1,3	
		2.2.4	04.5.1	**710**	**ODI**	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	0,00	200 000	200 000	0,00	0,0	
		2.2.4	04.5.1	**720**	**OSD**	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík a parkovacích miest - OSD/predtým ODI	0,00	764 450	747 170	0,00	0,0	
		2.2.4	04.5.1	**720**	**ODI**	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	0,00	269 860	269 860	86 577,91	32,1	
		2.2.4	04.5.1	**720**	**ODI**	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0,00	32 157	32 157	32 157,00	100,0	
	2.3					**Nosný dopravný systém**	**5 185 696,35**	**31 853 733**	**28 581 625**	**1 271 127,48**	**4,4**	**24,5**
		2.3.1				**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**5 185 696,35**	**31 853 733**	**28 581 625**	**1 271 127,48**	**4,4**	**24,5**
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OIEF**	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská - OIEF / predtým OSAP	3 691 850,35	832 492	1 795 707	198 560,40	11,1	5,4
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	Príprava a realizácia nosného doprav.systému- II. etapa - Petržalská električka	1 068 630,00	13 172 660	8 637 337	649,20	0,0	0,1
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	261 216,00	522 432	432 432	188 946,00	43,7	72,3
		2.3.1	04.5.1	**710**		DKR (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	0,00	0	90 000	28 734,00	31,9	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	Preferencia MHD	0,00	1 330 000	1 330 000	139 131,60	10,5	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	OSAP - majetkové vysporiadania	164 000,00	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	DKR dobeh	0,00	13 958 263	13 958 263	705 399,48	5,1	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	Clean Mobility	0,00	402 500	402 500	0,00	0,0	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OSaP**	NS MHD 2 - geometrické plány	0,00	140 386	140 386	9 706,80	6,9	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OMM**	Príprava nových električkových tratí	0,00	95 000	95 000	0,00	0,0	
		2.3.1	04.5.1	**710**	**OMM**	*Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí*	0,00	0	300 000	0,00	0,0	
		2.3.1	04.5.1	**710**		*Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia*	0,00	0	0	0,00		
		2.3.1	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**	**220 800**	**6 852 000**	**7 360 331**	**163 382,20**	**2,2**	**74,0**
		2.4.1				**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**220 800**	**6 852 000**	**7 360 331**	**163 382,20**	**2,2**	**74,0**
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Námestie Komenského - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	428 000	428 000	8 682,00	2,0	
			06.2.0	**720**	**GIB**	Pruger Walnerova záhrada -GIB	0,00	0	17 900	17 545,46	98,0	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	285 000	267 340	90 187,74	33,7	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OSČ**	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0,00	80 000	80 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OSČ**	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - OSČ	0,00	95 000	95 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OTMZ**	Nákup samozavlažovacích nádob na Hodžovo námestie	0,00	0	250 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OTMZ**	Treláž - Pražská ul.	0,00	0	100 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, Ružinovská promenáda - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	1 881 000	1 776 000	551,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**GIB**	Živé námestie - GIB	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**GIB**	Rekonštrukcia toaliet v Sade Janka Kráľa - GIB	0,00	0	100 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**GIB**	Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves PD - transfer GIB	0,00	0	12 740	5 070,00	39,8	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**GIB**	Zverokruhy Sad Janka Kráľa - 12 plastík	0,00	0	100 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**GIB**	Schodisko na Rudnayovom námestí	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Revitalizácia verejných priestorov - Latorická ul. - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	350 000	350 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OTMZ**	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	0,00	21 000	21 000	15 400,00	73,3	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OTMZ**	*Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ*	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	*Dotácia od vlády SR - Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB*	0,00	46 000	45 580	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Železná studnička - OPSaVP/ predtým GIB	0,00	97 000	97 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**GIB**	*Dotácia od vlády SR - Železná studnička - dofinancovanie r. 2020 na GIBe*	0,00	0	17 460	17 460,00	100,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OTMZ**	*Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ*	0,00	500 000	500 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**ODS**	Pálenisko - verejná kanalizácia - zmluva o združení - ODS	0,00	0	238 327	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OTMZ**	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	3 019 000	1 827 594	2 440,00	0,1	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Park Radlinského - Blumentál - OPSaVP	0,00	0	95 248	1 294,00	1,4	
		2.4.1	06.2.0	**720**	**OPSaVP**	Park Radlinského - Blumentál - GIB	0,00	0	4 752	4 752,00	100,0	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov - OPSaVP	0,00	0	598 090	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**	**OPSaVP**	Starostlivosť o pamiatky a mestské objekty - OPSaVP	0,00	0	208 300	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**		PD pre investičnú akciu Alej Pionierska (projekt Klimaticky odolná Bratislava) - SV	0,00	0	35 000	0,00	0,0	
		2.4.1	06.2.0	**710**		Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	120 000,00	0	0	0,00		0,0
		2.4.1	06.2.0	**720**		Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	100 800,00	0	0	0,00		0,0
3						**Poriadok a bezpečnosť**	**27 178,42**	**3 786 287**	**6 021 324**	**178 782,00**	**3,0**	**657,8**
	3.1					**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**0,00**	**1 308 000**	**1 353 600**	**2 570,72**	**0,2**	
		3.1.1	05.1.0	**710**		**Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**	0,00	0	0	0,00		
		3.1.2	05.1.0	**710**		**Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**	0,00	0	0	0,00		
		3.1.3	05.1.0	**710**		**Zber a likvidácia zeleného odpadu**	0,00	0	0	0,00		
		3.1.4	05.1.0	**710**		**Likvidácia čiernych skládok**	0,00	0	0	0,00		
		3.1.5	05.1.0	**720**		**Budovanie nových zberných dvorov -OŽP**	0,00	490 000	77 000	2 570,72	3,3	
			05.1.0	**720**		**Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP**	0,00	0	0	0,00		
			05.1.0	**710**		**Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP**	0,00	0	413 000	0,00	0,0	
		3.1.6	05.1.0	**710**		**Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie**	0,00	808 000	808 000	0,00	0,0	
		3.1.7	05.1.0	**710**		**Veterinárna oblasť / rekonštr. Útulku a projekt Intereg - regulácia komárov**	0,00	10 000	55 600	0,00	0,0	
	3.2					**Verejné osvetlenie**	**27 178,42**	**1 849 287**	**4 038 724**	**137 760,65**	**3,4**	**506,9**
		3.2.1				**Kvalitné verejné osvetlenie**	**27 178,42**	**1 849 287**	**4 038 724**	**137 760,65**	**3,4**	**506,9**
		3.2.1	06.4.0	**710**	**OSČ**	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	27 178,42	1 564 287	3 549 287	39 849,70	1,1	146,6
		3.2.1	06.4.0	**710**	**OSČ**	*Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO*	0,00	0	204 437	83 149,45	40,7	
		3.2.1	06.4.0	**710**	**OSČ**	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena	0,00	285 000	285 000	14 761,50	5,2	
	3.3					**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**0,00**	**629 000**	**629 000**	**38 450,63**	**6,1**	
		3.3.1				**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**0,00**	**520 000**	**520 000**	**28 125,83**	**5,4**	
		3.3.1	03.1.0	**710**	**MsP**	Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	520 000	520 000	28 125,83	5,4	
		3.3.2				**Prevencia kriminality**	**0,00**	**109 000**	**109 000**	**10 324,80**	**9,5**	
		3.3.2	03.1.0	**710**		Prevencia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	0,00	0	0	0,00		

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		3.3.2	03.1.0	**710**	**MsP**	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0,00	90 000	90 000	10 324,80	11,5	
		3.3.2	03.1.0	**710**	**MsP**	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0,00	19 000	19 000	0,00	0,0	
		3.3.2	03.1.0	**710**		Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0	0	0,00		
		3.3.3	02.2.0	**710**		**Civilná ochrana**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
4						**Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu**	**58 580,85**	**8 822 810**	**9 890 702**	**204 793,44**	**2,1**	**349,6**
	4.1					**Cestovný ruch**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		4.1.1	04.7.3		**IJ**	**Podpora cestovného ruchu**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	4.2					**Kultúra**	**0,00**	**571 300**	**1 012 443**	**66 188,41**	**6,5**	
		4.2.1	08.2.0	**720**	**BKIS**	**Bratislavské kultúrne a informačné stredisko**	**0,00**	**262 000**	**279 743**	**17 543,00**	**6,3**	
		4.2.2				**Mestská knižnica**	**0,00**	**54 300**	**54 300**	**0,00**	**0,0**	
			08.2.0	**720**	**MKB**	Mestská knižnica	0,00	54 300	54 300	0,00	0,0	
		4.2.3				**Galéria mesta Bratislavy**	**0,00**	**90 000**	**128 400**	**0,00**	**0,0**	
			08.2.0	**720**	**GMB**	Galéria mesta Bratislavy	0,00	90 000	90 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**		Implementácia bezbariérových opatrení: Rekonštrukcia výťahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich	0,00	0	38 400	0,00	0,0	
		4.2.4				**Mestské múzeum**	**0,00**	**165 000**	**550 000**	**48 645,41**	**8,8**	
			08.2.0	**720**	**MMB**	Mestské múzeum	0,00	165 000	165 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	**MMB**	*Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže*	0,00	0	0	0,00		
			08.2.0	**720**	**MMB**	*Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín*	0,00	0	60 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	**MMB**	*Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia*	0,00	0	50 000	48 645,41	97,3	
			08.2.0	**720**		Projekt Interreg - Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0,00	0	275 000	0,00	0,0	
	4.3					**Bratislavský lesopark (Mestské lesy)**	**7 504,00**	**1 853 425**	**2 258 555**	**46 246,51**	**2,0**	**616,3**
			04.2.2	**720**		Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	7 504,00	764 000	818 000	21 092,64	2,6	281,1
			04.2.2	**720**		projekt CITY NATURE	0,00	514 867	644 867	0,00	0,0	
			04.2.2	**720**		Obstaranie klziska	0,00	0	230 000	0,00	0,0	
			04.2.2	**720**		*Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík*	0,00	234 558	226 038	350,00	0,2	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			04.2.2	**720**		*Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku*	0,00	300 000	299 650	24 227,87	8,1	
			04.2.2	**720**		*Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom*	0,00	0	0	0,00		
			04.2.2	**720**		*Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu*	0,00	40 000	40 000	576,00	1,4	
	4.4					**ZOO**	**0,00**	**513 000**	**513 000**	**780,00**	**0,2**	
			08.2.0	**720**	**ZOO**	**Zoologická záhrada**	0,00	513 000	513 000	780,00	0,2	
	4.5					**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**0,00**	**470 085**	**470 085**	**28 672,07**	**6,1**	
			08.1.0	**720**	**STARZ**	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0,00	264 000	264 000	28 672,07	10,9	
			08.1.0	**720**	**STARZ**	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0,00	206 085	206 085	0,00	0,0	
	4.6					**Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**0,00**	**429 000**	**429 000**	**0,00**	**0,0**	
			06.2.0	**720**		Marianum	0,00	429 000	429 000	0,00	0,0	
	4.7					**Pamiatková starostlivosť**	**0,00**	**0**	**15 000**	**0,00**	**0,0**	
		4.7.1	08.2.0	**720**	**MUOP**	**Mestský ústav ochrany pamiatok**	0,00	0	15 000	0,00	0,0	
		4.7.2	01.1.1	**710**		**Obnova národných kultúrnych pamiatok**	0,00	0	0	0,00		
	4.8					**GIB**	**51 076,85**	**4 986 000**	**5 192 619**	**62 906,45**	**1,2**	**123,2**
		4.8.1				**Prevádzka GIB-u**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
			08.1.0	**720**	**GIB**	Generálny investor Bratislavy (GIB)	0,00	0	0	0,00		
		4.8.2				**Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty**	**51 076,85**	**4 986 000**	**5 192 619**	**62 906,45**	**1,2**	**123,2**
			08.2.0	**720**	**GIB**	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	51 076,85	3 276 000	2 927 000	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	**720**	**GIB**	*Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB v sume 800 000 eur a z rozpočtu HM 1 000 700 eur*	0,00	1 710 000	1 800 700	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	**GIB**	*Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB*	0,00	0	399 550	924,00	0,2	
			08.2.0	**720**	**GIB**	*Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB*	0,00	0	65 369	61 982,45	94,8	
5						**Vzdelávanie a voľný čas**	**55 000,00**	**327 000**	**289 536**	**82 519,00**	**28,5**	**150,0**
	5.1					**Centrá voľného času**	**0,00**	**29 000**	**29 000**	**0,00**	**0,0**	
		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 - Kulíškova**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		5.1.4	09.5.0	**710**	**OŠSM**	**Centrum voľného času - Hlinická**		**29 000**	**29 000**		**0,0**	
		5.1.5	09.5.0	**710**		**Centrum voľného času - Gessayova**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	5.2					**Základné umelecké školy**	**0,00**	**198 000**	**201 000**	**43 983,00**	**21,9**	
		5.2.1	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola - Kowalského**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		5.2.2	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		5.2.3	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola - Radlinského**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		5.2.4	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola - Exnárova**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		5.2.5	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova**	**0,00**	**7 000**	**10 000**	**4 983,00**	**49,8**	
		5.2.6	09.5.0	**710**	**OŠŠM**	**Základná umelecká škola - Hálkova**	**0,00**	**43 000**	**43 000**	**0,00**	**0,0**	
		5.2.7	09.5.0	**710**	**OŠŠM**	**Základná umelecká škola - Vrbenského**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**	
		5.2.8	09.5.0	**710**	**OŠŠM**	**Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova**	**0,00**	**38 000**	**38 000**	**33 000,00**	**86,8**	
		5.2.9	09.5.0	**710**	**OŠŠM**	**Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská**	**0,00**	**76 000**	**76 000**	**0,00**	**0,0**	
		5.2.10	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola - Istrijská**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		5.2.11	09.5.0	**710**	**OŠŠM**	**Základná umelecká škola - Topolčianska**	**0,00**	**29 000**	**29 000**	**6 000,00**	**20,7**	
		5.2.12	09.5.0	**710**		**Základná umelecká škola - Daliborovo námestie**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	5.3				**OŠŠM**	**Neštátne školské zariadenia**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	5.4					**Ostatné školstvo a aktivity**	**55 000,00**	**100 000**	**59 536**	**38 536,00**	**64,7**	**70,1**
		5.4.1	01.1.1	**720**		**Transfer mestským častiam na úseku školstva** - dotácia zo SR - na kapitálové výdavky	**55 000,00**	**0**	**38 536**	**38 536,00**	**100,0**	**70,1**
		5.4.3	01.1.1	**710**		**Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy**	**0,00**	**100 000**	**21 000**	**0,00**	**0,0**	
6						**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**227 291,79**	**533 000**	**568 615**	**29 742,40**	**5,2**	**13,1**
	6.1					**Sociálna starostlivosť**	**227 291,79**	**533 000**	**568 615**	**29 742,40**	**5,2**	**13,1**
		6.1.1	10.2.0	**710**	**SSV**	**Dom tretieho veku, Polereckého ul.**	**3576,00**	**19 000**	**32 143**	**13 142,40**	**40,9**	**367,5**
		6.1.2	10.2.0	**710**	**SSV**	**Domov jesene života, Hanulova ul.**	**54864,29**	**240 000**	**240 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6.1.3	10.2.0	**710**	**SSV**	**Petržalský domov seniorov**	**0,00**	**9 000**	**9 000**	**0,00**	**0,0**	
		6.1.4	10.2.0	**710**	**SSV**	**Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.1.5	10.2.0	**710**	**SSV**	**Domov seniorov Lamač - Na barine**	**3982,00**	**0**	**16 600**	**16 600,00**	**100,0**	**416,9**
		6.1.6	10.2.0	**710**	**SSV**	**Gérium, ul. Pri trati**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.1.7	10.2.0	**710**	**SSV**	**Domov pri kríži, ul. Pri Kríži**	**164 869,50**	**0**	**5 872**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6.1.8	10.7.0	**710**	**SSV**	**RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.1.9	10.7.0	**710**	**UF**	**Ubytovňa Fortuna**	**0,00**	**265 000**	**265 000**	**0,00**	**0,0**	
		6.1.10	10.7.0	**710**		**Ubytovňa Kopčany**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.1.11	10.7.0	**710**		**Noclaháreň Mea Culpa**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		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 ľudom 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**		
	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**	**373 381,01**	**5 858 000**	**7 246 697**	**621 206,45**	**8,6**	**166,4**
	7.1					**Ľudské zdroje**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	7.2					**Činnosť úradu**	**0,00**	**1 403 000**	**1 412 000**	**0,00**	**0,0**	
		7.2.1	01.1.1	**710**	**OVS**	**Vnútorná správa**		**1 403 000**	**1 412 000**	**0,00**	**0,0**	
		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**	**281 525,20**	**622 000**	**947 000**	**13 167,60**	**1,4**	**4,7**
		7.3.1	01.1.1	**710**		**Údržba informačného systému**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		7.3.2	01.1.1	**710**	**SlaDP**	**Elektronické služby bratislavskej samosprávy**	**190 325,20**	**485 000**	**810 000**	**13 167,60**	**1,6**	**6,9**
		7.3.3	01.1.1	**710**	**SlaDP**	**Rozvoj GIS**	**91 200,00**	**137 000**	**137 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		7.3.4	01.1.1	**710**		**Dátová politika**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	7.4					**Finančné služby**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	7.5					**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**80 000,00**	**600 000**	**950 415**	**540 000,00**	**56,8**	**675,0**
			08.1.0	**720**	**OŠŠM**	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00		
			08.1.0	**710**	**OŠŠM**	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	80 000,00	0	0	0,00		0,0
			08.1.0	**720**	**OŠŠM**	Program investícií do športovej infraštruktúry	0,00	600 000	748 200	540 000,00	72,2	
			08.2.0	**710**	**OK**	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	0,00	0	202 215	0,00	0,0	
	7.6					**Rozvojové a EÚ projekty**	**0,00**	**2 114 000**	**2 166 600**	**6 038,85**	**0,3**	
			01.1.1	**710**	**OSaP**	Projekty financované z EÚ	0,00	2 114 000	2 166 600	6 038,85	0,3	
			01.1.1	**720**	**OSaP**	Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00		
	7.7					**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**11 855,81**	**1 119 000**	**1 383 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			01.1.1	**720**	**MIB**	Kapitálový transfer pre MIB	11 855,81	1 039 000	1 251 000	0,00	0,0	0,0

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			01.1.1	**720**	**MIB**	*Účelová dotácia od MF SR - hrob neznámeho vojaka - štúdia*	0,00	0	25 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**720**	**MIB**	*Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská*	0,00	0	27 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**720**	**MIB**	*Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves*	0,00	80 000	80 000	0,00	0,0	
	7.8			**700**		**Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:**	**0,00**	**0**	**387 682**	**62 000,00**	**16,0**	
			04.2.2	**720**	**PPč. 2**	**Mestské lesy:** Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	0,00	0	2 000	2 000,00	100,0	
			04.2.2	**720**		Rozšírenie outdoor fitnes ihriska na Partizánskej lúke	0,00	0	21 500	0,00	0,0	
			04.2.2	**720**		Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	**PPč.3**	**OPSaVP:** Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice	0,00	0	10 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	**PPč. 4**	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	**PPč. 5**	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlúčenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hríbikovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)	0,00	0	60 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**720**	**PPč. 6**	Realizácia skateparku Rusovce	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	**PPč. 6**	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**720**	**PPč. 9**	**GIB:** Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**720**	**PPč. 9**	**MIB:** PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			06.4.0	**710**	**PPč. 7**	**OOSaE:** Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská	0,00	0	6 000	0,00	0,0	
			06.4.0	**710**	**PPč. 8**	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)	0,00	0	3 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	**PPč. 10**	**ODS:** Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej" ku krematóriu	0,00	0	5 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	**PPč. 11**	Odvodnenie Opletalovej ul.	0,00	0	4 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**		Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutílkovej ulici (peší + cyklo)	0,00	0	3 000	0,00	0,0	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			06.2.0	**710**	**PPč. 14**	**OTMZ:** Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0,00	0	15 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**720**	**PPč.18**	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	0,00	0	60 000	60 000,00	100,0	
			06.2.0	**710**	**PPč. 14**	**OŽP:** Kontajnerové stojiská	0,00	0	55 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	**PPč. 21**	**OSK:** Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	0,00	0	3 182	0,00	0,0	
			08.1.0	**720**	**PPč. 31**	**OŠŠaM:** Pumptracková dráha	0,00	0	0	0,00		
	7.9					**Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
			01.1.1	**720**		Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0	0	0,00		
8						**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**83 986**	**6 331 164**	**8 327 624**	**528 236,90**	**6,3**	**629,0**
	8.1					**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**62 744**	**3 980 160**	**3 686 530**	**164 450,89**	**4,5**	**262,1**
		8.1.1				**Správa bytového a nebytového fondu**	**62 744**	**3 349 600**	**3 051 688**	**164 450,89**	**5,4**	**262,1**
			06.1.0	**710**	SSN	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SSN	6 519,78	80 000	1 438	1 437,02	99,9	22,0
			06.1.0	**710**	SNB	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby -SNB	14 248,39	0	137 150	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	**710**	SSN	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a Komunálny podnik -SSN	0,00	1 035 000	110 000	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	OPSaVP	Rekonštrukcia NKP bytový dom Panská 35 - OPSaVP	0,00	0	80 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	OPSaVP	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby - OPSaVP	0,00	0	475 000	936,00	0,2	
			06.2.0	**710**	OPSaVP	Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik - OPSaVP	0,00	0	480 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	OPSaVP	Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul. - OPSaVP	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	OPSaVP	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul. - PD - OPSaVP	0,00	0	50 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	OPSaVP	ZUŠ Daliborovo nám. - alok.pracovisko ZUŠ Gessayova 8 realizácia stav.prác	0,00	0	72 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**710**	SSN	Rekonštrukcia nebyt. priestorov pre účely dočasného sídla referátu Komunálneho podniku na Bazovej 8 - SSN	0,00	0	90 100	0,00	0,0	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	c	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			01.1.1	**720**	**SSN**	Kap.transfer MČ Ružinov - Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2	0,00	45 000	45 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**710**	**SSN**	*Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ Štefánikova, ZUŠ Daliborovo nám.,ZUŠ Sklenárova*	0,00	419 600	372 279	85 976,80	23,1	
			01.1.1	**710**		*Dotácia od vlády SR - na rekonštrukcia telocvične CVČ Batkova 2*	0,00	0	50 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	**SSN**	*Dotácia od vlády SR - Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - OPSaVP*	0,00	0	20 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**710**	**SSN**	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0,00	0	21 721	21 720,37	100,0	
			01.1.1	**720**	**SSN**	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	41 975,70	50 000	50 000	47 882,70	95,8	114,1
			01.1.1	**710**		Dofinancovanie na rekonštrukciu telocvične CVČ Batkova 2 z rozpočtu HM	0,00	0	80 000	0,00	0,0	
			06.1.0	**720**	**OSPaVP**	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	0	100 000	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	**OPSaVP**	Kúpele Grösling, pochôdzne terasy, NP Salvator - OSPaVP/ predtým GIB	0,00	1 720 000	766 352	2 850,00	0,4	
			06.1.0	**720**	**GIB**	Kúpele Grösling - GIB	0,00	0	3 648	3 648,00	100,0	
			06.1.0	**710**		Statické posúdenie a projekt požiarnej bezpečnosti stavby a dokumentáciu pre búracie povolenie - Gessayova 8 - OSPaVP	0,00	0	7 000	0,00	0,0	
		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**	**OEM**	**Energetická efektívnosť -** rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	**0,00**	**630 560**	**634 842**	**0,00**	**0,0**	
	8.2					**Nakladanie s majetkom**	**21 241,94**	**248 256**	**2 638 346**	**80,75**	**0,0**	**0,4**
		8.2.1	01.1.1	**710**		**Nájmy nehnuteľností**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		8.2.2				**Správa nehnuteľností**	**21 241,94**	**248 256**	**2 638 346**	**80,75**	**0,0**	**0,4**
			01.1.1	**710**		Správa nehnuteľností	21 241,94	143 000	143 000	80,75	0,1	0,4
			01.1.1	**710**		Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	**710**	**OMV**	*Dotácia od vlády SR - na odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS*	0,00	0	790 090	0,00	0,0	
			01.1.1	**710**	**OMV**	Správa nehnuteľností - kúpa bytu Mierová č.162 s podielom na pozemku		105 256	3 889	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	**OMV**	Správa nehnuteľností - kúpa bytu Mierová č.162 s podielom na pozemku	0,00	0	101 367	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	**SNB**	Kúpa mestských nájomných bytov (1.-2. izbové) určené na sociálne bývanie	0,00	0	1 600 000	0,00	0,0	
		8.2.3	01.1.1	**710**		**Likvidácia a založenie mestských podnikov**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	8.3					**Rozvoj nájomného bývania**	**0,00**	**2 102 748**	**2 002 748**	**363 705,26**	**18,2**	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka		Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	**Upravený rozpočet po zmenách k 30.6.2021**	Čerpanie za 1.polrok 2021	% plne-nia	% 2021/2020
a	b	**c**	d	e		f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		8.3.1				**Výstavba a kúpa nájomných bytov**	**0,00**	**2 102 748**	**2 002 748**	**363 705,26**	**18,2**	
			06.1.0	**710**	**OPSaVP**	Rekonštrukcie budov - OSPaVP / predtým GIB	0,00	899 000	799 000	23 188,32	2,9	
			06.1.0	**710**	**OSČ**	Bytový dom Šustekova - OSČ	0,00	95 000	95 000	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	**OSČ**	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	0,00	637 406	637 406	129 062,55	20,2	
			06.1.0	**710**	**OSČ**	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	0,00	471 342	471 342	211 454,39	44,9	
		8.3.2	06.1.0	**710**		**Náhrady nájomného** - spolufinancovanie nákupu bytov	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							**6 844 365,01**	**77 658 045**	**81 893 477**	**3 985 342,08**	**4,9**	**58,2**

Kapitálové výdavky v rozpočte HM SR Bratislavy v roku 2021
financované z dotácie od vlády SR z roku 2020

v Eur

PRG	FK	EK	Dotácia od vlády SR z roku 2020 a investičné akcie hlavného mesta, ktoré pokračujú v roku 2021	Disponent	Schválený rozpočet na rok 2021 v MsZ uzn.688	Zapojenie zostatku dotácie z r. 2020 do RO primátora č. 1 zo dňa 16.2.2021	Vysporiadanie v zmysle Záv.účtu za rok 2020 s príspevkovou organizáciou	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Čerpanie k 30.6.2021
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	ODS/GIB	153 584	-720		152 864	**0,00**
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	GIB	200 000	200 000	1 051,70	401 052	**260 589,83**
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova	ODS/GIB	50 000	0		50 000	**1 944,00**
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova	ODS/GIB	150 000	0		150 000	**0,00**
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - rekonštukcia Kaštielska ulica	ODS/GIB	30 000	0		30 000	**0,00**
2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia /rekonštrukcia mostu Žabí majer	OSK	1 500 000	0		1 500 000	**0,00**
2.2.2	05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku	OSK	0	0		0	
2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - cykotrasa Ráztočná - Amarelkova	GIB	0	140 051		140 051	**100 038,89**
2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Príprava nových električkových tratí	OMM	0	300 000		300 000	**0,00**
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička	GIB/ OSPaVP	46 000	17 040		63 040	**17 460,00**
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa	GIB	0	0		0	
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Karlova Ves	OTMZ	260 000	0		260 000	**0,00**
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Legionárska	OTMZ	240 000	0		240 000	**0,00**
3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia	OOSaE	0	204 438		204 438	**83 149,45**
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica: Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnova fasád objektov Mestskej knižnice	MK	0	0		0	
4.2.3	08.2.0	720	GMB: Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukcia balkóna Pálfyho paláca	GMB	0	0		0	
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	MM	0	0		0	
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	MM	0	60 000		60 000	
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	MM	0	50 000		50 000	**48 645,41**
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvoria Apponyiho paláca	MM	0	0		0	
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - parkoviská Kamzík	ML	234 558	-8 520		226 038	**350,00**
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	ML	300 000	-350		299 650	**24 227,87**
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	ML	0	0		0	
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	ML	40 000	0		40 000	**576,00**
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	STARZ	206 085	0		206 085	**0,00**
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	STARZ	0	0	-1 051,70	0	**0,00**
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	GIB	800 000	0		800 000	**0,00**
8.1.1	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály	OSPaVP	0	20 000		20 000	**0,00**
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	GIB	0	399 550		399 550	**924,00**
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	MIB	0	27 000		27 000	**0,00**
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	MIB	80 000	0		80 000	**0,00**
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia CVČ a ZUŠ (Štefánikova 172 000 eur, Daliborovo 125 600 eur, Sklenárova 122 000 eur)	SNM	419 600	2 679		422 279	**85 976,80**
8.2.2	01.1.1	710	SNM - Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul. Zmena účelu v MsZ 22.10.2020 na Odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	OMV	0	790 090		790 090	**0,00**
			CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		**4 709 827**	**2 201 257**	**0,00**	**6 912 135**	**623 882,25**

PRG	FK	EK	Účelové dotácie od vlády SR z roku 2020 a investičné akcie hlavného mesta, ktoré pokračujú v roku 2021	Disponent	Schválený rozpočet na rok 2021 v MsZ	Zapojenie zostatku dotácie z r. 2020	Vysporiadanie v zmysle Záv.účtu za rok	Upravený rozpočet k 30.6.2021	Čerpanie k 30.6.2021
2.2.1	04.5.1	**710**	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	**OSK**	10 000	0	0	10 000	1 538,00
2.4.1	06.2.0	**710**	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	**OTMZ**	50 000	0	0	50 000	0,00
4.8.2	08.2.0	**720**	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	**GIB**	0	65 369	0	65 369	61 982,45
			CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		**60 000**	**65 369**	**0**	**125 369**	**63 520,45**

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2021 - hlavná činnosť

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť za k 30.6.2021**	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Generálny investor Bratislavy				
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	450,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	4 745,00	4 712,33	99,3
	Nedaňové príjmy	0,00	5 195,00	4 712,33	90,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	739 018,93	1 399 486,00	769 511,00	55,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	166 300,26	3 037 864,00	13 638,00	0,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné subjekty	102 434,96	3 118 078,00	465 236,63	14,9
	Granty a transfery	1 007 754,15	7 555 428,00	1 248 385,63	16,5
450	Z ostatných finančných operácií	350,58	0,00	20 000,00	
	Príjmové finančné operácie	350,58	0,00	20 000,00	
	Príjmy spolu	**1 008 104,73**	**7 560 623,00**	**1 273 097,96**	16,8
	Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	30 733,99	86 700,00	39 966,72	46,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	199 652,21	422 749,00	205 531,16	48,6
290	Iné nedaňové príjmy	43,38	556,47	556,47	100,0
	Nedaňové príjmy	230 429,58	510 005,47	246 054,35	48,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	802 454,95	1 990 598,00	870 131,81	43,7
311	Tuzemské granty	2 700,00	10 000,00	400,00	4,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	7 504,00	2 302 055,00	48 246,51	2,1
	Granty a transfery	812 658,95	4 302 653,00	918 778,32	21,4
	Príjmy spolu	**1 043 088,53**	**4 812 658,47**	**1 164 832,67**	24,2
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 401,36	110 000,00	51 499,19	46,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	423 293,12	1 000 000,00	664 749,60	66,5
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	543,00	
	Nedaňové príjmy	468 694,48	1 110 000,00	716 791,79	64,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 642 400,00	5 438 135,00	2 719 067,80	50,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	12 698,73	614 640,00	25 139,80	4,1
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	429 000,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	2 655 098,73	6 481 775,00	2 744 207,60	42,3
	Príjmy spolu	**3 123 793,21**	**7 591 775,00**	**3 460 999,39**	45,6
	Mestská knižnica v Bratislave				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 225,61	14 000,00	7 057,71	50,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 520,26	15 000,00	7 183,80	47,9
290	Iné nedaňové príjmy	9 707,19	1 157,00	1 156,67	100,0
	Nedaňové príjmy	33 453,06	30 157,00	15 398,18	51,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	554 304,00	1 153 342,00	553 800,00	48,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery- ostatné	5 000,00	32 410,00	32 410,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	54 300,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	559 304,00	1 240 052,00	586 210,00	47,3
	Príjmy spolu	**592 757,06**	**1 270 209,00**	**601 608,18**	47,4
	Galéria mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 159,36	20 000,00	5 633,36	28,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 037,95	31 400,00	16 379,37	52,2
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	4 706,73	0,00	0,00	
290	Iné nedaňové príjmy	24,42	2 500,00	2 134,37	85,4
	Nedaňové príjmy	34 928,46	53 900,00	24 147,10	44,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	631 349,15	1 532 152,00	639 039,05	41,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery- od ostat. subjetov VS a granty	16 500,00	33 200,00	33 200,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	128 400,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - pd ostat. subjektov VS	11 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	
	Granty a transfery	658 849,15	1 695 352,00	673 839,05	39,7
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	410 169,36	0,00	0,0
	Príjmové finančné operácie	0,00	410 169,36	0,00	0,0
	Príjmy spolu	**693 777,61**	**2 159 421,36**	**697 986,15**	32,3
	Múzeum mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 560,97	30 000,00	8 843,86	29,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	95 224,94	303 226,00	61 928,65	20,4
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	

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2021 - hlavná činnosť

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť za k 30.6.2021**	% plnenia
a	b	1	2	3	4
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 475,00	1 474,87	100,0
	Nedaňové príjmy	108 785,91	334 701,00	72 247,38	21,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	746 250,00	2 288 980,00	745 000,00	32,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	23 000,00	21 000,00	4 000,00	19,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	550 000,00	48 645,41	8,8
	Granty a transfery	769 250,00	2 859 980,00	797 645,41	27,9
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
	Príjmy spolu	**878 035,91**	**3 194 681,00**	**869 892,79**	27,2
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	59 000,00	1 768,00	3,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	89 863,05	200 000,00	16 528,36	8,3
	Nedaňové príjmy	89 863,05	259 000,00	18 296,36	7,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 037 000,00	2 590 679,00	1 277 500,00	49,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	279 743,00	17 543,00	6,3
	Granty a transfery	1 037 000,00	2 870 422,00	1 295 043,00	45,1
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	
	Príjmy spolu	**1 126 863,05**	**3 129 422,00**	**1 313 339,36**	42,0
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 642,27	37 000,00	11 103,79	30,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 223,90	20 000,00	10 278,00	51,4
	Nedaňové príjmy	22 866,17	57 000,00	21 381,79	37,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	139 998,00	282 000,00	139 998,00	49,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery- ostatné	0,00	3 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	15 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	
330	Zahraničné granty	22 108,44	67 616,00	58 815,15	87,0
	Granty a transfery	162 106,44	367 616,00	198 813,15	54,1
	Príjmy spolu	**184 972,61**	**424 616,00**	**220 194,94**	51,9
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 624,41	54 730,23	22 326,79	40,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	309 463,99	870 053,94	605 735,62	69,6
230	Kapitálové príjmy (ostatné)	719,00	0,00	0,00	
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0,00	0,00	0,00	
290	Iné nedaňové príjmy	4 954,47	11 057,60	5 322,12	48,1
	Nedaňové príjmy	334 761,87	935 841,77	633 384,53	67,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	849 048,52	1 674 715,00	852 504,00	50,9
311	Granty (iné zdroje)	13 392,01	30 000,00	18 623,89	62,1
312	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	29 626,00	29 626,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	513 000,00	780,00	0,2
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	
	Granty a transfery	862 440,53	2 247 341,00	901 533,89	40,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	159 511,26	63 741,46	63 741,46	100,0
	Príjmové finančné operácie	159 511,26	63 741,46	63 741,46	100,0
	Príjmy spolu	**1 356 713,66**	**3 246 924,23**	**1 598 659,88**	49,2
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	444 108,79	1 378 948,00	629 222,65	45,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	528 142,28	1 954 830,00	525 365,48	26,9
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	2,81	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	129 847,80	16 000,00	15 372,81	96,1
	Nedaňové príjmy	1 102 101,68	3 349 778,00	1 169 960,94	34,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 668 539,96	2 934 900,00	1 288 855,86	43,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	0,00	63 970,00	42 366,54	66,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	470 085,00	28 672,07	6,1
	Granty a transfery	1 668 539,96	3 469 955,00	1 360 894,47	39,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	1 052,00	1 051,70	100,0
	Príjmové finančné operácie	0,00	1 052,00	1 051,70	100,0
	Príjmy spolu	**2 770 641,64**	**6 820 785,00**	**2 531 907,11**	37,1
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	550 000,00	1 967 085,00	744 430,00	37,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	0,00	0,00	0,00	

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2021 - hlavná činnosť

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť za k 30.6.2021**	% plnenia
a	b	1	2	3	4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	11 855,91	1 383 000,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	561 855,91	3 350 085,00	744 430,00	22,2
	Príjmy spolu	**561 855,91**	**3 350 085,00**	**744 430,00**	22,2
200	**Nedaňové príjmy**	**2 425 884,26**	**6 645 578,24**	**2 922 374,75**	44,0
300	**Granty a transfery**	**10 754 857,82**	**36 440 659,00**	**11 469 780,52**	31,5
400	**Príjmové FO**	**159 861,84**	**474 962,82**	**84 793,16**	17,9
	Príjmy spolu	**13 340 603,92**	**43 561 200,06**	**14 476 948,43**	33,2

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2021 - hlavná činnosť

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť za k 30.6.2021**	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	157 400,23	180 700,00	79 159,57	43,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 437,59	76 500,00	32 541,31	42,5
630	Tovary a služby	392 544,97	1 118 886,00	494 224,10	44,2
640	Bežné transfery	16 988,25	23 400,00	10 797,00	46,1
600	**Bežné výdavky spolu**	**625 371,04**	**1 399 486,00**	**616 721,98**	**44,1**
	Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	163 869,72	422 125,00	200 757,49	47,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 246,69	158 490,00	74 801,99	47,2
630	Tovary a služby	441 854,90	1 409 768,89	558 266,56	39,6
640	Bežné transfery	0,00	214,11	214,11	100,0
600	**Bežné výdavky spolu**	**664 971,31**	**1 990 598,00**	**834 040,15**	**41,9**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 130,43	1 230 630,02	596 253,96	48,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 005,84	449 808,00	229 392,24	51,0
630	Tovary a služby	2 248 878,55	5 457 784,98	2 277 779,11	41,7
640	Bežné transfery	2 550,08	24 552,00	1 764,13	7,2
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 893 564,90**	**7 162 775,00**	**3 105 189,44**	**43,4**
	Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 420,58	670 700,00	221 096,55	33,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 241,78	225 487,00	75 498,28	33,5
630	Tovary a služby	143 669,68	314 492,00	147 123,10	46,8
640	Bežné transfery	9 613,71	5 230,00	933,25	17,8
600	**Bežné výdavky spolu**	**477 945,75**	**1 215 909,00**	**444 651,18**	**36,6**
	Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	352 843,49	830 513,00	322 323,56	38,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 100,08	295 204,00	123 432,89	41,8
630	Tovary a služby	113 617,35	878 601,27	134 975,53	15,4
640	Bežné transfery	5 612,59	26 703,09	8 593,09	32,2
600	**Bežné výdavky spolu**	**577 173,51**	**2 031 021,36**	**589 325,07**	**29,0**
	Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	437 974,00	1 249 469,00	429 242,70	34,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 517,48	437 348,00	145 237,63	33,2
630	Tovary a služby	265 851,39	858 008,00	187 647,65	21,9
640	Bežné transfery	4 471,17	13 883,00	2 676,87	19,3
600	**Bežné výdavky spolu**	**849 814,04**	**2 558 708,00**	**764 804,85**	**29,9**
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	448 404,36	1 064 624,00	480 749,53	45,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 929,02	372 267,00	148 395,85	39,9
630	Tovary a služby	305 235,47	1 383 129,00	514 427,94	37,2
640	Bežné transfery	17 808,32	29 659,00	6 101,39	20,6
600	**Bežné výdavky spolu**	**908 377,17**	**2 849 679,00**	**1 149 674,71**	**40,3**
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 132,92	237 800,00	117 650,00	49,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 072,40	83 053,00	37 543,97	45,2
630	Tovary a služby	28 789,10	88 763,00	23 996,28	27,0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	
600	**Bežné výdavky spolu**	**181 994,42**	**409 616,00**	**179 190,25**	**43,7**
	Zoologická záhrada				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	418 582,91	1 040 259,00	442 294,48	42,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 788,28	370 643,00	160 254,31	43,2
630	Tovary a služby	486 739,45	1 268 996,23	548 561,56	43,2
640	Bežné transfery	7 262,07	42 464,00	12 831,75	30,2
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 058 372,71**	**2 722 362,23**	**1 163 942,10**	**42,8**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	804 422,67	2 257 992,00	791 100,63	35,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	277 611,82	860 978,00	333 563,17	38,7
630	Tovary a služby	1 517 889,36	2 950 668,00	1 061 584,62	36,0
640	Bežné transfery	6 998,35	29 300,00	6 522,33	22,3
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 606 922,20**	**6 098 938,00**	**2 192 770,75**	**36,0**
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	166 399,84	902 349,00	283 896,57	31,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 347,80	351 018,00	115 470,60	32,9
630	Tovary a služby	146 279,02	713 718,00	144 111,83	20,2
640	Bežné transfery	499,02	0,00	0,00	
600	**Bežné výdavky spolu**	**383 525,68**	**1 967 085,00**	**543 479,00**	**27,6**

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2021 - hlavná činnosť

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť za k 30.6.2021**	% plnenia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 768 581,15	10 087 161,02	3 964 525,04	39,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 296 298,78	3 680 796,00	1 476 132,24	40,1
630	Tovary a služby	6 091 349,24	16 442 815,37	6 092 698,28	37,1
640	Bežné transfery	71 803,56	195 405,20	50 433,92	25,8
	B e ž n é v ý d a v k y s p o l u	**11 228 032,73**	**30 406 177,59**	**11 583 789,48**	**38,1**

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2021 - hlavná činnosť

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2021	**Skutočnosť za k 30.6.2021**	% plnenia
a	b	1	2	3	4
	Generálny investor Bratislavy				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	86 670,00	1 620 914,00	38 718,00	2,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	182 065,22	4 535 028,00	440 156,63	9,7
719	Ostatné	0,00	3 240,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**268 735,22**	**6 159 182,00**	**478 874,63**	**7,8**
	Mestské lesy				
714	Nákup dopravných prostriedkov	2 646,00	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 370,00	0,00	0,00	
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 487,20	2 302 055,00	46 249,51	2,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**7 503,20**	**2 302 055,00**	**46 249,51**	**2,0**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	126 772,90	0,00	6 990,16	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 519,00	0,00	30 234,00	
717	Rekonštrukcia a modernizácia	322 937,17	687 000,00	29 029,00	4,2
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**503 511,90**	**687 000,00**	**66 253,16**	**9,6**
	Mestská knižnica v Bratislave				
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	54 300,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0,00**	**54 300,00**	**0,00**	
	Galéria mesta Bratislavy				
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	98 400,00	0,00	0,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0,00	30 000,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0,00**	**128 400,00**	**0,00**	**0,0**
	Múzeum mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 912,00	111 973,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 370,72	15 000,00	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	494 000,00	48 645,41	9,8
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov	6 083,00	15 000,00	19,00	0,1
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**30 365,72**	**635 973,00**	**48 664,41**	**7,7**
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	6 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	60 743,00	17 543,00	28,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	213 000,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0,00**	**279 743,00**	**17 543,00**	**6,3**
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	15 000,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	
	Zoologická záhrada				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	419 000,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	94 000,00	780,00	0,8
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	11 562,00	11 562,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0,00**	**524 562,00**	**12 342,00**	**2,4**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 480,00	65 400,00	5 967,79	9,1
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 370,72	108 050,00	33 357,52	30,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	13 007,64	547 345,00	66 195,34	12,1
719	Vratky	0,00	1 052,00	1 051,70	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**42 858,36**	**721 847,00**	**106 572,35**	**14,8**
	Metropolitný inštitút Bratislavy				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 855,81	1 383 000,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**11 855,81**	**1 383 000,00**	**0,00**	**0,0**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	6 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	152 164,90	253 116,00	30 500,95	12,1
714	Nákup dopravných prostriedkov	35 928,83	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	149 156,25	3 545 964,00	102 309,52	2,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	521 497,23	9 025 128,00	631 055,89	7,0
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	11 562,00	11 562,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	6 083,00	49 292,00	1 070,70	2,2
	K a p i t á l o v é v ý d a v k y spolu	**864 830,21**	**12 891 062,00**	**776 499,06**	**6,0**

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 06.09.2021

---

k bodu
Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021

Stanovisko Komisie
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ **zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021

Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 06.09.2021