



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.09.2022

Číslo zánamu: MAG 464058/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o plnení príjmov
a čerpaní výdavkov rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy
za 1. polrok 2022
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo ZOOM videokonferencie
zasadnutia komisie finančnej
stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta zo dňa
12.09.2022
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného
mesta SR Bratislavy č.326/2022
zo dňa 14.09.2022

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš
riaditeľ sekcie financií
v zastúpení Ing. Marianna Mazáková, v. r.
zástupca riaditeľa sekcie financií

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 2022.

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 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 12.09.2022.

I. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

A/ Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2022

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2022.....	1
2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu.....	2
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu	10
4. Finančné operácie	14

B/ Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	17
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	22
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	37
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	48
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	66
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	84
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	104
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	131

II. Tabuľková časť

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2022 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov – tabuľková časť.....	142
--	-----

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za 1. polrok 2022.....	186
--	-----

A/Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2022

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024 bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 1066/2021 dňa 16.12.2021.

Programový rozpočet na rok 2022 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume **481 760 363 Eur**.

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 9 006 218 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 62 647 376 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 53 641 158 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2022 si vyžiadala úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu 1. polroka 2022 boli schválených 5 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 3 rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1115/2022 zo dňa 24.02.2022
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.04.2022
3. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1154/2022 zo dňa 31.03.2022
4. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1203/2022 zo dňa 28.04.2022
5. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1236/2022 zo dňa 26.05.2022
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.05.2022
7. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022
8. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.06.2022

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 30.6.2022 bola zvýšená o 18 509 981 Eur a dosiahla sumu **500 270 344 Eur**.

- Bežný rozpočet vykazoval prebytok: + 7 499 134 Eur
- Kapitálový rozpočet vykazoval schodok: - 88 971 940 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 81 472 806 Eur

Rozpočet hlavného mesta a jeho čerpanie k 30.6.2022 je v nasledovnej bilancii:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022
Bežné príjmy	379 245 951	393 082 839	192 502 174,96
Kapitálové príjmy	40 375 920	16 389 865	2 277 268,76
Príjmové finančné operácie	62 138 492	90 797 640	5 308 223,70
PRÍJMY SPOLU	481 760 363	500 270 344	200 087 667,42
Bežné výdavky	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40
Kapitálové výdavky	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26
Výdavkové finančné operácie	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08
VÝDAVKY SPOLU	481 760 363	500 270 344	187 078 139,74
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	13 009 527,68

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií k 30.6.2022

K 30.6.2022 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 200 087 667,42 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 187 078 139,74 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo k 30.6.2022 prebytok v sume 13 009 527,68 Eur.**

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2022

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

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné príjmy	176 743 090,32	379 245 951	393 082 839	192 502 174,96	49,0
Bežné výdavky	158 819 080,26	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	17 924 010,06	9 006 218	7 499 134	19 060 757,56	
Kapitálové príjmy	9 567 472,59	40 375 920	16 389 865	2 277 268,76	13,9
Kapitálové výdavky	3 985 342,08	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	5 582 130,51	-62 647 376	-88 971 940	-6 489 352,50	
Bežný + kapitálový rozpočet	+23 506 140,57	-53 641 158	-81 472 806	+12 571 405,06	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2022 bez finančných operácií je prebytok v sume 12 571 405,06 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 192 502 174,96 Eur, plnili sa na 49,0 % a dosiahli skoro rovnakú úroveň v porovnaní s minulým rokom. Bežné výdavky boli čerpané na 45 % v sume 173 441 417,40 Eur. Bežný rozpočet dosiahol k 30.6.2022 prebytok v sume 19 060 757,56 Eur.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 2 277 268,76 Eur, plnili sa na 13,9 % a kapitálové výdavky boli čerpané na 8,3 % v sume 8 766 621,26 Eur. Kapitálový rozpočet dosiahol k 30.6.2022 schodok v sume 6 489 352,50 Eur, ktorý bol krytý príjmovými finančnými operáciami.

2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za 1. polrok 2022 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 200 087 667,42 Eur**, čo predstavuje 40,0 % plnenie rozpočtu. V medzioročnom porovnaní je to 103,6 % plnenie oproti roku 2021.

Príjmy bez finančných operácií boli voči upravenému rozpočtu naplnené v sume 194 779 443,72 Eur t. j. na 47,6 %.

Stav rozpočtu a plnenie príjmov k 30.6.2022 v porovnaní s minulým obdobím roku 2021:

PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %	Index 2022 2021
Bežné príjmy	176 743 090,32	379 245 951	393 082 839	192 502 174,96	49,0	108,9
Kapitálové príjmy	9 567 472,59	40 375 920	16 389 865	2 277 268,76	13,9	23,8
Bežné a kapitálové príjmy spolu	186 310 562,91	419 621 871,00	409 472 704,00	194 779 443,72	47,6	104,5
Finančné operácie príjmové	6 910 273,07	62 138 492	90 797 640	5 308 223,70	5,8	76,8
PRÍJMY CELKOM	193 220 835,98	481 760 363,00	500 270 344,00	200 087 667,42	40,0	103,6

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

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %	Index 2022 2021
100	Daňové príjmy	129 386 027	272 167 054	279 929 601	141 996 265,48	50,7	109,7
110	Daň z príjmov fyzických osôb	83 845 142	186 217 054	195 135 251	94 881 737,64	48,6	113,2
120	Daň z nehnuteľností	25 989 517	48 750 000	48 750 000	28 650 755,96	58,8	110,2
130	Dane za špecifické služby	19 551 368	37 200 000	36 044 350	18 463 771,88	51,2	94,4
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	13 079 881	39 659 899	39 588 553	12 543 472,72	31,7	95,9
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 494 448	16 112 747	16 112 747	5 500 317,92	34,1	100,1
220	Administratívne a iné poplatky	3 786 723	16 509 521	16 509 521	4 192 037,77	25,4	110,7
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	2 035 638	2 353 000	1 800 000	453 110,14	25,2	22,3
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	35	120	120	41,40	34,5	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 763 038	4 684 511	5 166 165	2 397 965,49	46,4	136,0
300	Granty a transfery	43 844 655	107 794 918	89 954 550,00	40 239 705,52	44,7	91,8
300	Bežné dotácie na prenesený výkon št.správy	30 373 837	61 543 500	65 295 123	33 730 438,24	51,7	111,1
300	Bežné granty a transfery	5 938 983	8 228 498	10 069 562	4 685 108,66	46,5	78,9
320	Kapitálové granty a transfery	7 531 835	38 022 920	14 589 865	1 824 158,62	12,5	-
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	186 310 563	419 621 871	409 472 704	194 779 443,72	47,6	104,5
	Príjmové finančné operácie	6 910 273	62 138 492	90 797 640	5 308 223,70	5,8	76,8
400	Prevody z peňaž.fondov a zostatky z min.rokov	6 910 273	32 138 492	60 797 640	5 308 223,70	8,7	76,8
500	Prijaté úvery	0	30 000 000	30 000 000	0,00	-	-
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	193 220 836	481 760 363	500 270 344	200 087 667,42	40,0	103,6

BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2022 je v sume 192 502 174,96 Eur a voči upravenému rozpočtu je to plnenie na úrovni 49,0 %. Oproti minulému obdobiu sa dosiahlo vyššie plnenie o 15 759 084,64 Eur. Zvýšené boli príjmy z dane z príjmov fyzických osôb a príjmy dane z nehnuteľností.

Daňové príjmy

V roku 2022 boli daňové príjmy rozpočtované sumou 279 929 601 Eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli za 1. polrok 2022 v sume 141 996 265,48 Eur a predstavujú plnenie voči rozpočtu na 50,7 %.

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	83 845 141,86	186 217 054	195 135 251	94 881 737,64	48,6
Daň z nehnuteľností spolu	25 989 516,98	48 750 000	48 750 000	28 650 755,96	58,8
Daň za ubytovanie	502 002,66	4 700 000	4 700 000	1 330 343,19	28,3
Daň za užívanie verejného priestranstva	393 524,73	1 400 000	1 400 000	284 941,31	20,4
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 127 099,44	26 600 000	26 600 000	15 993 390,73	60,1
Poplatok za rozvoj	2 528 740,91	4 500 000	3 344 350	855 096,65	25,6
Spolu	129 386 026,58	272 167 054	279 929 601	141 996 265,48	50,7

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**. Výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto k 30.6.2022 sumu 94 881 737,64 Eur, pričom rovnaká suma bola rozdelená 17 mestským časťami v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Plnenie tejto dane sa dosiahlo na 48,6 % voči rozpočtu. V medzročnom porovnaní výnos dane z príjmov fyzických osôb zaznamenal nárast o 11 036 595,78Eur.

Daň z nehnuteľností sa naplnila za 1. polrok 2022 je v sume 28 650 755,96 Eur, čo predstavuje 58,8 % 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.

Daň za ubytovanie mala k 30.6.2022 plnenie 1 330 343,19 Eur, čo predstavuje 28,3 % plnenie rozpočtu. Plnenie rozpočtu sa začína vracieť k pred pandemickému obdobiu vďaka oživeniu turistického ruchu a prílevu turistov do hlavného mesta. V letných mesiacoch očakávame postupujúcu tendenciu nárastu príjmov na základe zvyšujúceho počtu zdaňovaných hostí/turistov.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná v sume 1 400 000 Eur a jej plnenie príjmov k 1. polroku 2022 je v sume 284 941,31 Eur, čo predstavuje 20,4 % plnenie rozpočtu a predstavuje 72,4 % v porovnaní k plneniu oproti 1. polroku 2021. Postupný nárast je zapríčinený uvoľnenými proti pandemickými opatrenia. Počas nasledujúceho obdobia očakávame postupný nárast vývoja tohto príjmu.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v rozpočte na rok 2022 stanovený čiastkou 26 600 000 Eur. Skutočné plnenie za 1. polrok 2022 je v sume 15 993 390,73 Eur, čo je 60,1 % plnenie.

Poplatok za rozvoj je po úprave rozpočtu rozpočtovaný v sume 3 344 350 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 30.6.2022 v sume 855 096,65 Eur.

Poplatok za rozvoj zaslaný hlavnému mestu od mestskej časti (v Eur)	rok 2022 príjem k 30.6.
MČ Čunovo	16 217,60
MČ Devín	5 247,20
MČ Devínska Nová Ves	194 036,00
MČ Dúbravka	83 648,80
MČ Karlova Ves	47 657,68
MČ Jarovce	5 532,80
MČ Lamač	8 898,14
MČ Podunajské Biskupice	17 642,80
MČ Nové Mesto	21 572,80
MČ Petržalka	33 273,60
MČ Rača	7 122,51
MČ Rusovce	0,00
MČ Ružinov	340 818,64
MČ Staré Mesto	24 760,00
MČ Vajnory	0,00
MČ Vrakuňa	19 252,80
MČ Záhorská Bystrica	29 415,28
SPOLU	855 096,65

Nedaňové príjmy

Nedaňové bežné príjmy sú rozpočtované v sume 37 788 553 Eur a k 30.6.2022 dosiahli plnenie v sume 12 090 362,58 Eur, čo predstavuje plnenie 32,0 %. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, príjmy z úrokov, ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované v sume 16 112 747 Eur a dosiahli k 30.6. 2022 plnenie v sume 5 500 317,92 Eur, čo predstavuje 34,1 %. Tieto príjmy sú členené na príjmy hlavného mesta a príjmy rozpočtových organizácií:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
210	Hlavné mesto - prenájom z budov	5 461 073,08	12 847 500	12 847 500	5 463 194,76	42,5
211	Hlavné mesto - príjem z dividend	0,00	3 200 000	3 200 000	0,00	0,0
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	33 374,64	65 247	65 247	37 123,16	56,9
	Spolu	5 494 447,72	16 112 747	16 112 747	5 500 317,92	34,1

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované na rok 2022 v sume 3 200 000 Eur. K plneniu tohto príjmu k 30.6.2022 od akciových spoločností nedošlo.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov boli upravené v rozpočte 2022 na sumu 12 912 747 Eur plnenie sa dosiahlo na 42,6 %.

EK	Príjem z prenájmov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov hl. mesta	4 392 784,20	8 887 000	8 887 000	4 323 503,12	48,6
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	1 049 038,13	3 910 500	3 910 500	1 121 611,84	28,7
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	19 250,75	50 000	50 000	18 079,80	36,2
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	3 589,28	10 468	10 468	5 928,80	56,6
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	29 785,36	54 779	54 779	31 194	56,9
	Celkom	5 494 447,72	12 912 747	12 912 747	5 500 317,92	42,6

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 120 Eur, plnenie k 30.6.2022. je v sume 41,40 Eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 16 509 521 Eur. Skutočné plnenie sa dosiahlo k 30.6.2022 v sume 4 192 037,77 Eur, t. j. na 25,4 %.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	1 781 621,47	12 204 259	12 204 259	1 921 396,80	15,7
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	612,00				-
	správne poplatky - oddelenie dopravy/oddelenie dopr.povolení	59 059,00	80 000	80 000	54 170,00	67,7
	správne poplatky - právnych služieb	0,00	65 000	65 000	240	0,4
	ostatné správne poplatky	930,00			1 665,00	-
	správne poplatky - Mestská polícia	0,00	100	100	96	96,0
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	421 976,91	800 000	800 000	482 867,93	60,4
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie hromadnej dopravy	7 610,00				-
	pokuty za porušenie predpisov - odd.miestnych daní a poplatkov	10 031,73				-
	pokuty za porušenie predpisov - odd. dopravných povolení	0,00	70 000	70 000	33 335,60	47,6
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie parkovania	0,00	1 872 000	1 872 000	0,00	
	ostatné pokuty	8 560,24	1 500	1 500	29 901,66	1993,4

223	ostatné poplatky – MsP	4,86	1 000	1 000	0,00	0,0
	príjem za služby - Útvar správy mestských podnikov	0,00	121 000	121 000	0,00	0,0
	poplatky a platby na údržbu kolektorov	336 146,29	0	0	116 600,00	-
	poplatky - za parkovanie	30 254,00	6 759 986	6 759 986	203 387,88	3,0
	odťahová služba - OSK	110 400,50	637 073	637 073	282 274,89	44,3
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok	51 353,82	45 000	45 000	17 356,60	38,6
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	89 690,32	242 000	242 000	83 164,16	34,4
	poplatky, zálohy - bytové a nebytové hospodárstvo	652 019,00	1 505 600	1 505 600	611 832,46	40,6
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 972,80	4 000	4 000	4 504,62	112,6
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	2 005 101,68	4 305 262	4 305 262	2 270 640,95	52,7
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	553 397,82	1 115 845	1 115 845	612 552,29	54,9
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	1 451 703,86	3 189 417	3 189 417	1 658 088,66	52,0
	Celkom	3 786 723,15	16 509 521	16 509 521	4 192 037,75	25,4

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2022 v sume 4 684 511 Eur, zmenou rozpočtu bol zvýšený na sumu 5 166 165 Eur. K 30.6.2022 dosiahol príjem v sume 2 397 965,49 Eur, čo predstavuje plnenie na 46,4 %. Príjmy z výťažkov z hazardných hier, lotérií v dôsledku mimoriadnych opatrení vlády SR dosiahli úroveň 35,8% v porovnaní s upraveným rozpočtom a sú o 670 762,90 Eur vyššie v porovnaní s rokom 2021.

Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	1 656 857,71	4 680 085	5 061 315	2 279 184,61	45,0
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	207 508,11	2 450 000	2 450 000	878 271,01	35,8
	finančná náhrada za výrub stromov	125 668,65				-
	Príjmy z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania fin. vzťahov s rozpočtom	0,00	0	380 783	0,00	0,0
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	233 500,34				-
	príjmy z dobropisov - Magistrát	46 014,88	30 000	30 000	36 870,77	122,9
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	13 466,91	10 000	10 000	10 843,15	108,4
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	29 468,09	38 500	38 500	6 543,66	17,0
	príjmy z vratiek - Magistrát	47 025,46	0	0	239 159,22	-
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	0,00	4 000	4 000	1 644,10	41,1
	náhrady z poisťovní - Magistrát	17 024,47	5 000	5 000	1 810,75	36,2
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	2 258,74	2 000	2 000	13 985,04	699,3
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	9 180,78	5 000	5 000	94 611,21	1892,2
	iné ostatné príjmy - Magistrát	907 397,01	2 125 585	2 126 032	975 798,89	45,9
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	18 072,47	10 000	10 000	17 670,55	176,7
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	271,80	0	0	1 976,26	-
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	106 180,07	4 426	104 850	118 780,88	113,3
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	30 332,21	4 426	11 286	17 838,67	158,1
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociál. služieb	75 847,86	0	93 564	100 942,21	107,9
	Celkom	1 763 037,78	4 684 511	5 166 165	2 397 965,49	46,4

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2022 boli rozpočtované bežné granty a transfery v sume 69 771 998 Eur, po úpravách boli k 30.6.2022 navýšené na 75 364 685 Eur. Príjem za 1. polrok 2022 sa dosiahol v sume 38 415 546,90 Eur, čo je 51,0 % plnenie. Medziročne vzrástli tieto príjmy o 9,9 %.

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

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
300	Hlavné mesto	34 865 209,73	69 764 998	75 321 284	38 328 061,23	50,9
300	Rozpočtové organizácie	1 447 610,86	7 000	43 401	87 485,67	201,6
	Spolu	36 312 820,59	69 771 998	75 364 685	38 415 546,90	51,0

Hlavnému mestu boli poskytnuté bežné granty a dotácie k 30.6.2022 v sume 38 328 061,23 Eur a voči upravenému rozpočtu sa naplnili na 50,9 % takto:

- zo štátneho rozpočtu v sume 38 180 618,54 Eur
- z iných zdrojov - účelové granty a transfery v sume 147 442,69 Eur

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	34 392 748,82	69 576 844,00	74 845 163	38 180 618,54	51,01
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	30 373 837,11	61 500 000	65 250 962	33 730 438,24	51,7
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	0,00	43 500	44 161	0,00	0,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	3 083 941,29	6 707 292	6 707 292	3 503 615,40	52,2
	dotácia od Envirofondeu	561 303,26	0	584 466	584 465,06	100,0
	dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	253 565,99	0	199 848	199 847,35	100,0
	dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0,00	0	610 000	0,00	0,0
	granty z Európskych fondov - dopravné projekty	0,00	205 769	205 769	0,00	0,0
	granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	0,00	1 107 783	1 107 783	27 371,87	2,5
	príjem refund. platby z platob. jedn. implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0,00	0	47 478	47 477,09	100,0
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	13 639,80	12 500	14 147	14 146,53	100,0

účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	11 500,00	0	0	0,00	-
dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	8 060,25	0	0	0,00	-
príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	0,00	0	73 257	73 257,00	100,0
dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II.	57 401,12	0	0	0,00	-
dotácia z MV SR na opravu pamätníka Slávin - pre príspevkovú organizáciu Marianum	29 500,00	0	0	0,00	-

Účelové bežné dotácie z iných zdrojov boli hlavnému mestu poskytnuté v sume **147 442,69 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 54,9 %.

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	726 026,90	146 987	268 579	147 442,69	54,9
310	grant z Európskych fondov	0,00				-
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	20 380,00	820	34 512	320,00	0,9
	príspevok od mestských častí na ESBS	7 315,00				-
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	30 000,00	105 000	105 000	28 151,00	26,8
	príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	0,00	0	0	518,00	-
	darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	0,00				-
	refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	253 565,99				-
	granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	85 113,44	0	32 200	33 943,69	105,4
	darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0,00				-
	grant na projekt z Nadácie Pontis	396,00	0	0	460,00	-
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhra	33 000,00	0	0	0,00	-
	dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídencov z Ukrajiny	0	0	50 000	50 000	100,0
	dar od SLSP na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídencov z Ukrajiny	0	0	0	30 000	-

	dar - obst. mobiliáru Korzo Horský park	0	0	5 700	50	0,9
	dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu	0		0	4 000	-
330	Zahraničné granty	296 256,47	41 167	41 167	0,00	0,0

Rozpočtové organizácie predstavuje: 5 Centier voľného času zlúčených od 01.01.2022 pod 1 Centrum voľného času v programovej štruktúre rozpočtu, 12 Základných umeleckých škôl a 8 zariadení pre seniorov. Na rok 2022 mali pôvodne rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR a účelové granty v sume 7 000 Eur, ale 30.6.2022 bol upravený rozpočet na sume 43 401 Eur a plnenie tohto príjmu k 30.6.2022 sa dosiahlo v sume 87 485,67 Eur a voči rozpočtu sa naplnilo na 201,6 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	1 447 610,86	7 000	43 401	87 485,67	201,6
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	1 415 238,84	7 000	17 124	19 524,00	114,0
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	32 372,02	0	26 277	67 961,67	258,6

Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb je príjmom rozpočtu hlavného mesta, ktoré ju posielajú na bežné výdavky zariadeniam sociálnych služieb a k 30.6.2022 dosiahla sumu **3 503 615,40 Eur**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery**. Ich rozpočet k 30.6.2022 v sume 16 389 865 Eur sa naplnil v sume 2 277 268,76 Eur, čo predstavuje 13,9 % plnenie.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku sú rozpočtované na rok 2022 v sume 1 800 000 Eur. K 30.6.2022 sa zrealizovali očakávané predaje majetku v sume 453 110,14 Eur, čím sa plnenie voči upravenému rozpočtu dosiahlo vo výške 25,2 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov sa rozpočet v sume 14 587 465 Eur naplnil k 30.6.2022 v sume 1 824 158,62 Eur, čo predstavuje plnenie na 12,5 %.

EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
320	Kapitálové príjmy hlavného mesta spolu:	7 531 834,71	38 022 920	14 587 465	1 824 158,62	12,50
	granty z Európskych fondov - dopravné projekty	7 221 087,83	36 818 675	12 950 827	920 765,84	7,1
	granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	235 210,88	529 245	532 993	3 747,78	0,7
	dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00		500 000	500 000,00	100,0
	dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	38 536,00				-
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	37 000,00				-
	dotácia na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0,00	675 000,00	0	0,00	-
	dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	0,00	0,00	399 645	399 645	100,0
	dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu	0,00	0,00	4 000	0	0,0
	dotácia vlády SR na zriadenie Pamätníka demokratickej revolúcie 1989 ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste	0,00	0,00	200 000	0,00	0,0

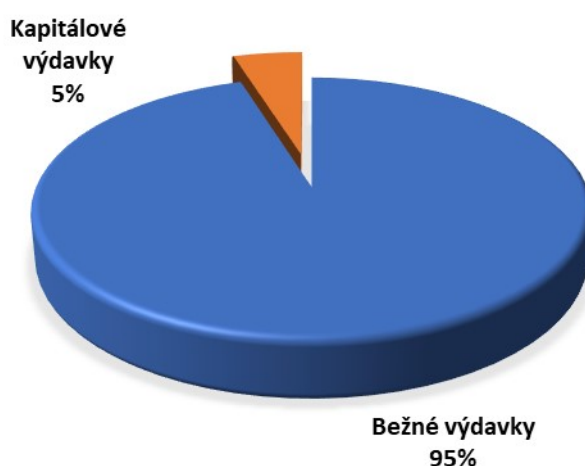
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové výdavky vrátane finančných operácií boli na rok 2022 rozpočtované v sume 481 760 363 Eur. Po prijatých zmenách rozpočtu boli k 30.6.2022 zvýšené o sumu 18 509 981 Eur. Rozpočet celkových výdavkov tak dosiahol sumu 500 270 344 Eur a ich skutočné čerpanie k 30.6.2022 bolo v sume 187 078 139,74 Eur, čo predstavuje voči upravenému rozpočtu plnenie na 37,4 %. V porovnaní s minuloročným obdobím vzrástli o 11,1 %.

Výdavky bez finančných operácií tvoria bežné a kapitálové výdavky. Na rok 2022 sa rozpočtovali v sume 473 263 029 Eur. K 30.6.2022 sa zmenami a rozpočtovými opatreniami ich rozpočet zvýšil na sumu 490 945 510 Eur a skutočné plnenie dosiahlo sumu 182 208 038,66 Eur, čo predstavuje plnenie 37,1 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	158 819 080,26	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	12 233 693,11	31 815 319	33 502 355	13 132 098,75	39,2
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	146 585 387,15	338 424 414	352 081 350	160 309 318,65	45,5
700	Kapitálové výdavky	3 985 342,08	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	73 725,40	759 617	1 208 688	148 041,06	12,2
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	3 911 616,68	102 263 679	104 153 117	8 618 580,20	8,3
	VÝDAVKY CELKOM	162 804 422,34	473 263 029	490 945 510	182 208 038,66	37,1

Prehľad o štruktúre čerpania výdavkov za 1. polrok 2022 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v 1. polroku 2022 boli čerpané v sume 173 441 417,40 Eur a voči upravenému rozpočtu sa čerpali na 45,0 %.

Stav rozpočtu a plnenie bežných výdavkov k 30.6.2022 v porovnaní s minulým rokom podľa ekonomickej klasifikácie:

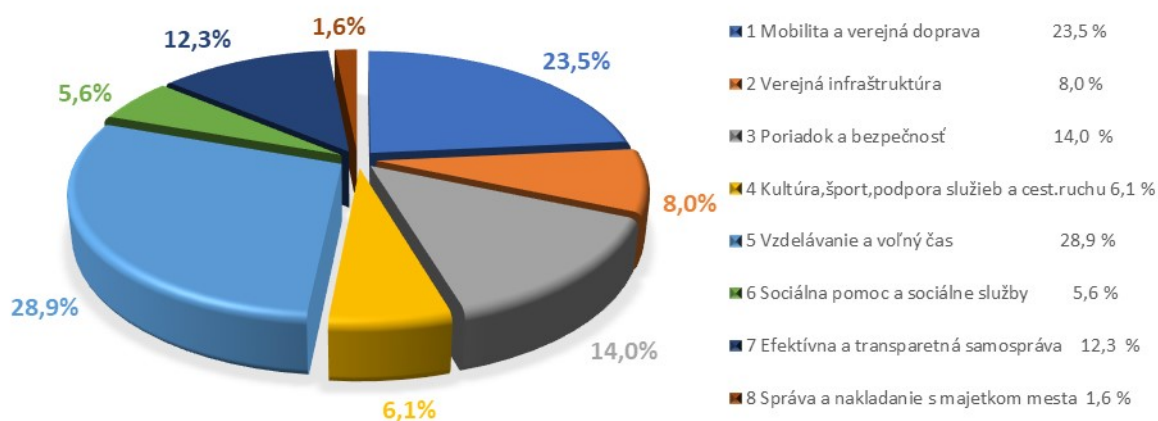
EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %	Index 2022/2021
600	Bežné výdavky	158 819 080,26	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0	109,2
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 165 043,79	44 390 436	45 171 483	20 453 113,23	45,3	119,2
620	poistné a príspevok do poisťovní	6 384 433,94	16 696 365	17 163 330	7 626 351,16	44,4	119,5
630	tovary a ďalšie služby	38 294 215,71	109 664 085	110 059 512	44 008 958,24	40,0	114,9
640	bežné transfery	96 810 733,18	199 053 902	212 754 435	101 190 166,51	47,6	104,5
650	splácanie úrokov	164 653,64	434 945	434 945	162 828,26	37,4	98,9

Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo k 30.6.2022 nasledovné:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %	Index 2022/2021
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	17 165 043,79	44 390 436	45 171 483	20 453 113,23	45,3	119,2
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	6 674 125,82	17 809 443	18 412 643	7 040 555,23	38,2	105,5
	Mestská polícia	2 923 901,96	7 071 160	7 091 367	3 366 412,89	47,5	115,1
	Magistrát hl. mesta, primátor, poslanci	7 567 016,01	19 509 833	19 667 473	10 046 145	51,1	132,8

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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



Medziročne vzrástli bežné výdavky celkom o 9,2 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Programe 7 Efektívna a transparentná samospráva o 26,7 % a v programe 3 Poriadok a bezpečnosť o 20,2 %. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

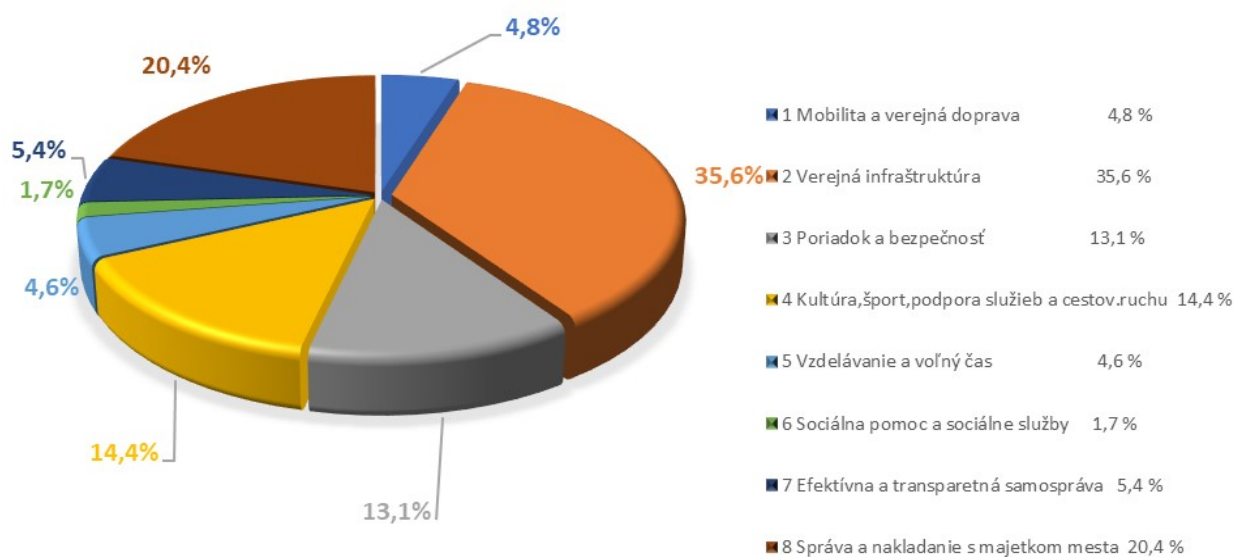
Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %	Index 2022/2021
1	Mobilita a verejná doprava	42 928 687	84 600 162	89 501 316	40 687 031,01	45,5	94,8
2	Verejná infraštruktúra	12 598 570	43 160 687	39 926 270	13 859 503,25	34,7	110,0
3	Poriadok a bezpečnosť	20 152 136	49 261 698	52 613 253	24 219 061,08	46,0	120,2
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	10 463 889	22 258 876	23 866 760	10 644 724,39	44,6	101,7
5	Vzdelávanie a voľný čas	43 755 395	95 984 208	102 161 963	50 170 026,31	49,1	114,7
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	9 511 180	23 163 625	24 620 628	9 770 590,21	39,7	102,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	16 851 136	44 086 895	44 966 255	21 358 372,22	47,5	126,7
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 558 087	7 723 582	7 927 260	2 732 108,93	34,5	106,8
CELKOM v Programoch		158 819 080	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0	109,2

Kapitálové výdavky

Na rok 2022 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 103 023 296 Eur a k 30.6.2022 došlo k zvýšeniu na 105 361 805 Eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 8 766 621,26 Eur, čo je 8,3 % plnenie voči rozpočtu, nakoľko väčšina realizácií sa posúva do 2. polroku 2022.

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 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %	Index 2022/2021
1	Mobilita a verejná doprava	19 308,41	4 988 676	3 561 914	424 550,60	11,9	2 198,8
2	Verejná infraštruktúra	2 320 753,48	66 641 367	64 744 912	3 125 295,69	4,8	134,7
3	Poriadok a bezpečnosť	178 782,00	5 598 400	6 133 560	1 147 092,23	18,7	641,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	204 793,44	7 755 585	10 137 988	1 263 220,99	12,5	616,8
5	Vzdelávanie a voľný čas	82 519,00	50 000	402 045	402 045,00	100,0	487,2
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	29 742,40	783 217	1 229 888	145 641,06	11,8	489,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	621 206,45	5 019 529	6 134 436	474 615,96	7,7	76,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	528 236,90	12 186 522	13 017 062	1 784 159,73	13,7	337,8
CELKOM v Programoch		3 985 342,08	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3	220,0

4. Finančné operácie

Finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie v %
Finančné operácie príjmové HM + RO	7 327 672,43	32 138 492	60 797 640	5 308 223,70	8,7
z toho vylúčené cudzie zdroje: Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-417 399,36	0	0	0,00	-
Prijaté úvery, pôžičky	0,00	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
Finančné operácie príjmové	6 910 273,07	62 138 492	90 797 640	5 308 223,70	5,8
Finančné operácie výdavkové spolu	5 695 736,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08	52,2
z toho vylúčené cudzie zdroje: Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	-67 070,00	0	0	0,00	-
Finančné operácie výdavkové	5 628 666,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08	52,2
Saldo finančných operácií	+ 1 281 606,40	+53 641 158	+81 472 806	+ 438 122,62	

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 2022 rozpočtované v sume 62 138 492 Eur, úpravou rozpočtu boli navýšené na sumu 90 797 640 Eur. Čerpanie k 30.6.2022 je v sume 5 308 223,70 Eur.

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
400	Hlavné mesto - príjmy z transakcií s finan.aktívami a finan.pasívami	7 273 431,34	32 138 492	60 790 888	5 301 471,90	8,7
400	RO - príjmy z transakcií s finan.aktívami a finan.pasívami	54 241,09	0	6 752	6 751,80	100,0
400	z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-417 399,36	0	0	0,00	-
500	Prijaté úvery	0	30 000 000	30 000 000	0,00	0,0
	CELKOM	6 910 273,07	62 138 492	90 797 640	5 308 223,70	5,85

Čerpanie príjmových finančných operácií hlavného mesta bolo k 30.6.2022 nasledovné:

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
	CELKOM	7 273 431,34	32 138 492	60 790 888	5 301 471,90	8,7
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	600 465,09	14 788 492	25 793 476	1 541 077,59	6,0
	nevyčerpané fin.prostriedky z predchádzajúcich rokov	549 296,46	7 159 645	13 345 539	773 017,53	5,8
	dočerpanie úveru z min. roku	0,00	0	4 219 949	0,00	0,0
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV/ vrátený poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	47 315,30	7 450 557	8 045 326	768 060,06	9,5
	nevyčerpané fin.prostriedky fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	3 853,33	178 290	182 662	0,00	0,0
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	6 255 566,89	17 350 000	34 997 412	3 513 857,95	10,0
	prevod z rezervného fondu	6 033 356,47	16 950 000	34 597 412	3 513 857,95	10,2
	prevod z fondu rozvoja bývania	222 210,42	300 000	300 000	0,00	0,0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	417 399,36	0	0	246 536,36	

Použitie peňažných fondov bolo schválené na rok 2022 v sume 17 350 000 Eur a k 30.6.2022 zvýšené na sumu 34 997 412 Eur na účelové kapitálové výdavky v príslušných programoch. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 30.6.2022 bolo len do výšky realizovaných kapitálových výdavkov a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 3 513 857,95 Eur.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- **účasť na majetku** - peňažný vklad do Bratislavskej spoločnosti pre správu majetku, s.r.o., s. r. o ktorý bol k 30.6.2022 vyčerpaný spolu **v sume 1 000 000,00 Eur**,
- **účasť na majetku** – vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. v sume 300 000 Eur,
- vklad do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. v sume 27 500 Eur,
- **splácanie istín z úverov**,
- **účasť na majetku** - vklad k založeniu novej s. r. o MKK Grössling v sume 100 000 Eur, ktorý nebol k 30.6.2021 čerpaný
- **ostatné výdavkové finančné operácie** - vrátené zábezpeky.

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2022 rozpočtované v sume 8 497 334 Eur, úpravou rozpočtu boli zvýšené na sumu 9 324 834 Eur. **Čerpanie k 30.6.2022 je v sume 4 870 101,08 Eur.**

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
814	účasť na majetku - vklady do základného imania	2 180 000,00	600 000	1 427 500	1 027 500,00	72,0
820	splácanie istín z úverov	3 448 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 666,67	43,7
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	67 070,00	0	0	393 934,41	-
	Spolu	5 695 736,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08	52,2

Splátky istín z úverov boli uhradené k 30.6.2022 spolu v sume 3 448 666,67 Eur - v zmysle Zmluvy o účelovom úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. uhradilo hlavné mesto k 30.6.2022 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 30.6.2022 splátky istín 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 393 934,41,00 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.

B/Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2022

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 obdobie rokov 2022 - 2024 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zábery 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 2022 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2022 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	84 600 162	89 501 316	40 687 031,01	45,5
Kapitálové výdavky	4 988 676	3 561 914	424 550,60	11,9
Výdavky celkom	89 588 838	93 063 230	41 111 581,61	44,2

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 realizujú 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	82 924 788	87 785 942	40 218 709,89	45,8
Kapitálové výdavky	4 792 834	3 366 072	420 270,60	12,5
Výdavky celkom	87 717 622	91 152 014	40 638 980,49	44,6

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved.odd.hromadnej dopravy

Ved.odd.Projektová kancelária – sekcia dopravy

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	80 810 000	85 725 000	39 689 725,39	46,3
Kapitálové výdavky	4 792 834	3 366 072	420 270,60	12,5
Výdavky celkom	85 602 834	89 091 072	40 109 995,99	45,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	101	101
	• Počet vypravovaných vozidiel	565	563
	• Počet prevádzkovaných autobusov	546	555
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	144
	• Počet prevádzkovaných električiek	194	194
	• Objem dopravných výkonov	42,5 mil. vlkm	20,4 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	685,8 km	685,8 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 281,8 km	2 063,0 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 2022 v úhrne 39 689 725,39 Eur, t. j. 46,3 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2022, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 38 550 000 Eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 1 139 725,39 Eur.

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v I. polroku 2022 náklady v objeme 72 294 193 Eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2022 predstavovali 66 018 520 Eur a dosiahnutá strata bola v sume 6 275 672 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hospodársky výsledok horší o 392 189 Eur (za I. polrok 2021 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 5 883 483 Eur).

Finančné prostriedky rozpočtované na znalecké posudky v čiastke 9 645 Eur pre oddelenie hromadnej dopravy v prvom polroku 2022 čerpané neboli.

Celkový kapitálový transfer pre DPB a. s. na rok 2022 je rozpočtovaný v sume 3 366 072 Eur s účelovým určením na spolufinancovanie investičných akcií.

Popis investičnej akcie	v Eur	Čerpanie k 30.6.2022
Modernizácia údržbovej základne (MUZ) 3. etapa - projekčné práce - Jurajov Dvor	126 313	43 426,50
MUZ 3. etapa - stavebné práce - Jurajov Dvor	1 068 326	0.00
Iné dôležité kapitálové projekty	539 187	122 375,23
Električky JSE (30 ks)	537 750	0.00
MUZ 3. etapa - projekčné práce - Krasňany	86 420	35 800,00
MUZ 3. etapa - stavebné práce - Krasňany	398 766	0.00
Trolejbusy pre Bratislavu (50ks)	256 998	218 668,87
Električky pre Bratislavu OSE (10ks)	198 660	0,00
Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica – projekt	30 800	0,00
Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra – projekt	46 550	0,00
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná – projekt	18 200	0,00
Trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho – projekt	19 300	0,00
Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND – projekt	7 550	0,00
Moderné zastávky	31 252	0,00

Na financovanie investícií do MHD sa v I. polroku 2022 vynaložila suma 420 270,60 Eur, čo je plnenie rozpočtu na 12,5 %.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 114 788	2 060 942	528 984,50	25,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 114 788	2 060 942	528 984,50	25,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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	289,6 mil. osôb/rok	149,6 mil. osôb

Bežné výdavky - ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2022
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	471 350,00 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – prímestská autobusová doprava	53 970,50 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	3 664,00 Eur
Transfer BID a.s. na činnosť	0,00 Eur
Bežné výdavky spolu	528 984,50 Eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 675 374	1 715 374	468 321,12	27,3
Kapitálové výdavky	195 842	195 842	4 280,00	2,2
Výdavky celkom	1 871 216	1 911 216	472 601,12	24,7

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:

Vypracovanie štúdií električkových tratí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	89 054	89 054	0,00	-	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	89 054	89 054	0,00	-	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Štúdie električkových tratí na území hlavného mesta	vypracovanie štúdií električkových tratí	35 000 Eur	0 Eur

V I. polroku 2022 prebehla aktualizácia 3 licencií PTV Visum a Vissim. **Bežné výdavky** určené na aktualizáciu údajov dopravného modelu a na vypracovanie štúdií električkových tratí k 30.06.2022 čerpané neboli.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	1 586 320	1 626 320	468 321,12	28,8	
Kapitálové výdavky	133 527	133 527	4 280,00	3,2	
Výdavky celkom	1 719 847	1 759 847	472 601,12	26,9	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm	71 913 bm
	plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m ²	7 741 m ²
	• Zvislé dopravné značenie plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	574 ks
	• Cestná svetelná signalizácia počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	195 ks	198 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej **468 321,12 Eur**, s týmto členením:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia (VDZ) 68 951,20 Eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia (ZDZ) 88 077,00 Eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie (CSS) 311 292,92 Eur.

Kapitálové výdavky vyčlenené v sume 133 527 Eur v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **4 280,00 Eur**. Finančné prostriedky z rozpočtu boli v I. polroku 2022 čerpané na:

- CSS (rekonštrukcia a modernizácia) – opláštenie radičov drevom	4 280,00 Eur,
- dodanie informačných a signalizačných príviesov, softvéru na správu (ZDZ)	0,00 Eur,
- ZDZ – merače rýchlosti	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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	62 315	62 315	0,00	-
Výdavky celkom	62 315	62 315	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Kvalitná práca v oblasti riadenia dopravy	software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania	2	0

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **62 315 Eur** na zakúpenie software PTV VISUM a PTV VISSIM pre potreby dopravného modelovania, zberu dát a ich vyhodnocovanie v I. polroku 2022 čerpané neboli.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	43 160 687	39 926 270	13 859 503,25	34,7
Kapitálové výdavky	66 641 367	64 744 912	3 125 295,69	4,8
Výdavky celkom	109 802 054	104 671 182	16 984 798,94	16,2

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	446 921	546 921	8 640,00	1,6
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0,00	-
Výdavky celkom	496 921	596 921	8 640,00	1,4

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov
ved. ref. enviromentalistiky

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, zariadenia nekomerčnej vybavenosti 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	176 656	376 656	8 640,00	2,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	176 656	376 656	8 640,00	2,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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. 1	1
		min. 3	2
Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- zákazky súvisiace so spracovaním a obstarávaním hlukovej mapy: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	1
		min. 2	0

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov v I. polroku 2022 pracovalo na príprave návrhu zadania Územného generelu záhradkárschých a chatových osád hl. mesta SR Bratislavy.

Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry uzavrelo zmluvu so spracovateľom „Centrum dopravného výzkumu, v. v. i.,“ na dodanie Dopravného modelu: Stanovenie dopravných údajov ako podklad pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území Bratislavskej aglomerácie pre rok 2021 ako podkladu pre spracovanie Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie. Priebežne boli pripravované podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie, pričom sa čakalo na dodatočné odsúhlasenie navýšenia rozpočtu.

Z rozpočtovaných 376 656 Eur bolo čerpanie k 30.06.2022 vo výške 8 640 Eur.

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 a iných územnoplánovacích podkladov potrebných 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	225 000	125 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	225 000	125 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta	- obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	1 0
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	- obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta - obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN zón - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2 min 4	2 0 0

V I. polroku 2022 obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti súviseli so spracovaním prehĺbujúcich ÚPP pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú spracovávané v rámci prostredia hlavného mesta – MIB v spolupráci s útvarmi magistrátu.

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

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	45 265	45 265	0,00	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0,00	-
Výdavky celkom	95 265	95 265	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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	2 2 1 1	1 1 1 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **45 265 Eur** sú určené na spracovania grafiky/layoutu a tlače pre infokampaň hlavného mesta v súvislosti s infokampaňou v tzv. infokontajneri - informácie o stavbe električky, harmonogramy a následnom rozvoji územia. Grafické práce, vizualizácie, prezentácie a pod. budú spracovávané podľa potreby pre prezentáciu stavby električky, informácie o rozvoji územia a na obstaranie detailnejšie podklady a expertízy a štúdie súvisia s tvorbou kvalitných verejných priestorov, mestskej krajiny a mobility okolo koridoru a zastávok električky, nevyhnutných pri riešení detailnej realizačnej dokumentácie samotnej stavby električky.

Útvár hlavnej architektky sa v I. polroku 2022 prioritne venoval dokončeniu UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

V hodnotenom období prebehla príprava na zabezpečenie grafických prác pre NS MHD, konkrétne návrhy sieťotlačí pre prístrešky NS MHD a koncepčné riešenie dotknutých verejných priestorov nadväzujúce na Dizajnmanuál NS MHD II etapa Bosákova – Janíkov Dvor. Finančné prostriedky na tento účel budú čerpané v 2. polroku 2022.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **50 000 Eur** na obstarávanie infokontajnera, dodanie v 2. polroku 2022.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	31 795 781	30 068 542	10 436 815,96	34,7
Kapitálové výdavky	14 123 202	16 942 702	1 373 279,05	8,1
Výdavky celkom	45 918 983	47 011 244	11 810 095,01	25,1

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
ved. odd. koordinácie výstavby

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	14 816 446	13 746 707	3 526 528,21	25,7
Kapitálové výdavky	7 108 500	10 485 103	240 088,52	2,3
Výdavky celkom	21 924 946	24 231 810	3 766 616,73	15,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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	52 409 m ² 11 000 m ² 2 x ročne 11 850 ks 113 ks 30 ks 22 ks	7 886 m ² 0 m ² 2 324 ks 114 ks 30 ks 22 ks

Štruktúra **bežných výdavkov**: finančné prostriedky sú rozpočtované v celkovej sume **13 746 707 Eur** v členení:

Ukazovateľ	Čerpanie k 30.6.2022
Oddelenie dopravy - koordinácia dopravných systémov (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	12 612,87 Eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky budú poukázané mestským časťam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	32 016,18 Eur
Oddelenie dopravných stavieb - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie realizovateľnosti, obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty dopravných stavieb a inžinierskych objektov	39 511,62 Eur
Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	3 442 387,54 Eur

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky oddelenia správy komunikácií v celkovej sume **3 442 387,54 Eur** v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia,	233 621,42 Eur,
- komunikačná infraštruktúra	6 203,95 Eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné	1 036 375,09 Eur,
- rutinná a štandardná údržba	2 131 304,79 Eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok	9 376,37 Eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	25 505,92 Eur.

Kapitálové výdavky vyčlenené v sume 10 485 103 Eur boli v sledovanom období čerpané v sume **240 088,52 Eur** nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet k 30.6.2022	Stav k 30.06.2022
Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií /OSK	4 850 000 Eur	čerpanie 0 € / práce prebiehajú v mesiacoch 06-12/2022

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **5 377 833 Eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Stav k 30.06.2022
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu	15 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha realizácia DNS (dynamický nákupný systém), v priebehu septembra budeme pripravovať zadanie projekcie.

Clean mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	402 500	Čerpanie 0 Eur. Príprava projektu, realizované bude v druhom polroku 2022
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	60 000	Čerpanie 0 Eur. Realizované bude v druhom polroku 2022.
Jantárova cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia	90 000	Čerpanie 40 289,39 Eur.
Kompletná rekonštrukcia Hlavná ulica	50 000	Čerpanie 8 352,00 Eur.
Križovatka Rusovská - Lenárdova	500 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu.
Nám.1.mája, nám. Slobody chodník PD+R	20 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha realizácia DNS (dynamický nákupný systém).
Nové zastávky MHD - Panónska cesta	300 000	Čerpanie 19 404,00 Eur.
Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej	120 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha realizácia DNS (dynamický nákupný systém).
Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	80 000	Čerpanie 26 983,70 Eur.
Predĺženie Tomášikovej	150 000	Čerpanie 0 Eur. Projekt bude zastavený.
Rekonštrukcia Devínskej cesty	50 000	Čerpanie 0 Eur. Aktuálne prebieha úprava zmluvy, presun kompetencií z GIB na HMBA.
Rekonštrukcia Kaštieľskej	100 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu, realizované bude v druhom polroku 2022.
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	1 000 000	Čerpanie 0 Eur. Ukončenie procesu VO na zhotoviteľa – začiatok stavebných prác.
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh-stavebný dozor	120 000	Čerpanie 53 354,40 Eur.
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	94 000	Čerpanie 0 Eur. Realizované bude v druhom polroku 2022
Trenčianska ulica	40 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu.
Vajanského nábrežie chodník PD+R	150 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha realizácia DNS (dynamický nákupný systém).
Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, chodník Macharova - Most SNP, priechod pre chodcov Krajinská	100 000	Čerpanie 744,00 Eur. Krajinská zrealizovaná, Macharova pripravená na realizáciu, Pavlovova budeme žiadať o stavebné povolenie v druhom polroku 2022.
Železná studnička - predĺženie promenády - komplexná rekonštrukcia komunikácie	90 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha realizácia DNS (dynamický nákupný systém).
Realizácia naprojektovaných priechodov pre chodcov a bezbariérových oprav existujúcich	205 000	Čerpanie 4 788,63 Eur.
Petržalská os - lávky	490 000	Čerpanie 86 172,40 Eur.
Rekonštrukcia križovatky Kopčianska-Údernícka	50 000	Čerpanie 0 Eur. Príprava na realizáciu obstarania PD ku kolaudácii.
Príprava a realizácia križovatky 2. etapa-príjem daru Dubrava	61 333	Čerpanie 0 Eur.
METRO - inžiniering	980 000	Čerpanie 0 Eur. Realizované bude v druhom polroku 2022
Vlárska - chodník a bezbariérová úprava	60 000	Čerpanie 0 Eur. Nebude sa realizovať.
Spolu:	5 377 833	Čerpanie: 240 088,52 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované referátu koordinácie výstavby predstavujú sumu **257 270 Eur** s určením na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

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)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	10 823 000	10 838 000	6 103 981,48	56,3	
Kapitálové výdavky	2 199 400	2 079 400	868 599,60	41,8	
Výdavky celkom	13 022 400	12 917 400	6 972 581,08	54,0	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov - Počet čistených odpadkových košov	405 639 m 3 449 104 m ² 1 007 619 m ² 17 ks 113 ks 832 ks	374 924 m 1 964 931 m ² 662 855 m ² 17 ks 114 ks 753 ks

Oddeleniu správy komunikácií sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 10 190 000 Eur. V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v objeme **5 920 092,36 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií	4 477 856 76 Eur,
- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií	1 023 744,97 Eur,
- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop	478,14 Eur,
- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov	418 012,49 Eur.

Oddeleniu komunálneho podniku sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 648 000 Eur. V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v objeme **183 889,12 Eur** v členení na:

- materiál	40 318,82 Eur,
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, palivá, mazivá, nájom dopr.prostriedkov	135 590,92 Eur,
- nájom ostatné	2 898,06 Eur,
- všeobecné služby	5 081,32 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu komunálneho podniku v čiastke 2 079 400 Eur boli čerpané v sume **868 599,60 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 Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. implementácie externého financovania
ved. ref. Cyklodopravy
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	91 150	91 150	6 212,10	6,8
Kapitálové výdavky	2 650 000	2 913 347	214 910,93	7,4
Výdavky celkom	2 741 150	3 004 497	221 123,03	7,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	1 549 527 Eur	214 910,93 Eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 313 720 Eur	0,00 Eur

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v 1. polroku 2022 čerpané v celkovom objeme **6 212,10 Eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás sa oddeleniu správy komunikácií rozpočtuje 50 000 Eur. K 30.6.2022 neboli z tejto položky čerpané žiadne výdavky.
- na propagáciu a reklamné činnosti v rámci zvyšovania povedomia o cyklistickej doprave a zlepšovania cyklistickej infraštruktúry sa referátu cyklo dopravy rozpočtuje 41 150 Eur. V sledovanom období boli čerpané v sume 6 212,10 Eur.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **2 913 347 Eur**. V I. polroku 2022 kapitálové výdavky boli čerpané v sume 214 910,93 na vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii k realizácii cyklistických trás.

V súčasnosti oddelenie cyklo dopravy pracuje na týchto projektových dokumentáciách:

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie cyklotrasa O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovská cesta (Ekonomická univerzita - Kopčianska)
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie cyklotrasa 1_15_01.2 Vrakuňa - Hradská (Vrakunská cesta - Podpriehradná)
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie O6 6. okruh - Harmincova (M. Sch. Trnavského - Polianky)
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie R51 Devínska radiála - Nárežie Ľ. Kadnára (Most Lanfranconi – klub Mark Twain)
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie R52 Podvornická radiála - Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory)
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie R11 Dúbravská radiála - Botanická, Svrčia (Lávka Botanická ulica – Svrčia ulica)
- Technická štúdia R18 Petržalská radiála Rusovce – hr. SR/MR
- Technická štúdia R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh - Fajnorovo nábrehie, Rázusovo nábrehie, NAGLS (Šafárikovo námestie - River Park)

V I. polroku 2022 prebiehajú rekonštrukcie združených chodníkov:

- O6 6. okruh - Ivánska cesta, Vrakunská cesta (M.Hella - Ružinovská)
- R13 Račianska radiála - Račianska (Nobelova - Pekná cesta)
- O5 5. okruh - Kutlíkova (Romanova - Starohájska)

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. parkovania
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	6 065 185	5 392 685	800 094,17	14,8
Kapitálové výdavky	2 165 302	1 464 852	49 680,00	3,4
Výdavky celkom	8 230 487	6 857 537	849 774,17	12,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	3 829 785 Eur	726 128,59

Štruktúra bežných výdavkov:

-v gescii oddelenia správy komunikácii k 30.6.2022 rozpočtované bežné výdavky v objeme **835 400 Eur** boli čerpané v sume **123 645,58 Eur** na vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie a údržbu na parkoviskách.

V gescii oddelenia parkovania na parkovacu politiku sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **4 557 285 Eur** a sú určené na implementáciu parkovacej politiky. Za I. polrok rok 2022 bežné výdavky boli vyčerpané v sume 676 448,59 Eur. Značná časť výdavkov bola vynaložená na zvislé a vodorovné dopravné značenie, prieskumy a analýzy statickej dopravy, refundácie nákladov mestským častiam a služby objednávané od MPS s.r.o. . Ďalšie čerpanie bolo na IT služby pre parkovanie: dodávateľovi parkovacieho programu, poplatky mobilným parkovacím asistentom, na projekty organizácie dopravy, propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti, nájom areálov a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Kapitálové výdavky na parkovacu politiku boli rozpočtované vo výške 1 414 852 Eur. V sledovanom období ako aj v súčasnosti prebieha proces zavádzania parkovacej politiky na území celej Bratislavy, z tohto dôvodu je viacero procesov v súvislosti s čerpaním kapitálových výdavkov rozpracovaných, jedno je schválené aj Mestským zastupiteľstvom. Nakoľko zavádzanie jednotlivých zón parkovacej politiky je závislé aj na postoji a možnostiach mestských častí, ako aj na možnostiach dodacích lehôt jednotlivých položiek, k 30.06.2022 z kapitálových výdavkov bolo čerpaných 49 680 Eur.

Medzi hlavné položky v kapitálových výdavkoch bola zaradená kúpa nehnuteľnosti „Tenisové kurty Bajkalská-Mlynské Nivy“ športového areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska. V tejto veci prebiehajú rokovania medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Ďalšou položkou v kapitálových výdavkoch je kúpa areálu futbalového štadióna Pekná cesta v Rači s cieľom zriadenia parkoviska pre HMB a následný predaj ostatných objektov na MČ Rača. Toto odkúpenie už bolo schválené Mestským zastupiteľstvom. V štádiu rokovaní sa nachádzajú aj ďalšie nehnuteľnosti, o ktoré má magistrát záujem v súvislosti s implementáciou parkovacej politiky. K čerpaniu z položky zatiaľ neprišlo.

Ďalej sa obstarali špeciálne zariadenia – parkomaty a kamerové systémy na zaregulované zóny a parkoviská.

-v gescii oddelenia dopravných stavieb **50 000 Eur** na kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej ulici. Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu, realizované bude v druhom polroku 2022.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 634 797	2 406 686	828 413,46	34,4
Kapitálové výdavky	45 332 981	38 463 392	1 141 204,61	3
Výdavky celkom	47 967 778	40 870 078	1 969 618,07	4,8

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
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. ekonomických a finančných činností
ved. odd. dopravných stavieb

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 634 797	2 406 686	828 413,46	34,4
Kapitálové výdavky	45 332 981	38 463 392	1 141 204,61	3,0
Výdavky celkom	47 967 778	40 870 078	1 969 618,07	4,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Nosný dopravný systém – predprípravná fáza	MET Ružinovská radiála – nájom pozemkov pod električkovou traťou – predprípravná fáza	10 000 Eur	0 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	- MET Ružinovská radiála – PD - MET Vajnorská radiála - PD	800 000 Eur	0 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	NS MHD 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (nájom pozemkov a vecné bremená NS MHD)	1 127 088 Eur	702 611,44 Eur
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	593 815,42 Eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov **1 137 088 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené výdavky na prenájom pozemkov a vecné bremená - NS MHD, k 30.6.2022 evidujeme čerpanie vo výške 702 611,44 eur, t.j. 62%, finančné prostriedky boli použité na nájom pozemkov NS – MHD 1. a 2. etapa Petržalka

- v gescii oddelenia implementácie externého financovania **256 128 Eur** na realizáciu projektov. K 30.06.2022 bolo čerpané v sume 49 179,80 Eur, čo predstavuje plnenie na 19,20 %.
- **Bežné výdavky** spravované projektovou kanceláriou sekcie dopravy na obstaranie štúdií a podkladov potrebných pri plánovaní nových električkových tratí v hlavnom meste a na pripojenie na odberného elektrického zariadenia boli rozpočtované v sume 407 690 Eur a k 30.06.2022 boli čerpané v čiastke **5 400 Eur** na meranie hluku DKR.
- **Bežné výdavky** pre projektovú kanceláriu magistrátu boli rozpočtované v sume 545 000 Eur. K 30.06.2022 finančné prostriedky boli čerpané v sume **71 222,22 Eur** na vypracovanie CBA analýzy nákladov a výnosov, na meranie hluku a vibrácií, na poradenské služby v oblasti FIDIC.

Oddelenie ekonomických a finančných činností má v prvku rozpočtované bežné výdavky v sume 60 780 Eur na poistenie dopravných stavieb. Čerpanie k 30.6.2022 predstavovalo 0 Eur.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov **182 000 Eur** na výkupy pozemkov pod električkovými traťami k 30.06.2022 k čerpaniu nedošlo
- - **Kapitálové výdavky** rozpočtované projektovej kancelárii sekcie dopravy na financovanie projektov a aktivít:
 - modernizácia ET Vajnorská radiála - projektová dokumentácia a zmena PD, modernizácia ET Ružinovská radiála - projektová dokumentácia a zmena PD, modernizácia TT Koliba, nová električková trať v Petržalke (2. časť) - projektová dokumentácia, modernizácia TT Slovinská-Rožňavská a posilnenie trakčných káblov - PD (smer konečná Čiližská, meniarne Legionárska, Ružová dolina) v sume 2 989 971 Eur boli čerpané v I. polroku 2022 v sume 70 470 Eur na úhradu zádržného z PD DSP na stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.
 - Projektová kancelária magistrátu mala v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 80 000 Eur. Finančné prostriedky v I. polroku čerpané neboli.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu implementácie externého financovania v sume 8 119 804 Eur na modernizáciu ET Dúbr.-Karl. rad. – stavba a **2 727 782 Eur** na transfery pre Dopravný podnik a.s. na financovanie týchto projektov a aktivít:

- Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra – projektová dokumentácia,
- Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, - stavba,
- Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná – projektová dokumentácia

k 30.06.2022 boli čerpané v čiastke 64 772,80 Eur na modernizáciu ET Dúbr.-Karl. rad. – stavba. Transfery pre Dopravný podnik a.s. v I. polroku neboli čerpané.

Finančné prostriedky bežných a kapitálových výdavkov oddelenia implementácie externého financovania sú rozpočtované v roku 2022 na tieto projekty:

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra

V rámci rozpočtu na rok 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.

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov v časti Trenčianska-Hraničná. Zároveň sa zníži environmentálny dopad z dopravy. K 30.6.2022 bol aktualizovaný zámer národného projektu Trolejbusová trať Trenčianska–Hraničná na

riadiacom výbore MDV SR. Samotná realizácia projektu je naplánovaná na rok 2022-2023. Aktuálne prebieha spracovanie projektových dokumentácií podľa harmonogramu zo Zmluvy o dielo.

Trolejbusové trate Autobusová stanica-Nové SND a Bulharská-Galvaniho

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov do časti Nivy. Zároveň sa zníži environmentálny dopad z dopravy. Prvou časťou projektu je realizácia projektovej dokumentácie, ktorú realizuje na základe zmluvy o NFP a partnerskej zmluvy Dopravný podnik Bratislava a.s. Nakoľko ide o partnerský projekt žiadateľ HM BA má v ŽoNFP jednu hlavnú aktivitu, ktorou je Plán organizácie MHD. Príprava dokumentácie začne počas realizácie projekčných prác v roku 2022 a bude slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác. Dokument popisujúci organizáciu dotknutých liniek MHD, počas výstavby a po ukončení výstavby.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála - realizácia stavby

V roku 2021 bola schválená zmena projektu spočívajúca v posune termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu z pôvodného termínu 30.9.2021 na 30.6.2022 a zároveň bol podpísaný Dodatok č. 3 na navyše práce v hodnote 2 446 225,18 EUR s DPH. V sledovanom období bol podpísaný dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru. Vzhľadom k stále prebiehajúcej odstraňovaniu väd a nedorobkov na stavbe bola na riadiaci orgán OP II dňa 26.05.2022 predložená menej významná zmena spočívajúca v posune termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu do 31.12.2022.

Clean Mobility

Projekt bude realizovaný v rokoch 2021 – 2022. Projekt bol schválený, v r. 2020, realizácia začala 1.1.2021. V prvom polroku 2022 sa zrealizoval výber dodávateľa na dodanie PD. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť dodaná v 3. štvrtroku 2022.

- v gescii oddelenia dopravných stavieb **24 363 835 Eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Stav k 30.06.2022
Modernizácia električkových tratí DKR - inžiniering	11 700	Čerpanie 6 086,48 Eur. Zrealizované.
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála - inžiniering	3 050	Čerpanie 1 750,00 Eur. Zrealizované.
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Inžinierska činnosť	644 000	Čerpanie 338 274,72 Eur. Prebieha realizácia. Výdavky vynaložené na zabezpečenie povolení na realizáciu stavby, činnosti a zabezpečenie podkladov k uzavretiu zmlúv o preložkách IS.
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	19 155 343	Čerpanie 593 815,42 Eur. Prebieha realizácia. Výdavky vynaložené na stavebný dozor, ktorý vykonáva nezávislý dohľad na stavbe, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, kontroluje súlad s projektovou dokumentáciou, platnou legislatívou a vydaných povolení.
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Zmeny súvisiacich investičných projektov	1 570 000	Čerpanie 0 Eur.

Preferencia MHD	800 000	Čerpanie 0 Eur. V druhom polroku vyhodnocovanie VO na zhotoviteľa a následne podpis zmluvy.
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, stavba	200 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu.
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, stavba	200 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu.
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, Stavba	400 465	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava projektu.
Trolejbusové trate Miletičova- Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova	1 309 277	Čerpanie 66 035,19 Eur. Zrealizované - prebieha kolaudačné konanie.
Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD	70 000	Čerpanie 0 Eur. Vyhlásená výzva (VO) na projektanta.
Spolu:	24 363 835	Čerpanie: 1 005 961,81 Eur.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	8 283 188	6 904 121	2 585 633,83	37,5
Kapitálové výdavky	7 135 184	9 288 818	610 812,03	6,6
Výdavky celkom	15 418 372	16 192 939	3 196 445,86	19,7

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
ved. odd. dopravných stavieb

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	8 283 188	6 904 121	2 585 633,83	37,5
Kapitálové výdavky	7 135 184	9 288 818	610 812,03	6,6
Výdavky celkom	15 418 372	16 192 939	3 196 445,86	19,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie /OSK	1 412 765 m ²	1 427 519 m ²

Štruktúra bežných výdavkov:

- pre projektovú kanceláriu Magistrátu sú rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 Eur na projekt Živé námestie. Čerpanie v I. polroku 2022 sa neuskutočnilo.
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) . je to suma 5 080 771 Eur. Výdavky sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene spravovanou sekciou životného prostredia. Tieto bežné výdavky boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu zelene (t. j. parkov, zelených plôch), ktoré sú v správe OTMZ a na revitalizáciu verejných priestorov. Údržba v 1. polroku 2022 spočívala v čistení pozemkov, jarnom hrabaní, zabezpečení výrubu drevín, bezpečnostným orezom drevín, vykonávala sa kosba trávnatých plôch, zálievka vysadených drevín, odburinení záhonov, údržbae parkov prvej intenzitnej triedy, výsadbe drevín v rámci projektu 10 000 stromov a náhradnej výsadbe drevín. Oddelenie tvorby mestskej zelene spravuje aj chránené územia. V rámci rozpočtu bola vyplatená Lesom SR kompenzácia za ťažbu v lesoch (322 000,00€).

V sledovanom období boli bežné výdavky čerpané najmä na:

Kosenie a hrabanie pozemkov	250 000,00 Eur
Údržba parkov 1. intenzity	107 000,00 Eur
Výsadba stromov 10 000	228 000,00 Eur
Orezy stromov a krov	133 000,00 Eur
Náhradná výsadba	150 000,00 Eur

- v gescii odd. pozemných stavieb a verejných priestorov (OPSaVP) je suma **140 000 Eur**. Výdavky sú rozpočtované na prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie realizovateľnosti, dokumentácie profesií a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty drobných inžinierskych stavieb a pozemných objektov a na externé služby projektového riadenia a inžinieringu. K 30.06.2022 bolo čerpané v sume 21 427,94 Eur, čo predstavuje plnenie na 15,31 %.

Ukazovateľ	Disponent	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering	OPSaVP	140 000	21 427,94

Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy – bežné výdavky	Disponent	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Rutinná a štandardná údržba dopravnej zelene	OSK	1 273 350	359 269,62
Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiliáru	OSK	390 000	41 243,37

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene v sledovanom období roku 2022 predstavuje schválený rozpočet sumu **818 100 Eur** na nasledovné akcie:

- Účel	Upravený Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022	% čerpania
Samozavlažovacie nádoby- Hodžovónám	250 000,00 €	250 000,00 €	100,00%
Pressburgovce	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
Rám zml Projektant OTMZ	70 000,00 €	4 836,87 €	6,91%
Rev.malé projekty - OTMZ	136 000,00 €	75 440,00 €	55,47%
Horský park_mokrad'-PD+realiz	24 300,00 €	0,00 €	0,00%
Ovocný sad oplotenie	20 700,00 €	20 664,85 €	99,83%
Alej Pionierska	35 000,00 €	4 043,32 €	11,55%
Rám zml Projektant OTMZ	93 100,00 €	0,00 €	0,00%
Park Karlova Ves	114 000,00 €	104 718,32 €	91,86%
Ružínovská ulica	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
Dovybavenie parčíka Husova	45 000,00 €	0,00 €	0,00%
SPOLU	818 100,00 €	459 703,36 €	56,19%

V rámci kapitálových výdavkov bolo čerpanie nasledovne:

Nákup samozavlažovacích nádob vo výške **250 000,00 Eur**, pričom doplatok **75 440,00 Eur** bol uhradený z účelového určenia „Revitalizácia - Malé projekty OTMZ“, nakoľko výška faktúry bola vyššia než bol schválený rozpočet na účelové určenie „nákup samozavlažovacích nádob“.

V rámci účelu „Rámcové zmluvy - Projektant OTMZ“ boli čerpané finančné prostriedky na štúdie parčíku Tichá, Husova, Šancová vo výške **4 836,87 Eur**. Na príprave dokumentácií sú zadane ďalšie práce, z ktorých vyplynie ďalšie čerpanie.

Účel: „Ovocný sad Oplotenie“ bol v sledovanom období vyčerpaný v plnej výške.

Na účelové určenie „Alej Pionierska“ v sledovanom období bolo čerpané suma **4 043,32 Eur** na vypracovanie štúdie aleje.

Účelové určenie „Park Karlova Ves“ bolo vyčerpané vo výške **104 718,32 Eur** a to najmä pre potreby doplatenia prác v rámci dodatkov k zmluve.

- v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov **8 380 718 Eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Centrálne námestie Devínska nová Ves	50 000	Čerpanie 0 Eur. MIB realizuje zadanie.
Komenského námestie	850 000	Čerpanie 0 Eur. Realizácia stavebných prác.
Revitalizácia parku Motýlia lúka	130 000	Čerpanie 0 Eur. Podpísaná zmluva s dodávateľom, realizácia v druhom polroku 2022.
Pamätník D. Tupého	406 300	Čerpanie 32 340,00 Eur. Prebiehajú stavebné práce.
Park na Legionárskej (Čerešňový sad)	622 900	Čerpanie 0 Eur. Pripravujeme podklady pre VO.
Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	Čerpanie 0 Eur. MČ Bratislava-Petržalka obstaráva dodávateľa.
Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v Karlovej Vsi	180 000	Čerpanie 16 273,38 Eur. Prebiehajú stavebné práce.
Revitalizácia Námestia slobody PD+R	2 000 000	Čerpanie 7 056,00 Eur. Prebiehajú stavebné práce.
Revitalizácia parku na Dunajskej	270 000	Čerpanie 0 Eur. Podpísaná zmluva s dodávateľom.
Revitalizácia parku Žilinská	60 000	Čerpanie 0 Eur. Podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ZoD je podpísaná.

Revitalizácia Radlinského	234 605	Čerpanie 45,00 Eur. Podaná žiadosť o stavebné povolenie. V rámci projektovej prípravy boli zaplatené poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.
Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	365 000	Čerpanie 450,00 Eur. MIB realizuje projektovú dokumentáciu. V rámci projektovej prípravy boli realizované sondy skladby spevnených plôch.
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	510 000	Čerpanie 0 Eur. MIB realizuje projektovú dokumentáciu.
Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	134 883	Čerpanie 44 071,70 Eur. Boli uhradené stavebné práce za realizáciu hokejbalového ihriska a basketbalového ihriska, zadanie na revitalizáciu VDI bolo podané na VO.
Revitalizácia verejného priestoru Mudrochova	13 000	Čerpanie 0 Eur. MIB realizuje zadanie.
Revitalizácia verejného priestoru Vozovňa - Krasňany	300 000	Čerpanie 0 Eur. MIB realizuje zadanie.
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná	259 030	Čerpanie 0 Eur. Realizácia stavebných prác.
Skatepark pod Mostom SNP	200 000	Čerpanie 14 941,20 Eur. Zrealizovaná PD a vyjadrenia správcov sietí, prebieha proces povolenia stavebných prác a verejného obstarania.
Urban Fitness Bratislava	250 000	Čerpanie 34 323,12 Eur. Prebiehajú stavebné práce.
Železná studnička-pozemné stavby PD+R	40 000	Čerpanie 0 Eur. V druhom polroku 2022 realizácia projektovej dokumentácie.
Živé námestie	1 050 000	Čerpanie 1 608,27 Eur. Rozpracovaný projekt, úhrada zmluvnej časti UŠ a geodetických prác.
Hmlová fontána – Obchodná ulica	25 000	Čerpanie 0 Eur. Podpísaná ZoD.
Zriadenie Pamätníka '89	400 000	Čerpanie 0 Eur. Objednaná PD.
Spolu:	8 380 718	Čerpanie: 151 108,67 Eur.

Oddelenie dopravných stavieb má v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 90 000 Eur na akcie s čerpaním k 30.6.2022 v čiastke 0,00 Eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Stav k 30.06.2022
Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	40 000	Čerpanie 0 €. Projekt vo fáze prípravy zadania.
Úprava okolia ZŠ Tbiliská – Mesto detí	50 000	Čerpanie 0 €. Prebieha realizácia DNS (dynamický nákupný systém).

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	49 261 698	52 613 253	24 219 061,08	46,0
Kapitálové výdavky	5 598 400	6 133 560	1 147 092,23	18,7
Výdavky celkom	54 860 098	58 746 813	25 366 153,31	43,2

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	30 904 879	32 073 129	14 851 421,86	46,3
Kapitálové výdavky	580 200	517 200	0,00	-
Výdavky celkom	31 485 079	32 590 329	14 851 421,86	45,6

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Zabezpečenie zberu, prepravy komunálneho 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 Bratislava

Zabezpečovanie triedeného zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti

Zabezpečovanie zberu vytriedeného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	29 938 512	29 938 512	14 605 897,60	48,8
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	30 038 512	30 038 512	14 605 897,60	48,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 tis. ton	73 364,45 ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60 %	21,91 %

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a BRKO	20 tis. ton	664,66 t

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej čiastke **29 938 512 Eur**:

- zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu v sume 24 900 000 Eur na základe zmluvy s OLO, a. s.,
- zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v sume o 5 038 512 Eur. V roku 2022 sa bude rozširovať zber BRKO postupne na celé územie Bratislavy tak, aby od 1.1.2023 bola splnená zákonná povinnosť oddeleného zberu ostatných komunálnych odpadov a prepravy tohto odpadu na zhodnocovanie.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **100 000 Eur** na podporu budovania kvalitných a estetických kontajnerových stanovišť vo verejnom priestore hlavného mesta formou dotácií.

Výzva na predkladanie žiadostí na dotácie na kontajnerové stojiská bola spustená v júni 2022, k čerpaniu výdavkov dôjde v nasledovnom období.

Čerpanie **bežných výdavkov** v sledovanom období je nasledovné:

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 – hračené 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

OLO 2022 (do 30.6.2022)

Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie D10*	0,00 ton
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na zhodnotenie R1*	57 285,30 ton
Spolu množstvo odvezeného odpadu na spálenie (D10+R1)	57 285,30 ton
Množstvo odvezeného odpadu na skládku D1	0,00 ton
Vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný	16 008,49 ton
Z toho K BRKO	664,66 ton
Vyseparovaný odpad kategórie N – nebezpečný	70,66 ton

Spolu**73 364,45 ton**

D10* - spaľovanie na pevnine – bez energetického využitia

R1** - využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom – energetické využitie

Od 1. 8. 2017 zabezpečuje odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu spoločnosť OLO a.s. v zmysle novej zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislavy. Poplatok za túto

činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad.

V sledovanom období od čiernych skládok bolo vyčistených - **26 lokalít**, vyvezené množstvo - **62,35 ton** komunálneho odpadu.

Na zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území Bratislavy bolo z rozpočtu **5 038 512,00€** v 1Q roku 2022 čerpaných **896 269,60€** a v 2Q roku 2022 čerpaných **1 259 628,00€**, celkovo bolo k 30.6.2022 čerpaných **2 155 897,60€**. Finančné prostriedky boli vynaložené na postupné zavádzanie systému zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v mestských častiach Hlavného mesta na základe zmluvy MAGTS2100207.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2022 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočítujú. 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	350 237	310 237	130 794,16	42,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	350 237	310 237	130 794,16	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	890 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Odpad z čistenia komunikácií	2 000 t	250,26 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume 310 237 Eur, pričom čerpanie v prvom polroku 2022 bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **21 154,39 Eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia komunálneho podniku **81 325,92 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 **28 313,85 Eur** na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2022 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. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	413 000	350 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	413 000	350 000	0,00	0,0

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov má rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **350 000 Eur** na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V roku 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo 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 dreveniny v zmysle vydaného rozhodnutia a pripraviť pozemok na budovanie zberného dvora. V súčasnosti sa čaká na vydanie stavebného povolenia.

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Zberný dvor Dúbravka	350 000	Čerpanie 0 Eur.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	120 000	1 258 250	3 470,55	0,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	120 000	1 258 250	3 470,55	0,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt	V plnení
Projekt obehového hospodárstva	• prevádzka- re-use centrá	1 projekt	V plnení
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane	V plnení

Bežné výdavky v sledovanom období sú rozpočtované vo výške **1 258 250 Eur** v súvislosti s obdržaním finančných prostriedkov z Envirofonde. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 470,55 Eur v rámci projektu Magistrát bez odpadu za účelom predchádzania vzniku odpadu na nákup zdieľaných obedárov pre zamestnancov magistrátu

Finančné prostriedky sú rozpočtované v súvislosti s prevádzkovaním RE-USE centier ako miest na zber odpadu na opätovné použitie a ktoré je v zmysle plnenia legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a z hľadiska dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva jednou z priorit. Prevádzkovanie centier opätovného použitia je zároveň aj naplnením cieľov Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026.

Zámerom prevádzkovania REUS centier je splniť 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.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	496 130	566 130	111 259,55	19,7
Kapitálové výdavky	67 200	67 200	0,00	0,0
Výdavky celkom	563 330	633 330	111 259,55	17,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	210 000 Eur	32 482,50 Eur

Bežné výdavky na rok 2022 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme **566 130 Eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných **210 000 Eur**. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi, teda v čiastke 105 000 Eur, čo v sledovanom období predstavovalo 16 241,25 Eur zo strany MČ BA.

Výdavky určené na postrek proti komárom sú rozpočtované v sume **273 928 Eur** v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby. V sledovanom období bolo čerpaných 66 193,25 Eur.

Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvícid – 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 larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. Predpokladaná výška na službu je plánovaná v čiastke 150 000 Eur. Zároveň Magistrát hlavného mesta sa snaží vytvoriť vlastné kapacity na zabezpečenie postreku proti kalamitnému premnoženiu komárov na území Bratislavy. Na zakúpenie samotného materiálu Btl sa vyčleňuje 40 000 Eur. Táto činnosť je v zmysle plnenia legislatívnych povinností podmienená dohľadom odborne spôsobilej osoby, na zabezpečenie ktorej sa požaduje 10 000 Eur/rok a cca 5000 Eur na nákup tabliet s využitím pre menšie nádoby s vodou resp. iné nádoby na polievanie záhrad.

Výdavky určené na projekt MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území v rámci cezhraničnej spolupráce operačného programu INTERREG SK-AT sa rozpočtujú v sume **66 902 Eur**. V súlade s podmienkami programu INTERREG bude projekt financovaný formou refundácie 95% a spolufinancovania 5%. Prvá žiadosť o platbu (ŽoP) bude podaná v mesiaci január 2022, predpoklad na uhradenie refundácie je v 2. kvartáli 2022. Plánované podanie druhej ŽoP je v období 06/2022, predpoklad na uhradenie refundácie je v 4. kvartáli 2022. V sledovanom období bolo v súvislosti s projektom „interreg“ vyčerpaných 8 319,38 Eur.

rámci rozvoja biodiverzity na území hlavného mesta je v sledovanom období rozpočtovaných **15 300 Eur** na nasledovné aktivity súvisiace s rozvojom a zachovaním biodiverzity:

inštalácia búdok pre vtáky a netopiere na fasádach budov	8 000 Eur
inštalácia búdok pre sovy, sokoly, kavky a ďatle	1 000 Eur
údržba inštalovaných búdok	1 000 Eur
hmyzí hotel	300 Eur
záchrana žiab	5 000 Eur
Celkom	15 300 Eur

V sledovanom období bolo na uvedený účel – rozvoj biodiverzity vyčerpaných 4 264,38 Eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **67 200 Eur**, a to na nákup príslušenstva na helikoptéru v rámci projektu INTERREG (45 600 Eur) a na vybudovanie dvoch hniezdných veží pre dažďovníkov - stavba súvisiaca s projektom INTERREG (21 600 Eur). Obstaranie týchto výdavkov je práve v procese priprav. Čerpanie týchto výdavkov sa na základe týchto skutočností posúva do 2. polovice roka 2022.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4
Kapitálové výdavky	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9
Výdavky celkom	10 031 165	11 331 165	4 178 787,53	36,9

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4
Kapitálové výdavky	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9
Výdavky celkom	10 031 165	11 331 165	4 178 787,53	36,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	- počet svetelných bodov - zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks 95%	48 541 ks 96 %
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	- množstvo nových svetidiel s využitím LED technológie - počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks 500 ks	1 120 ks 50 ks

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **6 182 965 Eur** s čerpaním k 30.06.2022 v čiastke 3 051 465,43 Eur, v tom:

Pravidelné mesačné platby – prevádzka	2 400 000 Eur	1 258 394,02 Eur
Pravidelné mesačné platby – elektrická energia	3 782 965 Eur	1 793 071,41 Eur

Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky činností má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **5 148 200 Eur** na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 4 700 000 Eur a na Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície vo výške 448 200 Eur.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Stav k 30.06.2022
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	4 700 000	Čerpanie 1 091 861,10 €.
Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	448 200	Čerpanie 35 461,00 €.
Spolu	5 148 200	Čerpanie: 1 127 322,10 €.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	12 773 854	12 901 489	5 716 740,36	44,3
Kapitálové výdavky	570 000	468 160	19 770,13	4,2
Výdavky celkom	13 343 854	13 369 649	5 736 510,49	42,9

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	12 622 021	12 749 656	5 681 950,61	44,6
Kapitálové výdavky	520 000	368 160	0,00	0,0
Výdavky celkom	13 142 021	13 117 816	5 681 950,61	43,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.6.2022
Zvýšenie počtu policajtov MsP predurčených na výkon hliadkovej činnosti	• počet nových príslušníkov MsP	30	26
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	6

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície na rok 2022:

5 681 950,61 Eur

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 366 412,89 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 299 302,30 Eur
- Tovary a služby	707 604,90 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	308 630,52 Eur

Kapitálové výdavky neboli v I. polroku čerpané.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Preveniou 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	141 461	141 461	31 608,07	22,3
Kapitálové výdavky	50 000	100 000	19 770,13	19,8
Výdavky celkom	191 461	241 461	51 378,20	21,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.6.2022
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 1 preventívna akcia v jednotlivých MČ	31 x dopravná výchova na školách, 3 x vzdelávacie aktivity s Ústredím PSVaR SR, 1 x rokovanie expertnej skupiny MŠVVaŠ SR, 1 x medzinárodná dopravná výchova 40 žiakov z 5 krajín, 1 x Deň bezpečnostných a záchranných zložiek SR
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	Údržba kamerového systému	75 000 Eur	29 259,45
Zabezpečenie verejného poriadku	Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	50 000 Eur	19 770,13

V rámci **bežných výdavkov** boli finančné prostriedky určené na údržbu existujúceho kamerového systému čerpané vo výške **29 259,45 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 vo výške **1 718,50 Eur**.

Kapitálové výdavky k 30.6.2022 boli čerpané vo výške **19 770,13 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	10 372	10 372	3 181,68	30,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 372	10 372	3 181,68	30,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky v čiastke **10 372 Eur**, čerpanie bežných výdavkov v prvku „3.3.3 Civilná ochrana“ bolo k 30.06.2022 vo výške **3 181,68 Eur**, t.j. 31%, pričom údržbu a prevádzku CO-krytu na Bajzovej č. 8/A pre HM SR Bratislava zabezpečuje zmluvný partner spoločnosť Elprex spol. s r.o.. Finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu.

Podprogram: 3.4 Humanitárna pomoc

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 455 670	599 433,43	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	0	1 455 670	599 433,43	41,2

Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina

Zodpovednosť:

- Ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
- Ved. odd. vnútornej správy
- Riaditeľ sekcie sociálnych vecí
- Ved. útvaru správy mestských podnikov
- Ved. odd. správy komunikácii
- Ved. odd- komunikácie a marketingu.

Zámer:

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 455 670	599 433,43	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	0	1 455 670	599 433,43	41,2

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny sekcia sociálnych vecí má rozpočtované bežné výdavky v sume 180 000 eur. V I. polroku 2022 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 11 723,90 Eur na všeobecné služby .

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny oddelenie komunikácie a marketingu má rozpočtované bežné výdavky v sume 15 670 eur. V I. polroku 2022 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 15 049,32 Eur na všeobecné služby (mapy, nálepky, banery, vesty, atď).

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny oddelenie vnútornej správy má rozpočtované bežné výdavky v sume 1 190 560 eur. V I. polroku 2022 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 561 188,94 Eur. Bežné výdavky boli čerpané na položkách:

- materiál 266 821,26 Eur,
- dopravné 443,83 Eur,
- opravy a údržba 3 230,03 Eur,
- nájomné 18 968,00 Eur,
- služby 271 725,82 Eur,
- SPOLU 561 188,94 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	22 258 876	23 866 760	10 644 724,39	44,6
Kapitálové výdavky	7 755 585	10 137 988	1 263 220,99	12,5
Výdavky celkom	30 014 461	34 004 748	11 907 945,38	35,0

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

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	700 000	700 000	600 000	85,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 000	700 000	600 000	85,7

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	700 000	700 000	600 000	85,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 000	700 000	600 000	85,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	700 000 Eur	600 000 Eur

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy - Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. BTB rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu, 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).

Členský príspevok mesta na rok 2022 predstavuje 700 000,00 eur. V 1. polroku 2022 bol organizácii zaslaný bežný transfer v sume 600 000,00 eur.

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok hlavného mesta Bratislava boli v hodnotiacom období použité najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie - mzdy front office a back office, odvody, prenájmy priestorov kancelárií, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzka stálych a sezónnych TIC, údržba priestorov, výdavky spojené s outsourcovanými službami (účtovníctvo, právne služby, služby verejného obstarávania), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhrada členského v domácich a zahraničných asociáciách, zväzoch a združeniach.

V oblasti marketingu sa BTB v hodnotenom období zúčastnila na viacerých zahraničných veľtrhoch, výstavách a B2B fórach, vydala brožúru Cyklovýlety v Bratislave, aktualizovala obsah Bratislava City Guide, tlač mapy USE IT Bratislava, virtuálna prezentácia Bratislavy ako kongresovej destinácie.

BTB celoročne spravuje web, čo predstavuje komplexné zabezpečenie chodu web stránky visitbratislava.com a microsite 72hodinovemesto, card.visitbratislava.com a ich podstránok. Súčasťou aktivity bola aj implementácia služby GoOut, ktorá predstavuje spojenie kultúrno-informačného média, sociálnej siete a systému na predaj vstupeniek. Jej súčasťou je denná správa a aktualizácia sociálnych sietí Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn správa webového portálu a aplikácie.

Súčasťou aktivít sú aj pešie prehliadky pre verejnosť, organizácia Bratislavských mestských dní 2022, realizácia výstav „Rieka v meste“ a organizácia hygridnej konferencie „Na jednej lodi“ a ďalších.

V rámci turistickej infraštruktúry bola vykonaná obnova, výmena a repasácia a údržba minismerovníkov v rámci MČX Staré Mesto, prekrytie amfiteátra na hrade Devín veľkoplošnou plachtou, obnova a doplnenie turistickej infraštruktúry na Šancovej ulici – zatriktívnenie verejného priestoru doplnením historických lavičiek, košov, cyklostanov a inými prvkami drobnej turistickej infraštruktúry. BTB pripravila strategický dokument – Pilotný projekt hodnotenia kvality, ktorý predstavuje systémové nastavenie vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých kategórií služieb cestovného ruchu.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	9 043 332	9 511 213	3 852 038,52	40,5
Kapitálové výdavky	1 841 000	2 536 878	52 745,02	2,1
Výdavky celkom	10 884 332	12 048 091	3 904 783,54	32,4

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	3 050 970	3 195 729	1 541 138,52	48,2
Kapitálové výdavky	120 000	132 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	3 170 970	3 327 729	1 541 138,52	46,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	• Podpora komunitných a kultúrnych projektov	20	28
	• Podpora podujatí bratislavských mestských častí	20	10
	• Podpora podujatí mestských podnikov a mestských organizácií (spolupráce a podporené žiadosti - počet)	10	27
Výzva na zapojenie do kultúrnych projektov a programov BKIS (napr. Kultúrneho leta a pod.)	• Zapojenie kultúrnych subjektov (programové ponuky a podporené žiadosti - počet)	50	10

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zadania od zriaďovateľa (Hl. mesto SR Bratislava)	Realizácia mestských podujatí – Bratislavské mestské dni, Cena primátora, Magistrálny deň a pod. (počet podujatí)	5	13
Činnosť DPOH	- Premiéry divadelných predstavení - Reprízy divadelných predstavení - Zrealizované sprievodné podujatia - Hostujúce divadelné subjekty	2 50 20 1	4 108 11 1
Kreatívne projekty BKIS	Počet aktivít a podujatí v rámci projektov (celkom) - Rande s mestom, - Diškurz Klarisky, - Visita, - Bratislavské kultúrne leto a pod. (počet aktivít a podujatí v rámci projektov)	100	85 72 1 0 12
Rozšírenie priestorových kapacít	Revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu Kina ZORA – 2. etapa	1	0
Transparentná činnosť organizácie	Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) (počet stretnutí)	3	1
Koncepcná činnosť	- Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov - Spolupráca na príprave Koncepcie kultúry mesta Bratislava 2030	celoročne 1	celoročne 1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	zvyšovanie kvality akreditovaných kurzov, pomoc pri uplatnení sprievodcov	celoročne	celoročne
Produkčné a dramaturgické zabezpečenie Bratislavských Vianoc	Realizácia podujatia	1	0

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2022

1 541 138,52 Eur

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta. Zároveň z transferu na bežné výdavky boli hrazené mzdové náklady vo výške 555 276,72 Eur.

Kapitálový transfer zaslaný k 30.6.2022

0 Eur

V sledovanom období organizácií nebol poukázaný kapitálový transfer.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, spolupatričnosti, seberealizácii 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 195 795	1 238 467	597 900,00	48,3
Kapitálové výdavky	30 000	37 328	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 225 795	1 275 795	597 900,00	46,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a	- Prírastok knižničného fondu - Počet výpožičiek fyzických dokumentov - Počet výpožičiek elektronických dokumentov - Ročná licencia databáz Ebsco a PressReader	7 000 140 000 7 000 1+1	4 467 105 552 4 126 poskytujeme
Sprostredkovať neformálne vzdelávame obyvateľov, prospievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady	Počet realizovaných vzdelávacích akcií Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzických Počet účastníkov online vzdelávacích akcií alebo zahliadnutí online vzdelávacieho obsahu' Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	150 1 200 6 000 Vyjadrenie kvality	123 2 363 2 590 Bude prebiehať v 2.polroku
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 čítareň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne Letná čítareň U červeného raka: počet návštevníkov priestoru - bez návštevníkov	110 4 500 800 3 000	40 1 004 290 1 027
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	Aplikácia novej vizuálnej identity Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru Komunikačná stratégia (strategický dokument)	1 10 1	1 2 0
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdií, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného	- Funkčná optimalizácia, opravy a úpravy jednotlivých priestorov² - Rekonštrukcia galérie Artotéka	1 1	0 0

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2022 vo výške

597 900 Eur

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bežným chodom Mestskej knižnice. Zároveň z transferu na bežné výdavky boli hradené mzdové náklady vo výške 275 520,01 Eur.

Kapitálový transfer zaslaný k 30.6.2022

0 Eur

V sledovanom období organizácií nebol poukázaný kapitálový transfer.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 810 841	1 878 841	785 000	41,8
Kapitálové výdavky	696 000	1 117 550	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 506 841	2 996 391	785 000	26,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Prezentácia kvalitného výtvarného umenia a sprístupňovanie zbierok GMB	- Počet krátkodobých výstav (výstavy nominované internými kurátormi – 2, externé výstavné projekty realizované v spolupráci s GMB – 3) - Počet obnovených stálych expozícií - Počet návštevníkov obnovenej SE - Počet edičných projektov GMB (katalóg, publikácia)	5 1 + 5 % ročne 2	5 0,75 + 5 % ročne 2
Zvýšenie štandardu správy a obnovy zbierkového fondu	- Počet optimálne uskladnených zbierkových predmetov v depozitároch - Počet sfumigovaných a zreštaurovaných zbierkových predmetov (vrátane diel na papieri)	200 250	1 737 0
Koncepčné narábanie s umením vo verejnom priestore	- Akčný plán GMB na roky 2022 – 2024 (zámery, ciele a merateľné ukazovatele) - Rezidenčný program zameraný na tému „verejný priestor“ – počet rezidencií - Počet verejných programov na tému „verejný priestor“ (diskusia, prednáška, komentovaná prehliadka) - Online databáza diel vo VP Bratislavy - projekt digitálnej platformy venovanej umeniu vo VP (1. fáza) - Participácia na tvorbe nových pravidiel pre umiestňovanie, premiestňovanie a demontáž pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel	1 3 3 1 1	0,5 2 2 0,25 0,25

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Budovanie vzťahu s rôznymi typmi publik	- Počet sprievodných programov ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť - Stratégia vzdelávacích programov na roky 2022 – 2024 pre rozličné typy publik - Kvalitatívny rozvoj nových vzdelávacích formátov	20	12
		1	0,75
		3	2
Modernizácia značky GMB prostredníctvom marketingovej stratégie a komunikácie	- Nová vizuálna identita organizácie – implementácia (grafický generátor) - Webová stránka GMB (2. fáza) - Koncepcia sprístupňovania zdigitalizovaných ZP vo verejnom priestore	1	0,5
		1	0,25
		1	0
Tvorba marketingovej stratégie	Koncepcia viacdrojového financovania (vrátane budovania vzťahu so súkromným sektorom – sponzoring)	1	0,25
Skvalitnenie činnosti organizácie	- Inventarizačný systém GMB – príprava a implementácia - Elektronická registratúra GMB – príprava a implementácia - Systém plánovania a sledovania čerpania rozpočtu – e-biz – implementácia - Činnosť Rady GMB (externý poradný orgán) – počet stretnutí	1	0,5
		1	0,25
		1	0,75
		1	0

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2022**785 000 Eur**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bežným chodom Galérie mesta Bratislava. Zároveň z transferu na bežné výdavky boli hradené mzdové náklady vo výške 408 298,57 Eur.

Kapitálový transfer zaslaný k 30.6.2022**0 Eur**

V sledovanom období organizácií nebol poukázaný kapitálový transfer.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 735 726	2 845 426	928 000	32,6
Kapitálové výdavky	995 000	1 197 000	52 745,02	4,4
Výdavky celkom	3 730 726	4 042 426	980 745,02	24,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	- Počet výstavných projektov - Počet nových a obnovených expozícií - Počet návštevníkov výstav a expozícií	1 4 + 5 %	-Cieľ je splnený – verejnosti bola sprístupnená nová expozícia v Rusovciach: Gerulata na hraniciach Rímskej ríše. - Zrealizovaná bola druhá inštalácia v rámci projektu „Z depozitára“ v Starej radnici – zameraná na ukrajinskú problematiku (model pamätníka zakladateľom mesta Kyjev). Verejnosti bola sprístupnená výstava Dlhá cesta k samostatnosti. Dejiny Ukrajiny v 20. storočí. Ďalšie výstavy budú realizované v nasledujúcom období a cieľ bude vyhodnotený v 4.Q 2022. -Cieľ bude vyhodnotený v 4. Q 2022
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	Depozitár MMB Vajnorská prevzatý do správy MMB a vybavený mobiliárom	1	Cieľ je splnený čiastočne: depozitár bol prevzatý do správy MMB, vyhlásené VO na obstarávanie mobiliáru do depozitárov je v procese realizácie, prebieha príprava na sťahovanie zbierok, zrealizované bolo výberové konania na pozíciu kustóda – nástup od 1. 8. 2022.
Vytvárať, spracovávať a uchovávať informácie o zbierkovom fonde.	Tematické databázy	min. 3	Bude rozpracované v ďalšom období.
Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky.	Nové pravidelné programy alebo projekty pre verejnosť	min. 3	Minimálny cieľ bol splnený už v I. Q 2022, ale naďalej pokračujeme v rozvíjaní programovej ponuky. V II. Q 2022 sme pripravovali pravidelné prednášky odborníkov 1x mesačne, zrealizovali špecifické podujatia na prezentáciu rímskeho kultúrneho dedičstva. Zrealizovali sme pravidelné hudobné vystúpenia v na prezentáciu múzea a na získanie nového typu publika. Od apríla 2022 začali na hrade Devín fungovať pravidelné bezplatné lektorské výklady pre verejnosť, od polovice mája vo väčšom rozsahu a aj v cudzích jazykoch.
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov	Inovácie a nové služby v návštevníckej infraštruktúre	min. 3	Na Hrade Devín intenzívne pracujeme na vzniku nového informačno-navigačného systému a na rozšírení návštevníckej infraštruktúry o doplnkový mobiliár a odpočinkové pavilóny. V spolupráci

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
a expozícií, ponuku služieb.			s externým spracovateľom boli v 2Q dokončené projektové dokumentácie na spomínané prvky.
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	- Pasportizácia budov v správe MMB - Nové pracovné miesta	1 min. 1	-Systematická pasportizácia budov v správe MMB priebežne pokračuje s výstupom v IV. Q. -Cieľ bude splnený do konca IV. Q./2022.

Bežný transfer čerpanie k 30.6.2022**928000,00 Eur**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bežným chodom Mestskej knižnice. Zároveň z transferu na bežné výdavky boli hradené mzdové náklady vo výške 494 206,66 Eur.

Kapitálový transfer čerpanie k 30.6.2022**52 745,02**

Eur V I. – II. štvrtroku 2022 bola zrealizovaná rekonštrukcia nádvoria Apponyho paláca plánu.

podľa

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	100 000	50 265	0,00	0,0	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	100 000	50 265	0,00	0,0	

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2022 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). Počas 1. polroka 2022 boli presunuté v sume 49 735 Eur v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zodpovednosť: vedúci odd. kultúry

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

PRIORITA: Súčasť programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – rozvoj BKIS/ DPOH, potrieb GMB a MMB.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	150 000	4 485	0,00	0,0	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0	
Výdavky celkom	150 000	4 485	0,00	0,0	

- Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie k 30.06. 2022
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	5	14

Plnenie:

V období prvého kvartálu boli organizácie v gescii oddelenia kultúry vyzvané na predloženie rozvojových projektov, na ktoré by im po vyhodnotení mohli byť pridelené finančné prostriedky. Na základe doručených žiadostí oddelenie podalo v prvom polroku 2022 na sekciu financií žiadosť o zmenu rozpočtu a presun financií do organizácií v sume 145 515,00 Eur. Táto požiadavka bola schválená rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 2 zo dňa 30.05.2022 v sume 85 187,00 Eur a schválením uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022. Počas prvého polroka financie z programu boli väčšinou vyčerpané, k 30.06.2022 sa v rozpočte programu nachádza 4 485,00 Eur.

Na základe predložených žiadostí boli financie pridelené na 14 rozvojových projektov príspevkových organizácií a to: rozšírenie stremovacieho a nahrávacieho vybavenia pre audiovizuálne štúdio, Implementáciu bezpapierového on-line systému pre správu a evidenciu majetku a Rozvoj manažérskych a odborných schopností zamestnancov (projekty BKIS); Vzdelávanie vedúcich pracovníkov, Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti (projekty GMB); Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy, Fáza 2- Návrh/ vývoj funkcionality zobrazovania, vyhľadávania a filtrácie položiek z online katalógu na webovom sídle, ... (projekty MKB); Infraštruktúra a konektivity 20. desaťročia 21. storočia – digitálne múzeum, Budovanie kompetencií ako základ profesionálnej, modernej a životaschopnej organizácie (projekty MMB); Zahraničné školenie odborných pracovníkov, Kultivácia vstupných prvkov sídla organizácie a Nákup PC techniky pre zlepšenie odborných činností (projekty MÚOPu); Nastavenie fungovania tímu a organizácie ZOO a Digitalizácia a zefektívnenie komunikácie zamestnancov ZOO.

Prvok: 4.2.7 DPOH

Zodpovednosť: vedúci odd. kultúry

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	0	298 000	0,00	0,0	
Kapitálové výdavky	0	53 000	0,00	0,0	
Výdavky celkom	0	351 000	0,00	0,0	

Prvok: 4.2.7 DPOH**Bežný transfer**

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022 bolo do rozpočtu oddelenia v sledovanom období presunutých 298 000,00 eur určených pre Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava.

Kapitálový transfer

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022 bolo do rozpočtu oddelenia kultúra v sledovanom období presunutých 53 000,00 eur v klasifikácii 720 – kapitálový transfer, určený pre Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: poverený riadením Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 897 688	2 014 024	889 712,94	44,2
Kapitálové výdavky	1 202 550	1 440 075	447 595,19	31,1
Výdavky celkom	3 100 238	3 454 099	1 337 308,13	38,7

V sledovanom období roku 2022, t.j. od 01.01. – 30.06.2022 bol Mestským lesom v Bratislave zaslaný bežný transfer v celkovej výške 889 712,94 eur, čo predstavuje 44,2 % plnenie ročného rozpočtu. Z bežného transferu boli čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo častí vo výške 336 337,40 eur, KZ41: postrek proti komárom vo výške 432,00 eur a projekt CITY NATURE vo výške 33 936,94 eur. Kapitálový transfer bol zaslaný vo výške 447 595,19 eur čo predstavuje 31,1% plnenie ročného rozpočtu. Na základe schváleného kapitálového transferu na obstaranie hmotného investičného majetku v sledovanom období boli zatiaľ čerpané finančné prostriedky vo výške 447 595,19 eur, konkrétne na:

Kapitálový výdavok	Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 30.6.2022
Revitalizácia a zlepšenie rekr.infraštrukt, dopr.znače v lesoparku a elektr.org.,monit.voľných pakr.miest na PL	50 000	0
Komplexná revital. Futbal.ihriská na ŽS	10 000	0
CITY NATURE	280 000	265 881,56
rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	450 000	88 673,14
PD a realizácia PD a realizácia altánkov na PL, Malom Slavíne...	147 550	4 152,20
Parkoviská Kamzík	144 525	68 178,29
Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	15 000	901,21
revitalizácia areálu munič.skladu objektu a okolie	270 000	19 808,79
Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	18 000	0
nákup vozidiel a nákl. Eletromob.	55 000	0
Kapitálové výdavky celkom	1 440 075,00	447 595,19

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 611 677	1 850 693	885 836	47,9
Kapitálové výdavky	480 000	246 000	0	0
Výdavky celkom	2 091 677	2 096 693	885 836	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	14	1
Návštevnosť ZOO	počet návštevníkov	275 000 osôb	149 872 osôb

V bežných výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v objeme **1 611 677 Eur**, po úprave v objeme **1 850 693 Eur**, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradných potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení, služby geodetov, architektov a krajinných architektov a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO

K 30.6.2022 bol organizácii poskytnutý transfer na bežné výdavky v sume **885 836,00 Eur**

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **480 000 Eur** na akcie:

- chovné zariadenie pre medveďa hnedého	400 000 Eur,
- koncepcia rozvoja ZOO – projektová dokumentácia I. etapa	60 000 Eur,
- tropický pavilón Papilonia	20 000 Eur.

Mestským zastupiteľstvom dňa 23.06.2022 bola schválená zmena kapitálového transferu jedná sa o príspevok na obstaranie hmotného investičného majetku vo výške **246 000 Eur**.

Zmena kapitálového transferu na rok 2022 v sume – 234.000 € bola účelovo určená nasledovne:

-CHZ pre medveďa hnedého	-400.000 €
-CHZ pre vlka, rekonštrukcia	10.000 €
-vozidlo na transport zvierat a krmiva	75.000 €
-rekonštrukcia objektu šelminca	60.000 €
-transportné bedne	21.000 €

K 30.6.2022 zatiaľ z rozpočtu určeného na **kapitálové výdavky** nebolo čerpané.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30. 6. 2022 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 916 975,00	3 266 575,00	1 278 000,00	39,1
Kapitálové výdavky	1 036 535,00	1 366 035,00	18 591,60	1,4
Výdavky celkom	3 953 510,00	4 632 610,00	1 296 591,60	28,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 + 168,97
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	rekonštrukcia osvetlenia tréningovej haly plochy A,B Zimného štadiónu O. Nepelu zo zdrojov organizácie	239 350 Eur	0

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2022 schválený v sume 2 916 975 Eur. V priebehu roka bola uvedená suma zvýšená na sumu upraveného rozpočtu v sume 3 266 575 Eur. Jeho čerpanie k 30. 6. 2022 je **1 278 000 Eur.**

Účelové určenie bežných výdavkov	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta v EUR	% čerpania
Príspevok na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 045 000,00	1 028 867,13	98,46
Príspevok na činnosť	233 000,00	222 746,05	95,60
CELKOM:	1 278 000,00	1 251 613,18	97,93

Bežný transfer bol použitý na mzdové výdavky hlavnej činnosti a úhradu častí nákladov na zákonné sociálne poistenie organizácie.

V prvom polroku 2022 sa na prevádzkach organizácie uskutočnilo celkom 151 športových podujatí a 3 kultúrne podujatia.

Úloha zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % za hodnotené obdobie bola splnená. V hodnotenom období bol celkový počet prevádzkových hodín 21 991, v rovnakom období minulého roku bol počet prevádzkových hodín 8 176, nárast predstavuje 13 815 hodín (t. j. nárast + 168,97 %).

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30. 6. 2022 v Eur	% čerpania
ID 1262: Agenda architekt – projektové práce-AZ Zlaté piesky	25 000,00	0,00	0,00
ID 1258: Parková traktorová kosačka AZ Zlaté piesky	25 000,00	17 990,00	71,96
ID 1036: Rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50 m bazéna – Plaváreň Pasienky	114 310,00	280,00	0,24
ID 1119: Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia – ZŠ Harmincova	680 000,00	321,60	0,00
ID 1344: Dostavba šatní ZŠ O. Nepelu tréningová hala, plocha A	272 225,00	0,00	0,00
ID 1044: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazénovej technológie na plavárni Pasienky	30 000,00	0,00	0,00
ID 1044: Výmena 3 výmenníkov v strojovni mestskej plavárne Pasienky Bratislava	70 000,00	0,00	0,00
ID 1184: Využitie odpadového tepla z chladenia zariadenia ZŠ Ondreja Nepelu Bratislava	90 000,00	0,00	0,00
ID 2033: Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	50 000,00	0,00	0,00
ID 9905: Debarierizácia kúpaliska Tehelné pole a plavárne Pasienky, obstaranie zdviháka do bazénu a prezliakovej kabíny pre ľudí s pohybovým znevýhodnením	9 500,00	0,00	0,00
CELKOM:	1 366 035,00	18 591,60	1,4

Z rozpočtu kapitálových transferov organizácia plánuje realizovať rekonštrukčné a stavebné práce v letných mesiacoch r. 2022 pri zimných štadiónoch a plavárni Pasienky sa práce budú realizovať v čase letnej odstavky.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 622 485	3 774 132	2 319 138,93	61,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	4 622 485	3 774 132	2 319 138,93	61,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	92 550 ks	87 283

Cieľová hodnota ukazovateľa počet hrobových, urnových a kryptových miest nebola k 30.06.2022 dosiahnutá. (K 31.12.2021 organizácia vykázala celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest vo výške 89 211. Pokles k 30.06.2022 vznikol pri inventarizácii kariet hrobových miest v programe WinCity cintorínov a odstránením dodatočných chýb a duplicity pri evidencii.)

Bežný transfer bol na rok 2022 rozpočtovaný v sume 4 622 485 Eur, **zmenami rozpočtu** hlavného mesta bol príspevok organizácii Marianum upravený na celkovú sumu **3 759 985 eur** na krytie nákladov hlavnej činnosti spojenej so správou cintorínov, krematória v sume a so správou, prevádzkou, údržbou, z toho na obnovu vojnových hrobov zo ŠR bola poukázaná suma 14 147 Eur.

V rámci bežného príspevku bol určený záväzný ukazovateľ na mzdy, platy a OOV vo výške 1 326 157,- Eur.

K 30.06.2022 obdržala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava bežné príspevky vo výške 2.304 992,40 Eur. Bežný príspevok bol použitý na úhradu nájomného za nehnuteľnosti vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 1 480 617,00 Eur (polovica z celkovej výšky ročného nájomného 2 961.234,00 Eur), výdavky na mzdy, platy a OOV a ostatné nevyhnutné náklady na bežnú činnosť organizácie vo výške 824 375,40 Eur .

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	316 120	139 998,00	44,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	280 000	316 120	139 998,00	44,3

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	316 120	139 998	44,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	280 000	316 120	139 998	44,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Pamiatkový fond vo vlastníctve Hlavného mesta - pasportizácia stavu fyzickej infraštruktúry NKP	- Činnosť pracovnej skupiny - Správa o stave pamiatkového fondu - Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu (počet dokumentov/aktivít)	1 1 1	1 1 1
Diela vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB	- Mapovanie vlastníckych vzťahov (databáza) - Členstvo v Komisii pre diela vo VP - Metodické usmerňovanie obnovy existujúcich pamätníkov (Sekcia výstavy) (počet aktivít)	1 1 10	1 1 3
Koncepcia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mesta - spolupráca s OK, GMB, MIB	- Pasportizácia umeleckých diel (dopĺňanie nových parametrov) - Participácia na tvorbe nových pravidiel pre umiestňovanie, premiestňovanie a demontáž pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel - Online databáza diel vo VP Bratislavy - projekt digitálnej platformy venovanej umeniu vo VP (1. fáza) – spolupráca na projekte GMB (počet projektov)	1 1 1	1 1 1
Evidencia pamätihodností hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	Aktualizovať Celomestský zoznam pamätihodností (počet zoznamov)	1	1
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva hlavného mesta a MČ	Odborné stanoviská k projektom (počet stanovísk)	50	V plnení

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Kultúrne dedičstvo - výskum	- Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa - Pamiatkové výskumy pre iné subjekty - Vedecké aktivity – konferencie – účasť a publikovanie v karentovaných časopisoch (počet výskumov)	Podľa potreby (min. 5) Podľa potreby (min. 2) 3 / 3	V plnení V plnení 1 / 3
Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia	- Prednášky a exkurzie pre verejnosť - Popularizácia pamätihodností, pomníkov a umeleckých diel vo verejných priestoroch (publikácia, podcasty, komentované videá a pod.) (počet podujatí/ výstupov)	10 2	V plnení V plnení
Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva - partnerstvá	- ARCH-projekt s medzinárodným zastúpením - LDL-projekt s medzinárodným zastúpením - Uskutočniť podujatie Limes Day (počet podujatí)	3	3
Digitalizácia	Digitalizáciu dokumentačného fondu organizácie (počet fondov)	1	1

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2022**139 998 Eur**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bežným chodom Mestského ústavu ochrany pamiatok. Zároveň z transferu na bežné výdavky boli hradené mzdové náklady vo výške 126 854 Eur.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2022 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor BratislavyZámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 186 719	1 189 119	680 000,00	57,2
Kapitálové výdavky	3 195 500	4 344 000	744 289,18	17,1
Výdavky celkom	4 382 219	5 533 119	1 424 289,18	25,7

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	419 719	409 719	180 000,00	43,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	419 719	409 719	180 000,00	43,9

Na rok 2022 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **409 719 Eur** na prevádzku GIBu. GIB k 30.06.2022 požiadal o bežný transfer na prevádzku v sume 180 000 Eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	767 000	779 400	500 000,00	64,2
Kapitálové výdavky	3 195 500	4 344 000	744 289,18	17,1
Výdavky celkom	3 962 500	5 123 400	1 244 289,18	24,3

V **bežných výdavkoch** GIB-u sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **779 400 Eur** na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty. GIB k 30.06.2022 požiadal o bežný transfer na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty v sume 500 000 Eur.

- Fontány**

Bola zabezpečovaná pravidelná revízia elektrických zariadení na 39 fontánach a ich príprava na celkovú prevádzku.

Z celkového počtu 41 fontán bolo v roku 2022 v prevádzke 38 fontán.

Fontány boli uvedené do prevádzky postupne od 1.5.2022 postupne, podľa nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dlhodobu nefunkčnú sú tri mestské fontány – fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Bratislava – Ružinov, Technická fontána na Borskej ulici v MČ Bratislava - Karlova Ves a fontána Družba na Nám. Slobody, na ktorej prebieha rekonštrukcia.

Je v prevádzke 7 rozprašovačov. Hmlová fontána na Námestí republiky bude uvedená do prevádzky 07.2022.

Z celkového počtu 14 pitných fontánok je v prevádzke 13 pitných fontánok.

Pitná fontánka Palugayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok.

- Pomníky**

Podľa potreby prebieha odstraňovanie menších poškodení a čistenie posprejovaných pomníkov.

- Hradný vrch**

Činnosť GIB bola zameraná predovšetkým na údržbu zelene a komunikácii (oprava dlažby), smetných košov, lavičiek a oprava dreveného mostíka.

- Parčík na Svoradovej ulici**

GIB pravidelne zabezpečuje údržbu zelene, odstraňovanie grafitov z oporných múrov mestského mobiliáru.

- Mestské hradby**

GIB pravidelne zabezpečuje čistotu lokality a denné sprístupnenie.

V **kapitálových výdavkoch** GIB-u sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 537 325 Eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Stav k 30.06.2022
Fontána Družba na Nám. slobody	2 400 000	Čerpanie 291 139,47 Eur. Stavebné práce prebiehajú podľa zmluvného harmonogramu.
Hradný vrch – oporný múr	50 000	Čerpanie 15 141,14 Eur. Prebehlo zabezpečenie múru, vyplnenie medzier a vytvorenie odvodňovacieho žľabu. Koncom júna bol vypracovaný statický posudok s navrhovaným ďalším riešením. Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu na hradnom kopci podlieha oporný múr priebežnému sledovaniu.
Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán	35 000	Čerpanie 0 Eur. Odčlenenie časti finančných prostriedkov na Elektro prípojku.
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	37 325	Čerpanie 37 324,94 Eur. Z hľadiska GIB bola táto akcia ukončená a je v kompetencii HM SR Bratislavy.
Elektro prípojka – hmlová fontána, Petržalka, Nám. Republiky	15 000	Čerpanie 0 Eur. Prebehlo verejné obstarávanie, práce budú faktúrované až v ďalšom polroku.
Spolu:	2 537 325	Čerpanie: 343 605,55 Eur.

V **kapitálových výdavkoch** oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 537 325 Eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Rekonštrukcia budovy na Uránovej	1 806 675	Čerpanie 400 683,63 Eur. Prebiehajú stavebné práce.

Podprogram: 4.9 Komunálny podnik Bratislavy

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 244 884	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	205 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	0	1 449 884	0,00	0,0

Komunálny podnik Bratislavy vznikol na konci prvého polroku 2022. Na mestskom zastupiteľstve 23.6.2022 im bol presunutý rozpočet z oddelenia magistrátu na bežné výdavky v sume 1 244 884 Eur a na kapitálové výdavky v sume 205 000 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	95 984 208	102 161 963	50 170 026,31	49,1
Kapitálové výdavky	50 000	402 045	402 045,00	100,0
Výdavky celkom	96 034 208	102 564 008	50 572 071,31	49,3

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 centrum voľného času (CVČ) a základné umelecké školy, ktorých je zriaďovateľom.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy bolo dňa 23.9.2021 prijaté uznesenie č.958/2021, v ktorom MsZ schválilo Konceptiu rozvoja centier voľného času a zároveň súhlasilo s vyradením štyroch centier voľného času a ich elokovaných pracovísk, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto zo siete škôl a školských zariadení, a to:

Centrum voľného času, Štefánikova 35, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Kulíškova 6, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Hlinická 3, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Pekníkova 2, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,

A následne ich zlúčením a opätovným zaradením do siete škôl a školských zariadení prostredníctvom nástupníckej organizácie Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava

Východiskovým bodom pre predstavenie Konceptie rozvoja centier voľného času bolo Programové vyhlásenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov MsZ na roky 2019 – 2022, v ktorom uznesením č.219/2019 zo dňa 27. -28.6.2019 schválili priority, kde sa v časti vzdelávanie šport prijala úloha predstaviť a spustiť novú koncepciu rozvoja centier voľného času.

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Od 1.1.2022 zlúčené do CVČ Gessayova/prvok 5.1.6

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Od 1.1.2022 zlúčené do CVČ Gessayova/prvok 5.1.6

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Od 1.1.2022 zlúčené do CVČ Gessayova/prvok 5.1.6

Prvok: 5.1.4 CVČ Hlinícka

Od 1.1.2022 zlúčené do CVČ Gessayova/prvok 5.1.6

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Od 1.1.2022 zlúčené do CVČ Gessayova/prvok 5.1.6

Prvok: 5.1.6 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: poverená vedením centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	46	42
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	1245

Centrum voľného času 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.

Činnosť CVČ vytvára priestor pre uspokojenie potrieb detí a mládeže na ich vedomostný, kultúrny, športový a morálny rozvoj, prístup k životu a voľnému času. Vzhľadom na to, že zo životných situácií detí a mládeže vyplývajú aj rôzne zmeny, CVČ sa im snaží prispôbiť. A preto aj naďalej vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie mladej generácie za účelom spolupatričnosti a prevenciu drogových závislostí. Zároveň sa zameriava na aktivity na priblíženie kultúry a umenia deťom a mládeži.

K 30.06.2022 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **609 426** Eur. Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu 5 007 Eur (vzdelávacie poukazy 977 Eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 4 030 Eur).

K 30.6.2022 CVČ uskutočnilo spolu 9 športových a postupových súťaží s počtom 449 účastníkov.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	12 700 883	13 332 601	5 195 146,68	39,0
Kapitálové výdavky	0	2 400	2 400,00	100,0
Výdavky celkom	12 700 883	13 335 001	5 197 546,68	39,0

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 2022 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	970 838	976 932	383 693,35	39,3
Kapitálové výdavky	0	2 400	2 400	100,0
Výdavky celkom	970 838	979 332	386 093,35	39,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680	604

ZUŠ J. Kowalského v I. polroku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **383 693,35 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,3 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ 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.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2022 bol 604.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 160 000	1 275 226	526 558,22	41,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	1 160 000	1 275 226	526 558,22	41,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využitie priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	685

ZUŠ M. Ruppeldta v 1. polroku 2022 vyčerpala **526 558,22** Eur na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Výučba v ZUŠ Miloša Ruppeldta poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v hudobnom odbore. V 1. polroku 2022 zabezpečovala kvalitný vyučovací proces tak v individuálnych, ako i v predmetoch skupinového vyučovania hudobného odboru, čo sa odzrkadlilo aj na minimálnom úbytku žiakov napriek sťahovaniu sa do náhradných priestorov situovaných v inej časti mesta s pomerne zlou dostupnosťou pre žiakov s ohľadom na spádovú oblasť školy.

Napriek predchádzajúcemu náročnému obdobiu striedavého online a prezenčného vyučovania bol prvý polrok roka 2022 mimoriadne úspešný v oblasti súťaží, keď viacerí žiaci školy získali rôzne ceny a ocenenia, a to aj v medzinárodných súťažiach.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	179 438	189 309	63 953,09	33,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	179 438	189 309	63 953,09	33,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	193

ZUŠ Radlinského v I. polroku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **63 953,09 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 33,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2022 bol 193.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 423 000	1 476 030	604 759,97	41,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 423 000	1 476 030	604 759,97	41,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120	1 218

ZUŠ Exnárova 6A v I. polroku 2022 vyčerpala **604 760 Eur** na **bežné výdavky**. Najvyšší podiel na čerpaní rozpočtu mali výdavky na mzdy a odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Významnú časť výdavkov tvorili aj náklady súvisiace s energiami.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický. Napriek náročnému predchádzajúcemu školskému roku škola eviduje v školskom roku 2021/2022 výrazný nárast záujmu detí a mládeže o štúdium vo všetkých odboroch. ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie a širokú škálu tvorivých a umeleckých aktivít, prostredníctvom ktorých môžu žiaci svoj talent, zručnosti a tvorivosť prehlbovať a rozvíjať na ďalšej úrovni. Výstupom sú koncerty, výstavy a iné umelecké projekty.

Medzi úspechy v I. polroku 2022 patria mnohé vysoké ocenenia žiakov hudobného odboru na medzinárodných súťažiach, ďalšie získané ocenenie od primátora mesta Bratislavy Talentovaná mládež alebo úspešné prijatie žiakov na stredné umelecké školy.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 227 000	1 297 281	477 217,98	36,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 227 000	1 297 281	477 217,98	36,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	889	872

ZUŠ Ľ. Rajtera v 1. polroku 2022 vyčerpala 475 985 Eur na bežné výdavky spojené s činnosťou školy – mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, úhrady za energie a služby, materiál, a pod. Zvýšené výdavky spôsobila havária na hlavnom prívode vody v budove na Sklenárovej.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Od 19.1.2022 bola obnovená prezenčná forma vyučovania.

Škola realizovala celý rad podujatí doma i v zahraničí, zúčastňovala sa súťaží, prehliadok, festivalov, organizovala koncerty, skúšky, prehrávky, školské súťaže, výstavy a predstavenia ako výstupy kvalitnej východno-vzdelávacej činnosti. Najvýznamnejšie podujatia jednotlivé odbory zorganizovali k 65. výročiu školy.

Škola zároveň zabezpečovala vhodné materiálo-technické zázemie pre výkony všetkých činností a pre doplnenie potrebných učebných pomôcok v jednotlivých učebných odboroch.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	926 070	970 314	383 282,91	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	926 070	970 314	383 282,91	39,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	670	639

ZUŠ Háľkova v I. polroku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **383 282,91 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,5 %. 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 pravidelne uskutočňuje verejné koncerty nielen na pôde školy, ale najmä v kultúrnych stánkoch hl. m. SR Bratislavy, prehliadky, muzikálové projekty, učiteľské koncerty, koncerty najmladších žiakov a žiakov Štúdia pre dospelých, výstavy, vernisáže

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.06.2022 bol 639.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	706 000	747 800	287 490,36	38,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	706 000	747 800	287 490,36	38,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využitie priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	530	496

ZUŠ Vrbenského v I. polroku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **287 490,36 Eur**, čo predstavuje 38,4% plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 820,80 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.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2022 bol 496.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 005 039	1 036 119	422 267,50	40,8
Kapitálové výdavky	-	-	-	-
Výdavky celkom	1 005 039	1 036 119	422 267,50	40,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	794

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

ZUŠ Batkova k 30.06.2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **422 267,50 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 40,97 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 667,20 Eur na vzdelávacie poukazy, ktorá bola použitá najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2022 bol 794.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	v Eur
				% plnenia
Bežné výdavky	2 215 450	2 345 496	901 677,79	38,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	2 215 450	2 345 496	901 677,79	38,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 750	1 713

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **901 677,79 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,4 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v sume 9 792 Eur (vzdelávacie poukazy).

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2022 bol 1 713.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	815 000	853 887	323 757,59	37,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	815 000	853 887	323 757,59	37,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581	500

ZUŠ Istrijská v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **323 757,59 Eur**, čo predstavuje plnenie polročného rozpočtu na 37,9 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 609,60 Eur (vzdelávacie poukazy).

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2022 bol 500.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 057 048	1 112 393	448 907,05	40,4
Kapitálové výdavky	-	-	-	-
Výdavky celkom	1 057 048	1 112 393	448 907,05	40,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	834	778

ZUŠ Topoľčianska v I. polroku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **448 907,05 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 40,35 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 7 000,00 Eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba *Zlatá klapka 2021*.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2022 bol 778.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 016 000	1 051 814	371 580,87	35,3
Kapitálové výdavky	-	-	-	-
Výdavky celkom	1 016 000	1 051 814	371 580,87	35,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630	628

ZUŠ Daliborovo v I. polroku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **371 580,87 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 35,32 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Základná umelecká škola Františka Oswalda aj v školskom roku 2021/2022 zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore vo zverených budovách na Daliborovom námestí 2, Gessayovej 8 a tiež prenajatých alokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ Jarovce a ZŠ s MŠ Rusovce.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.06.2022 bol 628.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	17 676 000	19 975 000	9 812 963	49,1
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	-
Výdavky celkom	17 676 000	19 975 000	9 812 963	49,1

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.

Na území hlavného mesta je k 30.6.2022 zriadených 160 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré sú financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho 136 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 31 000 detí a žiakov.

Rozpočet v položke transfer neštátnym školám a školským zariadeniam bol uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2022 zo dňa 23.6.2022 upravený. Dôvodom potreby navýšenia bola zmena legislatívy, ktorá spôsobila v roku 2022 skokový nárast výdavkov v tejto položke. Dňa 21.12.2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený Zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zákon bol schválený na základe poslaneckého návrhu v zrýchlenom legislatívnom konaní a nadobudol účinnosť od 1.1.2022. Novelizovaná bola najmä časť o financovaní neštátnych škôl, ktorou zákon určil presný objem finančných prostriedkov, ktoré musia byť poskytnuté zriaďovateľom neštátnych škôl/školských zariadení. Novelizácia zákona má priamy dopad na rozpočty obcí a samosprávnych krajov.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	62 234 000	67 396 760	34 552 491	51,3
Kapitálové výdavky	50 000	399 645	399 645	100,0
Výdavky celkom	64 284 000	67 796 405	34 952 136	51,6

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

ved. odd. školstva, športu a mládeže

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	63 450 000	67 157 474	34 545 591	51,4
Kapitálové výdavky	0	399 645	399 645	100,0
Výdavky celkom	63 450 000	67 557 119	34 945 236	51,7

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 Regionálny úrad školskej správy, 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	61 500 000	65 207 474	33 570 591,00	51,48
Kapitálové výdavky	0	399 645	399 645,00	100,00
Výdavky celkom	61 500 000	65 607 119	33 970 236	51,78

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 základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/, na rozvojové projekty, na špecifiká – školské potreby detí Ukrajiny, jazykový kurz detí Ukrajiny, na edukačné publikácie, školského digitálneho koordinátora,....

Po prehodnotení týchto žiadostí Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasiela Regionálny úrad školskej správy, 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.

Členenie čerpania bežných príspevkov k 30.6.2022:

druh príspevku /FP/	upravený rozpočet	čerpanie k 30.6.2022 v eur
normatívne FP	58 740 899	24 434 398
nenormatívne FP:		
- vzdelávacie poukazy	701 056	420 622
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	2 535 752	1 267 824
- asistenti učiteľa	1 133 736	566 832
- príspevok – soc. znevýhod. prostredie	1 350	1 050
- činnosť školského úradu	303 800	151 872
- dopravné	990	990
- odchodné	17 365	15 992
- príspevok na učebnice	535 797	534 797
- bežný príspevok – havárie	100 000	100 000
- príspevok na lyžiarsky kurz	111 150	111 150
- rozvojové projekty	34 000	34 000
- príspevok na školského digitálneho koordinátora	116 440	115 315
- príspevok na školské potreby detí Ukrajiny	256 400	255 400
- príspevok na jazykový kurz detí Ukrajiny	23 935	23 935
- rozvojový projekt Spolu múdrejší,		
- pomocný vychovávateľ, edukačné publikácie	553 750	553 750
- príspevok na edukačné publikácie /DPH	42 054	42 054
celkom	65 207 474	33 570 591

Na **kapitálové výdavky**, ktoré boli účelovo určené na riešenie havarijného stavu na ZŠ Pankuchova /MČ Petržalka/, na sanáciu plotu Hlboká-Čapkova, na riešenie havarijného stavu fasádnej omietky a na riešenie havarijného stavu krovov a podkrovia na ZŠ s MŠ M R .Štefánika /MČ Staré Mesto/ bola v sledovanom období zaslaná suma 399 645,- eur.

V tejto sume bol upravený aj rozpočet mestským častiam, čo predstavuje čerpanie 100 %.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	975 000	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,0	0,0
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	975 000	50,0

V rámci prvku 5.4.1 v I. polroku 2022 boli v rámci **bežných výdavkov** zaslané transfery pre MČ vo výške **975 000 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.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	4 100,00	82,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	4 100,00	82,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	60	119

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery**

5 000 Eur

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci uvedeného prvku sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v rozpočte vyčlenených **50 000 Eur** na **bežné výdavky**, ktoré boli určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu. Počas 1. polroka 2022 boli presunuté v sume 26 869 Eur v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou

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.
- Vytvorenie strategického dokumentu Koncepcie mesta, práce s deťmi a mládežou v hlavnom meste SR Bratislava, ktorý zmapuje aktuálne trendy, potreby a problematiky života mladých ľudí žijúcich v Bratislave, identifikuje konkrétne oblasti, ktoré je potrebné adresovať a definuje možné opatrenia, priority a riešenia pre mladých ľudí v Bratislave na najbližšie roky.
- Rozvoj a aktívna podpora systematickej práce s mládežou, mapovanie aktuálnych potrieb a vytváranie podporných aktivít zameraných na podporu, seba rozvoj a aktívne zapájanie sa do spoločnosti zo strany mladých, či už občiansky, tvorivo alebo v rámci voľnočasových aktivít.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	65 000	65 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	65 000	65 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na rozvoji hlavného mesta	• Počet podporených projektov	3	0
	• Počet zrealizovaných verejných stretnutí s mladými	10	1
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)	10	7
	• počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	10	7
Vytvorenie siete dostupných a otvorených priestorov určených na neorganizované trávenie voľného času mladých ľudí,	• počet voľnočasových priestorov	3	1

stretávanie sa, spoluúčasti na vytváraní ponuky a aktivít a podporu rozvoja príležitostí mladých	spristupnených verejnosti		
--	---------------------------	--	--

Prvok 5.4.4. má cieľiť na financovanie rozvoja oblasti práce s mládežou v rámci mesta Bratislava, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná a výrazne pofinancovaná, so zameraním na viacero konkrétnych projektov, s nasledovnou štruktúrou výdavkov:

Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých **10 000 eur**

Bežné výdavky na Koncepciu mesta, práce s mládežou **5 000 eur**

Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou **50 000 eur**

Projekt oživenia Mestského parlamentu mladých (ďalej MPM) začal v roku 2020 participatívnym procesom, ktorý mal lepšie zadefinovať aspekty, ciele a štýl fungovania participačného subjektu, ktorý by lepšie komunikoval a zapájal mladých obyvateľov mesta s cieľom zvýšiť ich spoluúčasť na rozvoji mesta a tvorbe mestských politík. Spustenie prvého, pilotného ročníka parlamentu v roku 2022 predpokladá pre Oddelenia školstva, športu a mládeže základný rozpočet na operatívne fungovanie, drobné výdavky a náklady na pozíciu koordinátora subjektu.

Plnenie:

Mestský parlament mladých

Od 1.3.2022 prebehlo niekoľko pracovných stretnutí s obsahom bývalého fungovania Mestského parlamentu mladých. V súčasnosti vzniká okrúhly stôl, ktorý bude mať za cieľ modernizáciu Mestského parlamentu mladých. Rámcovanie Mestského parlamentu mladých je do formátu jednej z aktivít Bratislavskej platformy mladých, ktorá ponúkne priestor pre rozličné participálne aktivity pre mladých ľudí v meste. V súvislosti so založením Mestského parlamentu mladých/Bratislavskej platformy mladých prebiehajú aj obhliadky priestorov pre klubovňu a pre miesto stretávania sa mladých ľudí, kde si budú môcť sami zorganizovať eventy, workshopy, masterclasses a podobne. Radi by sme však Bratislavskú platformu mladých zriadili ako samostatnú právnickú osobu, s čím súvisia aj podklady na právnu analýzu, ktorá momentálne prebieha. Pripravuje a recykluje sa tiež dizajn manuál Mestského parlamentu mladých/Bratislavskej platformy mladých.

Napriek tomu, že mesto Bratislava má v rámci oblasti školstva len obmedzené originálne kompetencie, je v zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k subjektom ZUŠ a CVČ, nachádza sa v ideálnej pozícii na zastrešenie oblasti života mladých ľudí, ktorá prechádza naprieč mnohými témami. Od kvality vzdelávania, cez trávenie voľného času, až po oblasť dostupného bývania, či podporu príležitostí. Nakoľko oblasť podpory a práce s mládežou nie je kompetenčne definovaná, respektíve podľa Zákona č. 282/2008 Z. z. -Zákon o podpore práce s mládežou má každý relevantný aktér (štát, VÚC, obec, atď.) definované oblasti a formy prostredníctvom ktorých by mali podporovať a rozvíjať prácu s mládežou. Predmetný zákon rovnako obci, ktorá bola vyhlásená za mesto, ukladá na úseku starostlivosti o mládež možnosť vypracúvať, uskutočňovať, aktualizovať koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie. Cieľom „Koncepcie mládeže“ je vytvoriť kvalitný a obsiahly dokument, ktorý bude dôsledne mapovať aktuálny stav, trendy a potreby v živote mladých ľudí, prepájať aktérov a adresovať potrebné riešenia v kontexte najbližšieho vývoja.

Súčasťou novej Koncepcie rozvoja centier voľného času je aj stratégia rozvoja a tvorby dostupných priestorov pre mladých ľudí, kde môžu neorganizovane tráviť svoj voľný čas. Na základe viacerých prieskumov realizovaných mestom v spolupráci s neziskovými organizáciami pohybujúcich sa v sektore práce s mládežou, bolo identifikované, že v Bratislave výrazne absentuje koncept dostupných priestorov, ktoré by mohli mladí ľudia (za vopred definovaných pravidiel) neorganizovane využívať pre stretávanie, oddych, zábavu, tvorbu, prípadne prácu alebo učenie. Takéto priestory bude okrem základných priestorových úprav potrebné vybaviť vhodným zariadením, súčasne však vytvoriť ponuku workshopov, vzdelávacích kurzov, prednášok a iných podujatí atraktívnych pre vekovú skupinu obyvateľov nad 15 rokov. S týmto zámerom bude mesto organizovať podujatia v spolupráci s rôznymi neziskovými organizáciami, ktoré vedú priniesť pre mladých zaujímavé témy, aktuálne výzvy a špecifické znalosti, či zručnosti, ktoré sú pre súčasnú generáciu mladých ľudí atraktívne a potrebné.

Ide o projekt určený na rozvoj ľudských, metodických a praktických kapacít pracovníkov a pracovníčok s mládežou

V hodnotenom období k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2022 vyčlenili finančné zdroje na **bežné výdavky** v objeme **200 000 Eur** najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií. Počas 1. polroka 2022 boli presunuté v sume 117 845 Eur v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	64 000	64 000	2 800	4,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	64 000	64 000	2 800	4,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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“	• Vytvorenie platformy pre vznik inštitúcie „Metropolitný pedagogický inštitút“	1	1
	• Počet realizovaných konferencií	2	0
	• Počet realizovaných prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	10	12
	• Vytvorenie informačného portálu	1	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

64 000 eur

Súčasťou odbornej, metodickej pomoci a podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sú pravidelné stretnutia pracovnej skupiny klubov bratislavských učiteľov a spolu organizáciu *Konferencie bratislavských učiteľov*. V roku 2022 sa konštituuje platforma, ktorá bude podnikať kroky k vzniku inštitúcie „Metropolitné pedagogické centrum“ (MPI). MPI sa bude angažovať pri metodickej podpore pedagogických kompetencií vo všetkých oblastiach výučby, pri zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, zlepšovaní motivačných nástrojov v procese získavania odborných zamestnancov, pri právnom poradenstve základným školám a podobne. MPI bude spolupracovať s regionálnymi koordináčnymi tímami, ktorých činnosť je projektovaná v dokumente „Plán Obnovy“ a podieľať sa na procese implementácie navrhovaných reforiem. Zabezpečovať bude tiež prepojenie komunit bratislavských študentov vysokých škôl s komunitami bratislavských inovátnych a proaktívnych učiteľov.

Ide o súčasť Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.

Plnenie:

V súčasnosti je vytvorená rámcová dohoda na spoluorganizovanie konferencií bratislavských učiteľov, ktorá bude podkladom na zadanie zákazky na verejné obstarávanie. Predmetom zákazky má byť vysúťaženie spoluorganizátora konferencií na 4 roky (teda do roku 2025 vrátane) alebo do vyčerpania sumy 100 000 eur bez DPH. Z dôvodu realizácie VO sa neuskutočnila plánovaná konferencia na jar tohto roku. Víťaz VO v júni podpísal zmluvu na spoluprácu na najbližšie 4 roky. Konferencia je plánovaná na október 2022.

V súvislosti s plánom zriadenia inštitúcie „Metropolitný pedagogický inštitút“ (MPI) sa dňa 29.04. uskutočnilo projektové grémium, na ktorom bola rozpracovaná projektová idea odprezentovaná a schválená. Ďalším krokom bude vypracovanie a prezentácia projektového zámeru. Zároveň bola zriadená pracovná skupina pre prípravu MPI. Bola tiež nadviazaná spolupráca s Centrom vzdelávacích analýz, ktorej cieľom je vypracovanie dátovej analýzy vzdelávacieho procesu v rámci HMBA ako podkladu pre identifikáciu adresných činností budúceho MPI. Tieto podklady zároveň slúžia ako dáta pre strategický dokument PHSR 2030 (kapitola Vzdelávanie).

Práca na informačnom portáli pre aktérov vo vzdelávaní bola s oddelením inovácií a digitálnych služieb dohodnutá na IV. kvartál tohto roka. V spolupráci s oddelením dátových a priestorových analýz a so všetkými mestskými časťami BA sa aktualizovala mapa spádových ZŠ a vytvorila sa mapa spádových MŠ vo formáte GIS. V súčasnosti sa finalizuje mapa ZUŠ a CVČ s ponukou vzdelávacích programov a voľnočasových krúžkov.

V spolupráci s Centrom pre inkluzívne vzdelávanie sa realizovalo 12 klubov pre bratislavských učiteľov (v priebehu mesiacov február až jún vždy vo frekvencii 2 krát mesačne).

Prvok: 5.4.7 Projekt Mičurin

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Vytvorenie viacúčelového konceptu mestského priestoru v rámci projektu Centra voľného času Mičurin, za účelom trávenia voľného času, oddychu, komunitných alebo kultúrnych aktivít určených pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	400 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	50 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	450 000	0	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Vytvorenie nového mestského priestoru pre deti a mládež	- revitalizácia priestorov a areálu, prevádzka areálu - voľnočasové aktivity, coworkingový priestor	15	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

400 000 eur

Kapitálové výdavky

50 000 eur

V rámci projektu Centra voľného času Mičurin sa plánuje revitalizácia historickej budovy Ekoiuventa, spolu s príslušným areálom na Búdkovej 2. Projekt chce Bratislavčanom a Bratislavčankám poskytnúť nový mestský priestor na trávenie voľného času, oddych, komunitné alebo kultúrne aktivity, či rekreačno-športové vyžitie. Cieľom projektu Centra voľného času Mičurin tak je vytvoriť viacúčelový koncept mestského priestoru, ktorý ponúka vhodné miesto pre široké spektrum skupín obyvateľov a obyvateľiek mesta. Rozpočet sa primárne spája s opravami nevyhnutnými na navrátenie objektu do užívateľného stavu a zabezpečenie potrebného vybavenia s vyššie uvedeným využitím.

Bežné výdavky sú plánované na úhradu nájomného a služieb s tým súvisiacich a opravu interiéru budovy, oprava strechy, zariadenie interiéru.

Kapitálové výdavky sa použijú na rekonštrukciu fasády z prednej strany budovy.

Plnenie:

Pridelené prostriedky sa v tomto roku čerpať nebudú. Vrátené boli do rozpočtu sekcie financií.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	23 163 625	24 620 628	9 770 590,21	39,7
Kapitálové výdavky	783 217	1 229 888	145 641,06	11,8
Výdavky celkom	23 946 842	25 850 516	9 916 231,27	38,4

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	18 845 966	20 294 891	7 796 176,79	38,4
Kapitálové výdavky	759 617	1 206 288	145 641,06	12,1
Výdavky celkom	19 605 583	21 501 179	7 941 817,85	36,9

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 649 098	2 788 063	990 727,92	35,5
Kapitálové výdavky	176 000	176 000	58 977,28	33,5
Výdavky celkom	2 825 098	2 964 063	1 049 705,20	35,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	263	259 (98,48 %)

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 2022 dosiahli bežné výdavky úroveň **990 727,92 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 2022 čerpané v sume 58 977,28 Eur na opravu stúpacích rozvodov.

Celkové **príjmy** za I. polrok 2022 predstavujú 327 935,88 Eur, t.j. plnenie na 61,62 % 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 332 000	4 728 555	2 066 310,21	43,7
Kapitálové výdavky	106 200	113 800	86 663,78	76,2
Výdavky celkom	4 438 200	4 842 355	2 152 973,99	44,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	195 (98,47 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	22 (92,42 %)

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 **2 066 310,21 Eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na energie, hlavne zemný plyn a to z dôvodu niekoľkonásobného nárastu cien, 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.

Kapitálové výdavky boli čerpané v prvom polroku 2022 na Dorozumievací systém sestra – pacient v sume 46 798,80 Eur, nákup 2 ks kúpacích lehátok so zdvihákom v sume 8 648,27 Eur, nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov v sume 11 990,30 Eur, nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v sume 14 484 Eur a nákup rekuperačnej jednotky v sume 4 742,41 Eur.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ 414 175,73 Eur, čo predstavuje 53,44 % schváleného rozpočtu a v ZOS 38 981,17 Eur, čo predstavuje 114,95 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 238 899	1 294 149	526 335,31	40,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 238 899	1 294 149	526 335,31	40,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	60	60 (96,66%)

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 2022 predstavuje 526 335,31 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov, nákup dezinfekčných prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Celkové plnenie **príjmov** v sledovanom období predstavuje 116 312,20 Eur, t. j. 52,74 % 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 065 000	2 132 844	725 555,70	34,0
Kapitálové výdavky	15 300	15 300	0,00	0,00
Výdavky celkom	2 080 300	2 148 144	725 555,70	33,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	82 (98,80 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	17 (70,83 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	1 (12,50 %)

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 2022 čerpané na úrovni 725 555,70 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 situáciou.

Príjmy boli v sledovanom období v zariadení plnené na úrovni 47,52 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 200 194,38 Eur.

Kapitálové výdavky, rozpočtované v sume 15 300 Eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne, budú čerpané v druhom polroku

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 327 846	2 481 739	1 015 587,28	40,9
Kapitálové výdavky	124 000	124 000	0,00	-
Výdavky celkom	2 451 846	2 605 739	1 015 587,28	39,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	195	178,13 (91,35 %)

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 2022 boli čerpané na úrovni 1 015 587,28 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, rozpočtované v sume **124 000 Eur** na rozšírenie oddelenia komplexnej starostlivosti na Zdravotnom úseku, budú čerpané v druhom polroku 2022.

Príjmová časť rozpočtu za prvý polrok 2022 bola naplnená na 58,18 % ročného rozpočtu, čo predstavuje 288 992,66 Eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 148 000	2 224 008	812 198,03	36,5
Kapitálové výdavky	66 000	66 000	0,00	-
Výdavky celkom	2 214 000	2 290 008	812 198,03	35,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	78,91 (98,64 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	29,72 (87,41 %)

GERIUM tvoria tri 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 2022 čerpané v zložke ZPS Pri trati v sume 415 167,75 Eur a v zložke ZPS + ZOS Smolnícka v sume 397 030,28 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky, rozpočtované v celkovej sume **66 000 Eur** na rekonštrukciu kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47 (52 000 Eur) a Pergolu v objekte Gerium, Smolnícka (14 000 Eur), budú čerpané v druhom polroku 2022.

Príjmy boli v prvom polroku 2022 v ZPS Pri trati plnené na úrovni 65,31 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje sumu 93 090,80 Eur a v ZPS + ZOS Smolnícka na úrovni 50,30 %, čo predstavuje 95 562,29 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 640 660	2 729 193	1 047 850,34	38,4
Kapitálové výdavky	272 117	412 948	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 912 777	3 142 141	1 047 850,34	33,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	173 (96,99 %)

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 1 047 850,34 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období bola vyzkonaná oprava strechy zariadenia.

Kapitálové výdavky, rozpočtované v celkovej sume **412 948 Eur** na zateplenie budovy III. etapa (400 448 Eur) a nákup klimatizačných jednotiek na lôžkové oddelenia zariadenia (12 500 Eur), budú čerpané v druhom polroku 2022.

Príjmy za prvý polrok 2022 dosiahli úroveň 277 030,27 Eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 52,58 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	339 608	333 601	142 961,65	42,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	339 608	333 601	142 961,65	42,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	7 (53,85 %)

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V prvom polroku 2022 boli čerpané v sume 142 961,65 Eur.

Bežné príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume 8 987,32 Eur, t. j. na úrovni 31,92 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	414 455	645 433	265 090,52	41,1
Kapitálové výdavky	0	48 240	0,00	0,0
Výdavky celkom	414 455	693 673	265 090,52	38,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	250 fyzických osôb	209 + 8 odídenčov z UA

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 boli k 30.6.2022 čerpané vo výške **265 090,52 Eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

Kapitálové výdavky v sledovanom období čerpané neboli.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	305 020	380 020	169 700,75	44,7
Kapitálové výdavky	0	250 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	305 020	630 020	169 700,75	26,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	170 osôb

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

Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške **169 700,75 Eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby.

Kapitálové výdavky v sledovanom období čerpané neboli.

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

V roku 2022 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočítujú.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	235 380	261 380	31 817,53	12,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	235 380	261 380	31 817,53	12,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	50 fyzických osôb	45 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.

Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške **31 817,53 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. Obsadenosť bola znížená z dôvodu obmedzeného prijímania klientov kvôli začiatku rekonštrukcie obytných buniek.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2022 vyčlenili 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 293 862 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 30.6.2022 predstavovali vratky čiastku 2 041,55 Eur

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 2021 presunutá do programového rozpočtu 6.1.9 Ubytovňa Fortuna, v rámci ktorého sú alokované náklady na túto sociálnu službu.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 120 242	1 130 863	843 312,33	74,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 120 242	1 130 863	843 312,33	74,6

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 099 789	1 110 410	839 301,93	75,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 099 789	1 110 410	839 301,93	75,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom 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 v sume 849 789 Eur	839 301,93 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 v sume 20 000 Eur	0 Eur
Pokračovať v podpore projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu	Vyhlásený a realizovaný grantový program	poskytnutá podpora v sume 130 000 Eur	94 386,18 Eur

Z tohto prvku boli v sledovanom období v rámci **bežných výdavkov** poskytnuté finančné prostriedky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova, ako aj podporu na tieto služby v celkovej výške **839 301,93 eur**:

- Strediská osobnej hygieny – 86 905,05 Eur

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb. Navrhovaný finančný príspevok je za účelom podpory viacerých poskytovateľov tejto sociálnej služby.

- Nízkoprahové denné centrá – 294 585,63 Eur

Vychádza sa zo súčasne platnej legislatívy, kde je stanovená povinnosť hlavného mesta poskytovať podľa § 75 odsek 1 písm. a) bod 1 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre registrovaným neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby krízovej intervencie bez toho, aby ich hlavné mesto požiadalo o jej zabezpečenie.

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby – 0,00 Eur

V I. polroku neboli finančné prostriedky čerpané.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie – 363 425,07 Eur

Podpora uvedeného druhu poddimenzovanej sociálnej služby krízovej intervencie vychádza z koncepčných materiálov mesta, zo zvýšenia počtu registrovaných neverejných poskytovateľov na tento druh sociálnej služby, ktorých finančná podpora hlavným mestom je obligatórna, vyplývajúca z ustanovenia § 75 odsek 1 písm. b) zákona o sociálnych službách a v neposlednom rade z potreby dlhodobého zabezpečenia pravidelného poskytovania tejto sociálnej služby.

- Nocľaháreň – 0,00 Eur

Podpora uvedeného druhu sociálnej služby krízovej intervencie prevádzkovej neverejným poskytovateľom sociálnej služby formou dotácie je reakciou na narastajúci dopyt po tejto sociálnej službe a jedným z ďalších nevyhnutných krokov v poskytovaní systematickej pomoci hlavného mesta pre ľudí bez domova. V I. polroku nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

- Grantový program a ostatné aktivity – 94 386,18 Eur

Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom dotačnej výzvy podpora takých projektov, je 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.

Ako ďalšie v tomto prvku sa rozpočtujú bežné výdavky na prevádzkové náklady na **budúce denné a hygienické centrum**, avšak k 30.6.2022 neboli finančné prostriedky čerpané.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho bývania a ľudí bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	20 453	20 453	4 010,40	19,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	20 453	20 453	4 010,40	19,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 2022	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2022 (primárne obdobie tuhých mrazov)	zimný krízový režim (jan-feb 2022)

V prvom polroku 2022 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 4 010,40 eur na **zimný krízový nocľah**, t.j. na opatrenia pre ochranu života a zdravia ĽBD v zimných mesiacoch. V období január-február sa poskytol nocľah 82 individuálnym klientom/klientkám, dokopy 345 nocľahov.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

V roku 2022 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	98 000	48 000	3 041,16	6,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	98 000	48 000	3 041,16	6,3

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 Expertné audity, evaluácia a analýzy, v Podprograme 6.8 Priezrezové 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	8 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	8 000	8 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb a projektov vďaka zapojeniu partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	8 000 Eur	0 EUR

Bežné výdavky sa v I. polroku 2022 nečerpali.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	40 000	3 041,16	7,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,0	0,0
Výdavky celkom	90 000	40 000	3 041,16	7,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Udržateľnosť funkčnosti infoliniiek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekvencovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 12 infoliniiek, minimálne 20 pracovísk prvého kontaktu	7 infoliniiek, 17 pracovísk
	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 30 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre	0

		občanov so znevýhodnením	
	Intervencie odstraňovania materiálnych bariér	minimálne 2 výstupy	3
	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	minimálne 3 výstupy	0

Finančné prostriedky boli k **30.6.2022** čerpané vo výške **3 041,16 Eur** na úhradu faktúry za online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 052 597	2 208 277	972 507,54	44,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 052 597	2 208 277	972 507,54	44,0

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 681 597	1 954 957	834 515,37	42,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 681 957	1 954 957	834 515,37	42,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 681 597 Eur	834 515,37
	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min 28 subjektov	52
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min 311 prijímateľov sociálnych služieb	395

Sociálne služby neverejných poskytovateľov v zariadeniach pre seniorov boli v I. polroku 2022 podporené prostredníctvom finančných príspevkov zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo výške **834 515,37 Eur**.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	165 920	97 920,00	59,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	280 000	165 920	97 920,00	59,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Funkčná a transparentná domáca opatrovateľská služba mesta: Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy - čakateľov na služby mesta, ktorým je sprístupnená opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi sú podpora a profesionalizácia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území hlavného mesta prostredníctvom vzdelávacích a sieťovacích aktivít	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	min 3	1
	Počet Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba.	min. 30 ľudí	8
	Pravidelné mapovanie a reporting poskytovania DOS na úrovni mesta	1 ročný report poskytovania DOS na úrovni MČ a mesta	0
	Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5	0

Bežné výdavky:

Na podporu domácej opatrovateľskej služby v I. polroku 2022 sa čerpali finančné prostriedky takto:

- položka 630 – tovary a služby – 0,00 Eur:

- položka 640 – bežné transfery – 97 920,00 Eur:

Kde sa uzavrela zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnej služby OPATRÍME VÁS n.o., Prievidza v rozpočtovom roku 2022

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	91 000	87 400	40 072,17	45,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	91 000	87 400	40 072,17	45,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Podpora proseniorských organizácií a obyvateľov a obyvateľiek Bratislavy v seniorskom a predseniorskom veku a scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kvality života starších obyvateľov	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 10	29
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	Min. 6	1
	Výskum izolácie starších obyvateľov/iek	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1	1

Bežné výdavky:

Na podporu aktívneho života seniorov boli v I. polroku 2022 čerpané finančné prostriedky takto:

– tovary a služby – 0,00 Eur:

– bežné transfery – 40 072,17 Eur:

- na podporu medzigeneračných vzťahov, aktívneho starnutia a kompetencií starších Bratislavčanov ako aj podpora neformálnych rodinných opatrovateľov. Výzva bude reagovať aj na dopady krízy spojené s ochorením Covid-19, keďže dopady opatrení výrazným spôsobom dopadajú na sociálne vzťahy a psychické a fyzické zdravie obyvateľov 65 plus.
- na podporu programu Letnej Bratislavskej univerzity pre seniorov, ktorú každoročne navštevuje približne 150 senioriek a seniorov.

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

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	201 780	295 144	4 780,80	1,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	201 780	295 144	4 780,80	1,6

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	101 780	140 780	4 780,80	3,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	101 780	140 780	4 780,80	3,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	90 000 Eur	3 800 Eur

Bežné výdavky v I. polroku 2022 boli čerpané vo výške **4 780,80 Eur** nasledovne:

Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého 980,80 Eur

Finančný príspevok (FP) na osamostatnenie mladého dospelého je určený jednotlivcom, po skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu v Centre pre deti a rodiny na základe ich žiadosti a vyplýva z § 69 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. a vyhlášky č. 103/2018 Z.z. § 23 ods. 3.

Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je podľa zákona v roku 2022 oprávnených na podanie žiadosti o FP 12 mladých ľudí.

Grantový program deti, mladí ľudia a rodiny 3 800 Eur

- podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohodedných rodín) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom,
- systematický rozvoj a podpora interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami.

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

V roku 2022 sa výdavky na tomto prvku nerozpočítajú.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

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

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	154 364	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	100 000	154 364	0,00	0,0

K 30.6.2022 finančné prostriedky čerpané neboli.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	75 500	97 254	1 500,00	1,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	75 500	97 254	1 500,00	1,5

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	75 500	97 254	1 500,00	1,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	75 500	97 254	1 500,00	1,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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	Nerealizované
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samo-živitelia 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	Čiastočne splnené - do finále prípravy na vznik MNA v Q3 - posun pre oddĺženie BOBa
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samo-živitelia alebo rodiny s deťmi)	Prenájom nájomných bytov mestom a ich následný prenájom pre vybrané cieľové skupiny, ktoré úhradou nájomov navrátiť vynaložené prostriedky mestu.	10 prenajatých bytov v projekte mestskej nájomnej agentúry	Čiastočne splnené - Rozšírenie projektu, príprava spolupráce na spustenie v Q3
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	Nerealizované

Väčšina aktivít v rámci tohto prvku sa plánuje realizovať v 2. polroku 2022, v prvom polroku prebiehali intenzívne prípravy a komunikácia s partnermi na rozšírení projektu dostupného bývania a spustení mestskej nájomnej agentúry v rámci neziskovej organizácie mesta (Bratislavská organizácia bývania). Na začiatku roka sa podarilo zrealizovať evaluáciu prvej fázy projektu dostupného bývania s prvkami housing first v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny v hodnote 1 500 eur.

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 obyvateľiek hlavného mesta v oblasti bezpečnosti v exponovaných lokalitách, ochrana zdravia a sociálna starostlivosť a pomoc pre ľudí z ohrozených komunít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	173 000	214 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	173 000	214 000	0,00	0,0

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	173 000	214 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	173 000	214 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 v rámci grantového programu	130 000 Eur	0 Eur

Vzhľadom na časový harmonogram vyplácania podľa štatútu grantového programu Bratislava pre všetkých budú všetky schválené žiadosti o dotáciu vyplatené v druhom polroku 2022.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	444 340	179 999	40 881,54	22,7
Kapitálové výdavky	23 600	23 600	0,00	0,0
Výdavky celkom	467 940	203 599	40 881,54	20,1

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	13 720	13 720	9 612,92	70,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	13 720	13 720	9 612,92	70,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania. Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania	Počet realizovaných stretnutí odborných pracovných skupín	Min 15	20

Finančné prostriedky boli v I. polroku čerpané vo výške **9 612,92 Eur** na zabezpečenie rokovania prac.skupiny KPSS v rôznych oblastiach ako napr. pre oblasť osoby so zdravotným postihnutím, pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, pre oblasť starší obyvatelia, pre oblasť ľudia bez domova, atď.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2022 sa výdavky v predmetnom prvku nerozpočujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	413 820	134 840	158,02	0,1
Kapitálové výdavky	23 600	23 600	0,00	0,0
Výdavky celkom	437 420	158 440	158,02	0,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zapojených zariadení pre seniorov do motivačného programu odborného a metodického gestorstva	Min. 5	7
	Počet poskytnutých dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy	3	0

Bežné výdavky boli čerpané k 30.6.2022 vo výške 158,02 Eur na tovary a služby.

Kapitálové výdavky v sledovanom období čerpané neboli.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	12 000	0	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	12 000	0	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	12 000 Eur	0 Eur
	Zrealizované vzdelávanie a strategické plánovania	Min 3	2

Finančné prostriedky boli presunuté do prvku 6.4.1 na zákonnú povinnosť poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov z dôvodu obdržania ďalších žiadostí navyše oproti pôvodnému predpokladu.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 800	31 439	31 110,60	99,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	4 800	31 439	31 110,60	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Kvalitné posúdenie projektov podľa zasadaní odborných grantových komisií vo výzve "Bratislava pre všetkých"	Zasadania	Min 4	4

Finančné prostriedky boli v I. polroku čerpané vo výške 31 110,60 Eur, kde v priebehu I. polroka bola zo strany SSV zaslaná požiadavka o navýšenie rozpočtu o čiastku, ktorá nebola vyplatená podľa predpokladu v roku 2021 dodávateľovi AUGUR Consulting s.r.o. za dodanie analytickej časti Komunitného plánu z dôvodu zistených nedostatkov. Dodávateľ dodal opravené dielo až začiatkom roka 2022, pričom schválený návrh rozpočtu 2022 s týmto zdržaním platby nepočítal.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	152 200	152 200	108 390,05	71,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	152 200	152 200	108 390,05	71,2

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	152 200	152 200	108 390,05	71,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	152 200	152 200	108 390,05	71,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Ochrana zdravia zraniteľnej skupiny prostredníctvom dostupnej karanténizácie pre ľudí bez domova s podozrením na COVID-19 alebo miernym priebehom ochorenia	Počet prevádzkovaných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova	1	1 - splnené: prevádzka karanténneho zariadenia v prevádzke/pohotovosti

Finančné prostriedky z tohto prvku boli k 30.6.2022 čerpané vo výške 108 390,05 Eur na:

- zabezpečenie prevádzky karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v súlade s povinnosťou hlavného mesta schválenej Uznesením vlády č. 220/2020,
- krízové vybavenie pre personál zariadení a karanténizované osoby v mestských zariadeniach v súvislosti so šírením nových variantov vírusu COVID-19,
- expertné služby pre krízové opatrenia v zariadeniach hlavného mesta - konzultácie, vypracovanie hygienických štandardov,
- prípadná kompenzácia pre mimovládne organizácie v čase mimoriadnej prevádzky služieb počas tretej vlny pandémie.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	44 086 895	44 966 255	21 358 372,22	47,5
Kapitálové výdavky	5 019 529	6 134 436	474 615,96	7,7
Výdavky celkom	49 106 424	51 100 691	21 832 988,18	42,7

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

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	28 684 840	29 556 541	14 919 465,60	50,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	28 684 840	29 556 541	14 919 465,60	50,5

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	27 923 720	28 795 421	14 635 453,37	50,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	27 923 720	28 795 421	14 635 453,37	50,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	164 269 Eur	92 650,47 Eur

V prvku Ľudské zdroje sú po úprave k 30.6.2022 rozpočtované bežné výdavky na rok 2022 v sume **28 795 421 Eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmien pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvody do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. K 30.6.2022 je stav zamestnancov 958. Do dôchodku odišlo 7 zamestnancov. Na materskú dovolenku nastúpilo 9 zamestnancov a 5 zamestnancov nastúpilo na rodičovskú dovolenku.

Za 1. polrok 2022 bolo:

- zrealizovaných 228 školení, z toho online školení prebehlo 177 a čerpané boli v sume 92 650,47 Eur,
- vyplatených 16 711 Eur na rekreačné poukazy 79 zamestnancom.

Počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 sa využíval aj režim home office a komunikačné online technológie.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	138 710	138 710	53 889,59	38,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	138 710	138 710	53 889,59	38,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	3	7
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	25
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	25
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12	4
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15	4
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10	1

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2022 na výkon funkcie primátora v sume **138 710 Eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní. Čerpanie za 1.polrok 2022 bolo v sume 53 889,59 Eur.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	234 715	234 715	107 273,72	45,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	234 715	234 715	107 273,72	45,7

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **234 715 Eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Čerpanie za 1.polrok 2022 bolo v sume 107 273,72 Eur.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	387 695	387 695	122 848,92	31,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	387 695	387 695	122 848,92	31,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2022	8	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2022	11	6

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2022 v sume **387 695 Eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Čerpanie za 1.polrok 2022 bolo v sume 122 848,92 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 475 803	5 517 881	2 689 176	48,7
Kapitálové výdavky	780 000	1 397 000	155 310,99	11,1
Výdavky celkom	6 255 803	6 914 881	2 844 487,20	41,1

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	4 248 413	4 280 561	2 161 239,75	50,5
Kapitálové výdavky	780 000	1 397 000	155 310,99	11,1
Výdavky celkom	5 028 413	5 677 561	2 316 550,74	40,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	13	15

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **4 248 413 Eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská 5, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8, Markova 1, Židovská 1, Rudnayovo nám. 4 a Lazaretská 12.

Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v I. polroku 2022 čerpané na položkách:

- cestovné	46 801,85 Eur,
- energie, voda, komunikácie	457 275,25 Eur,
- materiál	283 290,37 Eur,
- dopravné	182 229,89 Eur,
- opravy a údržba	266 577,45 Eur,
- nájomné	56 921,61 Eur,
- služby	799 296,50 Eur,
- bežné transfery	68 846,83 Eur,

Bežné výdavky spolu**2 161 239,75 Eur.**

Kapitálové výdavky rozpočítované objemu 1 397 000 Eur s účelovým určením boli čerpané v čiastke 155 310,99 eur nasledovne:

- Výtah L7 - kompletná výmena výtahu, vrátane elektroinštalácie, kabíny, pohonu	60 477,84 Eur,
- Klimatizácie budov hlavného mesta	9 734,36 Eur,
- Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová Radnica	85 098,79 Eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolov

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	19 513,56	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	19 513,56	97,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4	4

K 30.6.2022 bola Bratislava členom 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 2022 boli vyčerpané v sume 19 513,56 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 informácií a oznamov pre obyvateľov hlavného mesta cez mediálne a online komunikačné kanály.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	717 705	687 635	337 830,80	49,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	717 705	687 635	337 830,80	49,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie hodnoty k 30.6.2022
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	90 / rok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu In.Ba	10 / rok	3 / 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	60 / rok 300 / rok 600 / rok	15 / polrok 76 / polrok 312 / polrok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	300 / rok	78 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie hodnoty k 30.6.2022
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet zorganizovaných podujatí	100/rok	15 / polrok

K 30.6.2022 boli čerpané bežné výdavky vo výške 337 830,80 Eur.

Vydával sa informačný magazín Bratislavy - časopis in.ba Informácie o Bratislave, ktorý informuje o dôležitých projektoch mesta, aktuálnych témach a kultúrnom dianí v Bratislave. Za 1. polrok vyšli 3 čísla z toho 2 vydania boli po dvojčísľach (03-04/05-06).

Realizovali sa nasledovné nosné komunikačné kampane: spustenie PAAS Bratislavský asistent, Bratislava pre Ukrajinu, Lovci komárov a zároveň viacero menších kampaní a operatívne informovanie verejnosti o dôležitých zmenách, rozhodnutiach a dianí v meste, napríklad o zmenách v doprave a dopravných obmedzeniach, mestskej zeleni, bezpečnosti, triedení odpadov, údržbe a rekonštrukcii verejných priestorov, sociálnych službách, kultúre či územnom rozvoji. Z rozpočtu oddelenia bolo a 1. polrok 2022 vyrobených 78 ks informačných tabúl, ktoré občanov informujú o dopravných uzáverách, výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov. Oddelenie tvorí, tlačí a distribuuje parkovacie noviny a ďalšie informačné letáky, ktoré boli distribuované priamo do domácností, a organizovalo stretnutia s obyvateľmi, online aj offline, v súvislosti so spustením prvých zón PAAS. Oddelenie informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch cez stránku mesta, na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram, alebo v dvojtýždenníku MHD – See and Go.

S čiastkovými nákladmi sa z rozpočtu oddelenia organizovalo podujatie: Zásadný víkend.

Taktiež bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam:

Charitatívny projekt – Galéria lesná, Art Brut Bratislava, Behaj lesmi Devín, Saxophobia Bratislava, Learning & Development Awards, Hory a mesto, 19th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Slovak Press Photo, Visegrad Film Fórum, Suchý február v Bratislave, Konvergencie – Brahms, Benefičný koncert za záchranu Sprinzlovho majera, Luskáčik pre nevidiacich, Bratislavské gurmánske dni, MAMUT CUP, World Music Festival, Bratislavská výzva – Na kolesách proti rakovine, Medzinárodné parkúrové preterky CSI Slovakia, ČSOB Maratón, DM ženský beh, L'Etape Slovakia by Tour de France, Telekom Night Run, litera fest, Kniha: „Nové legendy zo starého Prešporka – pocta diela Márie Ďuríčkovej“, SHARPE festival & conference, Medzinárodná konferencia Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia, Salomon Dragon trails, Dolce Vitaj – taliansky festival, Slovak Floorball Cup, Slávnostný Galavečer pri príležitosti 40. výročia založenia spoločnosti Úsmev ako dar, Dni architektúry a dizajnu, Plávanie cez Dunaj, Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu akadémie, Slnko v sieti, Nová dráma/New Drama, Hummel fest, Nepela Memoriál, Cena ARCH, 500 ks slovenských, INSAID AWARDS, Hodina Zeme, Plavba autentickej repliky rímskej lode, Living Danube Limes Day, Kariéra EXPO Bratislava, CE.ZA.AR, Extraliga a Liga talentovanej mládeže v športovej strelbe vo vzduchových zbraniach, Živé Račko, Víkend otvorených parkov a záhrad, Bratislava v pohybe, Green Building Summit – obnova, odolnosť, udržateľnosť, Dobrý trh na Panenskej, site specific inštalácia: Venované obetiam vojny na Ukrajine, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, ÚAMK Bratislava tour, Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, Slávnostné vyhlásenie víťazov tvorivej súťaže pre deti bratislavských škôl – Bratislava moje mesto, festival ITAPA EXPO, Koncert belasého motýľa, Bratislavský knižný festival BraK, LGBTI + Business Forum, Pocta k slobode – Tribute to Freedom, festival „Tvorivosťou ku krajšej budúcnosti“, Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry, Kampaň školské pomôcky, Od Tatier k Dunaju, Nájdite sa so zvieratkom z útulku a pomôžte, The Run Slovakia, Pocta sv. Ladislavovi, One Way Fest – gospelový rodinný festival, Viva Musica festival, Medzinárodný literárny festival Mesiac autorského čítania, Beniále animácie Bratislava, Deň ženského zdravia, Zlatá vlna v rámci festivalu Novotvar, UPRISING, Dúhový PRIDE, Európska noc výskumníkov, TEDxBat Bratislava, Bratislavské korunovačné dni, LEGENDY sú späť, Letné shakespearovské slávnosti, STEFANIK TRAIL, Bratislava Design Week, Rímske hry, Dostihový deň, Nakrúcanie celovečerného historického filmu – Leader and Seducer Synopse Vúdce a svúdce, BIELA NOC. Bratislavské mestské dni.

Bolo vydaných **76** tlačových správ a zorganizovalo sa **15** tlačových konferencií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkom mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácií, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách Magistrátu hl. mesta SR Bratislava.

Prvok: 7.2.4 Právne služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie právnych služieb

Zámer:

Zabezpečenie externého právneho zastupovania hlavného mesta SR Bratislavy a externá podpora GDPR

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	489 685	529 685	170 592,10	32,2
Kapitálové výdavky	-	-	-	-
Výdavky celkom	489 685	529 685	170 592,10	32,2

Bežné výdavky v oblasti právnych služieb sú rozpočtované v celkovej sume 529 685 eur Eur a sú určené na externé právne zastupovanie sporová a nesporná agenda a GDPR externá podpora, súdne poplatky za žaloby, odvolania, exekúcie a na znalecké posudky, súdne spory, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská. K 30.06.2021 boli čerpané finančné prostriedky v sume 170 592,10 Eur na úhradu nákladov za právne služby, za náhradu škody a na úhradu súdnych poplatkov.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

ved. odd. geoinformačného systému

ved. odd. dátových a priestorových analýz

ved. Odd. inovácií a dátových služieb

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 539 707	2 779 707	685 594,63	24,7
Kapitálové výdavky	1 455 000	1 455 000	50 345,88	3,5
Výdavky celkom	3 994 707	4 234 707	735 940,51	17,4

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 810 707	2 050 707	524 135,26	25,6
Kapitálové výdavky	950 000	950 000	7 207,56	0,8
Výdavky celkom	2 760 707	3 000 707	531 342,82	17,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 **bežné výdavky** vo výške **524 135,26 eur** v rámci k 30.6.2022 predstavujú servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, ochrany objektov serverovni, poplatky za prístup na internet a pripojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova, Ventúrska, 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 tlačiarň 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.

Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške **7 207,56 eur**.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky a 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	367 000	367 000	68 815,77	18,8
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	40 210,32	13,4
Výdavky celkom	667 000	667 000	109 026,09	16,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 2022 čerpané v rámci oddelenia inovácií a digitálnych služieb vo výške 68 815,77 eur .

Kapitálové výdavky – oddelenia informatiky boli v I. polroku čerpané vo výške 40 210,32 eur, ktoré boli použité na nákup notebookov s príslušenstvom, na nákup Ploter-a, na jednostranný totem, atď.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	207 000	207 000	65 379,60	31,6
Kapitálové výdavky	205 000	205 000	2 928,00	1,4
Výdavky celkom	412 000	412 000	68 307,60	16,58

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 v k 30.6.2022 čerpané vo výške 65 379,60 eur na ASW UPDATE na rok 2022 a ASW UPGRADE na rok 2022, na produkty a softvérové podporné služby GIS, na MicroStation PowerDraft SELECT Sub 2022.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2022 boli čerpané vo výške 2 928 eur na nákup 8 ks licencií software AutoCAD.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:

Rozširovanie funkcionality dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát alebo otvorených dát

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	155 000	155 000	27 264,00	17,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	155 000	155 000	27 264,00	17,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Nákup rôznych typov dát	telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno	áno

Bežné výdavky k 30.6.2022 boli čerpané vo výške 27 264 eur na nákup historických spracovaných klimatologických údajov pre oblasť Bratislavy a údajov o kvalite ovzdušia ďalej na prieskum pohybu obyvateľov v Bratislave a na Slovensku podľa dát mobilného operátora.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	682 972	712 353	259 184,49	36,4
Kapitálové výdavky	0	64 159	64 158,28	100
Výdavky celkom	682 972	776 512	323 342,77	41,6

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	434 945	434 945	162 828,26	37,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	434 945	434 945	162 828,26	37,4

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

K 30.6.2022 boli uhradené úroky v celkovej sume 162 828,26 Eur, v tom:

- za úvery od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 103 879,96 Eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 23 228,16 Eur,
- za úver od UniCredit Bank v sume 2 788,28 Eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 32 931,86 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2022

Hlavné mesto za I. polrok 2021 vykazuje výšku dlhu 153 107 705 Eur. Hlavnému mestu boli poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľňou a.s., Council of Europe Development Bank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a European Investment Bank.

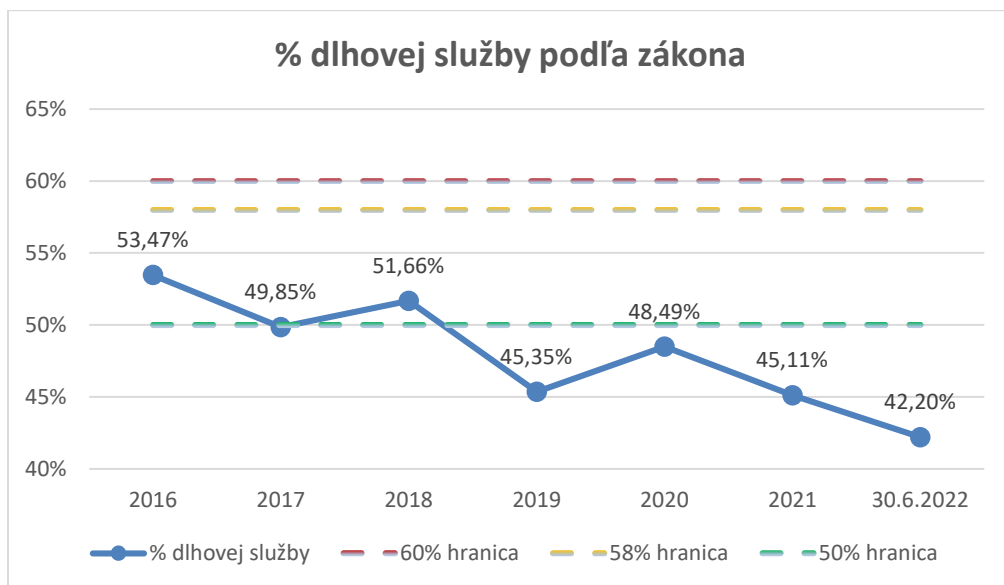
Stav zadĺženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 30.6.2022
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500	72 644 833
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000	25 000 000
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000	16 150 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000	7 504 000
Československá obchodná banka, a.s.	2020	5 000 000	10 000 000
European Investment Bank	2020	12 500 000	12 500 000
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2020	9 308 872	9 308 872
SPOLU stav dlhu k 30.6.2022			153 107 705

Za 1. polrok 2022 boli uhradené splátky istín v celkovej sume 3 448 667 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 vo výške 832 000,- eur,
- v zmysle o úvere č. 357/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a.s. Splátka istiny bola splatná v 1. polroku 2021 vo výške 950 000 eur.
- v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzavretej s Council of Europe Development Bank (CEB) boli uhradené splátky v celkovej výške 1 666 667 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.-30.6.2022 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 zadĺženosti dodržiava hlavné mesto v roku 2022 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 30.6.2022 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 42,2 % k bežným príjmom roku 2021.**

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021	k 30.6. 2022
Bežné príjmy	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566	192 502 175
Stav dlhu	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372	153 107 705
Ukazovateľ zadĺženosti	53,47%	49,85%	51,66%	45,35%	48,49%	45,11%	42,20%



Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 1204/2022 zo dňa 28.4.2022 schválilo návrh na čerpanie finančných prostriedkov:

- čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu od Európskej investičnej banky do sumy 15 000 000,00 eur podľa rámcovej zmluvy č. 2019 0529 pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
- čerpanie 3. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a. s. do sumy 5 000 000,00 eur podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 zo dňa 15. 07. 2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
- čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, do sumy 10 000 000,00 eur zo zmluvy o úverovom rámci číslo 00290/CORP/2020 zo dňa 16. 07. 2020 na financovanie prevádzkových potrieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a dodatku č. 1 zo dňa 06. 07. 2021 o predĺžení platnosti úverového rámca na dobu neurčitú.

Úvery v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

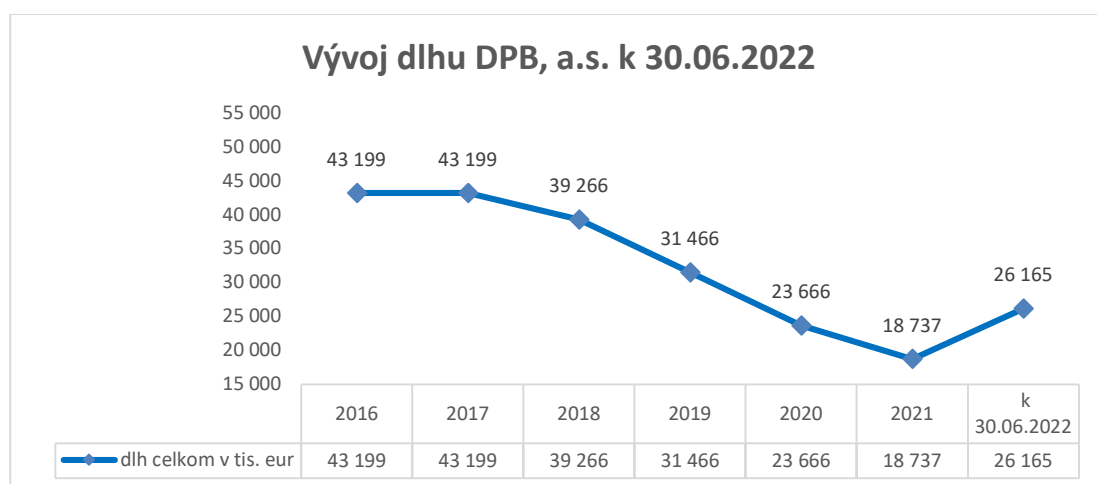
Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s.
k 30.6.2022

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a.s. k 30.6.2022 vykazuje výšku dlhu 26 164 508,00 eur:

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Dlh	Dlh
			k 31.12.2021	k 30.06.2022
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440	1 994 437	1 196 659
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163	6 350 163	5 600 163
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.3.2021	12 226 249	10 392 311	9 169 686
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 317/CORP/2021	22.4.2022	10 198 000	0	10 198 000
Spolu:			18 736 911	26 164 508

V I. polroku 2022 spoločnosť nakúpila 40 ks autobusov Otocar z úveru od UniCredit Bank.

Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v 1. polroku 2022 vo výške 2 770 404 eur.



7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	248 027	277 408	96 356,23	34,7
Kapitálové výdavky	0	64 159	64 158,28	100
Výdavky celkom	248 027	341 567	160 514,51	47,0

Uvedený prvok zahŕňa bankové poplatky (35 711,87 eur), výdavky na auditorské služby (60 263,56 eur), vratky príjmov minulých období mestským časťami za poplatok za rozvoj (380,8 eur) a vratky z vyúčtovania dotácií (64 158,28 eur).

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 640 000	1 634 500	1 360 044,00	83,2
Kapitálové výdavky	1 202 215	1 172 215	195 000,00	16,6
Výdavky celkom	2 842 215	2 806 715	1 555 044,00	55,4

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Prvok: 7.5.1 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Vyvážený kultúrny rozvoj života hlavného mesta zabezpečený prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života, organizovania kultúrnych projektov hlavného mesta a podpory strategických kultúrnych podujatí v meste Bratislava. Podprogram zahŕňa tiež strategické plánovanie rozvoja kultúry.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 245 000	1 242 300	1 145 240,00	92,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 245 000	1 242 300	1 145 240,00	92,2

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie k 30.06. 2022
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	265	224

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2022

900 000 Eur

Plnenie:

V období II. štvrťroka bola medzi hlavným mestom a nadáciou dňa 06.04.2022 podpísaná zmluva, ktorá bola zverejnená dňa 07.04.2022 v centrálnom registri zmlúv. Transfer finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy do nadácie bol uskutočnený v 2 splátkach dňa 05.05.2022 v sume 500 000,00 eur a dňa 25.05.2022 v sume 400 000,00 eur.

Ďalej v sledovanom období boli hlavným mestom poskytnuté finančné prostriedky transfer na podporu nasledovných projektov "Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca" vo výške 30 000 Eur, projektu "Konvergenzie 2022 & Brahms - medzinárodný festival komornej hudby" vo výške 45 000 Eur, na "BRaK - Bratislavský knižný festival 2022" vo výške 15 000 Eur, "Bratislava Design Week 2022" vo výške 15 000 Eur, na "Drama Queer 2022" vo výške 20 000 Eur, na podporu projektu "Biela noc Bratislava 2022" vo výške 40 000 Eur, na podporu projektu "Jeden svet 2022" vo výške 40 000 Eur a na podporu projektu "Viva Musica! festival" vo výške 40 000 Eur.

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie k 30.06. 2022
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3	0

Štruktúra výdavkov

- Bežné výdavky (630) na kultúrne projekty hlavného mesta čerpané k 30.6.2022 **0 Eur**

Plnenie:

V hodnotenom období II. štvrťroka finančné prostriedky neboli čerpané.

Transfery – strategická podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie k 30.06. 2022
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	10	8

Štruktúra výdavkov

- Bežná transfery (640) na strategické kultúrne podujatia čerpané k 30.6.2022 **245 000 Eur**

Plnenie:

V sledovanom období boli hlavným mestom poskytnuté finančné prostriedky transfer na podporu nasledovných projektov "Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca" vo výške 30 000 Eur, projektu "Konverencie 2022 & Brahms - medzinárodný festival komornej hudby" vo výške 45 000 Eur, na "BRaK - Bratislavský knižný festival 2022" vo výške 15 000 Eur, "Bratislava Design Week 2022" vo výške 15 000 Eur, na "Drama Queer 2022" vo výške 20 000 Eur, na podporu projektu "Biela noc Bratislava 2022" vo výške 40 000 Eur, na podporu projektu "Jeden svet 2022" vo výške 40 000 Eur a na podporu projektu "Viva Musica! festival" vo výške 40 000 Eur.

Z tohto podprogramu bolo v sledovanom období na základe uznesenia MsZ č. 1236/2022 zo dňa 26.05.2022 nesprávne presunutých 2 700,00 eur do rozpočtu Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) na zabezpečenie konzultantov na prípravu kapitoly kultúry a kreatívneho priemyslu v pripravovanej koncepcii kultúry. Presun financií mal byť vykonaný z podprogramu Transfery na koncepciu rozvoja kultúry v HM SR Bratislava, čo bude opravené v začiatku III. kvartálu rozpočtovým opatrením.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

- Cieľom je strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) a vznik koncepcie v tejto oblasti.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie k 30.06. 2022
Koncepcia rozvoja kultúry a KKP na roky 2020 – 2025	Počet dokumentov	1	1

Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

- Bežné výdavky (630) k 30.6.2022 **240 Eur**

– Bežná transfery (640) k 30.6.2022

0 Eur

Plnenie:

Bežné výdavky k 30.6.2022 boli čerpané vo výške 240 Eur na vypracovanie 2 expertných posudkov na umiestnenie umeleckých diel vo verejnom priestore v MČ Lamač a MČ Petržalka.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie k 30.06. 2022
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	2	0

Štruktúra výdavkov:

– Bežné výdavky k 30.6.2022

0 Eur

Plnenie:

V hodnotenom období I. polroka finančné prostriedky neboli čerpané, ich čerpanie sa plánuje v III. kvartáli roku 2022 na vydanie brožúry o Archíve mesta Bratislavy.

Prvok: 7.5.2 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Vyvážený športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových združení v oblasti športu, pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže hlavného mesta a jeho prezentácie.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	395 000	392 200	214 804,00	54,8
Kapitálové výdavky	1 202 215	1 172 215	195 000,00	16,6
Výdavky celkom	1 597 215	1 564 415	409 804,00	26,2

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 30.6.2022
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	počet významných medzinárodných športových podujatí	3	1

Bežné výdavky

55 000 Eur

V roku 2022 sa v Ľubľane uskutoční 25. ročník Turnaja štyroch miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal, hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy a 54. ročník Medzinárodných hier žiakov v anglickom Coventry. V decembri bude hlavné mesto organizovať 29. ročník vyhlásenia Bratislavskej ceny za šport.

Deti pre Bratislavu

Zámer:

Podpora proaktivity a participácie detí z bratislavských základných škôl, základných umeleckých škôl a z centier voľného času v oblasti koncipovania a realizovania projektových zámerov s enviromentálnym alebo sociokultúrnym zameraním.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Organizovanie súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom	počet podporených projektov	12	0

Bežné výdavky

35 000 Eur

Účelom súťaže je podpora projektového myslenia a občianskej participácie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času a v občianskych združeniach, ktorých oblasťou pôsobenia je vzdelávanie na území hlavného mesta. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu projektu v oblasti *Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra* a zabezpečenie školení, workshopov a mentoringu pri ich príprave.

Plnenie:

V hodnotenom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Realizácia podujatia sa začína 19.09. V júni boli presunuté finančné prostriedky v objeme 2 800 eur na oddelenie ľudských zdrojov.

Mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Mimoriadne dotácie poskytnuté pre športové a vzdelávacie organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, ktoré sa ocitnú v nepredvídanej, mimoriadnej situácii

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	počet podporených projektov	2	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery

5 000 Eur

Plnenie:

V hodnotenom období nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov

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 30.6.2022
Podpora pohybových aktivít, neformálneho vzdelávania a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít v rôznych oblastiach života	počet podporených projektov	120	139

Bežné transfery

200 000 Eur

Plnenie:

Pre rok 2022 v súlade so Štatútom grantového Podprogramu 1 boli k 30.6.2022 vyhlásené dve výzvy. Prvá výzva na webovom sídle hlavného mesta bola vyhlásená 15. decembra 2021 s uzávierkou podávania žiadostí 28. február 2022 vrátane, druhá výzva k podávaniu žiadostí je vyhlásená dňom 22. júna 2022 s uzávierkou podávania žiadostí 31. august 2022 vrátane. Realizácia hodnotenia a navrhovania podpory pre projekty 2. kola bude prebiehať v období 2. polroka 2022. Hodnotenie projektov 1. kola prebiehalo v období 8. – 21. marec 2022.

V sledovanom období prijalo oddelenie školstva, športu a mládeže v grantovom Podprograme 1 spolu 193 žiadostí o dotáciu, v tom spolu 184 oprávnených žiadostí v celkovej výške 526 513 eur. Z hodnotenia bolo vyradených spolu 10 projektov (v tom 9 oprávnených), z toho 2 projekty za neskoré doručenie žiadostí a 8 projektov (v tom 7 oprávnených) z dôvodu udelených sankcií ich žiadateľom za oneskorené dodanie zúčtovaní projektov podporených v roku 2021. Neoprávnené vyradenie 1 projektu z hodnotenia (Dram art štúdio) bolo spôsobené dodaním zúčtovania gestorovi programu z podateľne magistrátu bez obálky s vyznačeným dátumom jeho evidencie dňa 7.1.2022. Požiadavka žiadateľa Dram art štúdio bude preto riešená po dohode s ním v 2. kole.

44 žiadostí z celkového počtu 173 hodnotených projektov patrilo do kategórie žiadateľov, ktorých projekty nespĺnili podmienku získania minimálne 70% bodového hodnotenia.

Komisia grantového Podprogramu 1 za účelom predloženia návrhov primátorovi k udeleniu dotácií zasadala v 1. polroku 2022 dňa 22. marca 2022. V 1. kole odporučila schváliť finančné prostriedky na realizáciu 139 projektov v celkovej sume 115 800 eur, v tom pre oblasť neformálneho vzdelávania 45 projektov vo výške 30 800 eur a pre oblasť športových a pohybových aktivít 94 projektov vo výške 85 000 eur.

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 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 30.6.2022
Podpora športových a vzdelávacích aktivít a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	počet podporených projektov	10	13

Bežné transfery

100 000 Eur

Plnenie:

V Podprograme 2 bola dňa 25.10.2021 zverejnená výzva na podporu športových a vzdelávacích podujatí s uzávierkou 31.1.2022. Do uzávierky bolo prijatých 55 žiadostí o dotáciu, z ktorých 13 projektov spĺňalo podmienky Podprogramu 2. V dňoch 10.3.2022 a 17.3.2022 zasadala Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva, ktorá poslancom mestského zastupiteľstva navrhla podporiť všetkých 13 projektov v plnej výške, čo je aj dôvodom vyššieho počtu podporených žiadateľov oproti stanovenej cieľovej hodnote. Dva projekty boli zamerané na vzdelávacie podujatia, zvyšné projekty boli športového zamerania.

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 7 960 eur budú vzhľadom na nedostatok oprávnených žiadateľov v Podprograme 2 rozpočtovým opatrením presunuté do Podprogramu 1.

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 2022 nie sú v rámci uvedeného grantového programu rozpočtované finančné prostriedky.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:

Podpora projektov realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorej bude prioritne vytvorenie exteriérových zón relaxu a miest na vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	15	12

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové transfery

1000 000 Eur

Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019. Jeho cieľom je

podpora činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta. Prostriedky bude možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov. Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu kapitálových výdavkov hlavného mesta na príslušný rok.

Plnenie:

V priebehu 1Q 2022 prišlo na základe návrhu Grantovej komisie Podprogramu 4 zo dňa 14.02.2022 k prerokovaniu a schváleniu MsZ, Uznesením č. 1175/2022 zo dňa 31.03.2022 k prerozdeleniu rozpočtovanej sumy 1 000 000 eur pre projekty a žiadateľov. K 30.06.2022 bolo na základe podpisu zmlúv vyplatených 195 000 eur pre dva projekty. Zvyšné čerpanie rozpočtovaných prostriedkov v celkovej výške 805 000 eur je predpokladané v 3-4Q 2022 s predpokladom, že väčšia časť bude vyplácaná do 30.9.2022.

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky ako súčasť budovania športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava (etapa č. 1)

Kapitálové výdavky

202 215 Eur

Na projekt rekonštrukcie kanalizácie plavárne Pasienky bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu na spolufinancovanie projektu min. 50% z celkovej sumy projektu. Objekt má vo svojej správe Správa telovýchovných a rekreačných zariadení a jej havarijný stav kanalizácie je najkritickejší problémom. Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislavy je predfinancovanie celého projektu.

Plnenie:

Plánované financovanie projektu je v 3. štvrtroku. Vzhľadom na úsporu v projekte sme zmenou rozpočtu vyčlenili 30 000,00 eur na projektovú dokumentáciu ďalšieho súvisiaceho projektu – Rekonštrukcia bazénovej technológie Plaváreň Pasienky.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 049 090	1 938 090	118 407,29	6,1
Kapitálové výdavky	552 622	556 370	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 601 712	2 494 460	118 407,29	4,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet projektov, pre ktoré je zabezpečovaný projektový a finančný manažment externých zdrojov	10	15
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	4	12
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty RESIN, URBAN-E, ARCH, ATELIER, ...)	5	5

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu úloh a projektov v gescii oddelenia implementácie externého financovania (OIEF) predstavujú sumu **1 521 308 Eur** s čerpaním k 30.6.2022 v sume 21 279,29 Eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **552 622 Eur**. Čerpanie k 30.6.2022 nebolo.

Finančné prostriedky bežných a kapitálových výdavkov sú rozpočtované v roku 2022 na tieto projekty:

Nové projekty

Prostriedky boli 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. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

Expertné posudky pre investičné projekty

Zahrňajú náklady na špeciálne služby, posudky a externé hodnotenia investičných projektov a pod., vzťahujúce sa na prípravnú i implementačnú fázu projektov. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou

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. 2022 bola vyhlásená 1.6.2022. K 30.6.2022 svoju žiadosť v systéme e-grant odoslalo 22 žiadateľov v objeme 18 739,00 EUR.

RESIN - Mestá a infraštruktúry odolné voči zmene klímy

V rámci projektov zameraných na predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov hlavné mesto pripravilo Adaptačnú stratégiu a Akčný plán adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR Bratislavy 2017 – 2020, ktorého platnosť bola v apríli 2022 predĺžená do konca roka 2023. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

BAUM 2020 - Bratislava územný manažment 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. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

BAUM Cityregion – príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava – okolie

Projekt je financovaný prostredníctvom Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020. K 30.6.2022 sa uskutočnili v mesiaci apríl komentované vychádzky na tému Rímske kultúrne dedičstvo a Židovská Bratislava, Židovské Kittsee. V máji 2022 sa uskutočnilo stretnutie PRV a stretnutie slovensko-rakúskych starostiek a starostov. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 boli čerpané v sume 7 423,64 eur.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov)

Cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré aktívne participujú na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané. Finančné ukončenie projektu plánované do 12/2022. Rozpočet na predĺžené aktivity pre HMSR je 11 892,00 EUR.

URBAN-E (e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave)

Medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronábijacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

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 prízračné dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Čerpanie rozpočtu bolo k júnu 2022 na úrovni cca 60% z celkovej alokácie určenej pre hlavné mesto v projekte. Nízke čerpanie je spôsobené predovšetkým nízkym mzdovým ohodnotením expertov pracujúcich na projekte, ak aj viacerými personálnymi výmenami, ktoré v roku 2021 v projektovom tíme prebehli, s dopadmi aj na rok 2022. Všetky práce na projekte pokračujú podľa plánov. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 boli čerpané vo výške 5 515,03 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 oblastí s pozitívnou energetickou bilanciou (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality. Na valnom zhromaždení projektových partnerov v júni 2022 sa dohodlo na predĺžení trvania projektu, pričom presný počet mesiacov predĺženia bude upresnený koncom roka 2022, minimálne však 6 mesiacov. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 boli čerpané vo výške 4 329,86 Eur.

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 Európou sa spájajú aby spoločne vypracovali akčné plány tranzície na bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie budov. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s pandemiou Covid-19 sa prvé osobné stretnutie partnerov projektu konalo až v apríli 2022 v Rotterdame a následne v máji 2022 vo Viedni, pričom výdavky na cestu boli hradené z rozpočtu OVS na ZPC, a budú spätne refundované po schválení priebežnej monitorovacej správy. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 boli čerpané 1 176,60.

Cities4CSR

Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility/Spoločenská zodpovednosť firiem) na miestnej úrovni smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám s osobitným dôrazom na vzdelávanie a s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby. Počas roka 2022 prebiehali pravidelné (1x mesačne) stretnutia projektových partnerov zamerané okrem zdieľania skúseností aj na prípravu integrovaných akčných plánov v jednotlivých mestách. V Bratislave sa aktivity projektu sústredili v iniciatíve 10 000 stromov, v rámci ktorého je príležitosť ukázať spoluprácu biznis sektora so samosprávou. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 boli čerpané v sume 2 096,87 EUR.

Empathy for children

Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnnej mládeže, pričom úlohou HM SR je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hrađený z programu ERASMUS+. Celkový grant projektu je 332 720 EUR, z toho grant pre HM SR je vo výške 65 650,00 EUR. Trvanie projektu je 36 mesiacov. Projekt trvá od 12/2019 do 8/2022. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 neboli čerpané.

Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť 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 partnerov – Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky (vedúci partner), Metropolitný inštitút v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, mesto Reykjavík a Agentúra pre vodné a kanalizačné práce, mesto Bergen. Prebieha proces posudzovania a schvaľovania Žiadosti o zmenu projektu, týkajúcej sa zmeny realizácie sivých a zeleno-modrých opatrení v rámci aktivít A2, A3, A4. V 4Q bola tiež podaná Priebežná správa projektu č. 2.

Cyklotrasa Starohájska

Ukončenie kolaudačného konania prebehlo v prvom polroku 2022, zaradenie stavby do majetku hlavného mesta je očakávané v 3Q/2022. Finančné prostriedky v prvom polroku 2022 boli čerpané v sume 719,11 Eur. a súvisia s vrátením neoprávneného čerpania NFP po vystavení dobropisov k nákladovým faktúram zaradeným do žiadostí o platbu.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 114 483	2 477 183	1 306 500	52,7
Kapitálové výdavky	954 692	974 692	5 216,40	0,5
Výdavky celkom	3 069 175	3 451 875	1 311 716,40	38,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30. 06. 2022
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	150	51
Kvalitný verejný priestor	Práce na balíkoch Zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy	4	2
	Spracovanie, príprava a aktualizácia územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia,	15	100
	Vyhodenie projektových dokumentácií k projektom v rámci	3	2*
	Vyhodenie projektových dokumentácií – quickfixy	5	10 **

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30. 06. 2022
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – revitalizácia ulíc	3	12
	Tvorba Princípov a štandardov	7	7
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky	5	5
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky	2	2
	Vyhlásenie architektonických súťaží	5 (+2 z externých)	1
	Príprava podmienok/zadaní pre vyhlásenie architektonických súťaží	7	6
Vytvorenie strategického plánu – BA2030	Počet podujatí s verejnosťou k prezentácií strategického plánu	4	4
	Podiel výdavkov programového rozpočtu, ktorý je priradený k strategickým cieľom PHSR prostredníctvom akčného plánu (v percentách)	100	Bude sa nastavovať v druhom polroku 2022 a v roku 2023
	Podiel plánovaných a skutočne realizovaných aktivít (v percentách)	100	Bude sa vyhodnocovať priebežne na ročnej báze v 2. štvrtroku roka

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2022**1 306 500 Eur**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bežným chodom Metropolitného inštitútu Bratislava. Zároveň z transferu na bežné výdavky boli hradené mzdové náklady vo výške 628 966,73 Eur.

Kapitálový transfer zaslaný k 30.6.2022**5 216,40 Eur**

Kapitálový transfer bol použitý na „Prípravu podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB - na projekt Park Háľková/Letná - Parčík pred hasičskou stanicou
Tabuľka č. 1 prehľad kapitálových výdavkov na architektonické súťaže“.

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	350 000	20 000,00	5,7
Kapitálové výdavky	75 000	515 000	4 584,41	0,9
Výdavky celkom	975 000	865 000	24 584,41	2,8

Bežné výdavky

schválený

upravený

čerpanie 1.polrok

7.8		Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	900 000	350 000	20 000
				0	
		Presun na BV 3.3.1 mzdy		-20000	0.00
		Presun na program KV 7.8		-365,000	0.00
		zostáva na BV 7.8 nerozdelené na PP		0	0.00
		Presun BV na disponentov:		-495,400	0.00
	KP		0	0	0.00
	OSK	Úprava priechodov pre chodcov na úrovni zastávky MHD Kováčsová a Pieskový hon (obnovenie vodorovného dopravného značenia a výstražných prvkov)	0	400	0.00
	OSK	Pokračovanie opravy chodníka na Krajinskej ulici v Podunajských Biskupiciach	0	20,000	
	OSK	Pokračovanie opravy chodníka na Gbelskej ul. v Záhorskej Bystrici	0	20,000	0.00
	OSK	Pokračovanie opravy chodníka na Hraničiarskej ul. v Čunove (od areálu MÚ po Petržalskú ul.)	0	20,000	0.00
	OSK	Oprava komunikácie v rámci pešej zóny na ul. M. Schneidera Trnavského (od stĺpikov pri VÚB banka po stĺpiky pri Todos)	0	0	0.00
	OSK	Oprava chodníka na Palmovej ulici v Jarovciach	0	20,000	0.00
	OSK	Oprava zábradlia na cestnom moste medzi Hodonínskou a Lamačskou cestou v Lamači	0	5,000	0.00
	OSK	Vyznačenie dvoch priechodov pre chodcov na ulici Podháj v Lamači	0	0	0.00
	OSK	Obnova značenia priechodov pre chodcov na križovatke Drieňova x Sabinovská	0	10,000	0.00
	OTMZ	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.	0	40,000	0.00
	OTMZ	Revitalizácia parku na Dunajskej ulici v Starom Meste	0	20,000	0.00
	OTMZ	Revitalizácia aleje Pionierska	0	20,000	0.00
	OP	Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku Krasňany - transfer mestskej časti	0	20,000	0.00
	OŠŠaM	Deti pre Bratislavu	0	12,000	0.00
	OŠŠaM	Revitalizácia areálu ZŠ Dudova - transfer mestskej časti (združenie fin. prostriedkov)	0	20,000	
	Ocyklo	Zmena organizácie dopravy (vodorovného značenia) na Mamateyovej ul. - cyklo s dôrazom na umiestnenie zelene	0	20,000	0.00

	Ocyklo	Vyznačenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na Hodonínskej ulici medzi križovatkou Segnáre a Vrančovičova	0	3,000	0.00
	OOSaE	Štúdia uskutočniteľnosti aquaparku na Zlatých Pieskoch (geotermálne podmienky vody)	0	20,000	0.00
	MIB	Mesto detí - realizácia úprav pred ZŠ na Tbiliskej		20,000	0.00
	OVS	Oprava nových priestorov pre Mestskú políciu na Stavbárskej ul. vo Vrakuni	0	20,000	0.00
	ODI	Vytvorenie podkladov pre územnú rezervu vo veci električky na smer Vajnory	0	20,000	0.00

Kapitálové výdavky	schválený	upravený	čerpanie 1.polrok
Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky	75 000	515 000	4 584,41
MIB: Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	20,000	50,000	
OEaTSN: Karloveská knižnica	0	60,000	
OTMZ: Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	15,000	15,000	0.00
ODS: Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. V Devíne	0	20,000	0.00
ODS: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD - križovatka Šintavska-Strečnianska		40,000	0.00
ODS: Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova		20,000	0.00
ODS: Vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači Presun z OSK		5,000	0.00
ODS: Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta		20,000	0.00
Zelená protihluková stena DVORY 1	40,000	0	
Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	0	20,000	
ML: Detské ihrisko na Par lúke		20,000	0.00
ML: Futbalové ihrisko Železná studnička		22,000	0.00
OPSaVP: Projektová dokumentácia na ihrisko na loptové hry na Vilovej ul. V Petržalke		20,000	0.00
OŽP: Kontajnerové stojiská		15,000	0.00
OPSaVP: Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke		60,000	
OPSaVP: Revitalizáciu verejného priestoru Latorická ulica PD+R	0	30,000	
OŠŠaM		5,000	0.00
OK: nákup diel a akvizícií GMB		45,000	

OOSaE: Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Limbová ulica		6,000	0.00
OOSaE: Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ul/Kominárska ul		6,000	0.00
OOSaE: Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ul/Ursíniho		6,000	0.00
OOSaE: Doplnenie verejného osvetlenia na Tomášikovej, Ľanovej a Drieňovej		10,000	0.00
OOSaE: Doplnenie verejného osvetlenia v lesoparku vo Vrakuni		20,000	0.00
OOSaE: Doplnenie verejného osvetlenia vo vnútroblokoch na Haanovej, Lachovej a Ambroseho ul. v Petržalke		20,000	0.00

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	7 723 582	7 927 260	2 732 108,93	34,5
Kapitálové výdavky	12 186 522	13 017 062	1 784 159,73	13,7
Výdavky celkom	19 910 104	20 944 322	4 516 268,66	21,6

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	5 181 032	5 197 794	1 653 393,27	31,8
Kapitálové výdavky	8 741 822	8 903 143	1 126 902,95	12,7
Výdavky celkom	13 922 854	14 100 937	2 780 296,22	19,7

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

ved. odd. správy bytov

ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

ved. odd. nájomov majetku

ved. odd. Projektová kancelária - Magistrát

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	3 171 432	3 108 194	769 765,74	24,8
Kapitálové výdavky	8 261 822	8 583 143	1 124 025,35	13,1
Výdavky celkom	11 433 254	11 691 337	1 893 791,09	16,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	474	472
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	430	404
	• počet spravovaných nebytových priestorov	263	263
	• počet spravovaných garáží	402	402

Bežné výdavky v sume 10 000 Eur rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie v I. polroku boli čerpané v sume 2 880 Eur na úhradu nákladov spojených s dohľadom pri kontrole zamerania kúpeľov Grössling.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov sú rozpočtované v celkovej sume **250 000 Eur**, v tom:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	50 000	Čerpanie 6 355,08 Eur.
Dotačná schéma na pochôdzne terasy	200 000	Čerpanie 0,00 Eur. Prebieha vyhodnotenie komisie.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb a verejných priestorov v celkovej sume **7 906 250 Eur** boli k 30.6.2022 čerpané v sume 1 044 491,79 Eur na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Areál Technická 6 PD+R	370 000	Čerpanie 780,00 Eur. Fin. prostriedky použité na úhradu poplatkov za vyjadrenia správcov sietí a za geodetické práce.
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ulica	70 000	Čerpanie 0 Eur. Príprava zadania pre OVO na dodávateľa PD.
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	450 000	Čerpanie 34 393,49 Eur. Fin. prostriedky boli použité na prípravné práce, pamiatkové prieskumy, projekty na odstránenie havárie rozvodu plynu a elektroinštalácie, na návrh opatrení na odstránenie zavlhnutia suterénu, architektonická štúdiu lekárne.
ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	2 325 000	Čerpanie 185 991,51 Eur. Prebiehajú stavebné práce.
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku komplexnej rekonštrukcii	300 000	Čerpanie 0 Eur. Prebieha príprava zadania pre VO na dodávateľa PD stavebných prác a obstaranie revitalizácie VZT.
Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	211 917	Čerpanie 11 995,20 €. Prebiehajú stavebné práce.
Klimaticky odolná Bratislava - Fortuna - Mestská ubytovňa	275 000	Čerpanie 6 240,00 Eur. Prebieha realizácia PD.
Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	300 000	Čerpanie 0 Eur. Podpísaná ZoD s dodávateľom sanácie a asanácie ŽB rampy a terasy. Príprava zadania pre VO na dodávateľa zateplenia a zhodnotenia „obálky“ stavby.
Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska	299 333	Čerpanie 234 000,01 Eur. Ukončené práce.
Mirbachov palác - modernizácia vykurovania	50 000	Čerpanie 0 Eur. Príprava zadania pre VO na obstaranie dodávateľských prác.

NKP Michalská brána - strecha rekonštrukcia (dotácia z MK SR)	590 164	Čerpanie 140 895,30 Eur. Prebieha realizácia stavebných prác.
NKP Michalská brána - rekonštrukcia	1 609 836	Čerpanie 56 846,27 Eur. Prebieha realizácia stavebných prác.
NKP Múzeum Antická Gerulata - rekonštrukcia PD+R	15 000	Čerpanie 3 610,01 Eur.
Pochôdzne terasy	100 000	Čerpanie 18 240 Eur. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za dokumentáciu statického posúdenia lávky pri OD Centrum a otryskanie konštrukcie lávky pri OD Centrum.
Útulok pre ľudí bez domova Hradská	270 000	Čerpanie 0 Eur. Odovzdaná PD rekonštrukcie objektu.
Rekonštrukcia CVČ Štefánikova 39	30 000	Čerpanie 0 Eur. Príprava zadania pre VO na dodávateľa PD stavebných prác.
Športová hala Pionierska ul.	70 000	Čerpanie 1 500,00 Eur. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za posudky statickej odolnosti a geodetické merania na budove.
Pochôdzne terasy M.Marečka	350 000	Čerpanie 350 000,00 Eur. Uzatvorená zmluva o spolupráci s MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Prebiehajú stavebné práce.
Realizácia rampy OD Centrum	50 000	Čerpanie 0 Eur. Príprava podkladov na zadanie pre VO na obstaranie dodávateľa stavebných prác.
Rekonštrukcia plavárne Batkova 2 a zateplenie objektu	170 000	Čerpanie 0 Eur. Príprava podkladov na zadanie pre VO na dodávateľa PD.
SPOLU:	7 906 250	Čerpanie: 1 044 491,79 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované projektovej kancelárie magistrátu v celkovej sume 284 293 Eur k 30.6.2022 neboli čerpané.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	1 067,71	10,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 000	10 000	1 067,71	10,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 1 000 prevodov 2 prevodov 2 prevody 50 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 100 prevodov 0 prevodov 0 prevodov 4 prevody

K 30.6.2022 evidujeme čerpanie bežných výdavkov v prvku „8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami“ vo výške 1 067,71 eur, t.j. na úrovni 11%. Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa Zákona č. 182/1993 Z.z..

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	1 380,00	1,4
Kapitálové výdavky	480 000	320 000	2 877,60	0,9
Výdavky celkom	580 000	420 000	4 257,60	1,0

V **bežných výdavkoch** sa rozpočtuje čiastka **100 000 Eur** na zabezpečenie vyhodnocovania merania spotrieb energií.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **320 000 Eur** na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta v rámci Implementácie Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja na rekonštrukciu budov. K 30.06.2022 boli čerpané v sume 2 877,60 Eur, v tom:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	Stav k 30.06.2022
Zimný štadión Ondreja Nepelu – vyvedenie odpadného tepla na vykurovacie účely.	90 000	Čerpanie 0 €.
Zimný štadión Ondreja Nepelu – rekonštrukcia osvetlenia tréningových hál rok 2022 hala A.	130 000	Čerpanie 0 €.
Krytá plaváreň Pasienky – rekonštrukcia výmenníkov pre 50m a 25m bazén.	70 000	Čerpanie 0 €.
Ubytovňa Kopčianska 90 – rekonštrukcia osvetlenia spoločných priestorov vrátane PD.	13 000	Čerpanie 0 €.
ZUŠ Topoľčianska – vyregulovanie UK	7 000	Čerpanie 2 877,60 €.
Pálffyho a Mirbachov palác – vyregulovanie a termostatizácia - PD	10 000	Čerpanie 0 €.
Spolu	320 000	Čerpanie 2 877,60 €

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 899 600	1 979 600	881 179,82	44,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 899 600	1 979 600	881 179,82	44,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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	143	153
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	136	139
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	178	173
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80	0
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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	395	358
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44	39
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	395	340

Oddelenie správy bytov v prvku „8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM“ eviduje k 30.06.2022 čerpanie bežných výdavkov vo výške 490 065,67,- eur, t. j. 40,55%. 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/.

Oddelenie majetkových vzťahov a oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností eviduje k 30.6.2022 čerpanie bežných výdavkov vo výške 391 231,45 eur t.j. 51%. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov)

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 012 550	1 219 466	324 790,11	26,6
Kapitálové výdavky	640 000	1 461 548	279 361,00	19,1
Výdavky celkom	1 652 550	2 681 014	604 151,11	22,5

Prvok: 8.2.1 Nájom 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	40 550	40 550	3 565,53	8,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	40 550	40 550	3 565,53	8,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	• úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom • nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22 • predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	80 notárskych zápisníc 5 bytov 3 súdne konania	14 notárskych zápisníc 0 bytov 4 súdne konania

V prvku „8.2.1 Nájomy nehnuteľností“ boli k 30.06.2022 čerpané bežné výdavky vo výške 3 565,53,- eur t. j. 8,79% a boli použité na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom a za právne služby a súdne poplatky súvisiace s poskytovaním bytových náhrad pre reštituentov. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri kríži 22 neboli čerpané nijaké finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo k 30.6.2022 plne obsadených)

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	650 000	856 916	215 089,20	25,1
Kapitálové výdavky	640 000	1 461 548	279 361,00	19,1
Výdavky celkom	1 290 000	2 318 464	494 450,20	21,3

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 usporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	38 000 Eur	13 481,16 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	36 000 Eur	20 573,00 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	484 000 Eur	30 369,22 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	51 000 Eur	112 411,77 eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000 Eur	5 248,16 eur
	Inercia	5 000 Eur	1 219,92 eur

Prvok: 8.2.3 Správa mestských podnikov

(do r. 2021 Likvidácia a založenie mestských podnikov)

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	12 984,04	16,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	80 000	12 984,04	16,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur	3 796,02
Odborné poradenské služby	zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	32 000 Eur	8 813,02
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	poplatok za vedenie účtu	15 000 Eur	375,00
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	13 000 Eur	0,00

Bežné výdavky v sume **12 984,04 Eur** zahŕňajú úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky: Kovošpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii, výdavky na založenie mestských podnikov, odborné posudky, prieskumy spokojnosti, poplatky a služby.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	242 000	242 000	93 151,34	38,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	242 000	242 000	93 151,34	38,5

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 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 2022 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme **242 000 Eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. V rovnakej výške sú rozpočtované aj **bežné príjmy**. Čerpanie výdavkov za 1.polrok 2022 je v sume 93 151,34 Eur a plnenie príjmov je v sume 83 164,16 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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 530 000	1 510 000	753 925,55	49,9
Kapitálové výdavky	2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2
Výdavky celkom	4 334 700	4 162 371	1 131 821,33	27,2

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. oddelenia správy bytov

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	50 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2
Výdavky celkom	2 874 700	2 702 371	377 895,78	14,0

Štruktúra **bežných výdavkov**:

Bežné výdavky rozpočtované v sume 50 000 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

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	50 000	Čerpanie 0,00 Eur.

- v gescii oddelenia správy bytov (OSB) bolo rozpočtovaných **20 000 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky mali byť hradené výdavky za geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie, Uznesením MsZ bol rozpočet upravený na **0 Eur**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (OSB)	• Prípravné práce (OSB)	20 000 Eur (upravený na 0 Eur)	0

Štruktúra **kapitálových výdavkov**:

Kapitálové výdavky sú pre oddelenie pozemných stavieb a verejných priestoroch rozpočtované v celkovej sume 367 000 Eur a k 30.6.2022 čerpané v sume 41 690 Eur na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2022
Bytový dom Žitavská	12 000	Čerpanie 0 Eur. Zadané spracovanie štúdie stavby.
Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici	20 000	Čerpanie 0 Eur.
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	230 000	Čerpanie 5 940,00 Eur. Zrealizovaný statický prieskum.
Rekonštrukcia budovy Pri Habánskom mlyne - projektová dokumentácia	5 000	Čerpanie 0 Eur. Zrealizované prieskumy a návrh sanácie suterénu.
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody	100 000	Čerpanie 35 750,00 Eur. Finančné prostriedky boli použité na úhradu PD

V tomto roku má sekcia nájomného bývania po zapracovaní rozpočtových zmien plánované kapitálové výdavky spolu v objeme 2 285 371,- eur (v Katkinej tabuľke je iná suma, ale kontrolovala som to aj s Norisom), pričom k 30.06.2022 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 336 205,78,- eur, ktoré boli vynaložené na rozvoj nájomného bývania.

- 1 343 371,- eur na projektovú dokumentáciu a realizáciu Polyfunkčného súboru na Muchovom námestí (čerpanie vo výške 216 167,11,- eur),
- 907 000,- eur na projektovú dokumentáciu a realizáciu Bytového domu Terchovská a parčík Banšelova (čerpanie vo výške 120 038,67,- eur).
- 35 000,- eur na stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov,
- 99 000,- eur na rekonštrukciu bytov v Ružinove.

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 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za 1. polrok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 460 000	1 460 000	753 925,55	51,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 460 000	1 460 000	753 925,55	51,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022
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 452 bytom

Finančné kompenzácie nájomného k 30.06.2022 boli uhradené k 452 bytom vo výške **753 925,55,- Eur**.

Niektoré reštitučné byty sa priebežne odovzdávajú vlastníkom t. j. v takomto prípade vlastník stráca nárok na vyplatenie finančnej kompenzácie ako rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným (umiestňovanie užívateľov do mestských nájomných bytov, dobrovoľné odovzдание bytov vlastníkom, smrť užívateľov a pod.).

Čerpanie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

v Eur						
Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie k 1. polroku 2022	% plne- nia	% 2022 2021
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Bežné príjmy Spolu	176 743 090,32	379 245 951	393 082 839	192 502 174,96	49,0	108,9
100 Daňové príjmy	129 386 026,58	272 167 054	279 929 601	141 996 265,48	50,7	109,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	83 845 141,86	186 217 054	195 135 251	94 881 737,64	48,6	113,2
121 Daň z nehnuteľností	25 989 516,98	48 750 000	48 750 000	28 650 755,96	58,8	110,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	19 551 367,74	37 200 000	36 044 350	18 463 771,88	51,2	94,4
v tom: daň za ubytovanie	502 002,66	4 700 000	4 700 000	1 330 343,19	28,3	265,0
daň za užívanie verejného priestranstva	393 524,73	1 400 000	1 400 000	284 941,31	20,4	72,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 127 099,44	26 600 000	26 600 000	15 993 390,73	60,1	99,2
poplatok za rozvoj	2 528 740,91	4 500 000	3 344 350	855 096,65	25,6	33,8
200 Nedaňové príjmy	11 044 243,15	37 306 899	37 788 553	12 090 362,58	32,0	109,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 494 447,72	16 112 747	16 112 747	5 500 317,92	34,1	100,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 786 723,15	16 509 521	16 509 521	4 192 037,77	25,4	110,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	34,50	120	120	41,40	34,5	120,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	1 763 037,78	4 684 511	5 166 165	2 397 965,49	46,4	136,0
300 Granty a transfery	36 312 820,59	69 771 998	75 364 685	38 415 546,90	51,0	105,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 373 837,11	61 543 500	65 295 123	33 730 438,24	51,7	111,1
Ostatné transfery	5 938 983,48	8 228 498	10 069 562	4 685 108,66	46,5	78,9
Bežné výdavky Spolu	158 819 080,26	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0	109,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	12 233 693,11	31 815 319	33 502 355	13 132 098,75	39,2	107,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	50 131 935,05	139 231 465	139 940 033	59 383 189,96	42,4	118,5
640 Bežné transfery	96 288 798,46	198 758 004	211 706 372	100 763 300,43	47,6	104,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	164 653,64	434 945	434 945	162 828,26	37,4	98,9
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	17 924 010,06	+9 006 218	+7 499 134	19 060 757,56	254,2	106,3
Kapitálové príjmy Spolu	9 567 472,59	40 375 920	16 389 865	2 277 268,76	13,9	23,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku	2 035 637,88	2 353 000	1 800 000	453 110	25,2	22,3
300 Granty a transfery	7 531 834,71	38 022 920	14 589 865	1 824 159	12,5	24,2
Kapitálové výdavky Spolu	3 985 342,08	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3	220,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	2 554 856,13	88 200 272	79 651 645	6 529 367,49	8,2	255,6
720 Kapitálové transfery	1 430 485,95	14 823 024	25 710 160	2 237 253,77	8,7	156,4
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	5 582 130,51	-62 647 376	-88 971 940	-6 489 352,50	7,3	-116,3
Príjmové finančné operácie Spolu	6 910 273,07	62 138 492	90 797 640	5 308 223,70	5,8	76,8
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 273 431,34	32 138 492	60 790 888	5 301 472	8,7	72,9
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 241,09	0	6 752	6 752	-	12,4
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-417 399,36				0,0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0,00	30 000 000	30 000 000		0,0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 628 666,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08	52,2	86,5
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 695 736,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101	52,2	85,5
v tom: splácanie istín	3 448 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 667	43,7	100,0
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-67 070,00				-	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 281 606,40	53 641 158	81 472 806	438 122,62	0,5	34,2
			0			
Príjmy - bez finančných operácií spolu	186 310 562,91	419 621 871	409 472 704	194 779 443,72	47,6	104,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	162 804 422,34	473 263 029	490 945 510	182 208 038,66	37,1	111,9
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						-
prebytok (+), schodok (-)	23 506 140,57	-53 641 158	-81 472 806	12 571 405,06	-15,4	53,5
			0			
Príjmy - SPOLU	193 220 835,98	481 760 363	500 270 344	200 087 667,42	40,0	103,6
Výdavky - SPOLU	168 433 089,01	481 760 363	500 270 344	187 078 139,74	37,4	111,1
Výsledok hospodárenia spolu	24 787 746,97	0	0	13 009 527,68	-	52,5

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 v programovej štruktúre

v Eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne- sti.3/2	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne- sti.7/6	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	84 600 162	89 501 316	40 687 031,01	45,5	4 988 676	3 561 914	424 550,60	11,9	89 588 838	93 063 230	41 111 581,61	44,2
2	Verejná infraštruktúra	43 160 687	39 926 270	13 859 503,25	34,7	66 641 367	64 744 912	3 125 295,69	4,8	109 802 054	104 671 182	16 984 798,94	16,2
3	Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	52 613 253	24 219 061,08	46,0	5 598 400	6 133 560	1 147 092,23	18,7	54 860 098	58 746 813	25 366 153,31	43,2
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 258 876	23 866 760	10 644 724,39	44,6	7 755 585	10 137 988	1 263 220,99	12,5	30 014 461	34 004 748	11 907 945,38	35,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	102 161 963	50 170 026,31	49,1	50 000	402 045	402 045,00	100,0	96 034 208	102 564 008	50 572 071,31	49,3
6	Sociálna pomoc a služby	23 163 625	24 620 628	9 770 590,21	39,7	783 217	1 229 888	145 641,06	11,8	23 946 842	25 850 516	9 916 231,27	38,4
7	Efektívna a transparentná samospráva	44 086 895	44 966 255	21 358 372,22	47,5	5 019 529	6 134 436	474 615,96	7,7	49 106 424	51 100 691	21 832 988,18	42,7
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	7 927 260	2 732 108,93	34,5	12 186 522	13 017 062	1 784 159,73	13,7	19 910 104	20 944 322	4 516 268,66	21,6
	CELKOM	370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3	473 263 029	490 945 510	182 208 038,66	37,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne- sti.3/2	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne- sti.7/6	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne- sti.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	109 557 898	114 058 799	55 652 540	48,8	4 582 914	7 346 307	1 383 571	18,8	114 140 812	121 405 106	57 036 111,21	47,0
02 Obrana	10 372	10 372	3 182	30,7	0	0	0	-	10 372	10 372	3 181,68	30,7
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	12 763 482	12 891 117	5 713 559	44,3	570 000	468 160	19 770	4,2	13 333 482	13 359 277	5 733 328,81	42,9
04 Ekonomická oblasť	112 124 698	115 489 577	47 605 875	41,2	62 815 209	58 542 883	2 518 030	4,3	174 939 907	174 032 460	50 123 905,11	28,8
05 Ochrana životného prostredia	41 231 749	43 589 883	20 844 144	47,8	2 712 400	2 734 400	868 600	31,8	43 944 149	46 324 283	21 712 743,39	46,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 929 237	21 381 189	9 531 884	44,6	23 504 306	25 052 639	2 813 399	11,2	46 433 543	46 433 828	12 345 282,88	26,6
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	16 897 464	17 596 981	8 105 717	46,1	7 805 250	9 715 128	1 015 210	10,4	24 702 714	27 312 109	9 120 926,73	33,4
09 Vzdelávanie	31 659 208	34 529 489	15 617 535	45,2	0	2 400	2 400	100,0	31 659 208	34 531 889	15 619 935,31	45,2
10 Sociálne zabezpečenie	23 065 625	26 036 298	10 366 982	39,8	1 033 217	1 499 888	145 641	9,7	24 098 842	27 536 186	10 512 623,54	38,2
CELKOM	370 239 733	385 583 705	173 441 417	45,0	103 023 296	105 361 805	8 766 621	8,3	473 263 029	490 945 510	182 208 038,66	37,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 v programoch

v Eur															
pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne-nia	Schvál.rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za I. polrok 2022	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	84 600 162	89 501 316	40 687 031,01	45,5	4 988 676	3 561 914	424 550,60	11,9	89 588 838	93 063 230	41 111 581,61	44,2
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	82 924 788	87 785 942	40 218 709,89	45,8	4 792 834	3 366 072	420 270,60	12,5	87 717 622	91 152 014	40 638 980,49	44,6
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	80 810 000	85 725 000	39 689 725,39	46,3	4 792 834	3 366 072	420 270,60	12,5	85 602 834	89 091 072	40 109 995,99	45,0
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 114 788	2 060 942	528 984,50	25,7	0	0	0,00	-	2 114 788	2 060 942	528 984,50	25,7
	1.2		Organizácia dopravy	1 675 374	1 715 374	468 321,12	27,3	195 842	195 842	4 280,00	2,2	1 871 216	1 911 216	472 601,12	24,7
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	89 054	89 054	0,00	0,0	0	0	0,00	-	89 054	89 054	0,00	0,0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 586 320	1 626 320	468 321,12	28,8	133 527	133 527	4 280,00	3,2	1 719 847	1 759 847	472 601,12	26,9
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	62 315	62 315	0,00	0,0	62 315	62 315	0,00	0,0
2			Verejná infraštruktúra	43 160 687	39 926 270	13 859 503,25	34,7	66 641 367	64 744 912	3 125 295,69	4,8	109 802 054	104 671 182	16 984 798,94	16,2
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	446 921	546 921	8 640,00	1,6	50 000	50 000	0,00	0,0	496 921	596 921	8 640,00	1,4
		2.1.1	Územný generel	176 656	376 656	8 640,00	2,3	0	0	0,00	-	176 656	376 656	8 640,00	2,3
		2.1.2	Územný plán mesta	225 000	125 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	225 000	125 000	0,00	0,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	45 265	45 265	0,00	0,0	50 000	50 000	0,00	0,0	95 265	95 265	0,00	0,0
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	31 795 781	30 068 542	10 436 815,96	34,7	14 123 202	16 942 702	1 373 279,05	8,1	45 918 983	47 011 244	11 810 095,01	25,1
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 816 446	13 746 707	3 526 528,21	25,7	7 108 500	10 485 103	240 088,52	2,3	21 924 946	24 231 810	3 766 616,73	15,5
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	10 823 000	10 838 000	6 103 981,48	56,3	2 199 400	2 079 400	868 599,60	41,8	13 022 400	12 917 400	6 972 581,08	54,0
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	91 150	91 150	6 212,10	6,8	2 650 000	2 913 347	214 910,93	7,4	2 741 150	3 004 497	221 123,03	7,4
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	6 065 185	5 392 685	800 094,17	14,8	2 165 302	1 464 852	49 680,00	3,4	8 230 487	6 857 537	849 774,17	12,4
	2.3		Nosný dopravný systém	2 634 797	2 406 686	828 413,46	34,4	45 332 981	38 463 392	1 141 204,61	3,0	47 967 778	40 870 078	1 969 618,07	4,8
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	2 634 797	2 406 686	828 413,46	34,4	45 332 981	38 463 392	1 141 204,61	3,0	47 967 778	40 870 078	1 969 618,07	4,8
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	8 283 188	6 904 121	2 585 633,83	37,5	7 135 184	9 288 818	610 812,03	6,6	15 418 372	16 192 939	3 196 445,86	19,7
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejný priestranstvá, parky a zelené plochy	8 283 188	6 904 121	2 585 633,83	37,5	7 135 184	9 288 818	610 812,03	6,6	15 418 372	16 192 939	3 196 445,86	19,7
3			Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	52 613 253	24 219 061,08	46,0	5 598 400	6 133 560	1 147 092,23	18,7	54 860 098	58 746 813	25 366 153,31	43,2
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	30 904 879	32 073 129	14 851 421,86	46,3	580 200	517 200	0,00	0,0	31 485 079	32 590 329	14 851 421,86	45,6
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	29 938 512	29 938 512	14 605 897,60	48,8	100 000	100 000	0,00	0,0	30 038 512	30 038 512	14 605 897,60	48,6
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	350 237	310 237	130 794,16	42,2	0	0	0,00	-	350 237	310 237	130 794,16	42,2
		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	-	413 000	350 000	0,00	0,0	413 000	350 000	0,00	0,0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	120 000	1 258 250	3 470,55	0,3	0	0	0,00	-	120 000	1 258 250	3 470,55	0,3
		3.1.7	Veterinárna oblasť	496 130	566 130	111 259,55	19,7	67 200	67 200	0,00	0,0	563 330	633 330	111 259,55	17,6
	3.2		Verejné osvetlenie	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9	10 031 165	11 331 165	4 178 787,53	36,9
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9	10 031 165	11 331 165	4 178 787,53	36,9
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	12 773 854	12 901 489	5 716 740,36	44,3	570 000	468 160	19 770,13	4,2	13 343 854	13 369 649	5 736 510,49	42,9
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	12 622 021	12 749 656	5 681 950,61	44,6	520 000	368 160	0,00	0,0	13 142 021	13 117 816	5 681 950,61	43,3
		3.3.2	Prevenčia kriminality	141 461	141 461	31 608,07	22,3	50 000	100 000	19 770,13	19,8	191 461	241 461	51 378,20	21,3
		3.3.3	Civilná ochrana	10 372	10 372	3 181,68	30,7	0	0	0,00	-	10 372	10 372	3 181,68	30,7
	3.4		Humanitárna pomoc	0	1 455 670	599 433,43	41,2	0	0	0,00	-	0	1 455 670	599 433,43	41,2
		3.4.1	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	1 455 670	599 433,43	41,2	0	0	0,00	-	0	1 455 670	599 433,43	41,2
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 258 876	23 866 760	10 644 724,39	44,6	7 755 585	10 137 988	1 263 220,99	12,5	30 014 461	34 004 748	11 907 945,38	35,0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	700 000	700 000	600 000,00	85,7	0	0	0,00	-	700 000	700 000	600 000,00	85,7
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	700 000	700 000	600 000,00	85,7	0	0	0,00	-	700 000	700 000	600 000,00	85,7
	4.2		Kultúra	9 043 332	9 511 213	3 852 038,52	40,5	1 841 000	2 536 878	52 745,02	2,1	10 884 332	12 048 091	3 904 783,54	32,4
		4.2.1	BKIS	3 050 970	3 195 729	1 541 138,52	48,2	120 000	132 000	0,00	0,0	3 170 970	3 327 729	1 541 138,52	46,3
		4.2.2	Mestská knižnica	1 195 795	1 238 467	597 900,00	48,3	30 000	37 328	0,00	0,0	1 225 795	1 275 795	597 900,00	46,9
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 810 841	1 878 841	785 000,00	41,8	696 000	1 117 550	0,00	0,0	2 506 841	2 996 391	785 000,00	26,2
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	2 735 726	2 845 426	928 000,00	32,6	995 000	1 197 000	52 745,02	4,4	3 730 726	4 042 426	980 745,02	24,3
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	100 000	50 265	0,00	0	0	0	0,00	-	100 000	50 265	0,00	0,0
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	4 485	0,00	0	0	0	0,00	-	150 000	4 485	0,00	0,0
		4.2.7	DPOH	0	298 000	0,00	0	0	53 000	0,00	0,0	0	351 000	0,00	0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 v programoch

4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 897 688	2 014 024	889 712,94	44,2	1 202 550	1 440 075	447 595,19	31,1	3 100 238	3 454 099	1 337 308,13	38,7
4.4		ZOO	1 611 677	1 850 693	885 836,00	47,9	480 000	246 000	0,00	0,0	2 091 677	2 096 693	885 836,00	42,2
4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 916 975	3 266 575	1 278 000,00	39,1	1 036 535	1 366 035	18 591,60	1,4	3 953 510	4 632 610	1 296 591,60	28,0
4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta BA)	4 622 485	3 774 132	2 319 138,93	61,4	0	0	0,00	-	4 622 485	3 774 132	2 319 138,93	61,4
4.7		Pamiatková starostlivosť	280 000	316 120	139 998,00	44,3	0	0	0,00	-	280 000	316 120	139 998,00	44,3
	4.7.1	MUOP	280 000	316 120	139 998,00	44,3	0	0	0,00	-	280 000	316 120	139 998,00	44,3
	4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
4.8		GIB	1 186 719	1 189 119	680 000,00	57,2	3 195 500	4 344 000	744 289,18	17,1	4 382 219	5 533 119	1 424 289,18	25,7
	4.8.1	Prevádzka GIB	419 719	409 719	180 000,00	43,9	0	0	0,00	-	419 719	409 719	180 000,00	43,9
	4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	767 000	779 400	500 000,00	64,2	3 195 500	4 344 000	744 289,18	17,1	3 962 500	5 123 400	1 244 289,18	24,3
4.9		Komunálny podnik	0	1 244 884	0,00	0,0	0	205 000	0,00	0,0	0	1 449 884	0,00	0,0
5		Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	102 161 963	50 170 026,31	49,1	50 000	402 045	402 045,00	100,0	96 034 208	102 564 008	50 572 071,31	49,3
5.1		Centrá voľného času	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8	0	0	0,00	-	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8
	5.1.6	Centrum voľného času Gessayova	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8	0	0	0,00	-	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8
5.2		Základné umelecké školy	12 700 883	13 332 601	5 195 146,68	39,0	0	2 400	2 400,00	100,0	12 700 883	13 335 001	5 197 546,68	39,0
	5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	970 838	976 932	383 693,35	39,3	0	2 400	2 400,00	100,0	970 838	979 332	386 093,35	39,4
	5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 160 000	1 275 226	526 558,22	41,3	0	0	0,00	-	1 160 000	1 275 226	526 558,22	41,3
	5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	179 438	189 309	63 953,09	33,8	0	0	0,00	-	179 438	189 309	63 953,09	33,8
	5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 423 000	1 476 030	604 759,97	41,0	0	0	0,00	-	1 423 000	1 476 030	604 759,97	41,0
	5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 227 000	1 297 281	477 217,98	36,8	0	0	0,00	-	1 227 000	1 297 281	477 217,98	36,8
	5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	926 070	970 314	383 282,91	39,5	0	0	0,00	-	926 070	970 314	383 282,91	39,5
	5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	706 000	747 800	287 490,36	38,4	0	0	0,00	-	706 000	747 800	287 490,36	38,4
	5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 005 039	1 036 119	422 267,50	40,8	0	0	0,00	-	1 005 039	1 036 119	422 267,50	40,8
	5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 215 450	2 345 496	901 677,79	38,4	0	0	0,00	-	2 215 450	2 345 496	901 677,79	38,4
	5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	815 000	853 887	323 757,59	37,9	0	0	0,00	-	815 000	853 887	323 757,59	37,9
	5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 057 048	1 112 393	448 907,05	40,4	0	0	0,00	-	1 057 048	1 112 393	448 907,05	40,4
	5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 016 000	1 051 814	371 580,87	35,3	0	0	0,00	-	1 016 000	1 051 814	371 580,87	35,3
5.3		Neštátne školské zariadenia	17 676 000	19 975 000	9 812 963,00	49,1	0	0	0,00	-	17 676 000	19 975 000	9 812 963,00	49,1
5.4		Ostatné školstvo a aktivity	64 234 000	67 396 760	34 552 491,00	51,3	50 000	399 645	399 645,00	100,0	64 284 000	67 796 405	34 952 136,00	51,6
	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 450 000	67 157 474	34 545 591,00	51,4	0	399 645	399 645,00	100,0	63 450 000	67 557 119	34 945 236,00	51,7
	5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	5 000	5 000	4 100,00	82,0	0	0	0,00	-	5 000	5 000	4 100,00	82,0
	5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	23 131	0,00	0,0	0	0	0,00	-	50 000	23 131	0,00	0,0
	5.4.4	Mladá Bratislava	65 000	65 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	65 000	65 000	0,00	0,0
	5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedag. a nepedagog. zamestnancov	200 000	82 155	0,00	0,0	0	0	0,00	-	200 000	82 155	0,00	0,0
	5.4.6	Bratislavské školstvo	64 000	64 000	2 800,00	4,4	0	0	0,00	-	64 000	64 000	2 800,00	4,4
	5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	400 000	0	0,00	-	50 000	0	0,00	-	450 000	0	0,00	-
6		Sociálna pomoc a služby	23 163 625	24 620 628	9 770 590,21	39,7	783 217	1 229 888	145 641,06	11,8	23 946 842	25 850 516	9 916 231,27	38,4
6.1		Sociálna starostlivosť	18 845 966	20 294 891	7 796 176,79	38,4	759 617	1 206 288	145 641,06	12,1	19 605 583	21 501 179	7 941 817,85	36,9
	6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 649 098	2 788 063	990 727,92	35,5	176 000	176 000	58 977,28	33,5	2 825 098	2 964 063	1 049 705,20	35,4
	6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	4 332 000	4 728 555	2 066 310,21	43,7	106 200	113 800	86 663,78	76,2	4 438 200	4 842 355	2 152 973,99	44,5
	6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 238 899	1 294 149	526 335,31	40,7	0	0	0,00	-	1 238 899	1 294 149	526 335,31	40,7
	6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 065 000	2 132 844	725 555,70	34,0	15 300	15 300	0,00	0,0	2 080 300	2 148 144	725 555,70	33,8
	6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 327 846	2 481 739	1 015 587,28	40,9	124 000	124 000	0,00	0,0	2 451 846	2 605 739	1 015 587,28	39,0
	6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 148 000	2 224 008	812 198,03	36,5	66 000	66 000	0,00	0,0	2 214 000	2 290 008	812 198,03	35,5
	6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 640 660	2 729 193	1 047 850,34	38,4	272 117	412 948	0,00	0,0	2 912 777	3 142 141	1 047 850,34	33,3
	6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	339 608	333 601	142 961,65	42,9	0	0	0,00	-	339 608	333 601	142 961,65	42,9
	6.1.9	Úbytovňa Fortuna	414 455	645 433	265 090,52	41,1	0	48 240	0,00	0,0	414 455	693 673	265 090,52	38,2
	6.1.10	Úbytovňa Kopčany	305 020	380 020	169 700,75	44,7	0	250 000	0,00	0,0	305 020	630 020	169 700,75	26,9
	6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	235 380	261 380	31 817,53	12,2	0	0	0,00	-	235 380	261 380	31 817,53	12,2
	6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	150 000	293 862	0,00	0,0	0	0	0,00	-	150 000	293 862	0,00	0,0
		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR		2 044	2 041,55	99,9					0	2 044	2 041,55	99,9
	6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
6.2		Pomoc ľuďom bez domova	1 120 242	1 130 863	843 312,33	74,6	0	0	0,00	-	1 120 242	1 130 863	843 312,33	74,6
	6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 099 789	1 110 410	839 301,93	75,6	0	0	0,00	-	1 099 789	1 110 410	839 301,93	75,6
	6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 453	20 453	4 010,40	19,6	0	0	0,00	-	20 453	20 453	4 010,40	19,6

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 v programoch

	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	98 000	48 000	3 041,16	6,3	0	0	0,00	-	98 000	48 000	3 041,16	6,3
	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	8 000	8 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	8 000	8 000	0,00	0,0
	6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	90 000	40 000	3 041,16	7,6	0	0	0,00	-	90 000	40 000	3 041,16	7,6
6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 052 597	2 208 277	972 507,54	44,0	0	0	0,00	-	2 052 597	2 208 277	972 507,54	44,0
	6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 681 597	1 954 957	834 515,37	42,7	0	0	0,00	-	1 681 597	1 954 957	834 515,37	42,7
	6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	280 000	165 920	97 920,00	59,0	0	0	0,00	-	280 000	165 920	97 920,00	59,0
	6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	91 000	87 400	40 072,17	45,8	0	0	0,00	-	91 000	87 400	40 072,17	45,8
6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	201 780	295 144	4 780,80	1,6	0	0	0,00	-	201 780	295 144	4 780,80	1,6
	6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	101 780	140 780	4 780,80	3,4	0	0	0,00	-	101 780	140 780	4 780,80	3,4
	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	100 000	154 364	0,00	0,0	0	0	0,00	-	100 000	154 364	0,00	0,0
6.6		Podpora sociálneho a nájomného bývania	75 500	97 254	1 500,00	1,5	0	0	0,00	-	75 500	97 254	1 500,00	1,5
	6.6.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	75 500	97 254	1 500,00	1,5	0	0	0,00	-	75 500	97 254	1 500,00	1,5
6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	173 000	214 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	173 000	214 000	0,00	0,0
	6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	173 000	214 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	173 000	214 000	0,00	0,0
6.8		Prierezové aktivity	444 340	179 999	40 881,54	22,7	23 600	23 600	0,00	0,0	467 940	203 599	40 881,54	20,1
	6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	13 720	13 720	9 612,92	70,1	0	0	0,00	-	13 720	13 720	9 612,92	70,1
	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	413 820	134 840	158,02	0,1	23 600	23 600	0,00	0,0	437 420	158 440	158,02	0,1
	6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	12 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	12 000	0	0,00	-
	6.8.5	Analytické činnosti	4 800	31 439	31 110,60	99,0	0	0	0,00	-	4 800	31 439	31 110,60	99,0
6.9		Krízové opatrenia -COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	152 200	152 200	108 390,05	71,2	0	0	0,00	-	152 200	152 200	108 390,05	71,2
7		Efektívna a transparentná samospráva	44 086 895	44 966 255	21 358 372,22	47,5	5 019 529	6 134 436	474 615,96	7,7	49 106 424	51 100 691	21 832 988,18	42,7
7.1		Ľudské zdroje	28 684 840	29 556 541	14 919 465,60	50,5	0	0	0,00	-	28 684 840	29 556 541	14 919 465,60	50,5
	7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	27 923 720	28 795 421	14 635 453,37	50,8	0	0	0,00	-	27 923 720	28 795 421	14 635 453,37	50,8
	7.1.2	Výkon funkcie primátora	138 710	138 710	53 889,59	38,9	0	0	0,00	-	138 710	138 710	53 889,59	38,9
	7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	234 715	234 715	107 273,72	45,7	0	0	0,00	-	234 715	234 715	107 273,72	45,7
	7.1.4	Činnosť poslancov	387 695	387 695	122 848,92	31,7	0	0	0,00	-	387 695	387 695	122 848,92	31,7
7.2		Činnosť úradu	5 475 803	5 517 881	2 689 176	48,7	780 000	1 397 000	155 310,99	11,1	6 255 803	6 914 881	2 844 487,20	41,1
	7.2.1	Vnútorná správa	4 248 413	4 280 561	2 161 239,75	50,5	780 000	1 397 000	155 310,99	11,1	5 028 413	5 677 561	2 316 550,74	40,8
	7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	20 000	19 513,56	97,6	0	0	0,00	-	20 000	20 000	19 513,56	97,6
	7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	717 705	687 635	337 830,80	49,1	0	0	0,00	-	717 705	687 635	337 830,80	49,1
	7.2.4	Právne služby	489 685	529 685	170 592,10	32,2	0	0	0,00	-	489 685	529 685	170 592,10	32,2
7.3		Informačné služby	2 539 707	2 779 707	685 594,63	24,7	1 455 000	1 455 000	50 345,88	3,5	3 994 707	4 234 707	735 940,51	17,4
	7.3.1	Údržba informačného systému	1 810 707	2 050 707	524 135,26	25,6	950 000	950 000	7 207,56	0,8	2 760 707	3 000 707	531 342,82	17,7
	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	367 000	367 000	68 815,77	18,8	300 000	300 000	40 210,32	13,4	667 000	667 000	109 026,09	16,3
	7.3.3	Rozvoj GIS	207 000	207 000	65 379,60	31,6	205 000	205 000	2 928,00	1,4	412 000	412 000	68 307,60	16,58
	7.3.4	Dátová politika	155 000	155 000	27 264,00	17,6	0	0	0,00	-	155 000	155 000	27 264,00	17,6
7.4		Finančné služby	682 972	712 353	259 184,49	36,4	0	64 159	64 158,28	100,0	682 972	776 512	323 342,77	41,6
	7.4.1	Dlhová služba	434 945	434 945	162 828,26	37,4	0	0	0,00	-	434 945	434 945	162 828,26	37,4
	7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	248 027	277 408	96 356,23	34,7	0	64 159	64 158,28	100,0	248 027	341 567	160 514,51	47,0
7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 640 000	1 634 500	1 360 044,00	83,2	1 202 215	1 172 215	195 000,00	16,6	2 842 215	2 806 715	1 555 044,00	55,4
	7.5.1	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	1 245 000	1 242 300	1 145 240,00	92,2	0	0	0,00	-	1 245 000	1 242 300	1 145 240,00	92,2
	7.5.2	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	395 000	392 200	214 804,00	54,8	1 202 215	1 172 215	195 000,00	16,6	1 597 215	1 564 415	409 804,00	26,2
7.6		Rozvojové a EU projekty	2 049 090	1 938 090	118 407,29	6,1	552 622	556 370	0,00	0,0	2 601 712	2 494 460	118 407,29	4,7
7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	2 114 483	2 477 183	1 306 500,00	52,7	954 692	974 692	5 216,40	0,5	3 069 175	3 451 875	1 311 716,40	38,0
7.8		Poslanecké priority	900 000	350 000	20 000,00	5,7	75 000	515 000	4 584,41	0,9	975 000	865 000	24 584,41	2,8
8		Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	7 927 260	2 732 108,93	34,5	12 186 522	13 017 062	1 784 159,73	13,7	19 910 104	20 944 322	4 516 268,66	21,6
8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 181 032	5 197 794	1 653 393,27	31,8	8 741 822	8 903 143	1 126 902,95	12,7	13 922 854	14 100 937	2 780 296,22	19,7
	8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 171 432	3 108 194	769 765,74	24,8	8 261 822	8 583 143	1 124 025,35	13,1	11 433 254	11 691 337	1 893 791,09	16,2
	8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	10 000	1 067,71	10,7	0	0	0,00	-	10 000	10 000	1 067,71	10,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022 v programoch

	8.1.3	Energetická efektívnosť	100 000	100 000	1 380,00	1,4	480 000	320 000	2 877,60	0,9	580 000	420 000	4 257,60	1,0
	8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 899 600	1 979 600	881 179,82	44,5	0	0	0,00	-	1 899 600	1 979 600	881 179,82	44,5
	8.2	Nakladanie s majetkom	1 012 550	1 219 466	324 790,11	26,6	640 000	1 461 548	279 361,00	19,1	1 652 550	2 681 014	604 151,11	22,5
	8.2.1	Nájmy nehnuteľností	40 550	40 550	3 565,53	8,8	0	0	0,00	-	40 550	40 550	3 565,53	8,8
	8.2.2	Správa nehnuteľností	650 000	856 916	215 089,20	25,1	640 000	1 461 548	279 361,00	19,1	1 290 000	2 318 464	494 450,20	21,3
	8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	80 000	80 000	12 984,04	16,2	0	0	0,00	-	80 000	80 000	12 984,04	16,2
	8.2.4	Podnikateľská činnosť	242 000	242 000	93 151,34	38,5		0	0,00	-	242 000	242 000	93 151,34	38,5
	8.3	Rozvoj nájomného bývania	1 530 000	1 510 000	753 925,55	49,9	2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2	4 334 700	4 162 371	1 131 821,33	27,2
	8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	70 000	50 000	0,00	0,0	2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2	2 874 700	2 702 371	377 895,78	14,0
	8.3.2	Náhrady nájomného	1 460 000	1 460 000	753 925,55	51,6	0	0	0,00	-	1 460 000	1 460 000	753 925,55	51,6
CELKOM			370 239 733	385 583 705	173 441 417,40	45,0	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3	473 263 029	490 945 510	182 208 038,66	37,1

Bežné príjmy

EK	Ukazovateľ	v Eur		v Eur		v Eur	
		Čerpanie za 1. polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2022	% plne- nia	% 2022/2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Hlavné mesto SR Bratislava						
	BEŽNÉ PRIJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	173 150 823,07	374 863 996	388 564 059	189 988 144,28	48,9	109,7
100	Daňové príjmy	129 386 026,58	272 167 054	279 929 601	141 996 265,48	50,7	109,7
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	83 845 141,86	186 217 054	195 135 251	94 881 737,64	48,6	113,2
120	- daň z nehnuteľnosti	25 989 516,98	48 750 000	48 750 000	28 650 755,96	58,8	110,2
130	- dane za špecifické služby	19 551 367,74	37 200 000	36 044 350	18 463 771,88	51,2	94,4
	v tom: daň za ubytovanie	502 002,66	4 700 000	4 700 000	1 330 343,19	28,3	265,0
	daň za užívanie verejného priestranstva	393 524,73	1 400 000	1 400 000	284 941,31	20,4	72,4
	poplatok za komunálne odpady	16 127 099,44	26 600 000	26 600 000	15 993 390,73	60,1	99,2
	poplatok za rozvoj	2 528 740,91	4 500 000	3 344 350	855 096,65	25,6	33,8
200	Nedaňové príjmy	8 899 586,76	32 931 944	33 313 174	9 663 817,57	29,0	108,6
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 461 073,08	16 047 500	16 047 500	5 463 194,76	34,0	100,0
	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	19 250,75	50 000	50 000	18 079,80	36,2	93,9
	- príjmy z podnikania - dividendy	-	3 200 000	3 200 000	0,00	0,0	-
	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a c	5 441 338,25	12 797 500	12 797 500	5 445 114,96	42,5	100,1
	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov -						
	z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	484,08	-	0	-	-	0,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 781 621,47	12 204 259	12 204 259	1 921 396,80	15,7	107,8
	- poplatky a platby - Mestská polícia	427 092,59	801 100	801 100	482 963,93	60,3	113,1
	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a neb. priestormi vo vlastníctve HM	652 019,00	1 460 600	1 460 600	594 498,93	40,7	91,2
	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	612 819,56	9 700 559	9 700 559	760 769,78	7,8	124,1
	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	89 690,32	242 000	242 000	83 164,16	34,4	92,7

Bežné príjmy

EK	Ukazovateľ	v Eur		v Eur		v Eur	
		Čerpanie za 1. polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2022	% plne- nia	% 2022/2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	34,50	100	100	41,40	41,4	120,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 656 857,71	4 680 085	5 061 315	2 279 184,61	45,0	137,6
	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	1 593 319,70	4 615 585	4 996 368	2 196 764,57	44,0	137,9
	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	33 798,12	31 000	31 000	75 802,35	244,5	224,3
	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	29 468,09	33 500	33 500	4 641,43	13,9	15,8
	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	271,80	-	0	1 976,26	-	727,1
	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia		-	447		0,0	-
300	Granty a transfery	34 568 953,26	69 723 831	75 280 117	38 328 061,23	50,9	110,9
310	na prenesený výkon štátnej správy :					-	-
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	30 373 837,11	61 500 000	65 250 962	33 730 438,24	51,7	111,1
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	-	43 500	44 161		0,0	-
	dotácie zo SR a EU:					-	-
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb				11 378,37	-	-
	- dotácia z MPSVaR SR na energie					-	-
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	3 083 941,29	6 707 292	6 707 292	3 492 237,03	52,1	113,2
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	253 565,99	-	199 848	199 847,35	100,0	78,8
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu			610 000	0,00	0,0	-
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	13 639,80	12 500	14 147	14 146,53	100,0	103,7
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE		-	73 257	73 257,00	100,0	-

Bežné príjmy

		v Eur		v Eur		v Eur	
EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2022	% plne- nia	% 2022/2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty		205 769	205 769		0,0	-
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty		1 107 783	1 107 783	27 371,87	2,5	-
	- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF			47 478	47 477,09	100,0	-
	- účelové dotácie prijaté v roku 2021	106 461,37				-	0,0
	- Envirofond	561 303,26		584 466	584 465,06	100,0	104,1
	iné granty, príspevky, dary:					-	-
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	30 000,00	105 000	105 000	28 151,00	26,8	93,8
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídenčov z Ukrajiny			50 000	50 000,00	100,0	-
	- dar od SLSP na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídenčov z Ukrajiny				30 000,00	-	-
	- dary - donory - 10 000 stromov	85 113,44		32 200	33 943,69	105,4	39,9
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	20 380,00	820	34 512	320,00	0,9	1,6
	- dar od Nadácie Pontis	396,00			460,00	-	116,2
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu				4 000,00	-	-
	- príspevok od mestských častí na ESBS	7 315,00				-	0,0
	- príspevok od mestských častí pre Ubytovňu Kopčany				518,00	-	-
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	33 000,00				-	0,0
	- dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park			5 700	50,00	0,9	-
331	Zahraničné granty	296 256,47	41 167	41 167	0,00	0,0	0,0
						-	-
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 592 267,25	4 381 955	4 518 780	2 514 030,68	55,6	70,0
				0		-	-
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	176 743 090,32	379 245 951	393 082 839	192 502 174,96	49,0	108,9

Príjmy rozpočtových organizácií za 1. polrok 2022

Rozpočtová organizácia	Čerpanie za 1. polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2022	% plnenia	% 2022/2021
a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	271 859,59	464 520	532 190	327 935,88	61,6	120,6
Domov jesene života, Hanulova ul.	380 917,38	804 456	808 911	453 156,90	56,0	119,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	106 494,27	210 000	220 530	116 312,20	52,7	109,2
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	196 569,82	413 178	422 278	201 194,38	47,6	102,4
Domov seniorov Lamač, Na barine	253 471,25	481 217	496 688	288 992,66	58,2	114,0
Gerium , Pri traťi	149 075,26	320 000	332 531	188 653,09	56,7	126,5
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	252 625,65	526 845	529 521	279 706,27	52,8	110,7
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	32 936,97	24 000	28 160	8 987,32	31,9	27,3
Spolu ZpS	1 810 671,28	3 244 216	3 370 809	1 864 938,70	55,3	103,0
ZUŠ Kowalského	33 658,18	65 000	67 400	38 957,40	57,8	115,7
ZUŠ Panenská	226 342,25	90 445	90 445	53 368,49	59,0	23,6
ZUŠ Radlinského	32 544,38	18 426	18 426	11 490,41	62,4	35,3
ZUŠ Exnárova	254 894,21	126 000	127 842	72 891,02	57,0	28,6
ZUŠ Sklenárova	211 068,75	96 870	102 708	55 492,55	54,0	26,3
ZUŠ Hálkova	171 162,69	76 000	76 000	38 171,46	50,2	22,3
ZUŠ Vrbenského	29 502,50	59 000	59 000	28 536,50	48,4	96,7
ZUŠ Batkova	165 350,22	79 000	79 000	41 202,58	52,2	24,9
ZUŠ Karloveská	357 180,11	173 942	173 942	96 333,00	55,4	27,0
ZUŠ Istrijská	127 019,35	56 000	56 000	33 234,10	59,3	26,2
ZUŠ Topolčianska	180 666,34	87 956	88 395	53 111,52	60,1	29,4
ZUŠ Daliborovo nám.	171 831,00	68 000	68 000	35 880	52,8	20,9
Spolu ZUŠ	1 961 219,98	996 639	1 007 158	558 669,03	55,5	28,5
CVČ Batkova/ Pekníkova	1 549,00	0			-	0,0
CVČ Štefánikova	8 676,38	0			-	0,0
CVČ ESKO Kulíškova	4 905,04	0			-	0,0
CVČ Hlinická	12 173,57	0			-	0,0
CVČ Gessayova	14 034,18	141 100	149 965	97 174,75	64,8	692,4
Spolu CVČ	41 338,17	141 100	149 965	97 174,75	64,8	235,1
CELKOM PRÍJMY	3 813 229,43	4 381 955	4 527 932	2 520 782,48	55,7	66,1
v tom: bežné príjmy	3 592 267,25	4 381 955	4 518 780	2 514 030,68	55,6	70,0
kapitálové príjmy	-	0	2 400	0	0,0	-
príjmové finančné operácie	54 241,09	0	6 752	6 751,80	100,0	12,4

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Prijmové finančné operácie spolu	7 273 431,34	62 138 492	90 790 888	5 301 471,90	5,8	72,9
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 273 431,34	32 138 492	60 790 888	5 301 471,90	8,7	72,9
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	600 465,09	14 788 492	25 793 476	1 541 077,59	6,0	256,6
	v tom:					-	-
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach		0	867	866,31	99,9	-
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach		0	242	241,20	99,7	-
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri križi (vrátili nedočerpané v roku 2021)		0	2 166	2 166,00	100,0	-
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - na BV Fortunáčika		0	13 758		0,0	-
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	43 036,00	0	46 112	43 341,28	94,0	100,7
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov na karanténne mestečko na Hradskej ul.		0	20 000		0,0	-
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP		0	1 000	-	0,0	-
	- zapojenie zostatku FP - zmluva o spolupráci GUTHAUS, Omnia Invest		0	486 075		0,0	-
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020		0	80 205		0,0	-
	-zapojenie - príjem daru DUBRAVA-príprava a realizácia križovatky 2.etapa		0	61 333		0,0	-
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská		0	675 000		0,0	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava			104 502		0,0	-
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 od ČSOB		0	4 219 949		0,0	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB z r. 2020		0	2 072 419		0,0	-
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov seniorov ARCHA		0	0		-	-

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
	- zapojenie nevyčerpaných fin.prostriedkov zo sponzorského daru z r. 2021 pre Domov pri kríži		0	0		-	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch		35 250	35 250	4 047,07	11,5	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér		37 920	37 920	846,85	2,2	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes		7 950	7 950	4 329,86	54,5	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children		26 704	26 704		0,0	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	3 853,33	178 290	182 662		0,0	0,0
	- 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		165 000	191 000		0,0	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	16 140,00	350 000	961 784		0,0	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV		2 530 000	2 530 000		0,0	-
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	47 315,30	7 450 557	8 045 326	768 060,06	9,5	1 623,3
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV		60 772	60 772	60 772,00	100,0	-
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident.záhrady v sume 3 386,28 eur		0	3 387	3 386,28	100,0	-
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	397 391,77	3 548 549	5 336 929	276 992,17	5,2	69,7
	- vratky dotácií MPSVaR v roku 2021	1 334,66				-	0,0
	- Dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	90 643,30				-	0,0
	- Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	750,73				-	0,0
453	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"		397 500	590 164	376 028,51	63,7	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 255 566,89	17 350 000	34 997 412	3 513 857,95	10,0	56,2
	v tom: prevod z rezervného fondu	6 033 356,47	16 950 000	34 597 412	3 513 857,95	10,2	58,2
	prevod z fondu rozvoja bývania	222 210,42	300 000	300 000	0,00	0,0	0,0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0	0	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0	100 000	100 000	0	0,0	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	417 399,36	0	0	246 536,36	-	59,1
500	Prijaté úvery, pôžičky	0	30 000 000	30 000 000	0	0,0	-
	- bankové úvery		30 000 000	30 000 000	0	0,0	-
	prijatie nových úverov		30 000 000	30 000 000	0	0,0	-

Finančné operácie

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
	Výdavkové finančné operácie spolu	5 695 736,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08	52,2	85,5
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 695 736,67	8 497 334	9 324 834	4 870 101,08	52,2	85,5
						-	-
814	- účasť na majetku	2 180 000,00	600 000,00	1 427 500,00	1 027 500,00	72,0	47,1
						-	-
	- vklad do ZI na kúpu budovy v Sade Janka Kráľa	1 680 000,00			-	-	0,0
	- vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.		-	27 500,00	27 500,00	100,0	-
	- účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o		100 000,00	100 000,00	-	0,0	-
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.		-	300 000,00	-	0,0	-
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	200,0
						-	-
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	67 070,00	0	0	393 934,41	-	587,3
						-	-
800	- splácanie úverov	3 448 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 666,67	43,7	100,0
	splácanie istín z bankových úverov	3 448 666,67	7 897 334	7 897 334	3 448 666,67	43,7	100,0

Kapitálové príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
230	Kapitálové príjmy	2 035 637,88	2 353 000	1 800 000	453 110,14	25,2	22,3
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	1 966 366,47	2 353 000	1 800 000	453 090,14	25,2	23,0
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	69 271,41	0	0	20,00	-	0,0
320	Granty a transfery	7 531 834,71	38 022 920	14 587 465	1 824 158,62	12,5	24,2
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné projekty	7 221 087,83	36 818 675	12 950 827	920 765,84	7,1	12,8
	- granty z Európskych fondov a ŠR - rozvojové projekty	235 210,88	529 245	532 993	3 747,78	0,7	1,6
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	-	0	0	-	-	-
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	-	0	500 000	500 000,00	100,0	-
	- dotácia na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	-	675 000	0	-	-	-
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	-	0	399 645	399 645,00	100,0	-
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu	-	0	4 000	-	-	-
	- dary vyčerpané v roku 2021	37 000,00	-	-	0,00	-	0,0
	- dotácie zo ŠR vyčerpané v roku 2021	38 536,00	-	-	0,00	-	0,0
	- dotácia vlády SR na zriadenie Pamätníka demokratickej revolúcie 1989 ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste	-	0	200 000	-	-	-
330	Zahraničné granty		0	0		-	-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy	9 567 472,59	40 375 920	16 387 465	2 277 268,76	13,9	23,8

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2022	24 582 539	648 137	440 594	43 037
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2021	16 409 315			47 098
Použitie peňažných fondov v roku 2022				
prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	34 597 412			
prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		300 000		
prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			100 000	
prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2022	6 394 443	348 137	340 594	90 134

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Použitie Rezervného fondu	Schválené použitie Rezervného fondu v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	1 010 002	527 500	0	0	300 000	0	0	0	0	1 837 502
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií	Spĺátky istín z úverov	410 002									410 002
7.4.2	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	Vklado do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.					300 000					300 000
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkld do základného imania MKK Grössling, s.r.o	100 000									100 000
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkld do základného imania spoločnosti pre Bratislavskú spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	500 000	500 000								1 000 000
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vkld do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava a.s.	0	27 500								27 500
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	15 939 998	1 413 406	0	250 000	-300 000	350 000	0	15 106 506	0	32 759 910
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Elektrický pre Bratislavu OSE (10ks)	329 617							-130 957		198 660
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - projektčné práce - Jurajov Dvor	56 788									56 788
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Jurajov Dvor	1 209 015							-1 009 015		200 000
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Krasňany	638 026							-538 026		100 000
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Vodkové alebo elektrické autobusy	275 000							-275 000		0
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS (rekonštr. a modern.) - oplášťovanie radičov drevom	50 000									50 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	300 000							-240 000		60 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zástávky MHD - Pandónska cesta	300 000									300 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Predĺženie Tomášikovej	150 000							-120 000		30 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia ciest a komunikácií	939 228	150 000						3 650 000		4 739 228
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os. lávky	0	186 862								186 862
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zástávky na Pandónskej ceste	0	50 000								50 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	0							55 000		55 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os. - návrh chodníkov cyklochodníkov	0							80 000	-42 900	37 100
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	2 119 400					80 000		-205 000		1 994 400
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku	Kontajnerové zázemie	80 000					-80 000				0
2.2.4	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Kapit.transf. MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	303 635							-303 635		0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a vysporiadovanie pozemkov pod parkoviskami a cestami	68 689									68 689
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT integrácia, navigačný systém a značenie	0	50 000								50 000
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov meniarne Legionárska	40 000									40 000
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov smer konečná Čižská	40 000									40 000
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia elektrických tratí DKR inžiniering	0	7 000						-1 300	1 300	7 000
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia elektrických tratí Vajnorská radiála inžiniering	0	1 750						1 300		3 050
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Miletčova-Jelačova-Zelova a Záhradnícka-Karadřičova	0	41 460						-41 460	41 600	41 600

Použitie fondov v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov [odd/RO/PO]	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	15 939 998	1 413 406	0	250 000	-300 000	350 000	0	15 106 506	0	32 759 910
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová elektrifiková trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	0							7 900 328		7 900 328
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho. Stavba	0							97 915		97 915
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	NET Vajnorská radiaľa - Zmena projektovej dokumentácie v priebehu realizácie	0							622 591		622 591
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD - nová položka	0							70 000		70 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000									20 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádoby - Hostovo námestie	250 000									250 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Rámcová zmluva Projektant OTMZ	0	93 100								93 100
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Park Karlova Ves	0	114 000								114 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Hmlová fontána - Obchodná ulica	0	30 000						-5 000		25 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvyšovanie kvality verejného priestoru - Obchodná ulica	0	10 000						-10 000		0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica	0	74 883						-74 883		0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pamätník D. Tupého	0	83 300								83 300
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zriadenie Pamätníka '89	0	200 000								200 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody PD+R	0							1 200 000		1 200 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Živé námestie	0							350 000		350 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	0							76 110		76 110
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku Motýľa lúka	0							130 000		130 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty OTMZ	0							1 000		1 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku na Dunajskej	0							249 548		249 548
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Dovybavenie parku Husova	0							45 000		45 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty a revitalizácie verejných priestranstiev a okolie	0							15 000		15 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia, a predpolla cintorína v Karlovej Vsi	0							17 000		17 000
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sieti a energetiky	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	3 000 000	-635 265				-300 000		635 265		2 700 000
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sieti a energetiky	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	0							44 000		44 000
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	75 000									75 000
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Obstaranie výťahu s bezbariérovým prístupom pre ZTP	25 000									25 000
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Implementácia bezpapierového on-line systému pre správu a evidenciu majetku	0							12 000		12 000
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy	0							7 328		7 328
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti	0							22 000		22 000
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Dokončenie rekonštrukcie vnútorných fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	0							399 550		399 550
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Interiérové vybavenie depozitára a reštauračské pracovisko MMB, Iľská cesta	390 000									390 000
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across. Projektové aktivity NKP Devin: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	545 000									545 000
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	infraštruktúra konektivity 20 desaťročia 21 storočia - digitálne múzeum (19 000 eur)	0							19 000		19 000
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Debarierizácia a sprístupnenie verejného priestoru a inštitúcií	0							23 000		23 000
4.2.7	08.2.0	720	DPOH	Založenie n.o. DPOH a pokračovania divadla	0							53 000		53 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	CITY NATURE - finančná výpomoc	180 000					100 000				280 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	450 000									450 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	400 187					-305 000				95 187
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí Rybníkov na Železnej studničke	0	35 000						-35 000		0
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muníčných skladov v Rači	0	40 000						-25 000		15 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	0	18 000								18 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia areálu muníčného skladu a okolie	0					150 000				150 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Nákup motorových vozidiel a nákladného elektromobilu	0					55 000				55 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Parkoviská Kamžík	0							44 525		44 525
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry,dopravného značenia v Lesoparku a elektronická organizácia, monitoring voľných parkovacích miest na PL	0							50 000		50 000
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Železnej studničke	0							10 000		10 000
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre medveďa hnedého	400 000							-400 000		0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	PD koncepcia rozvoja I.etapa	17 000							-17 000		0
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Tropický pavilón Papilionia	20 000									20 000

Prvok	FK	EK	Názov [odd/RO/PO]	Popis investičnej akcie	POUŽITIE - Rezervného fondu v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	15 939 998	1 413 406	0	250 000	-300 000	350 000	0	15 106 506	0	32 759 910
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Vozidlo na transporty zvierat, prepravu krmiva	0							75 000		75 000
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Transportné bedne	0							21 000		21 000
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre víka - rekonštrukcia (PD+realizácia)	0							10 000		10 000
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Rekonštrukcia objektu šelminca	0							60 000		60 000
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Parková traktorová kosačka AZ Zlaté piesky	25 000									25 000
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazénovej technológie na glávárni Pasienk	0							30 000		30 000
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia - ZŠ Harmincova	0							80 000		80 000
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia - ZŠ Ondreja Nepelu Bratislava	0							90 000		90 000
4.9.	05.1.0	720	KPB	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	0							205 000		205 000
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Hradný vrch - oporný múr	0							150 000	-100 000	50 000
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Fontána Družba na námestí Slobody	0								100 000	100 000
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Kompletná výmena OST	0							63 026		63 026
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	dorozumievací systém sestra - pacient v pavilóne C1 a C2	47 500									47 500
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 3 ks kúpacích lehátok so zdvíhákam	16 000									16 000
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním	14 500									14 500
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov (kulináre)	12 000									12 000
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Pergola v objekte Gerium, Smolnicka, o rozmeroch 19x4x2,5 m	14 000									14 000
6.1.9	10.2.0	710	Ubytovňa Fortuna	Projektová dokumentácia Ubytovňa Fortuna	0	48 240								48 240
6.1.10	10.2.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia buniek v ubytovni Kopčany	0							80 000		80 000
6.8.3	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Zriadenie útulku na Hradskej ul. v Bratislave - nákup obytných kontajnerov ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útulku na Hradskej	23 600									23 600
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica - havária	0	95 000						-9 900		85 100
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Pobočka MšP v Pentagone	0							9 900		9 900
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup HW nad 1 700 €	150 000									150 000
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup SW nad 2 400 €	150 000									150 000
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Obstaranie predĺženia licencií využívaných naprieč magistrátom	15 000									15 000
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	130 000									130 000
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Vybudovanie kamerového systému na dátový monitoring. Nákup dronu na mapovanie územia BA.	60 000									60 000
7.5.2	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia kanalizácie Pliavreň Pasienk	202 215							-30 000		172 215
7.5.2	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Grantový program na podporu športu a vzdelávania - Podpora investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000									1 000 000
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	298 598					-35 000				263 598
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore: Pocta predstaviteľkám Ženy	0					15 000				15 000
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Pamätník obetiam COVID-19	0					20 000				20 000
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	BD a parkovací dom Jantárová cesta/Janikov dvor	0							143 000		143 000
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	PP - vyznačenie príchodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači	0							5 000		5 000
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	0							30 000		30 000
7.8.0	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	0							20 000		20 000
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke	0							60 000		60 000
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	ZUŠ Daliborovo - rekonštrukcia NP	35 000									35 000
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	NKP Michalská brána - rekonštrukcia	0							609 836		609 836
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štefínova ulica	0							70 000		70 000
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	1 000 000							-121 229		878 771
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	0	30 000								30 000
8.1.1	10.7.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	0							80 000		80 000
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska	0	112 081								112 081
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	0	217 995						-100 000		117 995
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo námestie	0	250 000						-124 400		125 600
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Športová hala Pionierska	0	50 000								50 000
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia nebytových priestorov pre účely dočasného referátu Komunálneho podniku na Bazovei	0	60 000								60 000
8.1.1	06.1.0	720	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdne terasy M. Marečka	0					350 000		-262 000		88 000
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Realizácia rampy OD Centrum	0							50 000		50 000

Použitie fondov v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	15 939 998	1 413 406	0	250 000	-300 000	350 000	0	15 106 506	0	32 759 910
8.1.3	06.2.0	710	Oddelenie osvetlenia, sieti a energetiky	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	0							290 000		290 000
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kaplnka Starý háj - dotácia na rekonštrukcia cirkvi	40 000									40 000
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kúpa podielu vo veľkosti 1/3 na rodinnom dome na Ostravskej ulici, Staré Mesto	0			250 000						250 000
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nákup pozemkov za účely MPU	0							76 999		76 999
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľností	Nákup nehnuteľnosti za účelom prevencie a znižovania rizík	0							790 090		790 090
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie PD+R	0							206 000		206 000
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	35 000									35 000

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Rekonštrukcia kotoľne v objekte Gerium, Pri trati 47	40 383									40 383
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi	Zateplenie budovy III. etapa	259 617									259 617

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu fondu statickej dopravy v r. 2022	Zmena v MsZ 24.2.2022	RO č. 1 zo dňa 28.02.2022	Zmena v MsZ 31.3.2022	Zmena v MsZ 28.4.2022	Zmena v MsZ 26.5.2022	RO č. 2 zo dňa 30.05.2022	Zmena v MsZ 23.6.2022	RO č. 3 zo dňa 30.6.2022	Rozpočet POUŽITIE po zmenách k 30.6.2022
				CELKOM	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	100 000									100 000

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	42 928 686,72	84 600 162	89 501 316	40 687 031,01	45,5	94,8
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	42 608 408,90	82 924 788	87 785 942	40 218 709,89	45,8	94,4
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	41 319 580,17	80 810 000	85 725 000	39 689 725,39	46,3	96,1
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	36 499 992,00	77 100 000	81 500 000	38 550 000,00	47,3	105,6
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky	0,00	10 000	9 645	0	0,0	-
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	3 900 000,00	400 000	915 355	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	919 588,17	3 300 000	3 300 000	1 139 725,39	34,5	123,9
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 288 828,73	2 114 788	2 060 942	528 984,50	25,7	41,0
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	164 426,55	110 000	105 000	53 970,50	51,4	32,8
			04.5.1	640	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	1 453,10	4 000	9 000	3 664,00	40,7	252,2
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	498 539,20	1 350 888	1 350 888	471 350,00	34,9	94,5
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000,00	649 900	596 054	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	90 285,17	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	3 899,34	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	225,37	0	0	0,00	-	0,0
	1.2				Organizácia dopravy	320 277,82	1 675 374	1 715 374	468 321,12	27,3	146,2
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	89 054	89 054	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	89 054	89 054	0,00	0,0	-
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	320 277,82	1 586 320	1 626 320	468 321,12	28,8	146,2
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	320 277,82	1 586 320	1 626 320	468 321,12	28,8	146,2
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-

Bežné výdavky

pro g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
2					Verejná infraštruktúra	12 598 569,79	43 160 687	39 926 270	13 859 503,25	34,7	110,0
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	17 003,10	446 921	546 921	8 640,00	1,6	50,8
		2.1.1			Územný generel	16 140,00	176 656	376 656	8 640,00	2,3	53,5
			04.4.3	630	Územný generel	16 140,00	176 656	376 656	8 640,00	2,3	53,5
		2.1.2			Územný plán mesta	863,10	225 000	125 000	0,00	0,0	0,0
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	863,10	225 000	125 000	0,00	0,0	0,0
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0,00	45 265	45 265	0,00	0,0	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	9 869 424,23	31 795 781	30 068 542	10 436 815,96	34,7	105,7
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 431 640,24	14 816 446	13 746 707	3 526 528,21	25,7	102,8
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	14 048,20	67 486	67 486	12 612,87	18,7	89,8
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	14 209,50	60 000	118 000	39 511,62	33,5	278,1
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	3 372 282,14	14 645 460	13 517 060	3 442 387,54	25,5	102,1
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	31 100,40	43 500	44 161	32 016,18	72,5	102,9
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	6 101 866,96	10 823 000	10 838 000	6 103 981,48	56,3	100,0
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	6 052 928,64	9 970 000	10 190 000	5 920 092,36	58,1	97,8
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	48 938,32	853 000	648 000	183 889,12	28,4	375,8
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov		0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	10 603,78	91 150	91 150	6 212,10	6,8	58,6
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - RCYK	10 603,78	41 150	41 150	6 212,10	15,1	58,6
			04.5.1	630	Údržba cyklotrás - OSK	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	325 313,25	6 065 185	5 392 685	800 094,17	14,8	245,9
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	231 241,25	3 237 021	3 249 521	676 448,59	20,8	292,5
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	94 072,00	1 392 764	1 307 764	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	630	Údržba parkovísk - OSK	0,00	1 435 400	835 400	123 645,58	14,8	-
	2.3				Nosný dopravný systém	719 261,74	2 634 797	2 406 686	828 413,46	34,4	115,2
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	719 261,74	2 634 797	2 406 686	828 413,46	34,4	115,2
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	718 421,74	28 200	45 200	49 179,80	108,8	6,8
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	179 819	162 819	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	0,00	1 137 088	1 185 197	702 611,44	59,3	-
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK MAG	0,00	1 265 000	605 780	71 222,22	11,8	-
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	840,00	24 690	407 690	5 400,00	1,3	642,9
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 992 880,72	8 283 188	6 904 121	2 585 633,83	37,5	129,7
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 992 880,72	8 283 188	6 904 121	2 585 633,83	37,5	129,7
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	489 571,74	1 617 650	1 273 350	359 269,62	28,2	73,4

Bežné výdavky

pro- g- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	0,00	390 000	390 000	41 243,37	10,6	-
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	8 919,38	200 000	140 000	21 427,94	15,3	240,2
			06.2.0	630	Projekt Živé námestie	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	640	Dotácie 2021 - Horský park a Dúbravka	60 000,00	0	0	0,00	-	0,0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	1 434 389,60	6 075 538	5 080 771	2 163 692,90	42,6	150,8

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
3					Poriadok a bezpečnosť	20 152 136,27	49 261 698	52 613 253	24 219 061,08	46,0	120,2
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	12 582 922,99	30 904 879	32 073 129	14 851 421,86	46,3	118,0
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 000,00	29 938 512	29 938 512	14 605 897,60	48,8	117,3
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	12 450 000,00	29 938 512	29 938 512	14 605 897,60	48,8	117,3
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	61 401,66	350 237	310 237	130 794,16	42,2	213,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	28 062,65	100 000	100 000	21 154,39	21,2	75,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP		150 237	110 237	81 325,92	73,8	-
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	33 339,01	100 000	100 000	28 313,85	28,31	84,93
		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	16 293,00	120 000	1 258 250	3 470,55	0,3	21,3
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier		120 000	6 000	3 470,55	57,8	-
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier		0	640 466	0,00	0	-
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	16 293,00	0	611 784	0,00	0	0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	55 228,33	496 130	566 130	111 259,55	19,7	201,5
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia kor	55 228,33	496 130	566 130	111 259,55	19,7	201,5

Bežné výdavky

			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	0,00	0	0	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	2 758 494,99	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4	110,6
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 758 494,99	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4	110,6
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 758 494,99	5 582 965	6 182 965	3 051 465,43	49,4	110,6
			06.4.0	640	Projekt OECD		0	0		-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	4 810 718,29	12 773 854	12 901 489	5 716 740,36	44,3	118,8
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	4 796 669,27	12 622 021	12 749 656	5 681 950,61	44,6	118,5
			03.1.0	630	Policajné služby	4 544 856,80	11 840 021	11 967 498	5 373 320,09	44,9	118,2
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os	2 923 901,96	7 071 160	7 091 367	3 366 412,89	47,5	115,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 140 208,29	2 821 406	2 842 873	1 299 302,30	45,7	114,0
					630 Tovary a služby	480 746,55	1 947 455	2 033 258	707 604,90	34,8	147,2
			03.1.0	640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	251 812,47	782 000	782 158	308 630,52	39,5	122,6
		3.3.2			Prevencia kriminality	10 867,34	141 461	141 461	31 608,07	22,3	290,9
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	10 148,40	132 461	132 461	30 977,95	23,4	305,2
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	718,94	9 000	9 000	630,12	7,0	87,6
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	3 181,68	10 372	10 372	3 181,68	30,7	100,0
	3.4				Humanitárna pomoc		0	1 455 670	599 433,43	41,2	-
		3.4.1			Humanitárna pomoc - Ukrajina		0	1 455 670	599 433	41,2	-
			10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina		0	1 405 670	599 433,43	42,6	-
			10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér		0	50 000	0,00	0,0	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	10 463 889,21	22 258 876	23 866 760	10 644 724,39	44,6	101,7
	4.1				Cestovný ruch	594 000,00	700 000	700 000	600 000,00	85,7	101,0
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	594 000,00	700 000	700 000	600 000,00	85,7	101,0
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	594 000,00	700 000	700 000	600 000,00	85,7	101,0
	4.2				Kultúra	3 215 285,00	9 043 332	9 511 213	3 852 038,52	40,5	119,8
		4.2.1			BKIS	1 277 500,00	3 050 970	3 195 729	1 541 138,52	48,2	120,6
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 277 500,00	3 050 970	3 195 729	1 541 138,52	48,2	120,6
		4.2.2			Mestská knižnica	553 800,00	1 195 795	1 238 467	597 900,00	48,3	108,0
			08.2.0	640	Mestská knižnica	553 800,00	1 195 795	1 238 467	597 900,00	48,3	108,0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	638 985,00	1 810 841	1 878 841	785 000,00	41,8	122,9
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	638 985,00	1 605 197	1 673 197	768 000,00	45,9	120,2
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	205 644	205 644	17 000,00	8,3	-
		4.2.4			Mestské múzeum	745 000,00	2 735 726	2 845 426	928 000,00	32,6	124,6
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	745 000,00	2 021 153	2 130 853	735 000,00	34,5	98,7
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	306 000	306 000	33 000,00	10,8	-
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	0,00	408 573	408 573	160 000,00	39,2	-
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	100 000	50 265	0,00	0,0	-
										-	-
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	150 000	4 485	0,00	0,0	-
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií		150 000	4 485	0,00	0,0	-
		4.2.7			DPOH	0,00	0	298 000	0,00	0,0	-
			08.2.0	640	DPOH	0,00	0	298 000	0,00	0,0	-
	4.3				Bratislavský lesopark	870 131,81	1 897 688	2 014 024	889 712,94	44,2	102,3
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	855 411,20	1 710 688	1 827 024	855 776,00	46,8	100,0
			04.2.2	640	Projekt City nature	14 720,61	187 000	187 000	33 936,94	18,1	230,5
	4.4				ZOO	852 504,00	1 611 677	1 850 693	885 836,00	47,9	103,9
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	852 504,00	1 611 677	1 850 693	885 836,00	47,9	103,9
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 278 252,08	2 916 975	3 266 575	1 278 000,00	39,1	100,0
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 278 000,00	2 916 975	3 266 575	1 278 000,00	39,1	100,0
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	252,08	0	0	0,00	-	0,0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	2 744 207,32	4 622 485	3 774 132	2 319 138,93	61,4	84,5
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	2 719 067,52	4 609 985	3 759 985	2 304 992,40	61,3	84,8
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	13 639,80	12 500	14 147	14 146,53	100,0	103,7
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	11 500,00	0	0	0,00	-	0,0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	139 998,00	280 000	316 120	139 998,00	44,3	100,0
		4.7.1			MUOP	139 998,00	280 000	316 120	139 998,00	44,3	100,0
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	139 998,00	280 000	316 120	139 998,00	44,3	100,0
		4.7.2			Obnova NKP	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore	0,00			0,00	-	-
										-	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	4.8				GIB	769 511,00	1 186 719	1 189 119	680 000,00	57,2	88,4
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	235 000,00	419 719	409 719	180 000,00	43,9	76,6
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	235 000,00	419 719	409 719	180 000,00	43,9	76,6
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	534 511,00	767 000	779 400	500 000,00	64,2	93,5
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	534 511,00	767 000	779 400	500 000,00	64,2	93,5
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	0,00	0	1 244 884	0,00	0,0	-
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	0,00	0	1 244 884	0,00	0,0	-

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./ útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2020
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
5						Vzdelávanie a voľný čas	43 755 395,31	95 984 208	102 161 963	50 170 026,31	49,1	114,7
	5.1					Centrá voľného času	473 153,38	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8	129
		5.1.6	09.5.0	600		Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	473 153,38	1 373 325	1 457 602	609 425,63	41,8	129
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	248 548,86	674 996	675 842	259 872,54	38,5	105
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	86 873,68	274 138	288 684	102 672,00	35,6	118
						630 Tovary a služby	137 058,27	389 819	455 298	236 308,64	51,9	172
						640 Bežné transfery	672,57	34 372	37 778	10 572,45	28,0	1 572
	5.2					Základné umelecké školy	4 784 649,93	12 700 883	13 332 601	5 195 146,68	39,0	108,6
		5.2.1	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Kowalského	349 502,08	970 838	976 932	383 693,35	39,3	109,8
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	218 580,84	615 730	635 059	239 815,64	37,8	109,7
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	82 284,00	221 224	227 989	87 791,64	38,5	106,7
						630 Tovary a služby	48 637,24	132 384	112 384	54 654,09	48,6	112,4
						640 Bežné transfery	0,00	1 500	1 500	1 431,98	95,5	-
											-	-
		5.2.2	09.5.0	600		Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	439 489,97	1 160 000	1 275 226	526 558,22	41,3	119,8
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 656,25	785 398	813 238	331 029,04	40,7	109,4
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	106 764,61	283 927	295 588	116 511,26	39,4	109,1
						630 Tovary a služby	29 067,39	80 853	151 053	74 304,83	49,2	255,6
						640 Bežné transfery	1 001,72	9 822	15 347	4 713,09	30,7	470,5
											-	-

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./ útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2020
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		5.2.3	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Radlinského	64 349,64	179 438	189 309	63 953,09	33,8	99,4
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 888,30	107 065	110 687	39 065,40	35,3	95,5
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 577,62	37 450	38 699	14 586,77	37,7	100,1
						630 Tovary a služby	8 883,72	34 123	39 123	9 513,58	24,3	107,1
						640 Bežné transfery	0,00	800	800	787,34	98,4	-
											-	-
		5.2.4	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Exnárova	557 599,02	1 423 000	1 476 030	604 759,97	41,0	108,5
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	362 612,87	944 692	975 904	386 891,37	39,6	106,7
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	128 742,92	338 863	349 717	137 822,62	39,4	107,1
						630 Tovary a služby	66 058,26	136 945	134 909	71 014,64	52,6	107,5
						640 Bežné transfery	184,97	2 500	15 500	9 031,34	58,3	4 882,6
											-	-
		5.2.5	09.5.0	600		Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	436 276,53	1 227 000	1 297 281	477 217,98	36,8	109,4
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	285 500,91	805 761	830 179	311 659,26	37,5	109,2
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	102 703,34	294 352	306 723	112 621,16	36,7	109,7
						630 Tovary a služby	47 239,03	121 407	144 175	49 094,53	34,1	103,9
						640 Bežné transfery	833,25	5 480	16 204	3 843,03	23,7	461,2
											-	-
		5.2.6	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Hálkova	360 420,95	926 070	970 314	383 282,91	39,5	106,3
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 819,10	640 814	660 388	254 746,51	38,6	105,3
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	85 562,29	225 566	232 436	88 876,26	38,2	103,9
						630 Tovary a služby	24 327,72	58 790	73 590	37 188,42	50,5	152,9
						640 Bežné transfery	8 711,84	900	3 900	2 471,72	63,4	28,4

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./ útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2020
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
											-	-
		5.2.7	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Vrbenského	271 470,31	706 000	747 800	287 490,36	38,4	105,9
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 926,66	474 633	491 215	193 618,70	39,4	108,8
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	62 349,26	168 437	174 287	66 668,88	38,3	106,9
						630 Tovary a služby	31 194,39	61 930	81 298	26 210,82	32,2	84,0
						640 Bežné transfery	0,00	1 000	1 000	991,96	99,2	-
											-	-
		5.2.8	09.5.0	600		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	392 299,45	1 005 039	1 036 119	422 267,50	40,8	107,6
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	249 242,78	657 129	677 019	267 677,23	39,5	107,4
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	87 310,70	229 670	234 348	94 286,67	40,2	108,0
						630 Tovary a služby	55 386,89	106 520	120 232	59 066,12	49,1	106,6
						640 Bežné transfery	359,08	11 720	4 520	1 237,48	27,4	344,6
											-	-
		5.2.9	09.5.0	600		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	811 232,85	2 215 450	2 345 496	901 677,79	38,4	111,1
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	536 528,00	1 460 059	1 506 620	566 308,27	37,6	105,6
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	187 522,80	513 941	530 287	199 141,47	37,6	106,2
						630 Tovary a služby	85 735,96	236 750	285 889	121 547,01	42,5	141,8
						640 Bežné transfery	1 446,09	4 700	22 700	14 681,04	64,7	1 015,2
											-	-
		5.2.10	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Istrijská	292 153,09	815 000	853 887	323 757,59	37,9	110,8
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	190 280,51	540 000	561 354	208 530,34	37,1	109,6
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	69 419,35	190 000	197 517	75 301,64	38,1	108,5

Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	org./útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2020
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
						630 Tovary a služby	32 341,60	83 500	93 516	39 013,91	41,7	120,6
						640 Bežné transfery	111,63	1 500	1 500	911,70	60,8	816,7
											-	-
		5.2.11	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Topolčianska	414 076,01	1 057 048	1 112 393	448 907,05	40,4	108,4
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 492,29	672 460	695 545	284 027,42	40,8	109,0
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	92 671,34	243 040	254 975	98 835,36	38,8	106,7
						630 Tovary a služby	57 307,54	139 048	148 487	64 261,24	43,3	112,1
						640 Bežné transfery	3 604,84	2 500	13 386	1 783,03	13,3	49,5
											-	-
		5.2.12	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	395 780,03	1 016 000	1 051 814	371 580,87	35,3	93,9
						Bežné výdavky					-	-
						v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	254 826,70	666 982	689 053	247 205,13	35,9	97,0
						620 Poistné a príspevok do poisťovní	86 258,41	234 778	242 497	87 922,43	36,3	101,9
						630 Tovary a služby	48 749,14	112 240	118 264	34 455,34	29,1	70,7
						640 Bežné transfery	5 945,78	2 000	2 000	1 997,97	99,9	33,6
											-	-
	5.3					Neštátne školské zariadenia	7 215 480,00	17 676 000	19 975 000	9 812 963,00	49,1	136,0
			09.	640		Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	7 215 480,00	17 335 000	19 634 000	9 812 963,00	50,0	136,0
			01.1.1	640		Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	0,00	300 000	300 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640		dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0,00	41 000	41 000	0,00	0,0	-
								0			-	-
	5.4					Ostatné školstvo a aktivity	31 282 112,00	64 234 000	67 396 760	34 552 491	51,3	110,5
		5.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	31 282 112,00	63 450 000	67 157 474	34 545 591,00	51,4	110,4

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	org./ útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2020
a	b	c	d	e	f	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			01.1.1	640		dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	30 307 112,00	61 500 000	65 207 474	33 570 591,00	51,5	110,8
			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	5 000	5 000	4 100,00	82,0	-
			01.1.1	630		Bežné výdavky	0,00	5 000	5 000	4 100,00	82,0	-
			01.1.1	640		Bežné transfery	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.3				Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	23 131	0,00	0,0	-
			09.5.0	630		Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	23 131	0,00	0,0	-
		5.4.4				Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	0,00	65 000	65 000	0	0,0	-
			01.1.1	630		Mladá Bratislava		10 000	10 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630		Koncepcia rozvoja práce s mládežou		5 000	5 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630		Podpora práce s mládežou		50 000	50 000	0,00	0,0	-
											-	-
		5.4.5	09.5.0	640		Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	200 000	82 155	0,00	0,0	-
							0,00				-	-
		5.4.6	08.1.0	630		Bratislavské školstvo	0,00	64 000	64 000	2 800,00	4,4	-
							0,00				-	-
		5.4.7	08.1.0	630		Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0,00	400 000	0	0	-	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funk- ná klasif- i- kcia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 511 179,55	23 163 625	24 620 628	9 770 590,21	39,7	102,7
	6.1				Sociálna starostlivosť	7 239 595,92	18 845 966	20 294 891	7 796 176,79	38,4	107,7
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	952 131,49	2 649 098	2 788 063	990 727,92	35,5	104,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	515 800,38	1 431 978	1 527 051	538 037,29	35,2	104,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	178 421,49	501 192	543 312	184 301,50	33,9	103,3
					630 Tovary a služby	256 046,91	709 928	703 634	256 192,36	36,4	100,1
					640 Bežné transfery	1 862,71	6 000	14 066	12 196,77	86,7	654,8
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	1 995 756,80	4 332 000	4 728 555	2 066 310,21	43,7	103,5
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	876 071,62	2 104 685	2 172 585	911 881,45	42,0	104,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	322 489,99	782 640	811 500	340 367,55	41,9	105,5
					630 Tovary a služby	788 819,11	1 428 675	1 718 470	796 981,08	46,4	101,0
					640 Bežné transfery	8 376,08	16 000	26 000	17 080,13	65,7	203,9
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	426 679,44	1 238 899	1 294 149	526 335,31	40,7	123,4
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 513,73	626 547	657 537	263 661,88	40,1	116,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	77 218,00	219 378	230 212	89 693,98	39,0	116,2
					630 Tovary a služby	117 837,28	372 300	385 726	172 051,22	44,6	146,0
					640 Bežné transfery	5 110,43	20 674	20 674	928,23	4,5	18,2
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	823 162,70	2 065 000	2 132 844	725 555,70	34,0	88,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 920,80	982 566	1 016 000	352 481,55	34,7	94,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	136 100,10	354 044	398 060	139 710,22	35,1	102,7
					630 Tovary a služby	303 695,59	720 011	708 905	229 054,90	32,3	75,4
					640 Bežné transfery	8 446,21	8 379	9 879	4 309,03	43,6	51,0
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	812 466,18	2 327 846	2 481 739	1 015 587,28	40,9	125,0
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	384 191,93	1 150 136	1 184 568	443 267,77	37,4	115,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	132 198,90	404 848	416 922	158 814,84	38,1	120,1
					630 Tovary a služby	293 484,50	762 962	857 163	398 970,23	46,5	135,9
					640 Bežné transfery	2 590,85	9 900	23 086	14 534,44	63,0	561,0

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funk- ná klasif- i- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	819 079,98	2 148 000	2 224 008	812 198,03	36,5	99,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	403 520,55	1 120 000	1 159 900	422 956,55	36,5	104,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	136 729,21	393 000	406 965	142 520,67	35,0	104,2
					630 Tovary a služby	276 247,04	631 000	653 143	242 113,54	37,1	87,6
					640 Bežné transfery	2 583,18	4 000	4 000	4 607,27	115,2	178,4
								0			
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	936 075,02	2 640 660	2 729 193	1 047 850,34	38,4	111,9
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	393 330,10	1 172 356	1 211 104	456 968,58	37,7	116,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	142 174,41	427 895	442 038	166 407,42	37,6	117,0
					630 Tovary a služby	398 076,43	1 031 809	1 067 451	420 277,48	39,4	105,6
					640 Bežné transfery	2 494,08	8 600	8 600	4 196,86	48,8	168,3
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	210 538,19	339 608	333 601	142 961,65	42,9	67,9
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 872,64	175 456	161 795	60 853,31	37,6	46,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 148,00	64 974	59 468	21 713,80	36,5	48,1
					630 Tovary a služby	35 309,05	97 063	110 223	59 823,73	54,3	169,4
					640 Bežné transfery	208,50	2 115	2 115	570,81	27,0	273,8
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	128 584,95	414 455	645 433	265 090,52	41,1	206,2
					Ubytovňa Fortuna	128 584,95	414 455	645 433	265 090,52	41,1	206,2
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	111 451,49	305 020	380 020	169 700,75	44,7	152,3
					Ubytovňa Kopčany	111 451,49	305 020	380 020	169 700,75	44,7	152,3
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	0,00	0	0	0,00	-	-
					Nocľaháreň	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	20 731,73	235 380	261 380	31 817,53	12,2	153,5
					bežné výdavky	20 731,73	235 380	261 380	31 817,53	12,2	153,5
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení	0,00	150 000	293 862	0,00	0,0	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	2 205,44	0	2 044	2 041,55	99,9	92,6
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	706,38	0	0	0,00	-	0,0
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	26,13	0	0	0,00	-	0,0
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0,00	0	0	0,00	-	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkc- ná klasif- i- kcia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	784 022,43	1 120 242	1 130 863	843 312,33	74,6	107,6
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	778 322,59	1 099 789	1 110 410	839 301,93	75,6	107,8
			10.7.0	640	Bežné transfery	778 322,59	1 049 789	1 060 410	839 301,93	79,1	107,8
			10.7.0	630	Bežné výdavky		50 000	50 000	0,00	0,0	-
										-	-
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	5 699,84	20 453	20 453	4 010,40	19,6	70,4
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	5 699,84	20 453	20 453	4 010,40	19,6	70,4
		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	98 000	48 000	3 041,16	6,3	-
		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	8 000	8 000	0,00	0,0	-
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	0	8 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	8 000	0	0,00	-	-
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0,00	90 000	40 000	3 041,16	7,6	-
			01.1.1	630	- tovary a služby	0,00	40 000	40 000	3 041,16	7,6	-
			01.1.1	640	- bežné transfery	0,00	50 000	0	0,00	-	-
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 135 716,36	2 052 597	2 208 277	972 507,54	44,0	85,6
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	989 540,32	1 681 597	1 954 957	834 515,37	42,7	84,3
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	989 540,32	1 681 597	1 754 957	834 515,37	47,6	84,3
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto		0	200 000	0,00	0,0	-
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby	95 876,04	280 000	165 920	97 920,00	59,0	102,1
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	95 876,04	270 000	155 920	97 920,00	62,8	102,1
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby		10 000	10 000	0,00	0,0	-
										-	-
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	50 300,00	91 000	87 400	40 072,17	45,8	79,7
			10.2.0	630	- tovary a služby	300,00	18 000	18 000	0,00	0,0	0,0
			10.2.0	640	- bežné transfery	50 000,00	73 000	69 400	40 072,17	57,7	80,1
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	61 961,60	201 780	295 144	4 780,80	1,6	7,7
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a	61 961,60	101 780	140 780	4 780,80	3,4	7,7
										-	-
		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	100 000	154 364	0,00	0,0	-
			10.4.0	630	- tovary a služby	0,00	0	0	0,00	-	-
			10.4.0	640	- bežné transfery	0,00	100 000	154 364	0,00	0,0	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funk- ná klasif- i- kcia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	6.6				Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	0,00	75 500	97 254	1 500,00	1,5	-
		6.6.1			Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	75 500,00	97 254,00	1 500,00	1,5	-
			10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	75 500	52 254	1 500,00	2,9	-
			10.6.0	640	Sociálne bývanie a prevencia straty domova		0	45 000	0,00	0,0	-
										-	-
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000,00	173 000	214 000	0,00	0,0	0,0
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000,00	173 000	214 000	0,00	0,0	0,0
			10.9.0	630	- tovary a služby		43 000	84 000	0,00	0,0	-
			10.9.0	640	- bežné transfery	140 000,00	130 000	130 000	0,00	0,0	0,0
										-	-
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	4 980,00	444 340	179 999	40 881,54	22,7	820,9
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	3 220,00	13 720	13 720	9 612,92	70,1	298,5
										-	-
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0	0	0,00	-	-
										-	-
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	0,00	413 820	134 840	158,02	0,1	-
			10.8.0	630	- tovary a služby		348 820	129 840	158,02	0,1	-
			10.8.0	640	- bežné transfery		65 000	5 000	0,00	0,0	-
										-	-
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	0,00	12 000	0	0,00	-	-
										-	-
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociál	1 760,00	4 800	31 439	31 110,60	99,0	1 767,6
	6.9				Krízové opatrenia	144 903,24	152 200	152 200	108 390,05	71,2	74,8

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
7					Efektívna a transparentná samospráva	16 851 136,25	44 086 895	44 966 255	21 358 372,22	47,5	126,7
	7.1				Ľudské zdroje	11 248 910,10	28 684 840	29 556 541	14 919 465,60	50,5	132,6
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	10 972 593,93	27 923 720	28 795 421	14 635 453,37	50,8	133,4
					Bežné výdavky	10 972 593,93	27 923 720	28 795 421	14 635 453,37	50,8	133,4
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						
						7 422 437,77	19 172 725	19 330 365	9 899 365,47	51,2	133,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 803 067,12	7 241 983	7 414 886	3 716 383,26	50,1	132,6
					630 Tovary a služby	591 675,22	1 331 012	1 347 370	776 992,51	57,7	131,3
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu, cestovné	538 465,04	1 001 012	1 003 101	659 664,70	65,8	122,5
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	50 257,29	240 000	254 269	93 609,27	36,8	186,3
					- príspevok na rekreáciu	2 952,89	90 000	90 000	23 718,54	26,4	803,2
					640 Bežné transfery	155 413,82	178 000	702 800	242 712,13	34,5	156,2
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	140 435,10	128 000	352 800	46 142,36	13,1	32,9
					- príspevky na stravovanie	0,00	0	300 000	155 500,39	51,8	-
					- nemocenské a úrazové dávky	14 978,72	50 000	50 000	41 069,38	82,1	274,2
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	50 951,35	138 710	138 710	53 889,59	38,9	105,8
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	106 347,36	234 715	234 715	107 273,72	45,7	100,9
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	119 017,46	387 695	387 695	122 848,92	31,7	103,2
	7.2				Činnosť úradu	2 407 821,89	5 475 803	5 517 881	2 689 176,21	48,7	111,7
		7.2.1			Vnútorná správa	2 001 864,57	4 248 413	4 280 561	2 161 239,75	50,5	108,0
			01.1.1	600	Bežné výdavky	2 001 864,57	4 248 413	4 280 561	2 161 239,75	50,5	108,0
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 462,90	20 000	20 000	19 513,56	97,6	100,3
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 462,90	20 000	20 000	19 513,56	97,6	100,3
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	386 494,42	717 705	687 635	337 830,80	49,1	87,4
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	314 034,42	543 225	513 155	250 830,80	48,9	79,9
			08.3.0	630	Mestská televízia	72 460,00	174 480	174 480	87 000,00	49,9	120,1
		7.2.4			Právne služby		489 685	529 685	170 592,10	32,2	-
			01.1.1	630	Bežné výdavky		489 685	529 685	170 592,10	32,2	-
	7.3				Informačné služby	995 858,03	2 539 707	2 779 707	685 594,63	24,7	68,8
		7.3.1			Údržba informačného systému	762 666,16	1 810 707	2 050 707	524 135,26	25,6	68,7
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	762 666,16	1 810 707	2 050 707	524 135,26	25,6	68,7
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	210 660,07	367 000	367 000	68 815,77	18,8	32,7
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	109 120,07	0	0	0,00	-	0,0
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	101 540,00	367 000	367 000	68 815,77	18,8	67,8
		7.3.3			Rozvoj GIS	20 791,80	207 000	207 000	65 379,60	31,6	314,4
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	20 791,80	207 000	207 000	65 379,60	31,6	314,4
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	1 740,00	155 000	155 000	27 264,00	17,6	1 566,9
	7.4				Finančné služby	358 562,57	682 972	712 353	259 184,49	36,4	72,3
		7.4.1			Dlhová služba	164 653,64	434 945	434 945	162 828,26	37,4	98,9
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	164 653,64	434 945	434 945	162 828,26	37,4	98,9

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	193 908,93	248 027	277 408	96 356,23	34,7	49,7
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	131 120,87	65 000	65 000	36 014,47	55,4	27,5
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	0,00	36 460	36 841	380,80	1,0	-
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	62 788,06	146 567	175 567	59 960,96	34,2	95,5
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 014 309,86	1 640 000	1 634 500	1 360 044,00	83,2	134,1
	7.5.1				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	700 000,00	1 245 000	1 242 300	1 145 240	92,2	163,6
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	0,00	900 000	900 000	900 000,00	100,0	-
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	130 000,00	10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	5 408,75	300 000	297 300	245 000,00	82,4	4 529,7
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	101,11	0	0	0,00	-	0,0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	2 000,00	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	60 000,00	10 000	10 000	240,00	2,4	0,4
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	116 800,00	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
	7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	0,00	395 000	392 200	214 804	54,8	-
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	0,00	55 000	55 000	8 964,00	16,3	-
			08.1.0	640	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. a iné mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	-
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	0,00	100 000	92 040	92 040,00	100,0	-
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	0,00	200 000	207 960	113 800,00	54,7	-
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu		35 000	32 200	0,00	0,0	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	63 487,48	2 049 090	1 938 090	118 407,29	6,1	186,5
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	53 753,48	689 700	578 700	21 279,29	3,7	39,6
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	9 500,00	831 608	831 608	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	234,00	527 782	527 782	97 128,00	18,4	41 507,7
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	744 430,00	2 114 483	2 477 183	1 306 500,00	52,7	175,5
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	444 430,00	1 516 958	1 876 958	947 500,00	50,5	213,2
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	300 000,00	597 525	600 225	359 000,00	59,8	119,7
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	17 756,32	900 000	350 000	20 000,00	5,7	112,6
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky	17 756,32	900 000	515 000	0,00	0,0	0,0
								0		-	-
					Presun na BV 3.3.1 mzdy	0,00		-20000	0,00	0,0	-
					Presun na program KV 7.8	0,00		-365 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	zostáva na BV 7.8 nerozdelené na PP	0,00		0	0,00	-	-
			01.1.1	630	Presun BV na disponentov:	0,00		-495 400	0,00	0,0	-
		KP	01.1.1	630		0,00	0	0	0,00	-	-
		OSK	04.5.1	630	Úprava priechodov pre chodcov na úrovni zastávky MHD Kováčsová a Pieskový hon (obnovenie vodorovného dopravného značenia a výstražných prvkov)	0,00	0	400	0,00	0,0	-
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Krajinskej ulici v Podunajských Biskupiciach		0	20 000		0,0	-
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Gbelskej ul. v Záhorskej Bystrici	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		OSK	04.5.1	630	Pokračovanie opravy chodníka na Hraničiarskej ul. v Čunove (od areálu MÚ po Petržalskú ul.)	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		OSK	04.5.1	630	Oprava komunikácie v rámci pešej zóny na ul. M. Schneidera Trnavského (od stĺpikov pri VÚB banka po stĺpiky pri Todos)	0,00	0	0	0,00	-	-
		OSK	04.5.1	630	Oprava chodníka na Palmovej ulici v Jarovciach	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		OSK	04.5.1	630	Oprava zábradlia na cestnom moste medzi Hodonínskou a Lamačskou cestou v Lamači	0,00	0	5 000	0,00	0,0	-
		OSK	04.5.1	630	Vyznačenie dvoch priechodov pre chodcov na ulici Podháj v Lamači	0,00	0	0	0,00	-	-
		OSK	04.5.1	630	Obnova značenia priechodov pre chodcov na križovatke Drieňova x Sabinovská	0,00	0	10 000	0,00	0,0	-
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.	0,00	0	40 000	0,00	0,0	-
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia parku na Dunajskej ulici v Starom Meste	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		OTMZ	06.2.0	630	Revitalizácia aleje Pionierska	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
		OP	04.5.1	640	Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku Krasňany - transfer mestskej časti	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		OŠŠaM	01.1.1	630	Deti pre Bratislavu	0,00	0	12 000	0,00	0,0	-
		OŠŠaM	01.1.1	640	Revitalizácia areálu ZŠ Dudova - transfer mestskej časti (združenie fin. prostriedkov)		0	20 000		0,0	-
		Ocyklo	04.5.1	630	Zmena organizácie dopravy (vodorovného značenia) na Mamateyovej ul. - cyklo s dôrazom na umiestnenie zelene	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		Ocyklo	04.5.1	630	Vyznačenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na Hodonínskej ulici medzi križovatkou Segnára a Vrančovičova		0	3 000	0,00	0,0	-
	sim	OOSaE	06.2.0	630	Štúdia uskutočniteľnosti aquaparku na Zlatých Pieskoch (geotermálne podmienky vody)		0	20 000	0,00	0,0	-
		MIB	01.1.1	640	Mesto detí - realizácia úprav pred ZŠ na Tbiliskej			20 000	0,00	0,0	-
		OVS	01.1.1	630	Oprava nových priestorov pre Mestskú políciu na Stavbárskej ul. vo Vrakuni	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		ODI	04.5.1	630	Vytvorenie podkladov pre územnú rezervu vo veci električky na smer Vajnory	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 558 087,16	7 723 582	7 927 260	2 732 108,93	34,5	106,8
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 570 159,98	5 181 032	5 197 794	1 653 393,27	31,8	105,3
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	769 217,76	3 171 432	3 108 194	769 765,74	24,8	100,1
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	385 669,25	1 529 883	1 547 273	462 939,80	29,9	120,0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	59 724,82	0	0		-	0,0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	323 072,93	1 093 259	1 118 259	297 590,86	26,6	92,1
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	0,00	178 290	182 662	0,00	0,0	-
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	750,76	50 000	50 000	6 355,08	12,7	846,5
			06.1.0	630	PK Magistrát	0,00	120 000	10 000	2 880,00	28,8	-
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	200 000	200 000	0,00	0,0	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	5 263,23	10 000	10 000	1 067,71	10,7	20,3
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	5 263,23	10 000	10 000	1 067,71	10,7	20,3
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	100 000	100 000	1 380	1,4	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	0,00	100 000	100 000	1 380,00	1,4	-
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	795 678,99	1 899 600	1 979 600	881 179,82	44,5	110,7
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	246 740,72	771 100	771 100	391 231,45	50,7	158,6
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	548 938,27	1 128 500	1 208 500	489 948,37	40,5	89,3
	8.2				Nakladanie s majetkom	203 567,34	1 012 550	1 219 466	324 790,11	26,6	159,5
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	1 795,09	40 550	40 550	3 565,53	8,8	198,6
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	1 795,09	40 550	40 550	3 565,53	8,8	198,6
		8.2.2			Správa nehnuteľností	119 764,19	650 000	856 916	215 089,20	25,1	179,6
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	119 764,19	650 000	856 916	215 089,20	25,1	179,6
		8.2.3			Správa mestských podnikov	3 796,02	80 000	80 000	12 984,04	16,2	342,0
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	3 796,02	20 000	20 000	3 796,02	19,0	100,0
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	0,00	60 000	60 000	9 188,02	15,3	-
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	78 212,04	242 000	242 000	93 151,34	38,5	119,1
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	78 212,04	242 000	242 000	93 151,34	38,5	119,1

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plne- nia	% 2022 2021
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	784 359,84	1 530 000	1 510 000	753 925,55	49,9	96,1
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	0,00	70 000	50 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB		0	0		-	-
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie OSB	0,00	20 000	0	0,00	-	-
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	784 359,84	1 460 000	1 460 000	753 925,55	51,6	96,1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1.polrok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po zmenách	Čerpanie za 1.polrok 2022	% plnenia	% 2022 2021
a	b	c	d	e	d	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	19 308,41	4 988 676	3 561 914	424 550,60	11,9	4,5
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	0,00	4 792 834	3 366 072	420 270,60	12,5	0,0
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava		4 792 834	3 366 072	420 270,60	12,5	0,0
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava		0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	19 308,41	195 842	195 842	4 280,00	2,2	451,1
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány		0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	19 308,41	133 527	133 527	4 280,00	3,2	451,1
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy		62 315	62 315	0,00	0,0	-
2					Verejná infraštruktúra	2 320 753,48	66 641 367	64 744 912	3 125 295,69	4,8	74,3
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel		0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta		0	0	0,00	-	-
		2.1.3	04.4.3	710	Činnosť hlavnej architektky		50 000	50 000	0,00	0,0	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	886 243,80	14 123 202	16 942 702	1 373 279,05	8,1	64,5
		2.2.1	04.5.1		Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	282 335,83	7 108 500	10 485 103	240 088,52	2,3	117,6
		2.2.2	05.1.0		Čistenie cestnej infraštruktúry	136 982,36	2 199 400	2 079 400	868 599,60	41,8	15,8
		2.2.3	04.5.1		Výstavba a údržba cyklotrás	334 707,37	2 650 000	2 913 347	214 910,93	7,4	155,7
		2.2.4	04.5.1		Výstavba a údržba parkovísk	13 483,33	1 415 302	1 414 852	49 680,00	3,5	27,1
		2.2.4	06.2.0		Výstavba a údržba parkovísk	118 734,91	700 000	0	0,00	-	-
		2.2.4	06.6.0		Výstavba a údržba parkovísk		50 000	50 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	1 271 127,48	45 332 981	38 463 392	1 141 204,61	3,0	111,4
		2.3.1	04.5.1		Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 271 127,48	45 332 981	38 463 392	1 141 204,61	3,0	111,4
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	163 382,20	7 135 184	9 288 818	610 812,03	6,6	26,7
		2.4.1	06.2.0		Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	163 382,20	7 135 184	9 288 818	610 812,03	6,6	26,7
3					Poriadok a bezpečnosť	178 782,00	5 598 400	6 133 560	1 147 092,23	18,7	15,6
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	2 570,72	580 200	517 200	0,00	0,0	-
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.		0	0	0,00	-	-
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovišťa		100 000	100 000	0,00	0,0	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu		0	0		-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu		0	0		-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok		0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	2 570,72	413 000	350 000	0,00	0,0	-
					Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie		0	0	0,00	-	-
		3.1.6	05.1.0	710	Veterinárna oblasť		67 200	67 200	0,00	0,0	-
	3.2				Verejné osvetlenie	137 760,65	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9	12,2
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	137 760,65	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9	12,2
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	137 760,65	4 448 200	5 148 200	1 127 322,10	21,9	12,2
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	38 450,63	570 000	468 160	19 770,13	4,2	194,5
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	28 125,83	520 000	368 160	0,00	0,0	-
		3.3.2	03.1.0	710	Prevencia kriminality	10 324,80	50 000	100 000	19 770,13	19,8	52,2
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0,00	0	0		-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	204 793,44	7 755 585	10 137 988	1 263 220,99	12,5	16,2
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu		0	0		-	-
	4.2				Kultúra	66 188,41	1 841 000	2 536 878	52 745,02	2,1	125,5
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	17 543,00	120 000	132 000	0,00	0,0	-
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica		30 000	37 328	0,00	0,0	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy		696 000	1 117 550	0,00	0,0	-
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	48 645,41	995 000	1 197 000	52 745,02	4,4	92,2
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH		0	53 000	0,00	0,0	-

4.3	4.3.			Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	46 246,51	1 202 550	1 440 075	447 595,19	31,1	10,3
	4.3	04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	46 246,51	1 202 550	1 440 075	447 595,19	31,1	10,3
4.4				ZOO	780,00	480 000	246 000	0,00	0,0	-
		08.2.0	720	Zoologická záhrada	780,00	480 000	246 000	0,00	0,0	-
4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	28 672,07	1 036 535	1 366 035	18 591,60	1,4	154,2
		08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrisk - STARZ	28 672,07	1 036 535	1 366 035	18 591,60	1,4	154,2
4.6	4.6.			Pohrebne služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.6	06.2.0	720	Marianum		0	0	0,00	-	-
4.7				Pamiatková starostlivosť	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok		0	0	0,00	-	-
	4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok		0	0		-	-
4.8				GIB	62 906,45	3 195 500	4 344 000	744 289,18	17,1	8,5
	4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u		0	0		-	-
	4.8.2	08.1.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	62 906,45	3 195 500	4 344 000	744 289,18	17,1	8,5
4.9				Komunálny podnik	0,00	0	205 000	0,00	0,0	-
		05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik		0	205 000		0,0	-
5				Vzdelávanie a voľný čas	82 519,00	50 000	402 045	402 045,00	100,0	20,5
5.1				Centrá voľného času	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova		0	0		-	-
5.2				Základné umelecké školy	43 983,00	0	2 400	2 400,00	100,0	1 832,6
	5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského		0	2 400	2 400,00	100,0	0,0
	5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská		0	0		-	-
	5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského		0	0	0,00	-	-
	5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova		0	0		-	-
	5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova		0	0		-	-
	5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	4 983,00	0	0	0,00	-	-
	5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského		0	0	0,00	-	-
	5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	33 000,00	0	0	0,00	-	-
	5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská		0	0	0,00	-	-
	5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská		0	0	0,00	-	-
	5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	6 000,00	0	0	0,00	-	-
	5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie		0	0	0,00	-	-
5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00	-	-
5.4				Ostatné školstvo a aktivity	38 536,00	50 000	399 645	399 645,00	100,0	9,6
	5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	38 536,00	0	399 645	399 645,00	100,0	9,6
	5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy		0	0		-	-
	5.4.7	08.1.0	710	Mičurin		50 000	0	0,00	-	-
6				Sociálna pomoc a sociálne služby	29 742,40	783 217	1 229 888	145 641,06	11,8	20,4
6.1				Sociálna starostlivosť	29 742,40	759 617	1 206 288	145 641,06	12,1	20,4
	6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	13 142,40	176 000	176 000	58 977,28	33,5	22,3
	6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.		106 200	113 800	86 663,78	76,2	0,0
	6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov		0	0	0,00	-	-
	6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.		15 300	15 300	0,00	0,0	-
	6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	16 600,00	124 000	124 000	0,00	0,0	-
	6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati		66 000	66 000	0,00	0,0	-
	6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi		272 117	412 948	0,00	0,0	-
	6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.		0	0	0,00	-	-
	6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna		0	48 240	0,00	0,0	-
	6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany		0	250 000	0,00	0,0	-
	6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa		0	0	0,00	-	-
	6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.		0	0	0,00	-	-
6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0	0	0,00	-	-
6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0,00	0	0	0,00	-	-
6.4		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	-	-
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	0,00	23 600	23 600	0,00	0,0	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	621 206,45	5 019 529	6 134 436	474 615,96	7,7	130,9
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	0,00	780 000	1 397 000	155 310,99	11,1	0,0
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa		780 000	1 397 000	155 310,99	11,1	0,0
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách		0	0		-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou		0	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	13 167,60	1 455 000	1 455 000	50 345,88	3,5	26,2
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému		950 000	950 000	7 207,56	0,8	0,0
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	13 167,60	300 000	300 000	40 210,32	13,4	32,7
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS		205 000	205 000	2 928,00	1,4	0,0
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika		0	0	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	0,00	0	64 159	64 158,28	100,0	0,0
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií		0	64 159	64 158,28	100,0	0,0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	540 000,00	1 202 215	1 172 215	195 000,00	16,6	276,9
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	540 000,00	1 202 215	1 172 215	195 000,00	16,6	276,9
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	540 000,00	1 000 000	1 000 000	195 000,00	19,5	276,9
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠSaM		202 215	172 215	0,00	0,0	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	6 038,85	552 622	556 370	0,00	0,0	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	6 038,85	552 622	556 370		0,0	-
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	954 692	974 692	5 216,40	0,5	0,0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB		954 692	974 692	5 216,40	0,5	0,0
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky	62 000,00	75 000	515 000	4 584	0,9	1 352,4
					MIB:						
			01.1.1	720	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke		20 000	50 000		0,0	-
			01.1.1	720	OEaTSN: Karloveská knižnica		0	60 000		0,0	-
					OTMZ:						
			06.2.0	710	Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi		15 000	15 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	ODS: Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. V Devíne		0	20 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	ODS: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD - križovatka Šintavska-Strečnianska			40 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	ODS: Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova			20 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	ODS: Vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači Presun z OSK			5 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	ODS: Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta			0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Zelená protihluková stena DVORY 1		40 000	0		-	-
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta		0	20 000		0,0	-
			04.2.2	720	ML: Detské ihrisko na Par lúke			20 000	0,00	0,0	-
			04.2.2	720	ML: Futbalové ihrisko Železná studnička			22 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	710	OPSaVP: Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke			20 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	710	OŽP: Kontajnerové stojiská			15 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	710	OPSaVP: Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke			60 000		0,0	-
			06.4.0	710	OOSaE			68 000	0,00	0,0	-
			08.1.0	720	OŠSaM			5 000	4 584,41	91,7	0,0
			08.2.0	720	OK: nákup diel a akvizícií GMB			45 000		0,0	-

		06.2.0	710	OPSaVP: Revitalizáciu verejného priestoru Latorická ulica PD+R		0	30 000		0,0	-
	7.9			Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0,00	0	0	0,00	-	-
		01.1.1	720	- sú zapojené v príslušných programoch KV			0		-	-
				Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ					-	-
8				Správa a nakladanie s majetkom mesta	528 236,90	12 186 522	13 017 062	1 784 159,73	13,7	29,6
	8.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	164 450,89	8 741 822	8 903 143	1 126 902,95	12,7	14,6
		8.1.1			164 450,89	8 261 822	8 583 143	1 124 025,35	13,1	14,6
		01.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	47 882,70	580 600	927 893	429 533,56	46,3	11,1
		06.1.0		Správa bytového a nebytového fondu	107 697,17	2 850 000	2 874 000	220 385,00	7,7	48,9
		06.2.0		Správa bytového a nebytového fondu	4 287,02	4 581 222	4 511 250	474 106,79	10,5	0,9
		10.7.0		Správa bytového a nebytového fondu	3 648,00	250 000	270 000	0,00	0,0	-
		8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	936,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	06.2.0	710 Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy		480 000	320 000	2 877,60	0,9	0,0
	8.2			Nakladanie s majetkom	80,75	640 000	1 461 548	279 361,00	19,1	0,0
		8.2.1	01.1.1	710 Nájom nehnuteľností		0	0		-	-
		8.2.2	01.1.1	710 Správa nehnuteľností	80,75	240 000	1 461 548	279 361,00	19,1	0,0
		8.2.2.	06.1.0			400 000	0		-	-
		8.2.3	01.1.1	710 Likvidácia a založenie mestských podnikov		0	0		-	-
	8.3			Rozvoj nájomného bývania	363 705,26	2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2	96,2
		8.3.1		Výstavba a kúpa nájomných bytov	363 705,26	2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2	96,2
		06.1.0	710	Rekonštrukcie budov - OSPaVP / predtým GIB		2 804 700	2 652 371	377 895,78	14,2	0,0
		8.3.2	06.1.0	710 Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					3 985 342,08	103 023 296	105 361 805	8 766 621,26	8,3	45,5

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za k 30.6.2022	% 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	4 712,33	1,00	0,11	11,0
	Nedaňové príjmy	4 712,33	451,00	0,11	0,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	769 511,00	1 189 119,00	680 000,00	57,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	13 638,00	2 537 325,00	343 605,55	13,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné subjekty	465 236,63			-
	Granty a transfery	1 248 385,63	3 726 444,00	1 023 605,55	27,5
450	Z ostatných finančných operácií	20 000,00	1 715,00	1 714,50	100,0
	Príjmové finančné operácie	20 000,00	1 715,00	1 714,50	100,0
	Príjmy spolu	1 273 097,96	3 728 610,00	1 025 320,16	27,50
Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	39 966,72	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	205 531,16	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	556,47	50	50	100,0
	Nedaňové príjmy	246 054,35	50	50	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	870 131,81	2 014 024,00	889 712,94	44,2
311	Tuzemské granty	400,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	48 246,51	1 482 075,00	447 595,19	30,2
	Granty a transfery	918 778,32	3 496 099,00	1 337 308,13	38,3
	Príjmy spolu	1 164 832,67	3 496 149,00	1 337 358,13	38,25
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	51 499,19	112 300,00	47 940,48	42,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	664 749,60	1 666 714,00	638 736,53	38,3
290	Iné nedaňové príjmy	543,00	2 700,00	2 660,78	98,5
	Nedaňové príjmy	716 791,79	1 781 714,00	689 337,79	38,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 719 067,80	3 759 985,00	2 304 992,40	61,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	25 139,80	14 147,00	14 146,53	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	2 744 207,60	3 774 132,00	2 319 138,93	61,4
	Príjmy spolu	3 460 999,39	5 555 846,00	3 008 476,72	54,15
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 057,71	13 000,00	5 648,49	43,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 183,80	25 000,00	17 416,34	69,7
290	Iné nedaňové príjmy	1 156,67	373,00	372,75	99,9
	Nedaňové príjmy	15 398,18	38 373,00	23 437,58	61,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	553 800,00	1 238 467,00	597 900,00	48,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery- ostatné	32 410,00	15 700,00	15 700,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	37 328,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	586 210,00	1 291 495,00	613 600,00	47,5
	Príjmy spolu	601 608,18	1 329 868,00	637 037,58	47,90
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 633,36	43 576,00	7 830,36	18,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 379,37	56 800,00	19 230,55	33,9
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 134,37	0,00	13,70	-
	Nedaňové príjmy	24 147,10	100 376,00	27 074,61	27,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	639 039,05	1 879 286,00	785 445,00	41,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery- od ostat. subjektov VS a granty	33 200,00	35 000,00	35 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	1 162 550,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - pd ostat. subjektov VS	1 600,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	673 839,05	3 076 836,00	820 445,00	26,7
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	271 157,17	271 157,17	100,0
	Príjmové finančné operácie	0,00	271 157,17	271 157,17	100,0
	Príjmy spolu	697 986,15	3 448 369,17	1 118 676,78	32,44
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 843,86	47 000,00	20 888,84	44,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	61 928,65	345 725,00	301 808,22	87,3
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 474,87	1 522,00	421,90	27,7
	Nedaňové príjmy	72 247,38	394 247,00	323 118,96	82,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za k 30.6.2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	745 000,00	2 845 426,00	928 000,00	32,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	4 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	48 645,41	1 197 000,00	52 745,02	4,4
	Granty a transfery	797 645,41	4 087 426,00	1 025 745,02	25,1
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	869 892,79	4 481 673,00	1 348 863,98	30,10
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 768,00	64 000,00	44 308,50	69,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 528,36	52 656,00	191 481,48	363,6
	Nedaňové príjmy	18 296,36	116 656,00	235 789,98	202,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 277 500,00	3 195 729,00	1 541 138,52	48,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	17 543,00	132 000,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	1 295 043,00	3 327 729,00	1 541 138,52	46,3
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 313 339,36	3 444 385,00	1 776 928,50	51,6
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 103,79	37 000,00	25 689,00	69,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 278,00	20 000,00	390,00	2,0
	Nedaňové príjmy	21 381,79	57 000,00	26 079,00	45,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	139 998,00	324 120,00	139 998,00	43,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery- ostatné	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	58 815,15	64 205,00	42 965,00	66,9
	Granty a transfery	198 813,15	388 325,00	182 963,00	47,1
	Príjmy spolu	220 194,94	445 325,00	209 042,00	46,94
Zoologická záhrada					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	22 326,79	67 971,50	39 451,85	58,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	605 735,62	1 268 219,60	662 327,08	52,2
230	Kapitálové príjmy (ostatné)	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	5 322,12	14 484,61	8 579,24	59,2
	Nedaňové príjmy	633 384,53	1 350 675,71	710 358,17	52,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	852 504,00	1 883 459,00	901 170,69	47,8
311	Granty (iné zdroje)	18 623,89	31 500,00	14 068,64	44,7
312	Tuzemské bežné granty a transfery	29 626,00	1 851 959,00	887 102,00	47,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	780,00	246 000,00	0,00	0,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	901 533,89	4 012 918,00	1 802 341,33	44,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	63 741,46	22 380,00	22 380,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	63 741,46	22 380,00	22 380,00	100,0
	Príjmy spolu	1 598 659,88	5 385 973,71	2 535 079,50	47,07
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	629 222,65	1 639 700,00	989 559,90	60,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	525 365,48	2 113 179,00	745 715,04	35,3
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	15 372,81	10 000,00	15 820,62	158,2
	Nedaňové príjmy	1 169 960,94	3 762 879,00	1 751 095,56	46,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 288 855,86	3 266 575,00	1 278 000,00	39,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	1 000,00	0,00	6 000,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	42 366,54	0,00	579,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	28 672,07	1 371 035,00	23 176,01	1,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00		-
330	Zahraničné granty	0,00			-
340	Zahraničné transfery	0,00			-
	Granty a transfery	1 360 894,47	4 637 610,00	1 307 755,01	28,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	1 051,70	206,00	205,80	99,9
	Príjmové finančné operácie	1 051,70	206,00	205,80	99,9
	Príjmy spolu	2 531 907,11	8 400 695,00	3 059 056,37	36,41
Metropolitný inštitút Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	30 327,06	30 327,06	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	31 246,24	19 706,71	63,1
	Nedaňové príjmy	0,00	61 573,30	50 033,77	81,3

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za k 30.6.2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	744 430,00	2 497 183,00	1 306 500,00	52,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery- granty	0,00	5 700,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	1 024 692,00	5 216,40	0,5
	Granty a transfery	744 430,00	3 527 575,00	1 311 716,40	37,2
	Príjmy spolu	744 430,00	3 589 148,30	1 361 750,17	37,94
	Komunálny podnik Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	1 244 884,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	205 000,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	0,00	1 449 884,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	0,00	1 449 884,00		0,00
					-
200	Nedaňové príjmy	2 922 374,75	7 663 995,01	3 836 375,53	50,1
300	Granty a transfery	11 469 780,52	35 346 589,00	13 285 756,89	37,6
400	Príjmové FO	84 793,16	295 458,17	295 457,47	100,0
	Príjmy spolu	14 476 948,43	43 306 042,18	17 417 589,89	40,22

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

v Eur

Po- lo- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za k 30.6.2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 159,57	165 000,00	46 120,00	28,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 541,31	65 200,00	20 824,07	31,9
630	Tovary a služby	494 224,10	948 301,00	450 800,62	47,5
640	Bežné transfery	10 797,00	12 200,00	3 001,00	24,6
600	Bežné výdavky spolu	616 721,98	1 190 701,00	520 745,69	43,7
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200757,49	476 625,00	208 689,08	43,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 801,99	163 581,00	77 877,64	47,6
630	Tovary a služby	558266,56	1 372 731,99	491 620,85	35,8
640	Bežné transfery	214,11	1 086,01	736,77	67,8
600	Bežné výdavky spolu	75 016,10	2 014 024,00	778 924,34	38,7
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	596 253,96	1 326 157,00	832 110,63	62,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	229 392,24	486 567,00	307 591,09	63,2
630	Tovary a služby	2 277 779,11	4 543 122,00	2 438 651,81	53,7
640	Bežné transfery	1 764,13	18 000,00	15 647,27	86,9
600	Bežné výdavky spolu	3 105 189,44	6 373 846,00	3 594 000,80	56,4
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 096,55	682 700,00	275 520,01	40,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 498,28	234 450,00	95 586,96	40,8
630	Tovary a služby	147 123,10	365 190,00	156 790,64	42,9
640	Bežné transfery	933,25	10 200,00	2 891,62	28,3
600	Bežné výdavky spolu	444 651,18	1 292 540,00	530 789,23	41,1
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	322 323,56	930 524,00	408 298,57	43,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 432,89	318 366,00	140 788,47	44,2
630	Tovary a služby	134 975,53	993 312,16	280 604,06	28,2
640	Bežné transfery	8 593,09	11 100,00	1 977,54	17,8
600	Bežné výdavky spolu	589 325,07	2 253 302,16	831 668,64	36,9
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	429 242,70	1 443 256,00	494 206,66	34,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 237,63	505 178,00	188 834,69	37,4
630	Tovary a služby	187 647,65	1 382 816,00	421 898,44	30,5
640	Bežné transfery	2 676,87	7 600,00	6 378,30	83,9
600	Bežné výdavky spolu	764 804,85	3 338 850,00	1 111 318,09	33,3
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	480 749,53	1 290 656,00	555 276,72	43,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 395,85	484 613,00	162 264,25	33,5
630	Tovary a služby	514 427,94	1 542 626,00	734 721,58	47,6
640	Bežné transfery	6 101,39	6 490,00	565,95	8,7
600	Bežné výdavky spolu	1 149 674,71	3 324 385,00	1 452 828,50	43,7
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	117 650,00	245 145,00	126 854,00	51,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 543,97	87 578,00	40 703,00	46,5
630	Tovary a služby	23 996,28	116 764,00	45 647,00	39,1
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	179 190,25	449 487,00	213 204,00	47,4
Zoologická záhrada					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 294,48	1 148 630,00	531 977,27	46,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 254,31	403 010,31	191 986,91	47,6
630	Tovary a služby	548 561,56	1 609 336,98	756 627,66	47,0
640	Bežné transfery	12 831,75	50 526,55	11 083,00	21,9
600	Bežné výdavky spolu	1 163 942,10	3 211 503,84	1 491 674,84	46,4
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	791 100,63	2 334 075,00	977 526,49	41,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	333 563,17	1 133 053,00	331 462,38	29,3
630	Tovary a služby	1 061 584,62	3 306 414,00	1 167 430,44	35,3
640	Bežné transfery	6 522,33	16 000,00	16 235,48	101,5
600	Bežné výdavky spolu	2 192 770,75	6 789 542,00	2 492 654,79	36,7
Metropolitný inštitút Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	283 896,57	1 434 500,00	628 966,73	43,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 470,60	442 458,00	243 888,13	55,1
630	Tovary a služby	144 111,83	922 769,80	282 381,45	30,6
640	Bežné transfery	0,00	2 000,00	1 374,71	68,7
600	Bežné výdavky spolu	543 479,00	2 801 727,80	1 156 611,02	41,3
Komunálny podnik Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	546 983,00	0,00	0,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	191 444,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	0,00	502 457,00	0,00	0,0

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za k 30.6.2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4
640	Bežné transfery	0,00	4 000,00	0,00	0,0
600	Bežné výdavky spolu	0,00	1 244 884,00	0,00	0,0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 964 525,04	11 477 268,00	5 085 546,16	44,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 476 132,24	4 324 054,31	1 801 807,59	41,7
630	Tovary a služby	6 092 698,28	17 103 383,93	7 227 174,55	42,3
640	Bežné transfery	50 433,92	135 202,56	59 891,64	44,3
	Bežné výdavky spolu	11 583 789,48	33 039 908,80	14 174 419,94	42,9

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Skutočnosť za k 30.6.2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4
Generálny investor Bratislavy					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	38 718,00			-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	440 156,63	2 537 325,00	286 561,83	11,3
719	Ostatné	0,00			-
700	Kapitálové výdavky spolu	478 874,63	2 537 325,00	286 561,83	11,3
Mestské lesy					
711	Softvér	0,00	50 000,00	0,00	0,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	55 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	46 249,51	1 377 075,00	404 116,85	29,3
700	Kapitálové výdavky spolu	46 249,51	1 482 075,00	404 116,85	27,3
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
711	nákup softveru	0,00	5 000,00	4 292,40	85,8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 990,16	0,00	0,00	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	27 000,00	26 780,00	99,2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	30 234,00	29 000,00	28 219,20	97,3
717	Rekonštrukcia a modernizácia	29 029,00	69 154,00	68 447,83	99,0
700	Kapitálové výdavky spolu	66 253,16	130 154,00	127 739,43	98,1
Mestská knižnica v Bratislave					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00			-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	37 328,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	37 328,00	0,00	0,0
Galéria mesta Bratislavy					
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		22 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		696 000,00	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	419 567,01	20 017,01	4,8
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0,00	57 500,00	27 000,00	47,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	1 195 067,01	47 017,01	3,9
Múzeum mesta Bratislavy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	492 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	27 360,00	27 360,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	48 645,41	677 640,00	84 978,51	12,5
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup zbierkových predmetov	19,00	5 400,00	4 888,24	90,5
700	Kapitálové výdavky spolu	48 664,41	1 202 400,00	117 226,75	9,7
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 543,00	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	120 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	17 543,00	122 500,00	2 500,00	2,0
Mestský ústav ochrany pamiatok					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	-
Zoologická záhrada					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	80 000,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	780,00	89 780,87	19 780,87	22,0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	11 562,00	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	12 342,00	169 780,87	19 780,87	11,7
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 967,79	34 500,00	53 988,00	156,5
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 357,52	79 000,00	2 875,80	3,6
717	Rekonštrukcia a modernizácia	66 195,34	1 492 447,00	20 360,00	1,4
719	Vratky	1 051,70	206,00	205,80	99,9
700	Kapitálové výdavky spolu	106 572,35	1 606 153,00	77 429,60	4,8
Metropolitný inštitút Bratislavy					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 024 692,00	5 216,40	0,5
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	1 024 692,00	5 216,40	0,5
Komunálny podnik Bratislavy					
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	205 000,00	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	205 000,00	0,00	0,0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 500,95	526 500,00	53 988,00	10,3
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	205 000,00	0,00	0,0

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za 1. polrok 2022 - hlavná činnosť

716	Prípravná a projektová dokumentácia	102 309,52	1 240 052,00	63 671,40	5,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	631 055,89	6 820 316,88	904 262,90	13,3
718	Nákup špeciálnych strojov	11 562,00	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	1 070,70	63 106,00	32 094,04	50,9
	Kapitálové výdavky spolu	776 499,06	8 857 474,88	1 056 516,34	11,9

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.09.2022

K bodu

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta **odporúča** MsZ **zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

Hlasovanie:

prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 12.09.2022

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za I. polrok 2022

Kód uzn.: 6.1.
6.1.1.

Uznesenie 326/2022

zo dňa 14.09.2022

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2022.

- - -