



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 04.10.2023

Číslo záznamu: MAG 507686/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

**Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za 1. polrok 2023**

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 2023
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie mesta zo dňa 21.09.2023

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Michal Compeľ, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Mgr. Adriana Rezníková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov

Október 2023

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 2023.

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023 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 mesta per rollam.

I. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023**A/ Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2023**

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2023.....	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 2023

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	16
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	21
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	38
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	49
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	71
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	88
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	114
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	139

II. Tabuľková časť 150

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2023 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov – tabuľková časť..... 150

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za 1. polrok 2023..... 172

A/ Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2023

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2025 bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 105/2023 dňa 23.03.2023.

Programový rozpočet na rok 2023 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume **607 620 217 eur**.

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 3 745 056 eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 60 614 224 eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 56 869 168 eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2023 si vyžiadala úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu 1. polroka 2023 boli schválených 2 zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 4 rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.03.2023
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.04.2023
3. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 189/2023 zo dňa 25.05.2023
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 26.05.2023
5. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 224/2023 zo dňa 29.04.2023
6. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.06.2023

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 30.6.2023 bola zvýšená o 28 788 046 eur a dosiahla sumu **636 408 263 eur**.

- Bežný rozpočet vykazoval prebytok: + 3 447 627 eur
- Kapitálový rozpočet vykazoval schodok: - 62 910 496 eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 59 462 869 eur

Rozpočet hlavného mesta a jeho čerpanie k 30.6.2023 je v nasledovnej bilancii:

HM SR Bratislava (v eur)	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2023
Bežné príjmy	460 516 829	465 236 319	229 269 478,52
Kapitálové príjmy	82 336 886	83 811 741	5 123 665,56
Príjmové finančné operácie	64 766 502	87 360 203	19 716 207,28
PRÍJMY SPOLU	607 620 217	636 408 263	254 109 351,36
Bežné výdavky	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25
Kapitálové výdavky	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32
Výdavkové finančné operácie	7 897 334	27 897 334	3 520 666,67
VÝDAVKY SPOLU	607 620 217	636 408 263	248 288 759,24
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	5 820 592,12

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií k 30.6.2023

K 30.6.2023 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 254 109 351,36 eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 248 288 759,24 eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo k 30.6.2023 prebytok v sume 5 820 592,12 eur.**

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2023

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

HM SR Bratislava (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Bežné príjmy	192 502 174,96	460 516 829	465 236 319	229 269 478,52	49,3
Bežné výdavky	173 441 417,40	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25	45,8
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	19 060 757,56	3 745 056	3 447 627	17 740 223,27	
Kapitálové príjmy	2 277 268,76	82 336 886	83 811 741	5 123 665,56	6,1
Kapitálové výdavky	8 766 621,26	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32	22,7
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-6 489 352,50	-60 614 224	-62 910 496	-28 115 171,76	
Bežný + kapitálový rozpočet	+12 571 405,06	-56 869 168	-59 462 869	-10 374 948,49	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2023 bez finančných operácií je schodok v sume 10 374 948,49 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 229 269 478,52 eur, plnili sa na 49,3 % a zvýšili sa v porovnaní s minulým rokom. Bežné výdavky boli čerpané na 45,8 % v sume 211 529 255,25 eur. Bežný rozpočet dosiahol k 30.6.2023 prebytok v sume 17 740 223,27 eur.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 5 123 665,56 eur, plnili sa na 6,1 % a kapitálové výdavky boli čerpané na 22,7 % v sume 33 238 837,32 eur. Kapitálový rozpočet dosiahol k 30.6.2023 schodok v sume 28 115 171,76 eur, ktorý bol krytý príjmovými finančnými operáciami.

2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za 1. polrok 2023 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 254 109 351,36 eur**, čo predstavuje 39,9 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to 127,0 % plnenie oproti roku 2022.

Príjmy bez finančných operácií boli voči upravenému rozpočtu naplnené v sume 234 393 144,08 eur t. j. na 42,7 %.

Stav rozpočtu a plnenie príjmov k 30.6.2023 v porovnaní s minulým obdobím roku 2022:

PRÍJMY HM SR Bratislavy (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plne- nie v %	Index 2023 2022
Bežné príjmy	192 502 174,96	460 516 829	465 236 319	229 269 478,52	49,3	119,1
Kapitálové príjmy	2 277 268,76	82 336 886	83 811 741	5 123 665,56	6,1	225,0
Bežné a kapitálové príjmy spolu	194 779 443,72	542 853 715,00	549 048 060,00	234 393 144,08	42,7	120,3
Finančné operácie príjmové	5 308 223,70	64 766 502	87 360 203	19 716 207,28	22,6	371,4
PRÍJMY CELKOM	200 087 667,42	607 620 217,00	636 408 263,00	254 109 351,36	39,9	127,0

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

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plne- nie v %	Index 2023 2022
100	Daňové príjmy	141 996 265,48	310 007 329	310 007 329	164 505 942,36	53,1	115,9
110	Daň z príjmov fyzických osôb	94 881 737,64	223 257 329	223 257 329	116 618 152,81	52,2	122,9
120	Daň z nehnuteľností	28 650 755,96	47 750 000	47 750 000	27 115 563,16	56,8	94,6
130	Dane za špecifické služby	18 463 771,88	39 000 000	39 000 000	20 772 226,39	53,3	112,5
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	12 543 472,72	53 780 946	53 394 811	18 720 024,47	35,1	149,2
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 500 317,92	14 974 656	14 974 656	5 206 314,12	34,8	94,7
220	Administratívne a iné poplatky	4 192 037,77	21 031 270	21 074 189	8 154 216,74	38,7	194,5
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	453 110,14	14 070 000	13 629 406	3 348 633,53	24,6	739,0
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	41,40	20	20	41,40	207,0	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 397 965,49	3 705 000	3 716 540	2 010 818,68	54,1	83,9
300	Granty a transfery	40 239 705,52	179 065 440	185 645 920,00	51 167 177,25	27,6	127,2
300	Bežné dotácie na prenesený výkon št. správy	33 730 438,24	78 277 766	81 383 237	42 202 914,24	51,9	125,1
300	Bežné granty a transfery	4 685 108,66	32 520 788	34 080 348	7 189 230,98	21,1	153,4
320	Kapitálové granty a transfery	1 824 158,62	68 266 886	70 182 335	1 775 032,03	2,5	-
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	194 779 443,72	542 853 715	549 048 060	234 393 144,08	42,7	120,3
	Príjmové finančné operácie	5 308 223,70	64 766 502	87 360 203	19 716 207,28	22,6	371,4
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky z min. rokov	5 308 223,70	34 766 502	37 360 203	14 716 207,28	39,4	277,2
500	Prijaté úvery	0,00	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	-	-
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	200 087 667,42	607 620 217	636 408 263	254 109 351,36	39,9	127,0

BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2023 je v sume 229 269 478,52 eur a voči upravenému rozpočtu je to plnenie na úrovni 49,3 %. Oproti minulému obdobiu sa dosiahlo vyššie plnenie o 36 767 303,56 eur. Zvýšené boli príjmy z dane z príjmov fyzických osôb a príjmy z miestnych daní a poplatkov.

Daňové príjmy

V roku 2023 boli daňové príjmy rozpočtované sumou 310 007 329 eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli za 1. polrok 2023 v sume 164 505 942,36 eur a predstavujú plnenie voči rozpočtu na 53,1 %.

Daňové príjmy (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	94 881 737,64	223 257 329	223 257 329	116 618 152,81	52,2
Daň z nehnuteľností spolu	28 650 755,96	47 750 000	47 750 000	27 115 563,16	56,8
Daň za ubytovanie	1 330 343,19	6 800 000	6 800 000	2 022 290,01	29,7
Daň za užívanie verejného priestranstva	284 941,31	1 000 000	1 000 000	366 288,84	36,6
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 993 390,73	26 700 000	26 700 000	16 495 749,19	61,8

Poplatok za rozvoj	855 096,65	4 500 000	4 500 000	1 887 898,35	42,0
Spolu	141 996 265,48	310 007 329	310 007 329	164 505 942,36	53,1

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**. Výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto k 30.6.2023 sumu 116 618 152,81 eur, pričom rovnaká suma bola rozdelená 17 mestským častiam v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Plnenie tejto dane sa dosiahlo na 52,2 % voči rozpočtu. V medzročnom porovnaní výnos dane z príjmov fyzických osôb zaznamenal nárast o 21 736 415,17 eur.

Daň z nehnuteľností sa naplnila za 1. polrok 2023 v sume 27 115 563,16 eur, čo predstavuje 56,8 % plnenie.

Daň za ubytovanie mala k 30.6.2023 plnenie 2 022 290,01 eur, čo predstavuje 29,7 % 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 1 000 000 eur a jej plnenie príjmov k 1. polroku 2023 je v sume 366 288,84 eur, čo predstavuje 36,6 % plnenie rozpočtu a predstavuje 128,5 % v porovnaní k plneniu oproti 1. polroku 2022. 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 2023 stanovený čiastkou 26 700 000 eur. Skutočné plnenie za 1. polrok 2023 je v sume 16 495 749,19 eur, čo je 61,8 % plnenie.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný v sume 4 500 000 eur. V súlade s Čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti. Na základe toho bolo plnenie tohto poplatku pre hlavné mesto k 30.06.2023 v sume 1 880 483,34 eur.

Poplatok za rozvoj zaslaný hlavnému mestu od mestskej časti	Príjem k 30.06.2023 (v eur)
MČ Čunovo	11 569,60
MČ Devín	8 288,00
MČ Devínska Nová Ves	31 216,64
MČ Dúbravka	19 659,47
MČ Karlova Ves	6 015,52
MČ Jarovce	9 428,00
MČ Lamač	11 543,47
MČ Podunajské Biskupice	48 602,48
MČ Nové Mesto	145 102,24
MČ Petržalka	550 163,52
MČ Rača	125 004,40
MČ Rusovce	1 334,40
MČ Ružinov	281 736,00
MČ Staré Mesto	529 190,84
MČ Vajnory	11 636,80
MČ Vrakuňa	17 509,76
MČ Záhorská Bystrica	72 482,20
SPOLU	1 880 483,34

Nedaňové príjmy

Nedaňové bežné príjmy sú po úpravách rozpočtované v sume 39 765 405 eur a k 30.6.2023 dosiahli plnenie v sume 15 371 390,94 eur, čo predstavuje plnenie 38,7 %. 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 14 974 656 eur a dosiahli k 30.6.2023 plnenie v sume 5 206 314,12 eur, čo predstavuje 34,8 %. Tieto príjmy sú členené na príjmy hlavného mesta a príjmy rozpočtových organizácií:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
210	Hlavné mesto - prenájom z budov	5 463 194,76	11 914 320	11 914 320	5 167 273,53	43,4
211	Hlavné mesto - príjem z dividend	0,00	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	37 123,16	60 336	60 336	39 040,59	64,7
	Spolu	5 500 317,92	14 974 656	14 974 656	5 206 314,12	34,8

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované na rok 2023 v sume 3 000 000 eur. K plneniu tohto príjmu k 30.6.2023 od akciových spoločností nedošlo.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov boli rozpočtované na rok 2023 v sume 11 974 656 eur plnenie sa dosiahlo na 43,5 %.

EK	Príjem z prenájmov (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	5 445 114,96	11 864 320	11 864 320	5 151 003,73	43,4
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	18 079,80	50 000	50 000	16 269,80	32,5
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	5 928,80	2 268	2 268	478,03	21,1
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	31 194,36	58 068	58 068	38 563	66,4
	Celkom	5 500 317,92	11 974 656	11 974 656	5 206 314,12	43,5

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 20 eur, plnenie k 30.6.2023 je v sume 41,40 eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 21 074 189 eur. Skutočné plnenie sa dosiahlo k 30.6.2023 v sume 8 154 216,74 eur, t. j. na 38,7 %.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	1 921 396,80	16 309 959	16 309 959	5 632 318,79	34,5
221	správne poplatky - oddelenie dopravy/oddelenie dopr.povolení	54 170,00	100 000	100 000	53 610,50	53,6
	správne poplatky - právnych služieb	240,00	0	0	0	-
	ostatné správne poplatky	1 665,00	0	0	2 619,25	-
	správne poplatky - Mestská polícia	96,00	200	200	192	96,0
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	482 867,93	950 000	950 000	421 126,62	44,3
	pokuty za porušenie predpisov - odd. dopravných povolení	33 335,60	70 000	70 000	37 881,13	54,1
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie parkovania	0,00	4 048 645	4 048 645	1 109 773,53	27,4
	ostatné pokuty	29 901,66	1 634 497	1 632 497	1 661 622,53	101,8

223	ostatné poplatky – MsP	0,00	2 000	4 000	0,00	0,0
	poplatky a platby na údržbu kolektorov	116 600,00				-
	poplatky - za parkovanie	203 387,88	7 200 185	7 200 185	1 230 856,31	17,1
	odťahová služba - OSK	282 274,89	685 175	685 175	374 542,27	54,7
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok	17 356,60	40 000	40 000	23 442,60	58,6
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	83 164,16	180 000	180 000	76 265,62	42,4
	poplatky, zálohy - bytové a nebytové hospodárstvo	611 832,46	1 395 257	1 395 257	636 710,73	45,6
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	4 504,62	4 000	4 000	3 675,70	91,9
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	2 270 640,95	4 721 311	4 764 230	2 521 897,95	52,9
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	612 552,29	1 113 235	1 113 235	611 377,65	54,9
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	1 658 088,66	3 608 076	3 650 995	1 910 520,30	52,3
	Celkom	4 192 037,75	21 031 270	21 074 189	8 154 216,74	38,7

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2023 v sume 3 705 000 eur, zmenou rozpočtu bol zvýšený na sumu 3 716 540 eur. K 30.6.2023 dosiahol príjem v sume 2 010 818,68 eur, čo predstavuje plnenie na 54,1 %. Príjmy z výťažkov z hazardných hier, lotérií dosiahli úroveň 36,7% v porovnaní s upraveným rozpočtom a sú o 19 874,30 eur nižšie v porovnaní s rokom 2023.

Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	2 279 184,61	3 703 000	3 711 127	1 965 289,85	53,0
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	878 271,01	2 340 000	2 340 000	858 396,71	36,7
	príjmy z dobropisov - Magistrát	36 870,77	0	0	41 571,36	-
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	10 843,15	5 000	5 000	18 016,49	360,3
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	6 543,66	16 500	24 627	40 586,16	164,8
	príjmy z vratiek - Magistrát	239 159,22	0	0	110 877,01	-
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	1 644,10	2 000	2 000	0,00	0,0
	náhrady z poisťovní - Magistrát	1 810,75	0	0	19 962,00	-
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	13 985,04	5 000	5 000	358,68	7,2
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	94 611,21	32 000	32 000	74 500,50	232,8
	iné ostatné príjmy - Magistrát	975 798,89	1 272 500	1 272 500	783 666,99	61,6
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	17 670,55	30 000	30 000	16 812,79	56,0
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	1 976,26	0	0	541,16	-
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	118 780,88	2 000	5 413	45 528,83	841,1
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	17 838,67	2 000	2 000	5 021,92	251,1
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociál. služieb	100 942,21	0	3 413	40 506,91	1186,8
	Celkom	2 397 965,49	3 705 000	3 716 540	2 010 818,68	54,1

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2023 boli rozpočtované bežné granty a transfery v sume 110 798 554 eur, po úpravách boli k 30.6.2023 navýšené na 115 463 585 eur. Príjem za 1. polrok 2023 sa dosiahol v sume 49 392 145,22 eur, čo je 42,8 % plnenie. Medziročne vzrástli tieto príjmy o 28,6 %.

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

EK	Bežné granty a transfery (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
300	Hlavné mesto	38 328 061,23	110 798 554	115 412 357	49 346 812,23	42,8
300	Rozpočtové organizácie	87 485,67	0	51 228	45 332,99	88,5
	Spolu	38 415 546,90	110 798 554	115 463 585	49 392 145,22	42,8

Hlavnému mestu boli poskytnuté bežné granty a dotácie k 30.6.2023 v sume 49 346 812,23 eur a voči upravenému rozpočtu sa naplnili na 42,8 % takto:

- zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ fondov v sume 48 963 991,20 eur
- z iných zdrojov - účelové granty a transfery v sume 382 821,03 eur

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	38 180 618,54	110 497 385	114 128 696	48 963 991,20	42,90
310	dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	33 730 438,24	78 225 136	81 330 607	42 150 288,40	51,8
	dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	0,00	52 630	52 630	52 625,84	100,0
	dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0,00	0	0	0,00	-
	účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0	0	0,00	-
	dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0,00	0	708 243	708 242,90	100,0
	refundácia miezd soc. pracovníkov	0,00	0	39 007	4 690,53	12,0
	dotácia pre ZUŠ na akustické ošetrovanie priestorov	0,00	0	0	5 000,00	-
	dotácia z MHSR na energie	0,00	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0
	dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	0,00	29 272	29 272	29 271,85	100,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	3 503 615,40	7 010 388	7 010 388	3 476 647,18	49,6
	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	199 847,35	1 211 942	1 211 942	0,00	0,0
	dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	11 000 000	11 000 000	1 363 985,56	12,4

	Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	47 477,09	0	0	0,00	-
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	14 146,53	14 147	15 328	15 327,63	100,0
	príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	73 257,00	73 257	73 257	0,00	0,0
	granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	27 371,87	2 005 129	969 762	197 139,78	20,3
	ENVIROFOND	584 465,06	0	812 776	812 776,12	100,0
	projekt Interreg - regulácia komárov	0,00	875 484	875 484	147 995,41	16,9

Účelové bežné dotácie z iných zdrojov boli hlavnému mestu poskytnuté v sume **382 821,03 eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 29,8 %.

EK	Účelové bežné granty a transfery (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	147 442,69	301 169	1 283 661	382 821,03	29,8
310	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	28 151,00	52 500	52 500	31 074,70	59,2
	dary - donory - 10 000 stromov	33 943,69	0	26 852	28 288,20	105,3
	príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	320,00	50 820	50 820	138 007,87	271,6
	dar od Nadácie Pontis	460,00	0	0	218,00	-
	dotácia od Nadácie Kooperátiva na zdíhaciu plošinu	4 000,00	0	0	0,00	-
	dary na obstaranie mobiliáru Korzo Horský park	50,00	0	0	0,00	-
	príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	518,00	0	0	15 633,00	-
	dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia mat. a pers. Služieb pre odídcov z Ukrajiny	50 000,00	0	0	0,00	-
	dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	0	9 000	9 000,00	100,0
	dar od VÚB	0,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	dar od SLSP	30 000,00	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	dar od BMV	0	0	20 000	20 000	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	72 849	999 489	15 599,26	1,6

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 2023 mali pôvodne rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR a účelové granty v sume 0 eur, ale 30.6.2023 bol upravený rozpočet na sumu 51 228 eur a plnenie tohto príjmu k 30.6.2023 sa dosiahlo v sume 45 332,99 eur a voči rozpočtu sa naplnilo na 0,0 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	87 485,67	0	51 228	45 332,99	88,5
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	19 524,00	0	18 397	11 496,89	62,5
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	67 961,67	0	32 831	33 836,10	103,1

Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb je príjmom rozpočtu hlavného mesta, ktoré ju posiela na bežné výdavky zariadeniam sociálnych služieb a k 30.6.2023 dosiahla sumu **3 476 647,18 eur**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery**. Ich rozpočet k 30.6.2023 v sume 16 389 865 eur sa naplnil v sume 5 114 994,03 eur, čo predstavuje 6,1 % plnenie.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku sú rozpočtované na rok 2023 v sume 14 070 000 eur. K 30.6.2023 sa zrealizovali očakávané predaje majetku v sume 3 348 633,53 eur, čím sa plnenie voči upravenému rozpočtu dosiahlo vo výške 24,6 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov sa rozpočet v sume 70 182 335 eur naplnil k 30.6.2023 v sume 1 766 360,50 eur, čo predstavuje plnenie na 2,5 %.

EK	Kapitálové granty a transfery (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
320	Kapitálové príjmy hlavného mesta spolu:	1 824 158,62	68 266 886	70 182 335	1 766 360,50	2,5
	granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	924 513,62	66 499 886	67 395 335	1 726 360,50	2,6
	dotácia od vlády ŠR na fontánu nám. SNP	500 000,00	0	0	0,00	-
	dotácia od vlády ŠR na prechod pôsobnosti školstva	399 645,00	0,00	0	0,00	-
	dotácia od vlády ŠR na športovú halu Pionierska	0,00	1 767 000,00	1 100 000	0,00	0,0
	dotácia od vlády ŠR na rekonštrukciu Pasienkov	0,00	0,00	667 000	0,00	0,0
	dotácia zo ŠR MK na Obnovu Kochovej záhrady	0,00	0,00	40 000	40 000,00	100,0
	dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0,00	0,00	980 000	0	0,0

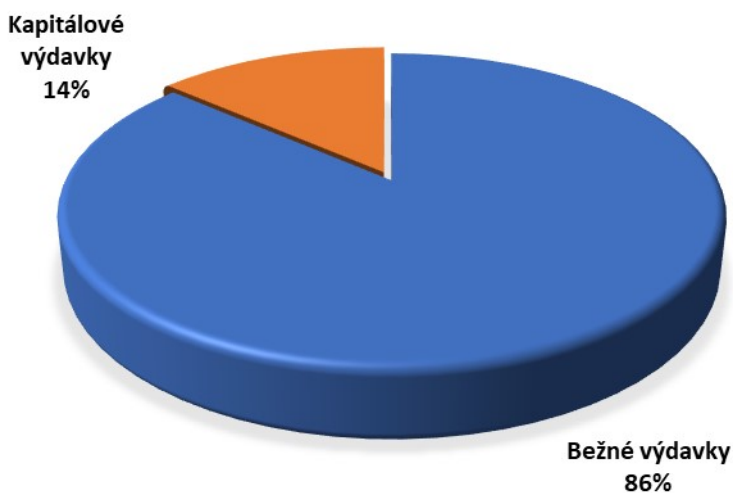
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové výdavky vrátane finančných operácií boli na rok 2023 rozpočtované v sume 599 722 883 eur. Po prijatých zmenách rozpočtu boli k 30.6.2023 zvýšené o sumu 8 788 046 eur. Rozpočet celkových výdavkov tak dosiahol sumu 608 510 929 eur a ich skutočné čerpanie k 30.6.2023 bolo v sume 244 768 092,57 eur, čo predstavuje voči upravenému rozpočtu plnenie na 40,2 %. 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 34,3 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plne- nie v %
600	Bežné výdavky	173 441 417,40	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25	45,8
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	13 132 098,75	37 179 033	38 125 294	15 325 068,77	40,2
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	160 309 318,65	419 592 740	423 663 398	196 204 186,48	46,3
700	Kapitálové výdavky	8 766 621,26	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32	22,7
700	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	148 041,06	350 750	363 155	12 404,10	3,4
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	8 618 580,20	142 600 360	146 359 082	33 226 433,22	22,7
	VÝDAVKY CELKOM	182 208 038,66	599 722 883	608 510 929	244 768 092,57	40,2

Prehľad o štruktúre čerpania výdavkov za 1. polrok 2023 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v 1. polroku 2023 boli čerpané v sume 211 529 255,25 eur a voči upravenému rozpočtu sa čerpali na 45,8 %.

Stav rozpočtu a plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023 v porovnaní s minulým rokom podľa ekonomickej klasifikácie:

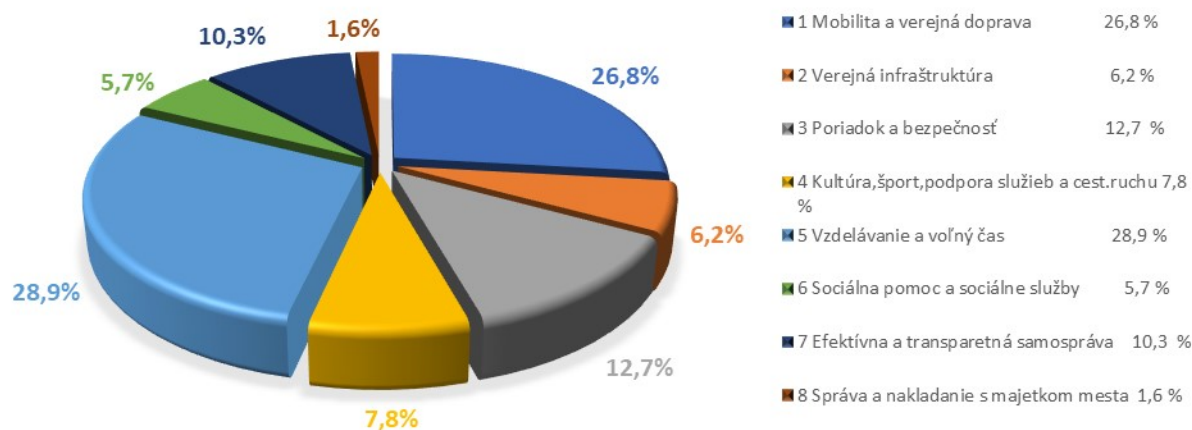
EK	VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plnenie v %	Index 2023 2022
600	Bežné výdavky	173 441 417,40	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25	45,8	122,0
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 453 113,23	49 906 734	49 974 448	21 419 394,91	42,9	104,7
620	poistné a príspevok do poisťovní	7 626 351,16	19 164 794	19 192 747	7 973 936,45	41,5	104,6
630	tovary a ďalšie služby	44 008 958,24	120 877 418	122 541 700	47 038 366,48	38,4	106,9
640	bežné transfery	101 190 166,51	264 914 240	268 171 210	134 362 246,53	50,1	132,8
650	splácanie úrokov	162 828,26	1 908 587	1 908 587	735 310,88	38,5	451,6

Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo k 30.6.2023 nasledovné:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plnenie v %	Index 2023 2022
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	20 453 113,23	49 906 734	49 974 448	21 419 394,91	42,9	104,7
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	7 040 555,23	20 348 902	20 373 244	7 451 630,52	36,6	105,8
	Mestská polícia	3 366 412,89	8 402 654	8 402 654	3 913 758,72	46,6	116,3
	Magistrát hl. mesta, primátor, poslanci	10 046 145,11	21 155 178	21 198 550	10 054 006	47,4	100,1

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 22,0 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 1 Mobilita a verejná doprava o 39,3 % a v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas o 22,0 %. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

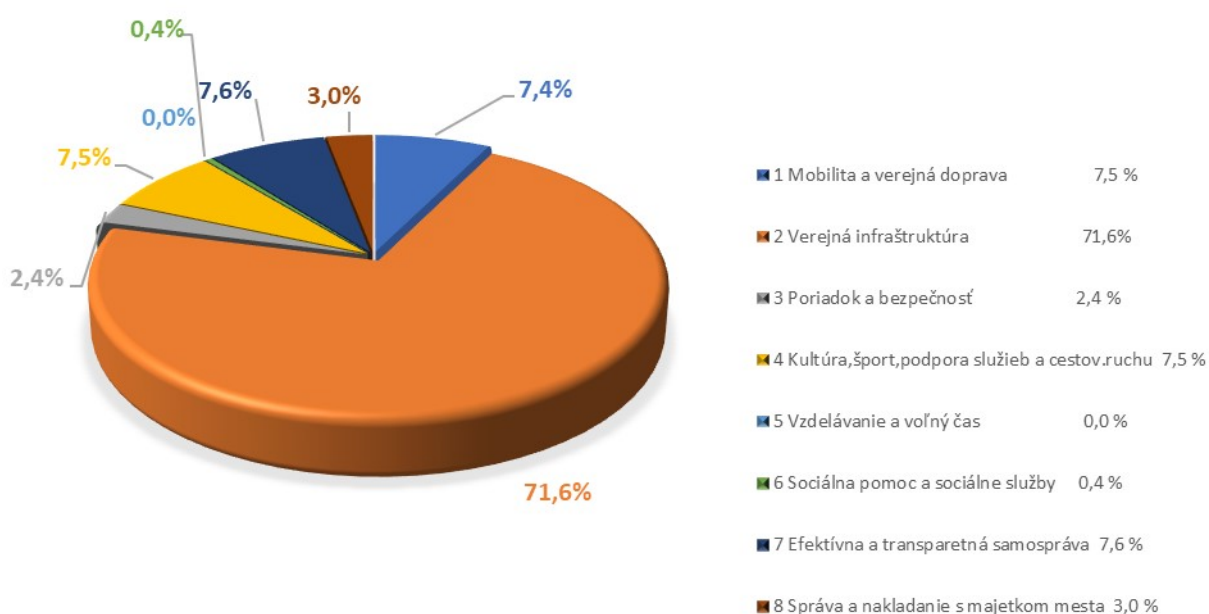
Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plnenie v %	Index 2023/2022
1	Mobilita a verejná doprava	40 687 031,01	111 161 849	111 161 849	56 692 759,90	51,0	139,3
2	Verejná infraštruktúra	13 859 503,25	46 929 967	46 894 888	13 041 107,00	27,8	94,1
3	Poriadok a bezpečnosť	24 219 061,08	56 864 125	57 754 808	26 832 666,41	46,5	110,8
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	10 644 724,39	33 399 895	34 320 987	16 587 666,80	48,3	155,8
5	Vzdelávanie a voľný čas	50 170 026,31	123 310 615	126 492 648	61 217 303,60	48,4	122,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	9 770 590,21	26 294 281	27 043 357	11 954 139,18	44,2	122,3
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 358 372,22	50 911 654	50 120 333	21 785 049,67	43,5	102,0
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 732 108,93	7 899 387	7 999 822	3 418 562,69	42,7	125,1
	CELKOM v Programoch	173 441 417	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25	45,8	122,0

Kapitálové výdavky

Na rok 2023 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 142 951 110 eur a k 30.6.2023 došlo k zvýšeniu na 146 722 237 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 33 238 837,32 eur, čo je 22,7 % plnenie voči rozpočtu, nakoľko väčšina realizácií sa posúva do 2. polroku 2023.

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 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plne- nie v %	Index 2023 2022
1	Mobilita a verejná doprava	424 550,60	11 155 105	11 155 105	2 473 996,14	22,2	582,7
2	Verejná infraštruktúra	3 125 295,69	97 449 664	100 278 100	23 798 448,15	23,7	761,5
3	Poriadok a bezpečnosť	1 147 092,23	2 246 800	2 246 800	808 161,77	36,0	70,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	1 263 220,99	8 586 485	8 703 485	2 495 470,70	28,7	197,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	402 045,00	0	0	0,00	0,0	0,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	145 641,06	944 789	957 194	142 780,82	14,9	98,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	474 615,96	5 920 777	7 320 777	2 524 666,31	34,5	531,9
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 784 159,73	16 647 490	16 060 776	995 313,43	6,2	55,8
	CELKOM v Programoch	8 766 621,26	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32	22,7	379,2

4. Finančné operácie

Finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Plnenie v %
Finančné operácie príjmové HM + RO	5 308 223,70	34 766 502	37 360 203	14 317 615,31	38,3
z toho vylúčené cudzie zdroje: Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0,00	0	0	398 591,97	-
Prijaté úvery, pôžičky	0,00	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0
Finančné operácie príjmové	5 308 223,70	64 766 502	87 360 203	19 716 207,28	22,6
Finančné operácie výdavkové spolu	4 870 101,08	7 897 334	27 897 334	3 448 666,67	12,4
z toho vylúčené cudzie zdroje: Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0,00			72 000,00	-
Finančné operácie výdavkové	4 870 101,08	7 897 334	27 897 334	3 520 666,67	12,6
Saldo finančných operácií	+ 438 122,62	+56 869 168	+59 462 869	+ 16 195 540,61	

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 2023 rozpočtované v sume 64 766 502 eur, úpravou rozpočtu boli navýšené na sumu 87 360 203 eur. Čerpanie k 30.6.2023 je v sume 19 716 207,28 eur.

EK	Príjmové finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
400	Hlavné mesto - príjmy z transakcií s finan.aktívami a finan.pasívami	5 301 471,90	34 766 502	37 264 433	14 300 189,50	38,4
400	RO - príjmy z transakcií s finan.aktívami a finan.pasívami	6 751,80	0	95 770	17 425,81	18,2
400	z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0,00	0	0	398 591,97	-
500	Prijaté úvery	0	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0
	CELKOM	5 308 223,70	64 766 502	87 360 203	19 716 207,28	22,57

Čerpanie príjmových finančných operácií hlavného mesta bolo k 30.6.2023 nasledovné:

	Príjmové finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
	CELKOM	5 301 471,90	34 766 502	37 264 433	14 698 781,47	39,4
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	1 541 077,59	22 497 486	22 480 310	12 484 884,76	55,5

	nevyčerpané fin.prostriedky z predchádzajúcich rokov	773 017,53	3 149 847	3 131 999	365 826,42	11,7
	dočerpanie úveru z min. roku	0,00	11 479 013	11 479 013	11 479 012,39	100,0
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV/ vrátený poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2022	768 060,06	7 868 626	7 869 298	640 045,95	8,1
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	3 513 857,95	12 269 016	14 784 123	1 815 304,74	12,3
	prevod z rezervného fondu	3 513 857,95	11 920 879	13 995 392	1 815 304,74	13,0
	prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	348 137	348 137	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	0	440 594	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	246 536,36	0	0	398 591,97	0,0

Použitie peňažných fondov bolo schválené na rok 2023 v sume 12 269 016 eur a k 30.6.2023 zvýšené na sumu 14 784 123 eur na účelové kapitálové výdavky v príslušných programoch. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 30.6.2023 bolo len do výšky realizovaných kapitálových výdavkov a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 1 815 304,74 eur.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- **splácanie istín z úverov,**
- **ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky.**

Výdavkové finančné operácie boli na rok 2023 rozpočtované v sume 7 897 334 Eur, úpravou rozpočtu boli zvýšené na sumu 27 897 334 eur. **Čerpanie k 30.6.2023 je v sume 3 520 666,67 eur.**

EK	Výdavkové finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
814	účasť na majetku - vklady do základného imania	1 027 500,00	0	0	0,00	0,0
820	splácanie istín z úverov	3 448 666,67	7 897 334	27 897 334	3 448 666,67	12,4
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	393 934,41	0	0	72 000,00	-
	Spolu	4 870 101,08	7 897 334	27 897 334	3 520 666,67	12,6

Splátky istín z úverov boli uhradené k 30.06.2023 spolu v sume 3 448 666,67 eur - v zmysle Zmluvy o účelovom úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. uhradilo hlavné mesto k 30.06.2023 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 30.06.2023 splátky istín v sume 1 666 666,67 eur a v zmysle Zmluvy o účelovom úvere s UniCredit Bank Czech Republic 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 72 000,00 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 2023

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 2023 - 2025 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámerý 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 2023 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2023 spolu s ich finančným plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	111 161 849	111 161 849	56 692 759,90	51,0%
Kapitálové výdavky	11 155 105	11 155 105	2 473 996,14	22,2%
Výdavky celkom	122 316 954	122 316 954	59 166 756,04	48,4%

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste. 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	109 149 795	109 149 795	56 365 091,90	51,6%
Kapitálové výdavky	11 033 505	11 033 505	2 470 494,27	22,4%
Výdavky celkom	120 183 300	120 183 300	58 835 586,17	49,0%

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	107 000 000	107 000 000	55 148 152,90	51,5%
Kapitálové výdavky	11 033 505	11 033 505	2 470 494,27	22,4%
Výdavky celkom	118 033 505	118 033 505	57 618 647,17	48,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	Počet liniek (vrátane nočných)	99	98
	Počet vypravovaných vozidiel	561	552
	Počet prevádzkovaných autobusov	538	534
	Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	130
	Počet prevádzkovaných električiek	194	194
	Objem dopravných výkonov	42,5 mil. vlkm	20,7 mil. vlkm

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

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v 1. polroku 2023 v úhrne **55 148 152,90 eur**, t. j. 51,5 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2023, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 47 833 333 eur, EON za rok 2022 v sume 5 400 000 eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 1 914 819,90 eur.

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v 1. polroku 2023 náklady v objeme 78 821 986 eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.06.2023 predstavovali 78 997 409 eur a dosiahnutý zisk bola v sume 175 423 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hospodársky výsledok lepší o 6 451 095 eur (za 1. polrok 2022 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 6 275 672 eur).

Celkový kapitálový transfer pre DPB a.s. na rok 2023 je rozpočtovaný v sume 11 033 505 eur na spolufinancovanie investičných akcií.

Popis investičnej akcie	v eur	Čerpanie k 30.6.2023
Modernizácia údržbovej základne (MUZ) 3. etapa	2 660 659	5 140,50
Modernizácia trakčného káblového vedenia meniarní	208 026	0
Rôzne kapitálové projekty	945 000	25 818,90
Električky pre Bratislavu OSE	463 500	463 500
Rekonštrukcia električkových tratí v kritickom stave	900 000	0
Rekonštrukcia 4 ks meniarní	583 322	0
Trolejbusy pre Bratislavu	1 456 324	599 662,88
Električky pre Bratislavu JSE	2 031 500	836 540
Modernizácia TT Slovinská - Rožňavská – projekt	12 000	0
Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra a Patrónka – Hlavná stanica - projekt	80 254	13 499,50
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná a meniareň Kaštielska – projekt	28 084	2 251,20

Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská – Galvaniho – projekt	21 804	1 080,80
Vodíkové alebo elektrické autobusy	540 000	0
Moderné zastávky	1 103 032	523 000,49

Na financovanie investícií do MHD sa v 1. polroku 2023 vynaložila suma **2 470 494,27 eur**, čo je plnenie rozpočtu na 22,4 %.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 149 795	2 149 795	1 216 939,00	56,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 149 795	2 149 795	1 216 939,00	56,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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	301,4 mil. osôb/rok	163,9 mil. osôb/osôb

Bežné výdavky - ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok 2023
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	516 549,50
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD	47 393,50
Spolufinancovanie PAD – autobusová linka Bratislava - Hainburg	0
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	8 201
Transfer BID a.s. na činnosť	644 795
Bežné výdavky spolu	1 216 939

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 012 054	2 012 054	327 668,00	16,3%
Kapitálové výdavky	121 600	121 600	3 501,87	2,9%
Výdavky celkom	2 133 654	2 133 654	331 169,87	15,5%

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

Zámer:

Vypracovanie štúdií električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	54 054	54 054	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	54 054	54 054	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Dopravné prieskumy a plány	Realizácia dopravných prieskumov a nákup kamier a sčítačov	54 054 eur	0 eur

Bežné výdavky určené na realizáciu dopravných prieskumov a nákup kamier a sčítačov k 30.06.2023 čerpané neboli. V 1. polroku 2023 boli vyžiadané a hodnotené cenové ponuky na nákup kamier a sčítačov.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 958 000	1 958 000	327 668,00	16,7%
Kapitálové výdavky	121 600	121 600	3 501,87	2,9%
Výdavky celkom	2 079 600	2 079 600	331 169,87	15,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm	0 bm
	plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m2	2 729 m2
	• Zvislé dopravné značenie plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	145 ks
	• Cestná svetelná signalizácia počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	198 ks	197 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej **327 668 eur**, s týmito členením:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia (VDZ) 74 196,84 eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia (ZDZ) 39 331,75 eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie (CSS) 214 139,41 eur.

Kapitálové výdavky vyčlenené v sume 121 600 eur v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **3 501,87 eur**. Finančné prostriedky z rozpočtu boli v 1. polroku 2023 čerpané na:

- CSS - rekonštrukcia a modernizácia 1 911,00 eur,
- Osvetlenie: priechody pre chodcov 0 eur,
- ZDZ – merače rýchlosti 1 590,87 eur.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť:

Zámer:

V roku 2023 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	0	0	0,00	0,0%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	46 929 967	46 894 888	13 041 107,00	27,8%
Kapitálové výdavky	97 449 664	100 278 100	23 798 448,15	23,7%
Výdavky celkom	144 379 631	147 172 988	36 839 555,15	25,0%

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene.

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	446 000	446 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	446 000	446 000	0,00	0,0%

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov
ved. ref. Enviromentalistiky a technickej štruktúry

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	296 000	296 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	296 000	296 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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 min. 1	4 0
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

V 1. polroku 2023 boli vyhodnotené pripomienky k návrhu zadania Územného generelu školstva hl. mesta SR Bratislavy a na základe výroku bol vypracovaný jeho čístopis v januári 2023. Po prerokovaní návrhu zadania Územného generelu športu a rekreácie hl. mesta SR Bratislavy a vyhodnotení pripomienok bol vypracovaný čístopis vo februári 2023. Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov zabezpečovalo v máji 2023 prerokovanie návrhu zadania Územného generelu bývania hl. mesta SR Bratislavy a dohľad nad spracovaním návrhu Územného generelu zelene hlavného mesta SR Bratislavy.

Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry v spolupráci s oddelením verejného obstarávania zabezpečilo v 4. kvartáli vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie. Verejné obstarávanie bolo ukončené

v decembri 2022 a zmluva so spracovateľom bola uzavretá vo februári 2023. OAAI zosumarizovalo všetky podklady a materiály, zozbierané za obdobie 5 rokov a dňa 24.02.2023 ich odovzdalo dodávateľovi. Z dôvodu potreby doplnenia a opravy niektorých podkladov sa mierne oddialil termín dodania SHM zo strany dodávateľa. Pri kontrole prevzatého diela boli tiež zistené určité vady a nedostatky a dodávateľ bol vyzvaný na ich odstránenie a opravu. Dňa 27.06.2023 prebehlo prevzatie diela a úhrada faktúry za jeho dodanie sa teda posunula až na

2. polrok 2023 - faktúra bola uhradená dňa 24. 07. 2023.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	100 000	100 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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 zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	3 0

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.

V 1. polroku 2023 sa proces obstarávania zmien a doplnkov 08 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 08 UPN mesta), ktoré sú zamerané na zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch ako disponibilne vhodných na umiestnenie nájomného bývania, nachádzal v etape dorokovania pripomienok a námietok vznesených v rámci verejného prerokovania. Na základe výroku vyhodnotenia bol upravený návrh a spolu kompletným materiálom odovzdaný Okresnému úradu, odboru výstavby a bytovej politiky na posúdenie. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní dňa 29. 06. 2023 schválilo uzn. č. 230/2023 ZaD 08 UPN mesta.

Proces obstarávania zmien a doplnkov 09 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, (ZaD 09 UPN mesta) vo verejnom záujme na podklade podnetov mestských častí a dotknutých organizačných útvarov mesta, sa posunul do etapy dorokovania vyhodnotených pripomienok a námietok vznesených v rámci verejného prerokovania.

V 1. polroku oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov začalo s externým spracovateľom prípravu Zmien a doplnkov 10 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom aktualizovať územnoplánovací dokument pre územie medzi Starým mostom

a Prístavným mostom v mestskej časti Petržalka za účelom vytvorenia kompaktnej, polyfunkčnej časti centra mesta, ktorá dotvorí celkový obraz hlavného mesta na oboch brehoch Dunaja.

Obstarávateľská činnosť bola tiež zameraná na celomestsky významné územnoplánovacie štúdie, ktoré po spracovaní môžu slúžiť na prípravu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, alebo pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, a to sa uskutočnilo prerokovanie návrhu zadania Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy, ktorej spracovanie vyplynulo z výzvy na predkladanie žiadostí zmenu územného plánu v prospech nájomného bývania a prerokovanie návrhu zadania Dopravno-urbanistickej štúdií novej električkovej trate Podunajské Biskupice - Vrakuňa.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	50 000	50 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Činnosť hlavného architekta v súlade s jeho 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	1	v plnení
	odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	2	v plnení
	workshopy, súťaže	2	v plnení
	participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	1	v plnení

Plánované bežné výdavky budú prioritne čerpané v III. a IV. štvrťroku 2023 z dôvodu postupného rozbehu prác na úlohách v oblasti riešenia verejných priestorov v spolupráci s Metropolitným inštitútom (MIB).

V súčasnosti dolaďuje vzájomná spolupráca na študijnej úlohe prípravy tzv. ekoindexu a analýzy stabilizovaných území v aktuálnom územnom pláne mesta v súvislosti s nadchádzajúcimi prácami Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR na Metodike územného plánovania, v rámci ktorého by sa mali upravovať aj regulačné nástroje zelene (ekoindex) a zástavby v stabilizovaných územiach (regulatív urbánneho kontextu).

Plánovanou súčasťou bežných výdavkov bol aj participatívny proces s verejnosťou v rámci UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, ktorého súčasťou má byť aj informačná kampaň v tzv. infokontajneri, týkajúca sa aj výstavby električkovej trate v Petržalke. Prevzatie infokontajneru magistrátom prebehlo až v ostatnom období. Predmetnú informačnú kampaň sa bude následne koordinovať s OKM kancelárie primátora.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	29 259 105	29 824 618	10 878 111,05	36,5%
Kapitálové výdavky	21 859 891	24 244 891	2 556 077,14	10,5%
Výdavky celkom	51 118 996	54 069 509	13 434 188,19	24,8%

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. dopravných povolení
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. dopravných stavieb
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, cestárske práce, elektrická a tepelná energia, odvádzanie vôd z povrchov komunikácií.

Nájom pozemkov pod električkovou traťou, vecné bremená, znalecké posudky a geometrické plány.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	11 985 130	12 270 658	3 681 096,97	30,0%
Kapitálové výdavky	18 203 363	20 588 363	1 886 281,49	9,2%
Výdavky celkom	30 188 493	32 859 021	5 567 378,46	16,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy	24 840 m ²	9 151,99 m ²
	Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy	3 200 m ²	0 m ²
	Počet udržiavaných ul. vpustov	1 x ročne 11 850ks	2 299 ks
	Počet udržiavaných mostov	114 ks	112 ks
	Počet udržiavaných lávok	30 ks	30 ks
	Počet udržiavaných podchodov	22 ks	22 ks

Čerpanie **bežných výdavkov**: finančné prostriedky boli v prvom polroku 2023 čerpané v celkovej sume **3 681 096,97 eur** v členení:

Ukazovateľ	Čerpanie k 30.6.2023
Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	3 605 681,61 eur
Oddelenie majetkových vzťahov - Predĺženie Saratovskej – nájom pozemkov	0 eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky budú poukázané mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	38 153,74 eur

Oddelenie dopravných povolení - koordinácia dopravných systémov (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	31 875,02 eur
Projektová kancelária – Magistrát – predĺženie Saratovskej ulice - vypracovanie odborných analýz, monitoringu hluku a životného prostredia, cost-benefit vyhodnotenia, konzultačná činnosť pre FIDIC a ďalšie	0 eur
Oddelenie dopravných stavieb a oddelene koordinácie výstavby - vypracovanie analýz, štúdií	5 386,60 eur

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky oddelenia správy komunikácií v celkovej sume **3 605 681,61 eur** v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia,	520 350,60 eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné	1 143 140,22 eur,
- rutinná a štandardná údržba	1 686 618,63 eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok	10 854,91 eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	62 717,25 eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií predstavujú sumu **2 680 000 eur**.

Čerpanie v sledovanom období bolo nasledovné:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 v eur	Čerpanie k 30.6.2023 v eur
Modernizácia ciest a komunikácií	2 500 000	228 628,25
Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah	100 000	0
Rekonštrukcie a modernizácia kolektorov	50 000	0
Nákup čerpadiel na odčerpávanie podjazdu Gagarinova pre prípady záplav	30 000	0

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **17 828 363 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 v eur	Čerpanie k 30.6.2023 v eur
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu	20 000	0 PD sa realizuje
Malé dopravné stavby	165 000	900,30 Pripravené objednávky na realizáciu (Čierny chodník, Hubeného, Kukučínova, Plynárenská)
Nové zastávky MHD - Panónska cesta	250 000	50 Podaná žiadosť na ÚR
Jantárová cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia	100 000	11 475,07 Priebežne fakturované (projektuje sa)
Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	100 000	12 218,80 Priebežne fakturované (projektuje sa)
CSS Ivánska - Vrakunská – Trnavská	100 000	0 Finalizujeme zadanie, príprava verejného obstarávania na PD
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	160 000	0

		Príprava podkladov na verejné obstarávanie (aktualizácia PD)
Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej	150 000	0 Príprava podkladov na verejné obstarávanie (aktualizácia PD)
Rekonštrukcia Devínskej cesty	20 000	0 Príprava podkladov na verejné obstarávanie (aktualizácia PD)
Rekonštrukcia Kaštieľskej	55 000	0 Príprava podkladov na verejné obstarávanie (aktualizácia PD)
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	500 000	63 590,95 Príprava podkladov na verejné obstarávanie (aktualizácia PD)
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	3 470 000	1 320 536,12 Priebežne fakturované (realizuje sa)
Železná studnička - predĺženie promenády - komplexná rekonštrukcia komunikácie	90 000	0 Priebežne fakturované (projektuje sa)
Petržalská os – lávky	350 000	118 114,40 Priebežne fakturované (projektuje sa)
Mimoúrovňové križovanie Bojnická	280 000	0 Príprava podkladov pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
Predĺženie Saratovskej ulice	10 653 363	0 Prebiehajú rokovania s ministerstvom dopravy. Je vysúťažovaný zhotoviteľ
Sanácia oporného múru Ľ. Fullu	700 000	0 Pripravené podklady pre súťaž zhotoviteľa
Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobloku Mýtna	10 000	0 Príprava zadania na spracovanie PD
Križovatka Rusovská Lenardova	45 000	40 167,60
Clean Mobility – rekonštrukcia zastávky	550 000	54 600 Bola vypracovaná DSP s podrobnosťou realizačného projektu
Rekonštrukcia protihlukovej steny	40 000	36 000 Boli obnovené a vykonané zlepšenia technických a protihlukových parametrov
Debarierizácia priechodov Miletičova - Prievozská	20 000	0
Spolu:	17 828 363	1 657 653,24

Kapitálové výdavky rozpočtované projektovou kanceláriou Magistrátu predstavujú sumu **80 000 eur** s určením na projekt - predĺženie Saratovskej. Finančné prostriedky v prvom polroku 2023 neboli čerpané.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 545 000	7 945 000	5 610 954,04	70,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	7 545 000	7 945 000	5 610 954,04	70,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	Dĺžka čistenia komunikácií – strojné	374 924 m	380 359 m
	Strojné splachovanie	2 026 350 m ²	2 050 624 m ²
	Plocha ručného čistenia	662 855 m ²	627 860 m ²
	Počet udržiavaných podchodov	17 ks	22ks
	Počet udržiavaných mostov	114 ks	112 ks
	Počet čistených odpadkových košov	1 375 ks	816 ks

Oddeleniu správy komunikácií sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 7 945 000 Eur. V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v objeme **5 610 954,04 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií	3 976 410,06 Eur,
- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií	1 141 706,49 Eur,
- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop	0 Eur,
- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov	492 837,49 Eur.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

ved. odd. cyklodopravy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	329 350	979 350	6 117,87	0,6%
Kapitálové výdavky	1 755 000	1 755 000	164 270,89	9,4%
Výdavky celkom	2 084 350	2 734 350	170 388,76	6,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Opravy a údržba	200 000 eur	4 802,12 eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	129 350 eur	1 315,75 eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 755 000 eur	164 270,89 eur

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v 1. polroku 2023 čerpané v celkovom objeme **6 117,87 eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás oddelením správy komunikácií bolo čerpanie v sume 4 802,12
- na debarierizácie cyklotrás na území HM SR BA a na technické pomôcky pre chod oddelenia a odborné vzdelávanie zamestnancov sa oddeleniu cykloopravy rozpočtuje 129 350 eur. V sledovanom období boli čerpané v sume 1 315,75 eur.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **1 755 000 eur**. V 1. polroku 2023 kapitálové výdavky boli čerpané v sume 164 270,89 eur na vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii k realizácii cyklistických trás.

V súčasnosti oddelenie cykloopravy pracuje na nasledujúcich cyklotrasách:

- 5.okruh - Tomášikova (Drieňová - Trnavská)
- 1_15_01.2 Vrakúňa - Hradská (Vrakunská cesta - Podpriehradná)
- O3 3. okruh - most SNP (Viedenská - Aupark)
- O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovská cesta (Ekonomická univerzita - Kopčianska)
- O4 4. okruh - Bajkalská (Ružinovská - Prešovská)
- O5 5.okruh - Tomášikova (Ružinovská - Trnavská)
- O6 6. okruh - Panónska (OC - Budatínska)
- O6 6. okruh - Lietavská (Budatínska - Znievska)
- O6 6. okruh - Budatínska (Šintavská - Lietavská)
- O7 7. okruh - most ponad ŽSR (Lamač - Dúbravka)
- O7 7. okruh - Podháj (Hodonínska - Cesta na Klanec)
- R11 Dúbravská radiála - Botanická, Svrčia (Lávka Botanická ulica – Svrčia ulica)
- R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh - Fajnorovo nábrežie, Rázusovo nábrežie, NAGLS (Šafárikovo námestie - River Park)
- R12 Lamačská radiála - Hodonínska (Na barine - Záhorská Bystrica)
- R12 Lamačská radiála - Ostružinový chodník, Zidiny (Cesta Mládeže - Valentína Matruku)
- R12 Lamačská radiála - K Železnej studienke (K lomu - Cesta na Červený most)
- R12 Lamačská radiála - Brnianska (Prokopa Veľkého - Dubová)
- R12 Lamačská radiála - Pod násypom, Segnáre (Zidiny - Hodonínska)
- R12 Lamačská radiála - Hodonínska (Pod násypom - Podháj)
- R13 Račianska radiála - Račianska, Žitná (Kominárska - Hybešova)
- R13 Račianska radiála - Radlinského (Kollárovo nám. - Račianske mýto)
- R13 Račianska radiála - Račianska (Kraskova - Pionierska)
- R16 Ružinovská radiála - Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova ulica– Astronomická ulica)
- R17 Prievozská radiála – Dunajská
- R17 Prievozská radiála - Mlynské Nivy (Bajkalská - Hraničná)
- R18 Petržalská radiála - Rusovce (Rusovce - št.hr. SK/HU)
- R18 Petržalská radiála - Bosákova, Jantárová (Križovatka Bosákova x Jantárová x Farského)
- R35 Trnávka radiála - Trnavská cesta (Trnavské mýto - Fresh Market)
- R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára (Most Lanfranconi – klub Mark Twain)
- R52 Podvornická radiála - Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory)
- S510 Dlhodielska spojka - Hany Meličkovej, Molecova (Karloveská - Kolísková)
- spojka 29. augusta - 29. Augusta (Poľná - Špitálska)
- Podunajské Biskupice - Popradská (Kazanská - Vrakunská).

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. pozemných stavieb
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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	9 399 625	8 629 610	1 579 942,17	18,3%
Kapitálové výdavky	1 901 528	1 901 528	505 524,76	26,6%
Výdavky celkom	11 301 153	10 531 138	2 085 466,93	19,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Mestský systém plateného parkovania	Implementácia a prevádzka parkovacej politiky	7 602 195 eur	1 449 014,41

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia správy komunikácií k 30.6.2023 rozpočtované bežné výdavky v objeme **1 047 430 eur** boli čerpané v sume **130 927,76 eur** na vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie, na opravy povrchov, čistenie a údržbu na parkoviskách.

- v gescii oddelenia parkovania na parkovacu politiku sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **7 582 180 eur** a sú určené na implementáciu parkovacej politiky. Za 1. polrok rok 2023 bežné výdavky boli vyčerpané v sume **1 449 014,41 eur**. Značná časť výdavkov bola vynaložená na plnenie služieb u spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o. Ide o náklady vynaložené na kontrolu regulovaných zón parkovania, z čoho podstatnú časť tvoria mzdové náklady terénnych pracovníkov. Ďalšou časťou sú prevádzkové náklady spoločnosti vynakladané na zabezpečenie chodu kontaktných klientskych miest a organizačných zložiek spoločnosti zložkou v rámci MPS, s.r.o. je strategický komunikačný kanál a tvorba marketingovej komunikácie pre parkovanie, ktorá prechádza pod správu MPS. Čerpanie rozpočtu je v prípade objednávok u MPS v súlade s plánom čerpania. Prevádzka parkovacej politiky zároveň zahŕňa výdavky na poplatky pre affiliate partnerov predaja parkovného. S rozširujúcou sa sieťou regulácie narastá aj počet týchto partnerov, čo predstavuje výdavkový nárast. Aj tento nárast je však zatiaľ totožný s plánom čerpania. Transakčné poplatky sú platené aj prevádzkovateľom mobilných parkovacích aplikácií (MPA). Časť príjmov z výnosov parkovacej politiky je na základe Štatútu zdieľaná s mestskými časťami, ktorým sa zasiela časť z celkovej prijatej sumy ako výdavkov oddelenia parkovania, čo k dnešnému dňu činí 279 000 eur. Bežné výdavky boli vynaložené aj na IT systém ParkSys, nákup PAAS informačných tabúľ do parkovacích zón, prípravy projektov organizácie dopravy a preplácanie nákladov mestským časťami v súvislosti s implementáciou nových parkovacích zón na základe platných zmlúv o spolupráci. Taktiež aj na nájom pozemkov – napr. P+R Komisárky, Slovnaft, Elektrina – na hlavnej stanici, IT enforcement systém, prieskumy a analýzy

Kapitálové výdavky na parkovacu politiku boli rozpočtované v sume **1 846 528 eur**. K 30.06.2023 bolo z kapitálových výdavkov čerpaných **450 613,68 eur** na nákup parkovacích automatov, kamerových systémov.

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.

-v gescii oddelenia dopravných stavieb **55 000 eur** na kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej ulici. Kapitálové výdavky boli k 30.6.2023 čerpané v sume **54 911,08 eur**.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	9 975 394	9 835 394	784 578,64	8,0%
Kapitálové výdavky	67 899 877	68 111 599	18 971 001,01	27,9%
Výdavky celkom	77 875 271	77 946 993	19 755 579,65	25,3%

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov

ved. odd. projektová kancelária – sekcia dopravy

ved. odd. projektová kancelária – Magistrát

ved. odd. ekonomických a finančných činností

ved. odd. dopravných stavieb

ved. odd. implementácie externého financovania

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	9 975 394	9 835 394	784 578,64	8,0%
Kapitálové výdavky	67 899 877	68 111 599	18 971 001,01	27,9%
Výdavky celkom	77 875 271	77 946 993	19 755 579,65	25,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	NS MHD 1. a 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (Nová električková trať v Petržalke)	56 518 596 eur	10 477 393,09 eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	MET Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	1 108 584 eur	0 eur
Nosný dopravný systém – predprípravná fáza	ET Dúbravsko - Karloveská radiála - predĺženie BORY - geometrické plány a znalecké posudky	35 500 eur	0 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- V gescii oddelenia majetkových vzťahov bolo rozpočtovaných **3 684 099 eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené výdavky na prenájom pozemkov a vecné bremená – NS MHD, k 30. 6. 2023 bolo čerpanie v sume **717 031,85 eur**, t. j. 19,46 %, finančné prostriedky boli použité na nájom pozemkov NS – MHD 1. a 2. etapa Petržalka.
- v gescii oddelenia implementácie externého financovania bolo rozpočtovaných **5 173 155 eur** na realizáciu projektov. K 30.06.2023 bolo čerpaných **294 eur**.
- **Bežné výdavky** spravované projektovou kanceláriou sekcie dopravy na konzultačné a projekčné práce - geometrické plány, posudky a prieskumy pri príprave projektovej dokumentácie a pre územné a stavebné povolenia, správne poplatky, doplnková inžinierska činnosť a pod. boli rozpočtované v sume 47 500 eur a k 30.06.2022 boli čerpané v čiastke **20 742 eur** na technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby DKR a nové geometrické plány ku stavbe DKR.
- **Bežné výdavky** pre projektovú kanceláriu magistrátu boli rozpočtované v sume 729 440 eur. K 30.06.2023 finančné prostriedky boli čerpané v sume **18 460,80 eur** na stanovenie koeficientu nárastu cien pre úpravu zmluvnej ceny o dielo na zákazku "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova a na CBA - analýzu nákladov a výnosov pre projekt NS MHD2.
- Oddelenie ekonomických a finančných činností má v prvku rozpočtované bežné výdavky v sume 201 200 eur na poistenie dopravných stavieb. Čerpanie k 30.6.2023 predstavovalo **28 049,99 eur**

Štruktúra kapitálových výdavkov:

V gescii oddelenia majetkových vzťahov bolo rozpočtovaných **494 793 eur**, a to na výkupy pozemkov pod električkovými traťami. K 30. 6. 2023 však k ich čerpaniu nedošlo.

Kapitálové výdavky rozpočtované projektovou kanceláriou 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, PD na mimoúrovňovú križovatku Bojnická, na novú ET Podunajské Biskupice - Vrakuň. Na predĺženie ET Ružinovskej radiály TIOP, na rozšírenie Lamačskej cesty a na novú ET Pribinova Košická v sume 1 136 466 eur.

Finančné prostriedky v 1. polroku neboli čerpané.

Projektová kancelária magistrátu mala v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 90 000 eur. Finančné prostriedky v 1. polroku boli čerpané v sume **4 200 eur** na úhradu DPH z faktúr, ktoré boli uhradené v roku 2022 so zdaniteľným plnením v decembri 2022.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu implementácie externého financovania boli čerpané k 30.6.2023 v celkovej výške **8 489 407,92 eur** nasledovne:

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra

Čerpanie k 30.6.2023 bolo v sume **256 490,50 eur** ako Transfer DPB na základe podaných ŽoP v rámci projektovania partnerského projektu.

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Čerpanie k 30.6.2023 bolo v sume **49 156,80 eur** ako Transfer DPB na základe podaných ŽoP v rámci projektovania partnerského projektu.

Trolejbusové trate Autobusová stanica-Nové SND a Bulharská-Galvaniho

Čerpanie k 30.6.2023 bolo v sume **20 535,20 eur** ako Transfer DPB na základe podaných ŽoP v rámci projektovania partnerského projektu.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála - realizácia stavby

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **8 163 225,42 eur** na úhradu záväzkov za navyše práce v zmysle Dodatkov č. 4 a 5. V 2Q bola podaná ŽoP č. 13 zahrňujúca posledné investičné výdavky – príjem NFP sa očakáva v 3Q.

- v gescii oddelenia dopravných stavieb **55 943 596 Eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Stav k 30.6.2023
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Inžinierska činnosť	522 432 eur	Čerpanie 98 956,62 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	55 379 021 eur	Čerpanie 10 378 436,47 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) - PD	42 143 eur	Čerpanie 0 eur.
Spolu:	55 943 596 eur	Čerpanie 10 477 393,09 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 249 468	6 788 876	1 378 417,31	20,3%
Kapitálové výdavky	7 689 896	7 921 610	2 271 370,00	28,7%
Výdavky celkom	14 939 364	14 710 486	3 649 787,31	24,8%

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. Projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. stavieb verejných priestorov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 249 468	6 788 876	1 378 417,31	20,3%
Kapitálové výdavky	7 689 896	7 921 610	2 271 370,00	28,7%
Výdavky celkom	14 939 364	14 710 486	3 649 787,31	24,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Starostlivosť o cestnú zeleň	Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	1 427 519 m ²	1 237 626 m ²

Štruktúra bežných výdavkov:

- pre projektovú kanceláriu Magistrátu sú rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 eur na projekt Živé námestie. Čerpanie v 1. polroku 2023 sa neuskutočnilo.
- v gescii oddelenia pozemných stavieb sú rozpočtované bežné výdavky v sume 70 729 eur na projekt Revitalizácia sadu Janka Kráľa. Finančné prostriedky v 1. polroku 2023 čerpané neboli.
- v gescii oddelenia stavieb verejných priestorov bežné výdavky sú rozpočtované v sume 41 500 eur, ktoré boli čerpané k 30.6.2023 v sume **8 147,02 eur** na pripojenia elektrických zariadení do distribučnej sústavy a vybudovanie dočasného ext. schodiska pre dočasný prístup do bytu na 2.NP CVČ Gessayova 6.
- v gescii oddelenia správy komunikácií sú rozpočtované bežné výdavky v sume 1 502 350 eur. Čerpanie za sledované obdobie bolo v sume **214 718,57 eur** za orezy a výruby stromov.
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) . je to suma 5 154 297 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 2023 spočívala v čistení pozemkov, jarnom hrabaní, zabezpečení výrubu drevín, bezpečnostným orezom drevín, vykonávala sa kosba trávnatých plôch, zálievka vysadených drevín, odburinení záhonov, údržbe parkov prvej intenzitnej triedy 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 eur).

Najvýznamnejšími bežnými výdavkami v sledovanom období boli výdavky čerpané najmä na:

Názov výdavku	Rozpočet 2023 v eur	Čerpanie k 30.6.2023 v eur
Kosenie, hrabanie a čistenie pozemkov v správe mesta	909 116	132 681,32
Výsadba drevín a povýsadbová starostlivosť (náhradná výsadba 200 ks)	400 000	92 249,76
Pasport zelene na ploche hl. mesta	300 000	0
Výruby drevín	300 000	0
Údržba parkov I. intenzitnej triedy	800 000	142 322,47
Likvidácia invázných drevín	25 000	0
Orez stromov a krov - RUZ	385 000	151 782,94
Orez stromov a krov - RCZ	110 000	0
Obnova trávnikov	0	0
Polievanie vysadených rastlín (náhradná výsadba)	270 000	0
Výsadba a rekonštrukcia kvetinových záhonov	35 000	0

Horský park - práce v zmysle Programu starostlivosti	73 000	0
Odburinenie - mimo I. intenzitnej triedy + zálievka záhonov + ostrovčeky	320 000	0
Údržba samo zavlažovacích kvetináčov - výsadba, odburinenie, zálievka	65 000	0
Vyprázdňovanie košov - Horský park, Kutlíková, ...	15 500	0
Príprava zelených plôch na výsadbu, prekládky sietí	25 000	0
Údržba Sadu Janka Kráľa - údržba a drobné revitalizácie	75 000	0
Údržba Sadu Janka Kráľa -bezpečnostné orezy (VO), havarijné výrubu, arboristické práce	200 000	97 598,35
Mestský mobiliár - údržba a nákup	5 000	0
Ovce- ochrana a obnova biotopov spásaním	50 000	0
Oprava a údržba ihrísk	70 000	0
Zelené opatrenia - Cestná zeleň (zelené cestné ostrovčeky, výsadbové jamy, výsadba trvaliek, krov v rámci opráv OSK, cyklotrasy...)	250 000	34 236,44
Zelené opatrenia - Projekty a Plánovanie	50 000	0

Kapitálové výdavky v gescii **oddelenia tvorby mestskej zelene** na rok 2023 sú rozpočtované v sume **1 566 348** eur a to na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie k 30.6.2023
Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie /PD/	54 000	10 952,22
Realizácia - Malé projekty vo verej.priestoroch /OTMZ/	113 000	4 339,93
Alej Pionierska – Klimaticky odolná Bratislava	515 835	15 493,08
Sysľovské polia - LIFE+	58 400	0
Klimaticky odolná Bratislava – Fortuna Mestská ubytovňa	234 800	0
Klimaticky odolná Bratislava - Horský park – Mokrad'	238 000	0
Nová ET v Petržalke – 2.časť – Bosáková ulica-Janíkov dvor	208 513	0
Drobné KV pod 100 000 eur	3 800	0
Obnova NKP Kochova záhrada	140 000	0

V rámci rozpočtovej položky Realizácia - malé projekty vo verej. priestoroch OTMZ v sume 13 000 eur boli čerpané finančné prostriedky na nákup 4 ks samo zavlažovacích kvetináčov v sume 4 339,93 eur v rámci akcie "ozelenenia" Obchodnej ulici. V rámci rozpočtovej položky - Rámcové zmluvy pre architektúru a PD v sume 54 000 eur bolo čerpané 10 952,22 eur pre potreby vytvorenia projektových dokumentácií pre objekt Fortuna – okolie a zaplatenie DPH vzhľadom na skutočnosť, že ide o zahraničnú projektovú kanceláriu. Ostatné kapitálové výdavky sú v pláne čerpania na 2. polrok 2023.

V gescii odd. pozemných stavieb na rok 2023 sú kapitálové výdavky rozpočtované v sume **1 247 210** eur na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Čerpanie k 30.6.2023 v eur
Motýlia lúka	124 327	24 247,47 Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Revitalizácia verejného priestoru Latorická	80 000	78 356,90 Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	7 575	7 574,57
Vnútroblok Poľská - Justičná	92 429	54 728,80 Stavba bola ukončená a odovzdaná.

Výstavby detského ihriska v Petržalke	80 000	80 000 Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Pamätník D. Tupého	402 947	402 945,30 Stavba bola ukončená a odovzdaná.
Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová	23 822	1 178,40 Finančné prostriedky boli použité na úpravu PD.
Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová)	84 400	0 Prebiehajú prípravné práce.
Revitalizácia Jurigovho námestia	346 710	158 293,56 Finančné prostriedky použité na statické posúdenie schodiska.
Komenského námestie	5 000	4 293 Stavba bola ukončená a odovzdaná. Finančné prostriedky boli použité na kapotáž PRIS.
SPOLU:	1 247 210	811 618

V gescii odd. stavieb verejných priestorov na rok 2023 sú kapitálové výdavky rozpočtované v sume **4 648 052 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Čerpanie k 30.6.2023 v eur
Revitalizácia Námestia slobody	1 712 953	902 651,24 Ukončená I. etapa stavebných prác revitalizácie námestia.
Revitalizácia VP Kazanská	570 000	0 Prebieha obstarávanie dodávateľa stavby.
Živé námestie	620 000	497 032,61 Finančné prostriedky boli použité za architektonickú štúdiu.
Park Dunajská	446 000	14 810,64 Finančné prostriedky boli použité za dodávku sadovnickeho materiálu.
Park Karlova Ves	20 000	0 Príprava stavebných prác.
Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	580 000	120 Úprava PD pre obstarávanie dodávateľa stavby.

Skatepark pod Mostom SNP	529 994	4 367,28 Úprava PD pre obstarávanie dodávateľa stavby
Z Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)	20 000	0 PD nebola odovzdaná.
Revitalizácia parčík Radlinského	14 105	0 Prebieha stavebné konanie.
Urban Gym	75 000	0 Finančne prostriedky boli pridelené RO č.4.
Revitalizácia priestorov na Mierovej ul.	60 000	0
SPOLU:	4 648 052	1 418 981,77

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu je rozpočtovaná suma **480 000 eur** na **kapitálové výdavky** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Čerpanie k 30.6.2023
Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000	9 985
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	180 000	0
Živé námestie	20 000	0
Plató Staromestská	160 000	0
Športová infraštruktúra	70 000	0

V 1. polroku 2023 bola vypracovaná projektová dokumentácia na odstránenie objektu hotela Flóra na Zlatých pieskoch.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	56 864 125	57 754 808	26 832 666,41	46,5%
Kapitálové výdavky	2 246 800	2 246 800	808 161,77	36,0%
Výdavky celkom	59 110 925	60 001 608	27 640 828,18	46,1%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	26 965 490	27 783 173	13 055 318,98	47,0%
Kapitálové výdavky	607 200	607 200	436,24	0,1%
Výdavky celkom	27 572 690	28 390 373	13 055 755,22	46,0%

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 Bratislavy

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 320 000	25 320 000	12 869 876,00	50,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	25 320 000	25 320 000	12 869 876,00	50,8%

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **25 320 000 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. Od roku 2022 sa začal 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.

V sledovanom období v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadu bolo vyčerpaných **12 450 000 eur**, v súvislosti so zberom biologicky rozložiteľným odpadom bolo vyčerpaných **419 976 eur**.

OLO 2022 (do 30.6.2023)

Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie D10*	0 ton
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na zhodnotenie R1*	49 684,94 ton
Spolu množstvo odvezeného odpadu na spálenie (D10+R1)	49 984,94 ton
Množstvo odvezeného odpadu na skládku D1	0 ton
Vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný	22 307,69 ton
Z toho K BRKO	4 284,20 ton
Vyseparovaný odpad kategórie N – nebezpečný	59,70 ton
Spolu	72 062,33 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 vykonaných 58 zásahov a bolo vyvezené **69,82 ton** komunálneho odpadu.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2023 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	0	0	0,00	0,0%

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

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

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	33 097,91	16,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	200 000	200 000	33 097,91	16,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	370 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	Odpad z čistenia komunikácií Zelený odpad	2 000 t 1 000 t	177,46 t 52,38 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume 200 000 eur, pričom čerpanie v prvom polroku 2023 bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **12 158,40 eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **20 939,51 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 2023 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	520 000	520 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	520 000	520 000	0,00	0,0%

Oddelenie pozemných stavieb má rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **520 000 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.

V 1. polroku finančné prostriedky čerpané neboli, bol objednaný výrub Polianky.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2023 v eur
Zberný dvor Dúbravka	520 000	0,00

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Splnenie zákonnej povinnosti vytvárať priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 023 056	1 840 739	104 457,60	5,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 023 056	1 840 739	104 457,60	5,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Projekt obehového hospodárstva	prevádzka- re-us centrá	1 projekt	prebieha
Kampane	zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane	prebieha

Bežné výdavky v sledovanom období sú rozpočtované v sume **1 253 056 eur** v súvislosti s obdržaním finančných prostriedkov z Envirofondeu a boli čerpané v sume 104 457,60 eur v rámci zabezpečenia spolupráce pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia.

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 priorít. 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	422 434	422 434	47 887,47	11,3%
Kapitálové výdavky	87 200	87 200	436,24	0,5%
Výdavky celkom	509 634	509 634	48 323,71	9,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	105 000	30 010

Bežné výdavky na rok 2023 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme **422 434 eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných **105 000 eur**. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi, teda v čiastke 52 500 eur, čo v sledovanom období predstavovalo **15 005 eur** zo strany MČ BA.

Výdavky určené na postrek proti komárom sú v sledovanom období rozpočtované v sume **253 434 eur** v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybraných lokalitách podľa potreby. V sledovanom období bolo čerpaných **15 141,01 eur**. Išlo najmä o výdavky na prípravné služby, vybavenie na dezinfekciu a zabezpečenie skladových priestorov.

Dezinsekčné služby na území mesta sú zabezpečované počnúc prácou dobrovoľníkov, cez interných pracovníkov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, ktorých školí odborne spôsobilá osoba Michal Stano (vedúci referátu RVSaD), až po služby pozemnej a leteckej aplikácie prípravku na likvidáciu lariev komárov zabezpečovanej dodávateľskými firmami Ecoder s.r.o. Nemalé finančné prostriedky budú ušetrené aj vďaka rozvíjajúcej sa spolupráci s Komunálnym podnikom.

Bežné 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 **64 000 eur**. V súlade s podmienkami programu INTERREG bude projekt financovaný formou refundácie 95% a spolufinancovania 5%. V decembri 2022 bolo schválené predĺženie projektu INTERREG Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území do 31.8.2023. Výdavky, ktoré boli

realizované v rámci projektu sa týkali všeobecných služieb a boli použité najmä na preklady projektových výstupov a tlmočenie. V súvislosti s týmto projektom bolo v sledovanom období vyčerpaných **2 736,46 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 príprav. Čerpanie týchto výdavkov sa na základe týchto skutočností posúva do 2. polovice roka 2023, pričom výdavky v sledovanom období sú čerpané v sume **436,24 eur**.

Na projekt rozvoj biodiverzity bolo rozpočtovaných **20 000 eur**, k čerpaniu výdavkov dôjde v ďalšom období rozpočtového roka. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na nákup CO2 lapačov komárov.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 532 181	14 532 181	6 960 887,80	47,9%
Kapitálové výdavky	1 001 600	1 001 600	749 826,59	74,9%
Výdavky celkom	15 533 781	15 533 781	7 710 714,39	49,6%

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. sieťovej infraštruktúry

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 532 181	14 532 181	6 960 887,80	47,9%
Kapitálové výdavky	1 001 600	1 001 600	749 826,59	74,9%
Výdavky celkom	15 533 781	15 533 781	7 710 714,39	49,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	počet svetelných bodov zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks	48 887 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	množstvo nových svietidiel s využitím LED technológie počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks	1180 Ks

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **14 532 181 eur** s čerpaním k 30.6.2023 v sume **6 960 887,80 eur**, v tom:

Pravidelné mesačné platby – prevádzka	5 931 104 eur	2 329 574,59 eur
Pravidelné mesačné platby – elektrická energia	8 601 077 eur	4 631 313,21 eur

Oddelenie sieťovej infraštruktúry má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **1 001 600 eur** na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 800 000 eur a na Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície v sume 201 600 eur.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2023 v eur	Stav k 30.6.2023 v eur
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	800 000 eur	748 026,59 eur
Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	201 600 eur	1 800 eur
Spolu	1 001 600 eur	749 826,59 eur

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 381 854	14 385 854	6 441 574,74	44,8%
Kapitálové výdavky	638 000	638 000	57 898,94	9,1%
Výdavky celkom	15 019 854	15 023 854	6 499 473,68	43,3%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	14 284 482	14 288 482	6 428 884,70	45,0%
Kapitálové výdavky	400 000	400 000	41 919,98	10,5%
Výdavky celkom	14 684 482	14 688 482	6 470 804,68	44,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.6.2023
Zvýšenie počtu policajtov MsP predurčených na výkon hliadkovej činnosti	počet nových príslušníkov MsP	30	14
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	Počet vzdelávacích akcií	min. 20	7
Strelecká príprava	Počet hodín	169	21
Overovanie telesnej zdatnosti	Počet dní	44	20
Výcvik taktická príprava	Počet dní	10	14

V položke Výcvik taktickej prípravy k zvýšeniu cieľovej hodnoty došlo v dôsledku nových kadetov v rámci kurzu odbornej spôsobilosti a je to bez fluktuácie.

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície boli schválené na rok 2023: **14 284 482 eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **8 402 654 eur**
- Poistné a príspevky do poisťovní **3 324 264 eur**
- Tovary a služby **1 721 264 eur**
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) **836 300 eur**

V prvom polroku 2023 boli čerpané nasledovne:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **3 913 758,72 eur**
- Poistné a príspevky do poisťovní **1 504 054,65 eur**
- Tovary a služby **674 830,20 eur**
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) **336 241,13 eur**

Kapitálové výdavky v objeme **300 000 eur** boli v roku 2023 rozpočtované na nákup motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením a **100 000 eur** na obstaranie softvéru – informačného systému na evidenciu udalostí a priestupkov.

V prvom polroku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané na nákup motorových vozidiel v celkovej výške **41 919,98 eur**. Práve prebieha výberové konanie na dodávateľa na nákup nových motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením. Príprava nových zmlúv s víťazným dodávateľom. Predpoklad vyčerpania kapitálovej položky. Kapitálové výdavky na obstaranie softvéru prebieha v súčinnosti s MAG.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	87 000	87 000	9 508,36	10,9%
Kapitálové výdavky	238 000	238 000	15 978,96	6,7%
Výdavky celkom	325 000	325 000	25 487,32	7,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.6.2023
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 50 preventívna akcia v jednotlivých MČ	63
Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 8	2

Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež do 30.6.2023 – **63** (z toho u **30** denných dopravných výchov sa v rámci každej návštevy v školských zariadeniach vykonali **3** prednáškové aktivity)
 Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov do 30.6.2023 - **2**

V rámci **bežných výdavkov** boli rozpočtované prostriedky celkovej sume **87 000 eur** na:

- údržbu existujúceho kamerového systému v sume **65 000 eur** (pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov), z toho sa čerpalo **8 932,36 eur**, čo predstavuje plnenie na 13,74%
- nákup osobných kamier na uniformy v sume **10 000 eur** z toho sa čerpalo **i** – prebieha sumarizácia požiadaviek, následná objednávka
- tlač propagačného materiálu, na preventívne aktivity v sume **4 000 eur** (orientované na deti a mládež na území hlavného mesta) z toho sa čerpalo **0 eur**
- účastnícke poplatky na strelecké súťaže, výroba diplomov, medailí + gravírovanie na "Športový deň MsP" v sume **8 000 eur** z toho sa čerpalo **576 eur**

Kapitálové výdavky v sume **238 000 eur** boli určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému v Hlavnom meste SR Bratislavy.

V prvom polroku 2023 sa **kapitálové výdavky** čerpali v sume **15 978,96 eur** na rozšírenie a dobudovanie mestského kamerového systému. Práve prebieha realizácia pripojenia, osadenia a napojenia na elektrickú energiu kamier na nám. Slobody, na Nám. Nežnej revolúcií, ... Ukončujú sa rozbehnuté projekty.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 372	10 372	3 181,68	30,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 372	10 372	3 181,68	30,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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. 6. 2023 v sume **3 181,68 eur**, t. j. 30,7 %, 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	984 600	1 053 600	374 884,89	35,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	984 600	1 053 600	374 884,89	35,6%

Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer:

Zamedzenie ohrozeniu života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	509 000	372 676,85	73,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	500 000	509 000	372 676,85	73,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Humanitárna pomoc pre Ukrajinu	• zabezpečenie základných potrieb pre odídencov Ukrajiny	500 000 eur	372 676,85 eur

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny oddelenie vnútornej správy má rozpočtované bežné výdavky v sume 509 000 eur. V 1. polroku 2023 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 372 676,85 eur. Bežné výdavky boli čerpané na položkách:

- materiál 37 925,84 eur,
- služby 314 133,51 eur,
- energie..... 20 617,50 eur,
- SPOLU 372 676,85 eur.

Prvok: 3.4.2 Útvar Centrum Bottova

Zodpovednosť: riaditeľ magistrátu

Zámer:

Poskytovať kvalitné služby vrátane informovania pre obyvateľov a obyvateľky s cudzineckým pôvodom

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	484 600	544 600	2 208,04	0,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	484 600	544 600	2 208,04	0,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť prevádzku infocentra/centra na podporu integrácie cudzincov a cudzinek	Počet prevádzkovaných centier	1	1

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny oddelenie pre podporu ľudí s cudzineckým pôvodom má rozpočtované **bežné výdavky** v sume **544 600 eur** na zabezpečenie ubytovania a stravovania utečencov, na nákup materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov a pod.. V sledovanom období boli vyčerpané finančné prostriedky v sume **2 208,04 eur** z dôvodu, že do júna 2023 uvedené služby zabezpečovalo oddelenie vnútornej správy.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	33 399 895	34 320 987	16 587 666,80	48,3%
Kapitálové výdavky	8 586 485	8 703 485	2 495 470,70	28,7%
Výdavky celkom	41 986 380	43 024 472	19 083 137,50	44,4%

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

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 000	600 000	600 000,00	100,0%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000,00	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 000	600 000	600 000,00	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	600 000 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 2023 predstavuje 600 000 eur. V 1. polroku 2023 bol organizácii zaslaný transfer na členský príspevok v sume **600 000 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 domáciach a zahraničných asociáciách, zväzoch a združeníach.

Čiastočne boli členské príspevky využité na spolufinancovanie aktivít projektu na podporu rozvoja CR, hradených prioritne z dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR, na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie. Zámerom a cieľovými aktivitami sa BTB snažila zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj CR, pri dosahovaní nárastu počtu pobytových dní návštevníkov a nárastu príjmov z CR.

V oblasti marketingu sa BTB v hodnotenom období zúčastnila na viacerých zahraničných veľtrhoch, workshopoch a B2B fórach, vydala rôzne koncepčné materiály, spravovala verejné WiFi Visitbratislava (27 uzlov) a spustila ďalších 6 uzlov WiFi pokrytia na hrade Devín.

Ďalšie aktivity BTB počas 1. polroka 2023:

PR a komunikácia: 102 PR výstupov, 7 printových/online inzercií, 27 článkov o MICE, 2 presstripy so 7 účastníkmi, 6 newsletterov na databázu 25 000 kontaktov, 504 559 návštevníkov na webe visitbratislava.com, 600 000 dosah príspevkov na FB, 320 000 počet vzhliadnutí videí na YT,

Infraštruktúra CR: správa verejnej WiFi Visitbratislava (27 uzlov) + spustenie 6 uzlov WiFi pokrytia na hrade Devín

Vzdelávanie a prehliadky: 10 školení pre sprievodcov CR a pracovníkov prvého kontaktu, 5 465 účastníkov prehliadok, konferencia MICE Day – Sustainable Event Management 3/2023

Iné aktivity: prevádzka TIC Klobočnícka (28 626 dopytov), Bratislavské mestské dni (otváranie brán, prehliadky, plavby, bezbariérovosť), podnikateľská činnosť (2675 predaných Bratislava Card, 451 komerčných prehliadok), príprava a spustenie 17 sezóny Bratislava Card – City and Region, dotlač a distribúcia propagačných materiálov v destinácii (viac ako 50 miest), denná správa webu visitbratislava.com a sociálnych sietí FB/IG/YT/LI, interná a externá fotoprodukcia a videotvorba, príprava Bratislavských korunovačných dní 07-08/2023.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 589 198	10 616 129	4 962 294,00	46,7%
Kapitálové výdavky	3 043 432	3 100 432	1 145 153,56	36,9%
Výdavky celkom	13 632 630	13 716 561	6 107 447,56	44,5%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 009 810	3 068 087	1 512 000,00	49,3%
Kapitálové výdavky	174 800	174 800	42 720,00	24,4%
Výdavky celkom	3 184 610	3 242 887	1 554 720,00	47,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	OC1 - Podpora komunitných a kultúrnych projektov	45	52
	OC3 – Ponuka programu z externého prostredia pre tvorbu programovej štruktúry projektov	40	15
	OC3 - Podpora podujatí bratislavských mestských častí	25	3
	OC4 - Podpora podujatí mestských podnikov a mestských organizácií	25	27

	OC4 – Podpora podujatí HMBA (počet podporených žiadostí cez systém Open Call)	2	4
Projekty BKIS	Rande s mestom – vychádzky Rande s mestom – podcast Diškurz Klarisky Visita Bratislavské mestské dni Bratislavské kultúrne leto Festival mladého vína Bratislavské Vianoce a Vianočný hlavný trh (počet aktivít alebo podujatí v rámci projektov)	110 12 4 4 1 1 1 1	66 7 0 0 1 1 0 0
Rozšírenie priestorových kapacít	Realizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu kino ZORA – 3. etapa Participácia	1 3	0 2
Transparentná činnosť organizácie	Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) - počet stretnutí	4	1
Koncepčná činnosť	Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov Príprava akčného plánu ku koncepcii kultúry mesta Bratislava 2030	celoročne 1	celoročne 1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	Zvyšovanie kvality a modernizácia vzdelávacej platformy akreditovaného kurzu MŠ SR	celoročne	celoročne

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

3 068 087 eur

Plnenie:

Bežný transfer od zriaďovateľa na svoju bežnú činnosť bol pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko schválený v sume 3 009 810 eur. Počas roka 2023 bol bežný transfer upravený na sumu **3 068 087 eur**. Bežný transfer zahŕňal výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta v objeme **1 512 000 eur**. Skutočné čerpanie bežného transferu k 30.06.2023 bolo 1 186 654,93 eur.

Kapitálový transfer

- strechy nad pódium **76 800 eur**
- video a projekčná technika **40 000 eur**
- úžitkový automobil **39 000 eur**
- zariadenia, stroja a rekonštrukcie **19 000 eur**

Kapitálový transfer pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko bol schválený v sume **174 800 eur** a čerpaný v 1. polroku v sume **42 720 eur**, a to na nákup úžitkového automobilu v sume 36 800 eur a na nákup stanov a elektrocentrál v sume 5 920 eur.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 282 204	1 307 204	619 500,00	47,4%
Kapitálové výdavky	164 000	221 000	5 527,00	2,5%
Výdavky celkom	1 446 204	1 528 204	625 027,00	40,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	Prírastok knižničného fondu	6900	2 752
	Počet výpožičiek fyzických dokumentov	190 000	130 865
	Počet výpožičiek elektronických dokumentov	7 400	6 618
	Počet registrovaných užívateľov	7100	4 303
Sprostredkovať neformálne vzdelávanie obyvateľov, prispievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady formálneho vzdelávania.	Počet realizovaných vzdelávacích akcií	120	284
	Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzicky aj online	1 800	4 122
	Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	vyjadrenie kvality prieskumom	0
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, seberealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií	80	39
	Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - fyzicky aj online	1600	1 023
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a	Počet realizovaných participatívnych aktivít pri	4	0

efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru		
	Implementácia online katalógu do prostredí webu	1	0
	Implementácia rezervačného systému priestor do prostredí webu	1	0
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdia, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.	Koncepcia reorganizácie priestor a knižničného fondu	1	0
	Funkčná optimalizácia, reorganizácia, opravy a úpravy vybraných priestorov v objektoch Kapucínska 1 a 3, Klariská 16	1	0
	Letné čítárne: počet prevádzkových hodín ročne	800	433
Efektívne riadená a dobre fungujúca organizácia	Koncepcia rozvoja organizácie	1	0
	Optimalizácia organizačnej štruktúry	1	0
	Realizácia interného rozvojového a vzdelávacieho programu	1	0

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

1 307 204 eur

Mestskej knižnici v Bratislave bol schválený rozpočet na rok 2023 od zriaďovateľa na svoju bežnú činnosť - transfer finančných prostriedkov v sume 1 282 204 eur. Bežný transfer od zriaďovateľa na rok 2023 bol upravený na sumu **1 307 204 eur**. V II. štvrtroku boli knižnici dodatočne navýšené finančné prostriedky na projekty „Interný rozvoj“ v sume 15 100 eur a „Rozvoj webu a digitálnych služieb“ v sume 9 900 eur. Mestskej knižnici v Bratislave bol schválený rozpočet, ktorý síce umožňoval navýšiť rozpočtovú položku na energie r. 2023, ale len na úkor ostatných rozpočtových položiek. Navyše, nie je ešte doriešený problém financovania nedoplatku z vyúčtovania plynu za r. 2022 v sume 40 000 eur. Nedoplatok bolo nutné uhradiť, ale táto suma nemohla byť zatiaľ premietnutá do rozpočtu. Preto tento rok bude mať knižnica nedostatočný objem finančných prostriedkov na činnosť, výrazne nižší oproti minulému roku a to hlavne na nákup kníh a tlače, opravy a údržbu, materiál a niektoré služby.

Plnenie:

Od začiatku roka 2023 do 30. júna 2023 Mestská knižnica v Bratislave evidovala 4 303 registrovaných užívateľov a 63 637 osobných návštev na svojich pracoviskách. Knižnica spolu zrealizovala 137 483 výpožičiek, z nich 130 865 bolo požičaných fyzických dokumentov a 6 618 e-dokumentov. Cyklodonášku knižnica naďalej ponúka ako bezplatnú službu pre svojich registrovaných používateľov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo vekom nad 65 rokov. Od začiatku roka sme cyklodonáškou doručili 819 dokumentov na 83 adries v Bratislave, pričom cyklokuriér najviac rozvážal knihy do okresu Bratislava 2 (29-krát), najmenej do okresu Bratislava 4 (9-krát). Za službu sme v 1. polroku 2023 zaplatili 487,20 eur. Do knižničného fondu za sledované obdobie pribudlo 2 752 dokumentov, z toho sme zakúpili 1 826 dokumentov a 926 pribudlo darom. Z celkového prírastku bolo 2 558 kníh a 194 špeciálnych dokumentov. Knižnica priebežne online aj vo svojich priestoroch zisťuje potreby verejnosti na kúpu nových kníh do fondu v ankete Kniha, ktorá mi chýba. Za toto obdobie 146 čitateľov vyjadrilo 334 požiadaviek na kúpu konkrétnych kníh. Približne 30 % žiadaných kníh sa do 30. 6. 2023 zakúpilo. Letná čítareň U červeného raka zahájila svoju činnosť od pondelka 15. mája 2023 koncertom Andrása Cséfalvaya. Čítareň je známa poskytovaním príjemného prostredia na čítanie novín a časopisov, možnosťou požičania tabletu, ako aj ako dejisko kultúrnych a komunitných letných a bezplatných podujatí pod holým nebom. Do konca júna poskytovala služby spolu 433 prevádzkových hodín. Za účelom posedenia pri čítaní dennej tlače

v tomto období navštívilo 1 190 návštevníkov, ktorí zrealizovali 3 511 výpožičiek novín a časopisov. Počas sledovaného obdobia sme v knižnici zorganizovali spolu 323 podujatí, z toho 39 kultúrnych a 284 vzdelávacích podujatí, ktoré spolu navštívilo 5 145 návštevníkov.

Kapitálový transfer

164 000 eur

Z investícií bude Mestská knižnica v Bratislave v roku 2023 realizovať tri projekty a to „Rekonštrukciu nákladného výťahu na Kapucínskej č. 3“ (ID 1181) v sume 67 000 eur, „Debarierizáciu priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukciu sociálnych zariadení“ (ID 1180) v sume 97 000 eur a „Debarierizáciu vchodu a vstupných priestorov budovy Kapucínska 1“ (ID 790) v sume 57 000 eur. Prebehlo zatiaľ verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výmenu výťahov aj so stavebným rozhodnutím. Spracováva sa projekt k rekonštrukcii toaliet a vstupných priestorov Kapucínska 1.

Z investícií ďalej bola uhradená faktúra za 4 tlačiarne čipových kariet, prostriedky boli odsúhlasené minulý rok, dodávateľ však nestihol tlačiarne dodať včas, ale až začiatkom tohto roka. Finančné prostriedky na úhradu faktúry sme obdržali, ale do rozpočtu tohto roka neboli presunuté. Požiadali sme preto o úpravu - navýšenie rozpočtu na tento rok o sumu 5 527 eur.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 155 231	2 185 635	1 008 516,00	46,1%
Kapitálové výdavky	1 445 000	1 445 000	385 001,20	26,6%
Výdavky celkom	3 600 231	3 630 635	1 393 517,20	38,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zvyšovať kvalitu služieb, orientácia na rôzne publiká	Počet realizovaných výstav	6	3
	Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných galériou ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť /priorita témy „Umenie vo verejnom priestore“/	50	77
	Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou /priorita v Bratislave žijúce komunity/	10	17
	Koncepcia debarierizácie kultúrnych obsahov GMB	1	0
	Počet expozícií pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím	2	1
Systematicky budovať galerijnú zbierku	Počet nových akvizícií /nákup zbierkových predmetov/	30	100

Profesionalizovať manažment zbierok	Depozitár GMB / Vajnorská vybavený mobiliárom	1	0,90
	Akčný plán sťahovania ZP	1	0,30
Zvyšovať počet vedecko-výskumných projektov	Projekt Umenie mesta zameraný na tému diel vo verejnom priestore (výstupy – online katalóg diel vo VP Bratislavy – 2. fáza; živý program pre verejnosť – prednášky, komentované prehliadky, diskusie)	1	0
Digitalizácia a digitálna transformácia inštitúcie – zvyšovať prístupnosť zbierkových predmetov a odborných obsahov pre verejnosť, zvyšovať efektívnosť administratívy	Počet profesionálne zdigitalizovaných ZP vo vysokom rozlíšení	200	45
	Počet publikovaných ZP v online databáze webumenia.sk	12 000	11 191
	Počet online projektov	1	0
	Počet implementovaných projektov digitálnej transformácie administratívy galérie	1	0

Bežný transfer

- na činnosť organizácie **1 949 961 eur**
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára **235 674 eur**

Bežný transfer na rok 2023 bol Galérii mesta Bratislavy schválený na činnosť organizácie v sume 2 155 635 eur, a v tom v sume 235 674 eur účelovo určený na výdavky spojené s prenájomom depozitára. V priebehu 1. polroka 2023 došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného účelovo určeného transferu o sumu 30 404 eur a to na výdavky spojené s projektom Umenie mesta v sume 20 000 eur, na školenia pre riadiacich pracovníkov (manažérska akadémia) v sume 4 900 eur a náklady na lektorov (financovanie komunity cudzincov – projekt UNICEF) v sume 5 504 eur.

Plnenie:

V prvom polroku 2023 GMB zabezpečovala sprístupňovanie svojich zbierok prostredníctvom prezentačnej činnosti – výstav, expozícií, edičných projektov a digitalizácie zbierkových predmetov. Súčasne plánuje profesionalizovať správu a ochranu zbierkových predmetov prostredníctvom uloženia zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch GMB. Sústreďí sa na služby verejnosti v súlade s koncepciou rozvoja činnosti organizácie s dôrazom na vzdelávanie a zachytenie nových trendov v oblasti prezentácie vizuálneho umenia. GMB sa chce sústreďiť na prehľbovanie vzťahu s návštevníkom aj prostredníctvom nových programových aktivít a projektov zameraných na tému umenie vo verejnom priestore (vzdelávacie a sprievodné programy pre širšiu verejnosť, online katalóg diel vo verejnom priestore) a služieb (bezplatný vstup na nádvorie spravovaných palácov a do samoobslužného ateliéru v MP), čím chce aj v roku 2023 prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komunít. V prvom polroku 2023 GMB začala pripravovať obnovu stálej expozície Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo v Mirbachovom paláci. Zámerom je v roku 2024 vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov a v roku 2025 pristúpiť k realizácii.

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

Nadlimitné požiadavky bežného transferu na rok 2023 sú výdavky na prioritný projekt pána primátora „Nové depozitáre Vajnorská pre GMB a MMB“, ktorý rieši problém nevhodného uloženia zbierkových predmetov galérie a múzea. Ide o prioritný projekt GMB posledných rokov, ktorý je zahrnutý aj v Programovom vyhlásení zriaďovateľa na roky 2019 – 2022 v sekcii „Kultúra.“ V roku 2022 bol ukončený proces rekonštrukcie za účelom obnovy existujúcich skladových priestorov mestskej spoločnosti BSSM, s. r. o. pre účely dočasných depozitárov. Projektová dokumentácia vychádzala z podkladov spracovaných a dodaných zo strany GMB a MMB. Podľa aktualizovaného plánu realizácie boli nové dočasné depozitáre odovzdané GMB a MMB do užívania 11. 7. 2022. Ku koncu roka 2021 bola podpísaná zmluva s Hlavným mestom SR Bratislava a MMB o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže v projekte „Vyhodenie mobiliáru do depozitáru GMB a MMB.“ Verejné obstarávanie bolo

vyhlásené v marci 2022. Víťazom verejného obstarávania bola spoločnosť Koval systems, a. s., s ktorou bola v decembri 2022 podpísaná zmluva o dielo. Termín odovzdania diela je stanovený na júl 2023. Naďalej zostáva aktuálna téma vybudovania stálych depozitárov.

Ďalšie prioritné úlohy:

- Tvorba koncepcie výstavnej a expozičnej činnosti na roky 2023 – 2026
- Modernizácia značky GMB prostredníctvom marketingovej stratégie a komunikácie
- Budovanie bezbariérovej a ekologicky zodpovednej inštitúcie
- Sprístupňovanie zbierok a vzdelávacích aktivít online
- Tvorba koncepcie služieb pre verejnosť / knižnica, archív, kaviareň, kníhkupectvo, digitálne služby/
- Tvorba vzdelávacích projektov zameraných na tému diela vo VP
- Iniciovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti galerijných činností
- Tvorba koncepcie efektívneho riadenia a implementácia manažmentu kvality

Kapitálový transfer

- depozitár na uloženie zbierkových predmetov GMB 1 395 000 eur
- zbierkové predmety 50 000 eur

Kapitálový transfer bol k 30.6.2023 čerpaný v sume **385 001,20 eur**, a to v nasledovnom členení:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023 v eur	% čerpania
Nákup umeleckých diel a zbierok	50 000	42 400,00	84,80
Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy	1 395 000	342 601,20	24,56
CELKOM:	1 445 000	385 001,20	26,64

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Rozvíjať Múzeum mesta Bratislavy ako odbornú, modernú a dostupnú inštitúciu, ktorá prezentuje a sprístupňuje širokej verejnosti dejiny hlavného mesta a jeho obyvateľov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 577 533	2 600 083	1 090 000,00	41,9%
Kapitálové výdavky	1 259 632	1 259 632	711 905,36	56,5%
Výdavky celkom	3 837 165	3 859 715	1 801 905,36	46,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	Vlastné výstavné projekty (Cesta (z) mesta; Šesťdesiate v Bratislave, dočasná expozícia k obnove Michalskej veže)	3	1
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	Depozitár MMB Vajnorská prevzatý do správy MMB a vybavený mobiliárom	1	1
Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky.	Počet návštevníkov Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí Počet návštevníkov vzdelávacích programov	250 000 1 300 2 600	100 159 4 519 3 627
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb.	Nová služba pre návštevníkov alebo opatrenie na zvýšenie pobytovej kvality lokalít MMB	min. 1	2
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	Pasportizácia budov v správe MMB Nové pracovné miesta	4 min. 1	2 1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie **2 024 418 eur**
- na výdavky spojené s prenájom depozitára **264 326 eur**
- na projekt Interreg V-A SK-AT Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava (projektové aktivity NKP hrad Devín) **311 339 eur**

Bežný transfer na rok 2023 bol Múzeu mesta Bratislavy schválený na činnosť organizácie v sume 3 837 165 eur, a v tom v sume 264 326 eur účelovo určený na výdavky spojené s prenájom depozitára a na projekt Interreg V-A SK-AT Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava (projektové aktivity NKP hrad Devín) v sume 311 339 eur. V priebehu 1. polroka 2023 došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného účelovo určeného transferu o sumu **22 550 eur**.

Plnenie:

V sledovanom období bola verejnosti sprístupnená výstava Cesta (z) mesta (vernisáž 21. 4. 2023) – vo výstavných priestoroch na nádvorí Starej radnice. Výstava Šesťdesiate v Bratislave a dočasná expozícia k obnove Michalskej veže sú v procese príprav, sprístupnené budú v 2. polroku 2023. Mobiliár bol doručený v termín v zmysle ZoD, drobné nedorobky budú odstránené počas 07/2023. Priebežne začína realokácia zbierkového fondu.

Návštevnosť podujatí odzrkadľuje širšiu ponuku programov a zintenzívnenie komunikačnej stratégie a práce so školami. V 1. polroku bol na hrade Devín po rekonštrukcii sprístupnený výstavný pavilón s archeologickým nálezom Cella Mameriae; na hrade Devín boli vybudované nové prvky návštevníckej infraštruktúry - pobytové pavilóny a oddychové prvky. Ďalšie projekty sú v príprave – múzejný obchod, nový informačný a navigačný systém na hrade Devín. V sledovanom období prebehlo 1x kosenie areálu hradu Devín a príslušných pozemkov v správe MMB, v spoluprácu s organizáciou BROZ bol pripravený nový plán manažmentu lúčnych spoločenstiev. V rámci komplexného riešenia návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín boli odstránené zanedbané nosiče, ktoré zhoršovali vizuálnu kvalitu prostredia dunajskej promenády pod hradom.

V 1. polroku 2023 Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie činnosti súvisiace s bežnou prevádzkou a správou múzea v súlade so zriaďovacou listinou a poslaním múzea ako pamäťovej inštitúcie. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, vodné, stočné, zrážky telekomunikačné poplatky, poplatok za likvidáciu odpadov, poistenie budov a vozidiel, poskytovanie služieb PZS (prac. zdravotná služba), poskytovanie služieb zodpoved. osoby (ochrana osobných údajov), služieb BOZP a PO, poskytovanie služieb pri dokumentácii zbierkových predmetov (program AXIELL), zabezpečovanie servisu EZS, EPS v objektoch MMB, údržba a prevádzka výpočtovej techniky, základného servisu výťahov, prenájom kopírovacích strojov, členské príspevky, stravovanie zamestnancov, zakúpenie IT-techniky (notebooky a príslušenstvo), bol nakúpený materiál pre reštaurátorské dielne, prevádzku a správu objektov MMB a depozitár na Vajnorskej.

V rámci cezhraničného projektu spolufinancovaného s Programu spolupráce Interreg SK-AT pokračovali sanačné práce hradných múrov v areáli NKP hrad Devín, začala ďalšia archeologická sezóna v sektore 1, boli realizované rôzne služby spojené so soft aktivitami, napr. analýzy a expertízy súvisiace s archeologickými nálezmi, tvorba interaktívnej mapy pre detských návštevníkov, copywring pre účely tvorby nového informačno-navigačného systému, preklady materiálov a obsahu do anglického a nemeckého jazyka a pod. Obstaral sa nový exteriérový mobiliár hradu (lavičky, piknikové sety, stoličky, odpadové koše...), ktorý zvýši návštevnícky komfort a výraznou mierou prispeje k skvalitneniu ponúkaných služieb spojených s prezentáciou kultúrneho dedičstva.

Kapitálový transfer

- na činnosť organizácie	123 000 eur
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára	780 000 eur
- na projekt Interreg V-A SK-AT Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava (projektové aktivity NKP hrad Devín)	356 632 eur

V 1. polroku Múzeum mesta Bratislavy čerpalo kapitálový transfer na vybavenie nového depozitára mobiliárom na uloženie zbierkových predmetov na Vajnorskej ulici (pevné a mobilné regály so zvislými sitami/policami, koľajnice a nábehy...) a obstaranie prvkov návštevníckej infraštruktúry na hrade Devín (oddychové pavilóny, interaktívne osvetlenie výstavného pavilónu, drevené opláštenie prevádzkových objektov, obstaranie sezónnej pokladnice a pod.) celkovo v sume **711 905,36 eur**.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2023 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme **0 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).

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	0	0	0,00	0,0%

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.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	120 000	542	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	120 000	542	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	7	10

Štruktúra výdavkov:

Bežný transfer

120 000 eur

Plnenie:

V sledovanom období 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 oddeleniu kultúry a ich následnom vyhodnotení podalo gestorské oddelenie v sledovanom polroku na sekciu financií žiadosti o zmenu rozpočtu v celkovej sume 119 458 eur.

Úpravou schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtového opatrenia primátora č. 2 zo dňa 28.04.2023 bolo do organizácií presunutých 99 300 eur v zložení: 10 000 eur na debarierizáciu aktivít v online a offline prostredí + 9 850 eur na inštaláciu ozvučenia v kostole Klarisky pre BKIS; 15 100 eur na interný rozvoj + 9 900 eur na rozvoj webu a digitálnych služieb pre MKB; 20 000 eur na projekt Umenie mesta + 4 900 eur na manažérsku akadémiu-školenia pre riadiacich pracovníkov pre GMB; 19 550 eur na strategické plánovanie rozvoja pre MMB a 10 000 eur na filmový festival Archeofilm Bratislava-nový formát propagácie kultúrneho dedičstva pre MÚOP.

Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy na zasadnutí dňa 25.05.2023 schválilo uznesením č. 189/2023 zmenu rozpočtu, ktorá obsahovala presun financií z predmetného prvku do ZOO Bratislava v sume 10 000 eur na kúpu a inštaláciu prístupových turniketov. V zmysle rozpočtového opatrenia primátora č. 3 zo dňa 26.05.2023 bol vykonaný presun financií pre DPOH, n. o. v sume 10 158 eur na rozvoj a odborné vzdelávanie zamestnancov DPOH.

Na základe uvedeného počas sledovaného 1. polroku 2023 bola vyčerpaná prevažná časť rozpočtu uvedeného prvku, z ktorého zostatok v druhom polroku tvorí **542 eur**. Zostatok bude vyčerpaný v priebehu druhého polroku.

Prvok: 4.2.7 DPOH

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát

Zámer:

Podpora mestom zriadenej neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava ako prvého mestského divadla. Cieľom je rozvíjať divadelnú scénu s autorskými hrami a postupné vytváranie stáleho publika so zameraním aj na mladú generáciu divákov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 444 420	1 454 578	732 278,00	50,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 444 420	1 454 578	732 278,00	50,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Stimulácia divadelných aktivít	počet autorských premiér	4	2

Štruktúra výdavkov:

- Bežné transfery neziskovej organizácii **1 444 578 eur**
- na špeciálne služby a pamiatkové zisťovania **10 000 eur**

Plnenie:

V sledovanom období prvého polroku 2023 bolo z prvku presunutých spolu 732 278 eur do DPOH, n. o. na rozvoj mestskej divadelnej scény formou príspevku od hlavného mesta ako jeho zakladateľa na bežnú prevádzku (nájom, energie, personálne výdavky a pod.) a odborné vzdelávanie zamestnancov.

Zvyšných **722 300** eur bude na uvedené účely čerpaných v priebehu II. polroka 2023.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: poverený riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 188 380	2 188 380	1 002 894,17	45,8%
Kapitálové výdavky	372 000	372 000	182 149,34	49,0%
Výdavky celkom	2 560 380	2 560 380	1 185 043,51	46,3%

V sledovanom období roku 2023, t. j. od 01.01. – 30.06.2023 bol Mestským lesom v Bratislave zaslaný bežný transfer v celkovej výške 1 002 894,17 eur, čo predstavuje 45,8 % plnenie ročného rozpočtu. Z bežného transferu boli čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo častí. Kapitálový transfer bol zaslaný v sume 182 149,34 eur čo predstavuje 49,0 % plnenie ročného rozpočtu. Na základe schváleného kapitálového transferu na obstaranie hmotného investičného majetku v sledovanom období boli zatiaľ čerpané finančné prostriedky v sume 182 149,34 eur, konkrétne na:

Kapitálový výdavok	Rozpočet na rok 2023	Čerpanie k 30.6.2023
Revitalizácia areálu munič. skladu	245 000 eur	115 063,60 eur
Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	80 000 eur	39 871,90 eur

Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie)	40 000 eur	27 213,84 eur
Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	7 000 eur	0 eur
Kapitálové výdavky celkom	372 000 eur	182 149,34 eur

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 208 870	2 209 850	1 238 835,00	56,1%
Kapitálové výdavky	160 000	170 000	7 600,00	4,5%
Výdavky celkom	2 368 870	2 379 850	1 246 435,00	52,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	14	6
Návštevnosť ZOO	počet návštevníkov	275 000 osôb	112 520 osôb

V bežných výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **2 208 870 eur**, po úprave v sume **2 209 850 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. 2023 bol organizácii poskytnutý transfer na bežné výdavky v sume **1 238 835 eur**.

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **160 000 eur** na akcie:

- chovné zariadenie pre medveďa hnedého 60 000 eur,
- nová krmovináreň 50 000 eur,
- zariadenia, stroje a rekonštrukcie 50 000 eur.

Mestským zastupiteľstvom dňa 25. 5. 2023 bol schválený pre ZOO nový kapitálový výdavok za účelom kúpy a inštalácie prístupových turniketov v sume **10 000 eur**.

Zmena kapitálového transferu na rok 2023 bola v celkovej sume **170 000 eur** účelovo určená nasledovne:

- chovné zariadenie pre medveďa hnedého 30 000 eur,
- nová krmovináreň 50 000 eur,
- zariadenia, stroje a rekonštrukcie 80 000 eur
- prístupové turnikety 10 000 eur.

K 30. 6. 2023 boli z rozpočtu určeného na **kapitálové výdavky** čerpané finančné prostriedky v sume **7 600 eur**, a to konkrétne na novú krmovináreň v sume 6 900 eur a na chovné zariadenie pre medveďa hnedého v sume 700 eur.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 561 133	3 526 133	1 461 000,00	41,4%
Kapitálové výdavky	966 739	716 739	442 595,73	61,8%
Výdavky celkom	4 527 872	4 242 872	1 903 595,73	44,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	zvýšenie počtu detí na podujatiach STaRZu (Beh Devín, Cvičko) i v prevádzkach vďaka spolupráci s MČ a školami, či klubmi, vďaka zvýhodnenému vstupnému, efektívnejšej komunikácii spustenie novej komunikačnej stratégie v STaRZe, ktorá bude intenzívnejšie komunikovať zdravý životný štýl a propagovať šport v meste	+ 10% 1	Prebieha Pripravuje sa
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	rekonštrukcia ZŠ Harmincova rekonštrukcia Plaváreň Pasienky		Prebieha Pripravuje sa

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2023 schválený v sume **3 511 133 eur**. Jeho čerpanie k 30.06.2023 je 1 461 000 eur.

Bežné výdavky rozpočtované projektovej kancelárie - Magistrát boli schválené v sume **50 000 eur** po úprave v sume 15 000 eur na výdavky v súvislosti s rozšírením LK Tehelné pole. Jeho čerpanie k 30.06.2023 je 0 eur.

Účelové určenie bežných výdavkov	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta	% čerpania
Príspevok na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 504 488	907 000	36,20
Príspevok na činnosť	1 006 645	554 000	55,03
CELKOM:	3 511 133	1 461 000,00	41,61

Bežný transfer bol použitý na mzdové výdavky hlavnej činnosti, úhradu časti nákladov na zákonné sociálne poistenie organizácie a úhradu časti bežných prevádzkových nákladov.

V prvom polroku 2023 sa na prevádzkach organizácie uskutočnilo celkom 156 športových podujatí a 5 kultúrnych podujatí.

V priebehu prvého polroka 2023 bola odstavená prevádzka ZŠ Harmincova z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie strojovne chladenia.

Kapitálový výdavok na projekt s ID 2033: Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou bolo pozmeňovacím návrhom na Miestnom zastupiteľstve dňa 29.06.2023 presunutú z prvku STARZ 4.5. na OŠŠaM prvok 7.5.2 na projekt s ID 2275: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu.

Kapitálový výdavok	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania
ID 127: Revitalizácia areálu Zlaté piesky	150 000	8 297,92	5,5
ID 1044: Rekonštrukcia technologických zariadení Plaváreň Pasienky	26 739	0	0,0
ID 1119: ZŠ Harmincova - Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia	540 000	434 297,81	80,4
ID 2033: Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	0	0	0,0
CELKOM:	716 739	442 595,73	61,8

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 045 481	5 046 662	3 235 722,63	64,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	5 045 481	5 046 662	3 235 722,63	64,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	88 770	103 508

V roku 2022 organizácia Marianum obstarala nový softvér na evidenciu hrobových a urnových miest. V rámci implementáciu nového programu bola uskutočnená inventarizácia hrobových a urnových miest a kryptových miest. Práce na kontrole správnosti pokračujú.

Bežný transfer bol na rok 2023 rozpočtovaný v sume **5 046 662 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 15 328 eur a 94 000 na obnovu a údržbu NKP Slavín (nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022).

V rámci bežného príspevku bol určený záväzný ukazovateľ na mzdy, platy a OOV v sume 1 401 973 eur. K 30.06.2023 obdržala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava bežné príspevky v sume **3 235 722,63 eur**, z toho na údržbu vojnových hrobov bolo poukázaných 15 327,63 eur, na obnovu NKP Slavín 94 000 eur, pričom nevyčerpaných 8 958,40 eur bolo zaslaných na účet MV SR v rámci zúčtovania finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov..

Bežný príspevok bol použitý na úhradu nájomného za nehnuteľnosti vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v sume 1 480 617 eur (polovica z celkovej výšky ročného nájomného 2 961 234 eur).na mzdy, platy a OOV bolo použitých zo záväzného limitu 1 401 973 eur suma 927 418,28 eur, čo predstavuje 66,15% čerpanie.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	397 303	407 303	150 000,00	36,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	397 303	407 303	150 000,00	36,8%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	397 303	407 303	150 000,00	36,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	397 303	407 303	150 000,00	36,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Pamiatkový fond vo vlastníctve Hlavného mesta - pasportizácia stavu fyzickej infraštruktúry NKP	Vyhodnotenie akcie s určením priority zásahov v rámci Hlavného mesta	1	1
Diela vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB	Archívne bádanie k vlastníckym vzťahom.	10	5
	Členstvo v komisii pre diela vo v.p.	1	1
	Usmerňovanie obnovy diel vo v.p.	10	5
Konceptia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mesta - spolupráca s OK, GMB, MIB	Aktualizácia pasportu diel vo v.p.	1	1
	Spolupráca na novej koncepcii narábania s dielami vo v.p.	1	1
	Spolupráca s GMB na databáze diel vo v.p.	1	1
Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	Aktualizácia evidencie 1x ročne	1	1
	Poradenstvo pre MČ pri vedení ich evidencie.	10	4
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ	Odborné stanoviská pre OUIČ	20	10
	Odborné stanoviská pre odd. nájomov a s.v.	5	1
	Odborné stanoviská pre MČ	20	8
	Odborné stanoviská pre iné inštitúcie	10	5
Kultúrne dedičstvo - výskum	Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa	3	2
		5	2
	Pamiatkové výskumy pre iné subjekty	20	8
	Vedecké a popularizačné aktivity		
Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia	Prednášky pre verejnosť	5	2
	Exkurzie pre verejnosť	5	3
	Komentované videá	10	5
Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva - partnerstvá	Podujatie Limes Day s rakúskou stranou	1	1
		1	1
	Archeofilm – pilotný projekt		
Digitalizácia	Ďalšia etapa digitalizácie dokumentačného fondu	2	1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

407 303 eur**Vyhodnotenie cieľových ukazovateľom:**

Cieľové ukazovatele boli stanovené na základe zamerania a štatútu organizácie (vo všeobecnosti), ako aj na základe konkrétnych požiadaviek Mestského zastupiteľstva (uznesenia MsZ), vedenia mesta a gestorského oddelenia kultúry (Dekáda pre kultúru).

Cieľové ukazovatele boli prioritne stanovené na výskum a propagáciu kultúrneho dedičstva hlavného mesta a na dlhšie úlohy z toho vyplývajúce.

Transfer od zriaďovateľa pre organizáciu je každoročne používaný na rovnaký cieľ – zabezpečenie chodu organizácie. Z transferu sa hradia predovšetkým mzdové náklady, odvody a čiastočne aj služby súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 221 685	1 278 685	565 000,00	44,2%
Kapitálové výdavky	1 613 314	1 613 314	688 800,26	42,7%
Výdavky celkom	2 834 999	2 891 999	1 253 800,26	43,4%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	422 086	422 086	150 000,00	35,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	422 086	422 086	150 000,00	35,5%

Na rok 2023 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **422 086 eur** na prevádzku GIBu. GIB k 30.06.2023 požiadal o bežný transfer na prevádzku v sume 150 000 eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

ved. odd. pozemných stavieb

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	799 599	856 599	415 000,00	48,4%
Kapitálové výdavky	1 613 314	1 613 314	688 800,26	42,7%
Výdavky celkom	2 412 913	2 469 913	1 103 800,26	44,7%

V **bežných výdavkoch** GIB-u sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **856 599 eur** na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty. GIB k 30.06.2023 požiadal o bežný transfer na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty v sume **415 000 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 2023 v prevádzke 39 fontán.

Fontány boli uvedené do prevádzky postupne od 1.5.2023 postupne, podľa nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dlhodobu nefunkčnosť sú dve mestské fontány – fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Bratislava – Ružinov, Technická fontána na Borskej ulici v MČ Bratislava - Karlova Ves. Dňa 24.6.2023 bola slávnostne uvedená do prevádzky zrekonštruovaná fontána Družba na Nám. Slobody,

Je v prevádzke 7 rozprašovačov.

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

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

- **Pomníky**

Podľa potreby prebieha odstraňovanie menších poškodení a čistenie posprejovaných pomníkov. Bola zabezpečená pamiatková obnova pamätníka sviečkovej manifestácie v Bratislave v parčíku pred kostolom :Notre Dame” na Hviezdoslavovom námestí.

- **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 graffiti z oporných múrov mestského mobiliáru.

- **Mestské hradby**

GIB pravidelne zabezpečuje čistotu lokality a denné sprístupnenie.

Bežné výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb v sume 57 000 eur v 1. polroku 2023 neboli čerpané.

V **kapitálových výdavkoch** GIB-u sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **750 000 eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Stav k 30.6.2023
Fontána Družba na Nám. slobody	700 000	Čerpanie 678 447,06 eur. Rekonštrukcia fontány bola ukončená, prebieha skúšobná prevádzka.
Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán	50 000	Čerpanie 0 eur.

Spolu:	750 000	Čerpanie: 678 447,06 eur.
---------------	----------------	----------------------------------

V **kapitálových výdavkoch** oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **863 314 eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2023
Rekonštrukcia budovy na Uránovej	863 314 eur	Čerpanie 10 353,20 eur. Prebiehajú stavebné práce.

Podprogram: 4.9 Komunálny podnik Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Komunálneho podniku Bratislavy

Zámer:

Kompletná starostlivosť o prístennú zeleň vrátane drevín, mestskú zeleň vrátane drevín, parky, mobiliár, vybrané verejné toalety, kompletná zimná a letná údržba na komunikáciách mesta vo vybraných mestských častiach východnej a strednej časti mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 587 845	7 747 845	3 163 933,00	40,8%
Kapitálové výdavky	2 431 000	2 431 000	29 171,81	1,2%
Výdavky celkom	10 018 845	10 178 845	3 193 104,81	31,4%

Komunálnemu podniku Bratislavy (KPB) sa na rok 2023 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **7 747 845 eur**. Novovytvorená príspevková organizácia Komunálny podnik Bratislavy v roku 2023 obhospodaruje nasledovné mestské časti: Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory a Staré Mesto. KPB má v pláne za pridelené finančné prostriedky vykonávať letnú a zimnú údržbu podľa operačného plánu, ako aj operačného plánu od OSK a OTMZ. Uvedené činnosti zahŕňajú kompletnú starostlivosť o prístennú zeleň vrátane drevín, mestskú zeleň vrátane drevín, parky, mobiliár, vybrané verejné toalety v siedmych mestských častiach, kompletný ZOP a LOP na komunikáciách mesta v minimálne siedmych mestských častiach východnej a strednej časti mesta, operatívne činnosti spojené s rýchlymi zásahmi v rámci celého mesta /opravy a údržbu mobiliáru, dopr. značenia, údržbárske a dopravné činnosti pre OSK a MPS.

V sledovanom období požiadal Komunálny podnik o **bežný transfer** v sume **3 163 933 eur**. Z daného transferu bolo čerpanie v sume 1 935 959,05 eur, čo predstavuje 24,99 % plnenie ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer bol zaslaný v sume **29 171,81 eur** čo predstavuje 1,20 % plnenie ročného rozpočtu na nákup nákladného vozidla – Piaggio Porte 5 ks a náhradné diely.

Podprogram: 4.10 Bratislavské centrum služieb

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského centra služieb

Zámer: Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávania, financií, IT a ďalších pre organizácie zriadené Hlavným mestom

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	700 000	207 988,00	29,7%
Kapitálové výdavky	0	300 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	0	1 000 000	207 988,00	20,8%

Bratislavské centrum služieb vzniklo ako príspevková organizácia v druhej polovici 1. polroku 2023. Zmenami rozpočtu im boli presunuté bežné výdavky v sume 700 000 eur schválené MsZ dňa 25.5.2023 a kapitálové výdavky v sume **300 000 eur**, ktoré boli schválené MsZ dňa 29.6.2023.

K 30.6.2023 BCS požiadal o bežný transfer na prevádzku v sume **207 988 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	123 310 615	126 492 648	61 217 303,60	48,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	123 310 615	126 492 648	61 217 303,60	48,4%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 560 740	1 646 860	651 535,63	39,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 560 740	1 646 860	651 535,63	39,6%

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 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: 5.1.6 CVČ Gessayova – zlúčené 5 CVČ od 01.01.2022

Zodpovednosť: poverená vedením centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti	počet podujatí príležitostnej činnosti	46	313

(podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)			
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	počet členov záujmových útvarov	700	1 427

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 30.06.2023 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **651 535,63 eur**. Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 2 035 eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 5 427 eur a použitie prostriedkov z UNICEF v sume 143 963,08 eur.

K 30.06.2023 CVČ uskutočnilo spolu 11 športových a postupových súťaží s počtom 461 účastníkov a 4 olympiády s počtom účastníkov 269.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	15 145 590	15 243 896	5 466 748,79	35,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 145 590	15 243 896	5 466 748,79	35,9%

ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

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

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 076 121	1 081 121	442 300,84	40,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 076 121	1 081 121	442 300,84	40,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	680	604

ZUŠ J. Kowalského v 1. polroku 2023 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **442 300,84 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 40,9 %. 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.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 909 658	1 909 658	537 774,34	28,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 909 658	1 909 658	537 774,34	28,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	685	634

ZUŠ M. Ruppeldta v 1. polroku 2023 vyčerpala **537 774,34 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 2023 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.

Prvý polrok roka 2023 bol mimoriadne úspešný v oblasti súťaží, a to i medzinárodných, kde viacerí žiaci školy získali rôzne ceny a ocenenia.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	214 987	214 987	75 831,19	35,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	214 987	214 987	75 831,19	35,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	190	248

ZUŠ Radlinského v 1. polroku 2023 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **75 831,19 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 35,3 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 623 606	1 625 846	675 544,78	41,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 623 606	1 625 846	675 544,78	41,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	1 120	1 255

ZUŠ Exnárova 6A v 1. polroku 2023 vyčerpala **675 545** 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, na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov, alebo ich častí, úhradu dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru a výdavky na služby.

Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 1 334 eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický. ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie a širokú škálu tvorivých a umeleckých aktivít, prostredníctvom ktorých môžu žiaci svoj talent, zručnosti a tvorivosť prehĺbovať a rozvíjať na ďalšej úrovni. Výstupom sú koncerty, výstavy a iné umelecké projekty.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 423 432	1 426 536	549 282,47	38,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 423 432	1 426 536	549 282,47	38,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	900	893

ZUŠ Ľ. Rajtera v 1. polroku 2023 vyčerpala **549 282,47** eur na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, úhrady za energie a služby, materiál, a pod. Zvýšené výdavky

spôsobili nedoplatky za energie za rok 2022 a náklady na odstránenie havárie – vytopenia budovy na Sklenárovej č. 2.

Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 48 eur.

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

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.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 072 687	1 086 687	431 739,26	39,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 072 687	1 086 687	431 739,26	39,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnoteni e cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	650	675

ZUŠ Háľkova v 1. polroku 2023 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **431 739,26 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,7 %. 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.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	885 061	889 509	323 673,26	36,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	885 061	889 509	323 673,26	36,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	520	500

ZUŠ Vrbenského v 1. polroku 2023 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **323 673,26 eur**, čo predstavuje 36,4% plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 740	1 167 108	449 849,76	38,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 150 740	1 167 108	449 849,76	38,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	800	801

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

ZUŠ Batkova v 1. polroku 2023 čerpala **bežné výdavky** v sume **449 849,76 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 38,5 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta

a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2 900 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.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 538 536	2 559 079	1 021 108,00	39,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 538 536	2 559 079	1 021 108,00	39,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	1 875	1 806

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2023 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 021 108 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 39,9 %. 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 4 653,89 eur (vzdelávacie poukazy).

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	919 945	925 097	337 508,67	36,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	919 945	925 097	337 508,67	36,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	500	470

ZUŠ Istrijská v roku 2023 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **337 508,67 eur**, čo predstavuje plnenie polročného rozpočtu na 36,4 %. 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 960 eur (vzdelávacie poukazy).

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

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 199 078	1 224 577	194 378,26	15,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 199 078	1 224 577	194 378,26	15,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	834	840

ZUŠ Topolčianska v 1. polroku 2023 čerpala **bežné výdavky** v sume **194 378,26 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 15,9 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v sume 8 182 eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba „Zlatá klapka 2023“.

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

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

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 131 739	1 133 691	427 757,96	37,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 131 739	1 133 691	427 757,96	37,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	630	650

ZUŠ Daliborovo v 1. polroku 2023 čerpala **bežné výdavky** v sume **427 757,96 eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 37,7 %. V hodnotenom období boli hradené 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 2022/2023 zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore vo zverených budovách na Daliborovom námestí 2, Gessayovej 8 a tiež prenájatých alokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ Jarovce a ZŠ s MŠ Rusovce.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	25 721 200	25 721 200	11 938 396,00	46,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	25 721 200	25 721 200	11 938 396,00	46,4%

Štruktúra **bežných výdavkov**:

Transfer neštátnym školám a školským zariadeniam

25 679 200 eur

Upravený rozpočet:

25 676 678 eur

Čerpanie:

11 938 396 eur

Transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl

42 000 eur

Upravený rozpočet:

44 522 eur

Čerpanie:

0 eur

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje dotácia neštátnym školám/školským zariadeniam na území hlavného mesta. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12, písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na území hlavného mesta je zriadených **177** neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré sú financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho **153** súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše **33 700** detí a žiakov.

Dôvodom zvýšenej sumy finančných prostriedkov pre neštátne školy je:

- schválenie zákona 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. Podľa tejto novely od 1.1.2023 prechádza na obce financovanie žiakov a poslucháčov vo veku 15 až 25 rokov v základných umeleckých školách a jazykových školách, čo bolo doteraz k kompetencii samosprávnych krajov
- vznikom nových škôl/školských zariadení. Na území hlavného mesta vzniklo 27 nových neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré budú financované hlavným mestom (15 materských škôl, 5 školských klubov detí a 7 zariadení školského stravovania).
- nárastom počtu detí, žiakov a poslucháčov - cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine
- medziročným nárastom počtu detí, žiakov a poslucháčov v existujúcich školách/školských zariadeniach
- medziročným nárastom jednotkového koeficientu na jedno prepočítane dieťa. **Oproti roku 2022 vzrástol o 4,3 %.**

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	80 883 085	83 880 692	43 160 623,18	51,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	80 883 085	83 880 692	43 160 623,18	51,5%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	80 175 136	83 232 735	43 082 964,00	51,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	80 175 136	83 232 735	43 082 964,00	51,8%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	78 225 136	81 282 735	42 107 964,00	51,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	78 225 136	81 282 735	42 107 964,00	51,8%

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, odchodné, na odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na učebnice na základe žiadostí jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZZBER/, na rozvojové projekty, na špecifiká – začlenenie detí UA, jazykový kurz detí Ukrajiny, na edukačné publikácie,.....

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.

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 bankové účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami o úprave rozpočtu a avízom.

Členenie čerpania bežných príspevkov k 30.6.2023:

druh príspevku /FP/	upravený rozpočet	čerpanie k 30.6.2023 v eur
normatívne FP	72 909 313	35 561 655
nenormatívne FP:		
– vzdelávacie poukazy	740 576	444 340
- príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	2 787 058	1 857 960
- asistenti učiteľa	1 423 081	912 248
- príspevkov – soc. znevýhod. prostredie	1 800	1 200
- činnosť školského úradu	343 860	343 860
- dopravné	1 980	1 980
- odchodné	28 499	28 499
- príspevkov na učebnice	277 389	277 389

- bežný príspevok – havárie	115 000	115 000
- príspevok na lyžiarsky kurz	498 300	415 200
- príspevok na školu v prírode	408 400	407 600
- príspevok na školského digitálneho koordinátora	122 400	122 400
- príspevok na jazykový kurz detí Ukrajiny	43 233	36 788
- príspevok na špec.- fin.pomoc pre MŠ	4 046	4 046
- príspevok na špec.- začlenenie deti UA	1 370 158	1 370 158
- príspevok – POO prof.rast PZ	69 077	69 077
- príspevok – POO pom.vychovávateľ	29 295	29 295
- príspevok – POO zdrav. Pracovník	109 269	109 269
celkom	81 282 735	42 107 964

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	975 000,00	50,0%

V rámci prvku 5.4.1 v 1. polroku 2023 boli v rámci **bežných výdavkov** zaslané transfery pre MČ v sume **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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	4 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	7 000	4 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	počet ocenených žiakov, študentov, pedagógov a trénerov	60	0
Podpora mimoriadnych aktivít a podujatí organizovaných základnými umeleckými školami a centrom voľného času v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta	počet podporených projektov a podujatí	0	1

Plnenie:

Oddelenie školstva, športu a mládeže presunulo **3 000 eur** príspevkovej organizácii BKIS na technické zabezpečenie Benefičného koncertu žiakov základných umeleckých škôl zriadených hlavným mestom SR Bratislava, podujatia organizovaného pri príležitosti zbierky na podporu umeleckých a kultúrnych inštitúcií postihnutých ničivým požiarom v Banskej Štiavnici.

Zvyšná suma **4 000 eur** bude použitá na daný účel do konca roka 2023.

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 zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu. Počas 1. polroka 2023 boli presunuté v sume 50 000 eur v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií a na sekciu správy nehnuteľností na riešenie havarijných stavov školských organizácií.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	0	0,00	-

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	85 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	85 000	85 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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	4
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	4
	počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	10	3
Vytvorenie siete dostupných a otvorených priestorov určených na neorganizované trávenie voľného času mladých ľudí, stretávanie sa, spoluúčasti na vytváraní ponuky a aktivít a podporu rozvoja príležitostí mladých	počet voľnočasových priestorov sprístupnených verejnosti	3	1

Prvok 5.4.4. má cieľ 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
Čerpanie

10 000 eur
0 eur

Bežné výdavky na Konceptiu mesta, práce s mládežou

5 000 eur

Čerpanie

0 eur

Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou

70 000 eur

Čerpanie

0 eur

Plnenie:

Čerpanie rozpočtu prebehne v druhej polovici roka 2023, nakoľko momentálne prebiehali koncepčné a projektové práce na projektoch, ktoré si nevyžadovali finančné pokrytie. MPM 10 000 eur sa plánuje mieriť od augusta, 5 000 eur na výdavky s koncepciou práce s mládežou od septembra a 70 000 eur sa začne čerpať od júla pri projektoch ako Platforma BPM, spoločný projekt na obchodnej so SSV – projekt IZBA, Focusové skupiny či napĺňanie implementačného plánu rozvoja CVČ.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2023 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 2023 boli presunuté v sume 6 992 eur v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	193 008	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	200 000	193 008	0,00	0,0%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	365 949	365 949	77 659,18	21,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	365 949	365 949	77 659,18	21,2%

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **365 949 eur** a čerpané v sume **77 659,18 eur**. Z toho :

Bratislavské školstvo

70 000 eur

Čerpanie

13 720 eur

Unicef
Čerpanie

295 949 eur
63 939,18 eur

Plnenie Bratislavské školstvo:

V období od januára do júna 2023 sa uskutočnilo **9 Bratislavských učiteľských klubov** v priestoroch Centra inkluzívneho vzdelávania na Hálovej 16. Faktúra bude uhradená jednorazovo v priebehu júla 2023. Súhrnne sa klubov v uvedenom období aktívne zúčastnilo viac ako 200 pedagógov základných a stredných škôl v HMBA. Zvyšných 5 Bratislavských učiteľských klubov sa bude realizovať v priebehu mesiacov september až november.

4. Bratislavská učiteľská konferencia sa uskutočnila dňa 09.03.2023 v priestoroch Hotela SÚZA na Drotárskej ceste 46. Program konferencie bol určený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Na celodennom podujatí sa zúčastnilo vyše 230 pedagógov. Finančné prostriedky boli čerpané aj na propagačné predmety. V poradí 5. Bratislavská učiteľská konferencia je naplánovaná na 14.11.2023. Predpokladané čerpanie bude v sume 14 000 eur.

Pokračovala tiež spolupráca s oddelením dátových a priestorových analýz pri aktualizácii mapy spádových MŠ a ZŠ a ako aj pri realizácii mapy krúžkov a voľnočasových aktivít v rámci ZUŠ a CVČ (obecných, súkromných a cirkevných).

V rámci analyticko – poradenskej **“Platformy bratislavské školstvo”** sa rozvíjala spolupráca s tromi externými expertmi a oddelením inovácií a digitálnych služieb. V mesiacoch február až apríl sa realizoval kvalitatívny výskum potrieb rodičov školopovinných detí v HMBA v súvislosti s tvorbou **komunikačnej platformy “Bratislavské školstvo”**. Predpokladaná čiastka na realizáciu IT činností v rámci OIDS bude 22 000 eur.

Ďalším z cieľov PHSR Bratislava 2030 je **analýza stavu pedagogického zboru na MŠ a ZŠ v HMBA**. Predpokladaná suma na objednávku zberu a analýzy dát bude 18 000 eur.

Plnenie UNICEF:

V rámci projektu “Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k deťom cudzincov” plne financovaného zo zdrojov medzinárodnej organizácie **UNICEF**, od januára do júna 2023 prebiehali **kurzy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka** pre deti odídencom z Ukrajiny vo veku 10-20 rokov, pričom kurzy s dotáciou 3 resp. 6 hodín za týždeň pravidelne navštevovalo **128-148 žiakov** (doterajší náklad 34749,18 eur). Do konca roku pokračujeme v poskytovaní jazykových kurzov pre ďalších približne 200 žiakov. Zároveň **Centrum Vzdelávacích Analýz publikovalo** analýzu o začleňovaní detí z UA do vzdelávania na bratislavských školách, pričom táto analýza bola vypracovaná na podkladoch z mapovania na 10 školách, ktoré prebehlo koncom roka 2022 (náklad 18 900 eur). V rámci podpory pre ZŠ mesto realizuje podporné opatrenia vychádzajúce z analýzy (spomenutá vyššie), napr. v spolupráci so **Studia Academica Slovaca realizovalo sériu školení** na tému didaktiky výučby SJ ako cudzieho jazyka, ktorých sa zúčastnilo celkovo **25 učiteľov** (náklad 15000 eur, faktúra bude uhradená v priebehu júla). Do konca roka pripravujeme komplexnú **sériu školení a kurzov pre učiteľov ZŠ** v na tému rozvoja **inkluzívneho vzdelávania** (odhad nákladu cca 25 000 eur). Týmto (a iným) témam sa bude venovať aj najbližšia učiteľská konferencia.

Prvok: 5.4.7 Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r.2021/ Mičurin

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	26 294 281	27 043 357	11 954 139,18	44,2%
Kapitálové výdavky	944 789	957 194	142 780,82	14,9%
Výdavky celkom	27 239 070	28 000 551	12 096 920,00	43,2%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	21 765 620	22 379 644	9 757 837,07	43,6%
Kapitálové výdavky	422 318	434 723	18 088,82	4,2%
Výdavky celkom	22 187 938	22 814 367	9 775 925,89	42,8%

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 078 929	3 137 529	1 344 911,22	42,9%
Kapitálové výdavky	176 000	176 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	3 254 929	3 313 529	1 344 911,22	40,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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 1. polroku 2023 dosiahli bežné výdavky úroveň **1 344 911,22 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 a hlavne výdavky na energie, ktoré sa podstatne zvýšili.

Kapitálové výdavky neboli v prvom polroku 2023 čerpané.

Celkové **príjmy** za 1. polrok 2023 predstavujú 256 513,80 eur, t. j. plnenie na 50,57 % 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 009 600	5 212 650	2 377 968,16	45,6%
Kapitálové výdavky	7 560	7 560	0,00	0,0%
Výdavky celkom	5 017 160	5 220 210	2 377 968,16	45,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	200	200 (99,80 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	22	21 (97,58 %)

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 **2 377 968,16 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 neboli v prvom polroku 2023 čerpané.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ 453 347,94 eur, čo predstavuje 55,27 % schváleného rozpočtu a v ZOS 60 002,34 eur, čo predstavuje 89,18 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 457 038	1 501 038	592 395,59	39,5%
Kapitálové výdavky	35 000	35 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 492 038	1 536 038	592 395,59	38,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	60	60 (97,78 %)

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 2023 predstavuje **592 395,59 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov, nákup dezinfekčných prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Kapitálové výdavky neboli v 1. polroku 2023 čerpané.

Celkové plnenie **príjmov** v sledovanom období predstavuje 116 002,14 eur, t. j. 50,62 % 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 226 995	2 327 742	1 081 089,55	46,4%
Kapitálové výdavky	15 100	22 471	7 370,10	32,8%
Výdavky celkom	2 242 095	2 350 213	1 088 459,65	46,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	82 (98,8 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	24	21 (87,5 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	Plnenie obložnosti	8	2 (25,0 %)

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. Zdrojom financovania sú aj dary od klientov.

Bežné výdavky boli v prvom polroku 2023 čerpané na úrovni **1 081 089,55 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.

Príjmy boli v sledovanom období v zariadení plnené na úrovni 48,89 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 208 248,03 eur.

Kapitálové výdavky, rozpočtované v sume 22 471 eur boli čerpané v sume **7 370,10 eur** na Liečebno rehabilitačný prístroj.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 822 210	2 888 172	1 250 935,93	43,3%
Kapitálové výdavky	66 250	66 250	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 888 460	2 954 422	1 250 935,93	42,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	195	192,39 (98,66 %)

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 zariadenia za 1. polrok 2023 boli čerpané na úrovni **1 250 935,93 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 neboli v 1. polroku 2023 čerpané.

Príjmová časť rozpočtu za 1. polrok 2023 bola naplnená na 57,54 % ročného rozpočtu, čo predstavuje 337 139,28 eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 514 374	2 591 004	1 086 008,85	41,9%
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 544 374	2 621 004	1 086 008,85	41,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	80	78,92 (98,65 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	34	31,72 (93,29 %)

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 1. polroku 2023 čerpané vo všetkých zložkách zariadenia v sume **1 086 008,85 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky neboli v 1. polroku 2023 čerpané.

Príjmy boli v 1. polroku 2023 celkovo plnené na úrovni 61,90 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje sumu 216 178,55 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 972 694	3 177 063	1 334 323,82	42,0%
Kapitálové výdavky	20 840	25 874	5 034,00	19,5%
Výdavky celkom	2 993 534	3 202 937	1 339 357,82	41,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	176	176 (99,48 %)

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. Zdrojom financovania boli aj dary.

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume **1 334 323,82 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky, rozpočtované v celkovej sume 25 874 eur boli čerpané v sume **5 034 eur** na obstaranie čistiaceho stroja.

Príjmy za 1. polrok 2023 dosiahli úroveň 336 635,48 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 50,45 % 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	390 863	399 340	139 151,23	34,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	390 863	399 340	139 151,23	34,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	Plnenie obložnosti	13	9,8 (76,92 %)

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V 1. polroku 2023 boli čerpané v sume **139 151,23 eur**.

Bežné príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume 21 425,19 eur, t. j. na úrovni 84,25 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	485 200	387 000	219 092,68	56,6%
Kapitálové výdavky	11 568	11 568	0,00	0,0%
Výdavky celkom	496 768	398 568	219 092,68	55,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	priemerná ročná obsadenosť ubytovne	250 fyzických osôb	175

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 30.6.2023 čerpané v sume **219 092,68 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	332 000	286 700	159 754,62	55,7%
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	372 000	326 700	159 754,62	48,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	158 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 30.6.2023 čerpané v sume **159 754,62 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

Zodpovednosť: Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	234 000	234 000	80 858,93	34,6%
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	5 684,72	28,4%
Výdavky celkom	254 000	254 000	86 543,65	34,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Prevenia a ukončovanie bezdomovectva párov a jednotlivcov prostredníctvom poskytnutia ubytovania a zabezpečenia základných životných potrieb s intenzívnym sociálnym poradenstvom pri riešení zásadných životných problémov s cieľom stabilizácie a sociálnej inklúzie.	Prevádzka celoročnej nízkokapacitnej pobytovej sociálnej služby krízovej intervencie	1	1
	Počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba	min. 60	30
	Počet klientov, ktorým sa podarilo zastabilizovať	min. 10	5

V 1. polroku 2023 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **80 858,93 eur**.

Pokrývali náklady mestského zariadenia pobytovej služby a to najmä prenájom technických zariadení a kontajnerov, údržbu budovy a okolia, supervíziu, drobné nákupy, zdravotnícky materiál, kancelárske a hygienické potreby, stravovanie pre klientov a pod.

Kapitálové výdavky v 1. polroku 2023 boli čerpané finančné v sume **5 684,72 eur** na nákup a montáž kamerového systému, na zabezpečenie ochrany areálu Mestského útulku na Hradskej ulici.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Mestský útulok Hradská ako krízové ubytovanie pre ľudí bez domova, poskytlo za 1. polrok 2023 službu 35 individuálnym klientom a klientkam. Sociálnym pracovníčkam sa pomocou nástrojov sociálnej práce podarilo 4 klientom a 1 klientke vytvoriť podmienky na posun do dlhodobého udržateľného bývania, konkrétne do komerčného podnájmu, mestského nájomného bytu a zariadenia pre seniorov. Mestský útulok Hradská ako riadne registrovaná sociálna služba spustil poskytovanie sociálnej služby k 1.6.2023.

Mestský útulok zároveň do 20.3.2023 prevádzkoval v zmysle uznesenia vlády č. 220/2020 karanténne zariadenie pre ľudí bez domova pozitívnych na ochorenie Covid-19. Počas tohto kalendárneho roku túto službu využilo 23 klientov a klientok. Vzhľadom na nízku incidenciu ochorenia Covid-19 a kapacitné možnosti zariadenia bola počas zimných mesiacov možná aj prevádzka zimného krízového nocľahu pre ľudí bez domova s kapacitou 30 lôžok, ako súčasť zimného protokolu, resp. balíka opatrení hlavného mesta v súvislosti s ochranou života a zdravia cieľovej skupiny počas zimných mesiacov.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	91 717	91 717	41 033,69	44,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	91 717	91 717	41 033,69	44,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	44 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 30.6.2023 čerpané v sume **41 033,69 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 2023 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 30.6.2023 sa po úpravách rozpočtu na tejto položke alokuje čiastka 145 689 eur.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	145 689	50 312,80	34,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	150 000	145 689	50 312,80	34,5%

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 30.6.2023 predstavovali vratky čiastku **50 312,80 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.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 162 200	1 290 200	937 484,99	72,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 162 200	1 290 200	937 484,99	72,7%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 124 500	1 252 500	932 120,99	74,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 124 500	1 252 500	932 120,99	74,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku neverejným poskytovateľom vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.	Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie	943 000 eur	1 070 999 eur
	Počet podporených služieb krízovej intervencie	TSSKI – 4 NDC – 3 SOH – 3 ZOS – 1	TSSKI – 4 NDC – 3 SOH – 2 ZOS – 1
Podpora sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie.	Poskytnutá finančná podpora na chod sociálnej služby nocľaháreň	50 000 eur	0
Podpora projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu prostredníctvom dotačného programu.	Vyhlásený a realizovaný dotačný program	1	1
	Objem poskytnutých dotácií	130 000 eur	0
	Počet podporených projektov	min. 8	0

Bežné výdavky z položiek 630 – tovary a služby, ktoré sú rozpočtované v sume 1 500 Eur neboli v 1. polroku 2023 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Bežné výdavky z položiek 640 – bežné transfery ktoré sú rozpočtované v sume 1 251 000 Eur v 1. polroku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova, ako aj podporu na tieto služby v celkovej sume **932 120,99 eur** nasledovne:

- Strediská osobnej hygieny:

Pôvodne rozpočtovaná čiastka 78 000 eur bola znížená na 57 800 eur.

V 1. polroku 2023 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky, pričom tieto budú poskytnuté na začiatku v 2. polroka 2023.

- Nízkoprahové denné centrá:

Pôvodne rozpočtovaná čiastka 323 000 eur bola navýšená na 409 799 eur.

V 1. polroku 2023 boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej výške **409 757,04** eur na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľov: OZ Vagus (254 227,13 eur), DEPAUL Slovensko n.o. (54 190 eur) a Domov Sv. Jána z Boha n.o. (101 339,91 eur).

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby:

Pôvodne rozpočtovaná čiastka 60 000 eur bola navýšená na 81 000 eur.

V 1. polroku 2023 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky, pričom tieto budú poskytnuté v 2. polroku 2023.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie:

Pôvodne rozpočtovaná čiastka 482 000 eur bola navýšená na 522 400 eur.

V 1. polroku 2023 boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej sume **522 363,95** eur na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľov: OZ Vagus (160 712,50 eur), DEPAUL Slovensko n.o. (120 000 eur), OZ Proti prúdu (169 466,82 eur) a OZ Stopa (72 184,63 eur).

- Nocľaháreň:

Na túto sociálnu službu je rozpočtovaná čiastka na poskytnutie dotácie na prevádzku nocľahárne pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko v sume 50 000 eur.

V 1. polroku 2023 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

- Dotačný program a ostatné aktivity:

Na podporu projektov, ktorých cieľom je prevencia a ukončovanie bezdomovectva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívna práca v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova je rozpočtovaných 130 001 eur.

V 1. polroku 2023 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky, pričom tieto budú poskytnuté v 2. polroku 2023.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Finančné príspevky na prevádzku sociálnych služieb pre ľudí bez domova boli vyplatené v sume 1 070 999 eur, z čoho boli podporené všetky služby krízovej intervencie pre cieľovú skupinu ľudí bez domova, ktoré má mesto povinnosť financovať: terénna sociálna služba krízovej intervencie (4 poskytovatelia) a nízkoprahové denné centrá (3 poskytovatelia). Zároveň boli podporené služby, ktoré mesto z dôvodu akútnej potrebnosti financuje nad rámec svojich zákonných povinností – nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby (1 poskytovateľ) s navýšenou kapacitou a strediská osobnej hygieny (2 poskytovatelia). Z dôvodu vysokého dopytu a obmedzených finančných zdrojov nebol podporený 1 poskytovateľ strediska osobnej hygieny.

V rámci dotačnej výzvy pre organizácie pracujúce pre ľudí bez domova bolo hodnotiacou komisiou odporúčaných podporiť 7 subjektov v sume 130 000 eur. Vzhľadom na proces schvaľovania dotácií Mestským zastupiteľstvom, resp. primátorom, ktorý prebehol v mesiaci jún, budú všetky schválené dotácie vyplatené v 2. polroku.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	17 700	17 700	5 364,00	30,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	17 700	17 700	5 364,00	30,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých		min. 300 nocľahov	850

klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	Realizácia zimnej krízovej pomoci – ochrana zdravia a života ľudí bez prístrešia	min. 20 jednotlivcov, ktorým bola poskytnutá pomoc	35
	Iné realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2023	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2023	7

Bežné výdavky k 30.6.2023 v sume **5 364 eur** boli použité na pohotovostnú a prepravnú službu - transport osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt ohrozujúcich životy.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Hlavné mesto SR Bratislava v období od 15.12. 2022 do 20.2. 2023 zabezpečovalo zimný krízový režim s cieľom ochrany zdravia a prevencie straty životov ľudí bez domova počas zimných mesiacov z dôvodu nepriaznivého a chladného počasia. V tomto období bola k dispozícii pohotovostná prepravná služba, v rámci ktorej sa v roku 2023 realizovalo 7 výjazdov (8 za celé obdobie). Prepravná služba zabezpečovala prepravu ľudí z terénu do pobytových zariadení pre ľudí bez domova, pričom jeden výjazd končil privolaním RZP.

Zimný nocľah fungoval od 15.12. 2022 do 28.2. 2023 - poskytnutých bolo 850 nocľahov, 35 individuálnym klientom, pričom so 4 klientmi pokračuje zdarná spolupráca doteraz, nakoľko sú prijímateľmi sociálnej služby v Mestskom útulku Hradská.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

Zodpovednosť: Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	20 000	20 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Sčítanie ľudí bez domova na území mesta	Vytvorenie metodiky v konzultácii s partnermi mesta (MČ, MVO, IVPR)	1	1
	Počet aktívne zapojených partnerov do príprav a realizácie sčítania	min. 10	26
	Realizácia a výstup vo forme výskumnej správy zo sčítania ľudí bez domova	1	0

V 1. polroku 2023 neboli z tohto prvku čerpané žiadne bežné výdavky. Čerpanie bude v 2. polroku najmä na zabezpečenie príprav a realizácie sčítania ľudí bez domova.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Od začiatku roka sa postupne zintenzívňovala spolupráca s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (na základe bezodplatnej zmluvy o spolupráci podpísanej v r. 2022), ďalej s mimovládnyimi organizáciami (15 partnerov), mestskými časťami (6 aktívnejšie zapojených MČ) a mestskými zariadeniami (2 ubytovne a 2 CDR) na tvorbe metodiky sčítania. K 30.6. bola vytvorená pred-finálna verzia dotazníka pre zber dát v teréne a zariadeniach, návrh harmonogramu sčítania, začatá práca na identifikácii lokalít a trás pre sčítací večer. K druhému polroku budeme čerpať financie na zabezpečenie realizácie sčítania - výbava pre sčítacích komisárov, pokrytie nákladov spojených so školeniami dobrovoľníkov, so sčítacím večerom a podobne. Predbežné výsledky a záverečná správa zo sčítania budú dostupná v prvom kvartáli 2024.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	140 500	80 500	6 040,00	7,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	140 500	80 500	6 040,00	7,5%

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V roku 2023 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	43 500	43 500	1 000,00	2,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	43 500	43 500	1 000,00	2,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Realizácia Komunitnej služby v lokalite Pentagon	Objem použitých finančných prostriedkov	43 500 eur	1 000 eur

Z tohto prvku boli v 1. polroku 2023 čerpané finančné prostriedky v sume **1 000 eur** na úhradu nájomného za poradenskú miestnosť na Stavbárskej ulici, v ktorej vykonával Mestský terénny tím odborné sociálne poradenstvo. Prostriedky, ktoré neboli vyčerpané k 30.6.2023 boli po nutnej reprioritizácii v druhom polroku určené na rovnaký účel v rámci ostatných aktivít oddelenia, napr. pilotný plán prevencie, zvýšenie prístupnosti sociálnych služieb pre ľudí, ktorí rizikovo užívajú drogy a pod.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Externé financovanie v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP 2) bolo ukončené k 31.12.2022 a následne bola sociálna služba financovaná z vlastných zdrojov HM. Aktivita bola ukončená k 31.5.2023 z dôvodu nutnej prioritizácie vynakladania finančných prostriedkov HM SR a organizačnej zmeny. Kapacity dvojice sociálnych pracovníkov boli presunuté do tímu sociálnej podpory v bývaní v rámci oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova, ktorý vykonáva odborné sociálne poradenstvo bez obmedzenia na lokalitu.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	97 000	37 000	5 040,00	13,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	97 000	37 000	5 040,00	13,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Udržateľnosť funkčnosti infolinií a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 7 infolinií, minimálne 17 pracovísk prvého kontaktu	7 infolinií, 17 pracovísk
	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 20 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením	5
	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 5 výstupov	0
--	---	----------------------	---

Bežné výdavky boli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky v sume **5 040 eur** na prevádzku služby pre nepočujúcich a nedoslýchavých „Tichá linka“ a tlmočenie do posunkového jazyka.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Cieľ sprístupňovania (debarierizácie) úradu bol naplnený v spolupráci s mestskými inštitúciami a externými dodávateľmi prostredníctvom zabezpečenia služby Komunikácia bez bariér, poskytovanej na vybraných infolinkách a pracoviskách prvého kontaktu mesta a mestských organizácií. V rámci sprístupňovania úradu a vytvorenia uceleného okruhu: Primaciálne námestie a úrad budú v 2.polroku zabezpečené audity komunikačných a priestorových bariér v spolupráci s CEDA STU v Bratislave.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 165 936	2 165 936	926 484,86	42,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 165 936	2 165 936	926 484,86	42,8%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 979 390	1 979 390	923 938,94	46,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 979 390	1 979 390	923 938,94	46,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min 52 subjektov	61

poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min 395 prijímateľov sociálnych služieb	492
--	---	---	-----

Bežné výdavky boli v 1. polroku 2023 poskytnuté pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov v celkovej výške **923 923,94 eur**. Ide o podporu a povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Finančné príspevky boli v 1. polroku poskytnuté celkovo 61 zariadeniam neverejných poskytovateľov z celého územia SR pre celkovo 492 prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom na území hlavného mesta.

(Zostávajúca časť finančných prostriedkov bude poskytnutá v 2. polroku 2023.)

Hodnotenie plnenia cieľov:

Cieľ podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava bol naplnený vyplatením zákonného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov a to na základe podaných žiadostí o finančný príspevok, od čoho závisel aj počet podporených občanov s trvalým pobytom v Bratislave.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	100 046	100 046	2 545,92	2,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 046	100 046	2 545,92	2,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podpora starnutia v domácom prostredí prostredníctvom vzdelávacieho programu pre opatrovateľky/ov v spolupráci s mestskými časťami a neverejnými poskytovateľmi domácej opatrovateľskej služby a prostredníctvom požičovne kompenzačných pomôcok pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením	Vytvorený vzdelávací program	1	1
	Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5	0
	Počet zakúpených kompenzačných pomôcok	50	0
	Počet zapožičaní pomôcok	200	0

Bežné výdavky z položiek 630 – tovary a služby neboli v 1. polroku 2023 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Bežné výdavky z položiek 640 – bežné transfery k 30.6.2023 boli v sume **2 545,92 eur** poskytnuté neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby OPATRÍME VÁS n.o. na podporu domácej opatrovateľskej služby.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Cieľ nebol naplnený z dôvodu nutných organizačných zmien a nedostatku personálnych kapacít v 1. polroku 2023 na oddelení sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	86 500	86 500	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	86 500	86 500	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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. 20	25
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	Min. 6	2
	Výskum izolácie starších obyvateľov/iek	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1	1
	Zrealizované prednášky, diskusie - Letná Bratislavská univerzita seniorov	4	0

Bežné výdavky z položiek 630 – tovary a služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 13 500 eur neboli v 1. polroku 2023 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Bežné výdavky z položiek 640 – bežné transfery neboli v 1. polroku 2023 čerpané žiadne finančné prostriedky. (Začiatkom 2. polroku 2023 budú čerpané finančné prostriedky v plnej rozpočtovanej výške 73 000 eur formou dotácií na projekty v oblasti podpory medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v meste.)

Hodnotenie plnenia cieľov:

Cieľ bol v 1. polroku plnený metodickou a informačnou podporou proseniorských organizácií v meste a transformáciou Rady primátora pre práva starších obyvateľov.

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	369 820	448 904	271 165,18	60,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	369 820	448 904	271 165,18	60,4%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	94 820	94 820	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	94 820	94 820	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov prostredníctvom dotačnej výzvy	90 000 eur	0 eur

Bežné výdavky v 1. polroku 2023 neboli z tohto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky.

(Finančné prostriedky na dotačný program „deti, mladí ľudia a rodiny“ v predpokladanej výške **90 000 eur** budú čerpané začiatkom 2. polroka 2023. Zostatok finančných prostriedkov je určený na financovanie prípadných žiadostí o finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého ako obligatórny výdavok vyplývajúci zo zákona a štatútu HM SR BA.)

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

V roku 2023 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	275 000	354 084	271 165,18	76,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	275 000	354 084	271 165,18	76,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podpora prevádzky sociálnych služieb pre ohrozené skupiny	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	275 000 eur	271 165,18 eur

Pôvodný rozpočet tohto prvku bol navýšený o 79 084 eur z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na poskytnutie finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby, ktoré hlavnému mestu vyplýva zo zákona o zo zákona o sociálnych službách (448/2008 Z. z.) a na základe súčtu doručených žiadostí.

Bežné výdavky v sume 271 165,18 eur boli poskytnuté formou finančných príspevkov na prevádzku 3 subjektom, ktoré zabezpečujú sociálnu službu pre ohrozené cieľové skupiny spadajúce pod gesciu útvaru v oblasti znižovania rizík v súvislosti s drogami, a to: Občianske združenie Prima (43 618,14 eur), KASPIAN (97 055,35 eur) a OZ Odysseus (130 491,69 eur).

(Zostatok finančných prostriedkov bude poskytnutý v 2. polroku OZ ULITA.)

Hodnotenie plnenia cieľov:

Podmienkou pre získanie finančného príspevku na prevádzku je o.i. registrácia sociálnej služby v registri sociálnych služieb BSK. Prevádzkovatelia sociálnych služieb sa postupne žiadajú o registráciu v registri sociálnych služieb BSK, čím sa stáva sieť poskytovaných sociálnych služieb prehľadnejšou a kvalitnejšou. Významným faktorom motivácie registrovať sa je aj možnosť získania finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby, ktorý pokrýva zákonom definované prevádzkové náklady. To umožňuje poskytovateľom sociálnych služieb investovať vlastné a ostatné finančné zdroje do rozvoja a kvality sociálnych služieb, čo vedie k jednak vyššej stabilite sociálnych služieb a tiež k postupnému zvyšovaniu kapacít a kvality.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	47 500	47 500	40 384,00	85,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	47 500	47 500	40 384,00	85,0%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	47 500	47 500	40 384,00	85,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	47 500	47 500	40 384,00	85,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podpora a koordinácia s partnerskými organizáciami, nájomníkmi a technickou správou bytov pre domácnosti v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou.	Počet podporovaných domácností, ktoré si udržia bývanie v projekte.	19 domácností	19
	Zrealizovanie evaluácie rozšíreného projektu dostupného bývania	1	1
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené sociálne skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry poskytujúcej podnájom bytov v správe Bratislavskej organizácie bývania zraniteľným skupinám obyvateľov s garantovaným nájomom.	10 podnajatých bytov	4
Poskytovanie sociálnej podpory zraniteľným domácnostiam v projektoch bývania.	Počet domácností, ktorým bola poskytnutá sociálna podpora	min. 10	12
	Počet vypracovaných metodických materiálov v oblasti poskytovania sociálnej podpory a prevencie straty bývania	2	0
Posilnenie odborných kapacít mesta, spolupráca a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania	Členstvo HMBA vo FEANTSA	1	0
	Školenia a konzultácie s Platformou pro sociální bydlení	min. 5	0
	Príprava a vznik platformy sociálnych nájomných agentúr (SNA)	1 platforma min 4 partneri/SNA	0

Bežné výdavky boli čerpané z položky 630 – tovary a služby v sume **384 eur** boli vynaložené na zaplatenie dane v rámci prenesenej daňovej povinnosti za workshopy a konzultácie zrealizované v r. 2022 v oblasti dostupného bývania (Platforma p.s.b.).

Bežné výdavky boli čerpané z položky 640 v sume **40 000 eur** ako finančný príspevok pre Bratislavskú organizáciu bývania, n.o. (BOB) za účelom úhrady nájomného a ďalších poplatkov, súvisiacich s nájomom a správou bytov,

personálnych nákladov a ďalších činností, spojených s Mestskou nájomnou agentúrou (MNA), ako aj náklady na správu BOB alebo iné potrebné náklady pre chod MNA.

Hodnotenie plnenia cieľov:

V projekte **Dostupného bývania s podporou** boli v 1. polroku 2023 zabývané posledné 3 byty, pričom celkový počet úspešne zabývaných a bývajúcich domácností v projekte stúpol na 19 domácností, ktorým sa poskytuje sociálna podpora v réžii mimovládnych organizácií. Za pilotnú fázu s prvými 9 zabývanými domácnosťami spracoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) evaluačnú správu a zároveň bola s IVPR podpísaná nová zmluva na evaluáciu rozšíreného projektu s 10 domácnosťami, ktorá bude prebiehať ďalšie 3 roky.

Mestská nájomná agentúra zabývala v priebehu apríla až júna prvé rodiny do 4 nájomných bytov. Dva byty sú od spoločnosti Dostupný domov, čo je projekt Slovenskej sporiteľne a ďalšie dva z bytov poskytla Bratislavská vodárenská spoločnosť. K aktuálne zabývaným bytom sa v 2. polroku majú pridať ďalšie a už do konca tohto roka by mohlo byť takto zabývaných celkom 12 bytov.

Sociálna podpora v bývaní

Tím sociálnej podpory v bývaní zrealizoval 40 sociálnych šetrení a 5 prešetrovaní so žiadateľmi o byt v MNA. V rámci MNA asistoval pri zabývaní prvých 4 rodín a začal im poskytovať sociálnu podporu v bývaní. Na základe podnetov o sociálnu intervenciu v mestských nájomných bytoch z oddelenia správy bytov bolo vykonaných 10 sociálnych šetrení a 8 domácnostiam bola poskytnutá sociálna podpora.

Metodika Sociálnej podpory v bývaní je rozpracovaná v 4 kapitolách a v 2. polroku ju čaká finalizácia. V rámci tohto procesu boli v 1. polroku vypracované právne a administratívne dokumenty, ktoré budú súčasťou metodiky: individuálny plán práce s klientom a jeho vyhodnotenie, zmluva o poskytovaní sociálnej podpory, krokový plán práce tímu sociálnej podpory v bývaní, tlačivo pre sociálne šetrenie, zavádzanie spisovej dokumentácie klientov.

V máji bola podaná na BSK žiadosť o registráciu sociálnej služby Podpora samostatného bývania, tento proces sa sfinalizuje v 2. polroku.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	174 910	174 910	2 401,59	1,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	174 910	174 910	2 401,59	1,4%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	174 910	174 910	2 401,59	1,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	174 910	174 910	2 401,59	1,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnoteni e cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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 dotačnej výzvy	130 000 eur	0 eur

Bežné výdavky boli čerpané z položky 630 – tovary a služby v sume **2 401,59 eur** boli vynaložené na aktivity súvisiace „nočnou pomocou“ a to vzdelávanie a školenia pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, zdravotnícky materiál a potraviny pre potreby Mestského terénneho tímu.

Finančné prostriedky v sume **130 000 eur**, určené na dotačnú výzvu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom budú čerpané začiatkom 2. polroka 2023.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	63 600	51 568	12 341,49	23,9%
Kapitálové výdavky	202 500	25 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	266 100	254 068	137 033,49	53,9%

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

V roku 2023 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2023 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	44 800	37 040	9 191,49	24,8%
Kapitálové výdavky	202 500	25 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	247 300	239 540	133 883,49	24,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zapojených zariadení pre seniorov do programu vzdelávania odborného a metodického gestorstva	min. 7	7
	Infospráva o podpore riešení bezodkladných umiestnení do mestských zariadení v spolupráci s mestskými časťami	1	1
	Počet komunitných aktivít	4	0

- položka 630 - tovary a služby:

Finančné prostriedky v sume **9 191,49 eur** boli použité na zabezpečenie fungovania krízového zariadenia na Hradskej ulici, facilitácie 4 pracovných skupín k akčnému plánu KPSS ako aj nákup materiálneho vybavenia pre Mestský terénny tím.

- položka 640 - bežné transfery:

Pôvodne schválený rozpočet na túto položku v sume 20 000 eur bol znížený o 7 760 eur presunom do rozpočtov zariadení sociálnych služieb DJŽ, DSL, DPK, DSA, DTV, za účelom úhrady nákladov za znalecké posudky k nebytovým priestorom (5000 eur) a na kompenzácie zariadeniam v gescii mesta ako súčasť komplexnejšieho motivačného systému gestorstva a riešenia bezodkladných klientok a klientov pobytových sociálnych služieb v ZPS (2 760 eur).

Zostávajúca časť rozpočtu na tento prvok nebola čerpaná.

Kapitálové výdavky v celkovej výške **124 692 eur** boli použité na nákup a montáž 10 ks obytných a 2 ks sanitárnych kontajnerov do areálu Mestského útulku Hradská v rámci projektu podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na znižovanie rizík pre ohrozené skupiny obyvateľov mesta.

Hodnotenie plnenia cieľov:

Cieľ bol splnený prostredníctvom pravidelného formátu porád mestských zariadení pre seniorov, ktorý tvorí riešenie systémovej, organizačnej agendy a agendy spojennej s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb.

V rámci tohto prvku boli transfermi finančných prostriedkov podporené zariadenia sociálnych služieb hlavného mesta pri kompenzáciách nákladov bezodkladných umiestnení občanov.

Nákupom kvalitných kontajnerov pre zabezpečenie vyššej kapacity a kvality novo registrovanej sociálnej služby pre ľudí bez domova sa zároveň ukončil niekoľkoročný nájom obytných a sanitárnych kontajnerov v areály na Hradskej.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	12 300	10 300	300,00	2,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	12 300	10 300	300,00	2,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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	10 000 eur	2 300 eur
Rozvoj kapacít zamestnancov v priamom výkone pomoci	Zrealizované vzdelávanie	min. 2	3

Pôvodne schválený rozpočet na tento prvok bol znížený o 2 000 eur presunom do rozpočtov zariadení Dom tretieho veku a Domov seniorov Lamač, za účelom kompenzácie nákladov za couchingové služby – vzdelávanie riaditeľov. Výdavok v sume **300 eur** predstavovala záloha za vzdelávanie pracovníkov.

Hodnotenie plnenia cieľov:

V rámci realizácie cieľov sa finančné prostriedky využili na vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov, ako súčasť gestorstva vzhľadom na zákonnú kompetenciu hlavného mesta v oblasti zriaďovania zariadení pre seniorov.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 500	4 228	2 850,00	67,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	6 500	4 228	2 850,00	67,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnoteni e cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Kvalitné posúdenie projektov podľa zasadaní odborných dotačných komisií vo výzve „Bratislava pre všetkých“	Počet zasadnutí	Min 4	4

Pôvodne schválený rozpočet na tento prvok bol znížený o **2 272 eur** presunom do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, za účelom vyplatenia odmien podľa dohôd o vykonaní práce pre členov dotačných komisií.

Z rozpočtu toho prvku bolo uhradených celkovo **2 850 eur**, za účasť 7 odborných hodnotiteľov dotačných projektov „Bratislava pre všetkých“.

Hodnotenie plnenia cieľov:

V rámci odborného posúdenia žiadostí o dotáciu v programe Bratislava pre všetkých boli zriadené štyri dotačné komisie, ktoré zasadali v rámci dvojkolového hodnotiaceho procesu a uzniesli sa na stanovisku k žiadostiam a odporúčaniam pre mestské orgány.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	404 195	404 195	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	319 971	319 971	0,00	0,0%
Výdavky celkom	724 166	724 166	0,00	0,0%

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	404 195	404 195	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	319 971	319 971	0,00	0,0%
Výdavky celkom	724 166	724 166	0,00	0,0%

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške **404 195 eur** a **kapitálové výdavky** rozpočtované v sume **319 971 eur** neboli k 30.6.2023 čerpané, nakoľko ide o prostriedky, ktoré budú zaslané transferom na mestské časti po obdržaní príjmu na účet hlavného mesta Bratislavy v rámci COVID výzvy vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	50 911 654	50 120 333	21 785 049,67	43,5%
Kapitálové výdavky	5 920 777	7 320 777	2 524 666,31	34,5%
Výdavky celkom	56 832 431	57 441 110	24 309 715,98	42,3%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 881 094	32 919 691	15 184 249,77	46,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	32 881 094	32 919 691	15 184 249,77	46,1%

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	32 107 728	32 146 325	14 855 881,66	46,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	32 107 728	32 146 325	14 855 881,66	46,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	202 272 eur	61 230,68 eur

V prvku Ľudské zdroje sú po úprave k 30.6.2023 rozpočtované bežné výdavky na rok 2023 v sume **32 146 325 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov (ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku), nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvody do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. K 30.6.2023 je stav zamestnancov 870. Do dôchodku odišlo 8 zamestnancov. Na materskú dovolenku nastúpilo 10 zamestnancov a 8 zamestnancov nastúpilo na rodičovskú dovolenku.

Za 1. polrok 2023 bolo:

- zrealizovaných 79 školení, z toho online školení prebehlo 20 a čerpané boli v sume **61 230,68 eur**,
- vyplatených 19 428 eur na rekreačné poukazy.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	118 601	118 601	57 901,02	48,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	118 601	118 601	57 901,02	48,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	1
	Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	5	5
Efektívny výkon funkcie primátora	Porady s vedením mesta - PPP	50	29
	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	10	10
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	12	4
	Oficiálne návštevy v zahraničí	7	3

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2023 na výkon funkcie primátora v sume **118 601 eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní. Čerpanie za 1. polrok 2023 bolo v sume **57 901,02 eur**.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	250 878	250 878	111 981,23	44,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	250 878	250 878	111 981,23	44,6%

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **250 878 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Čerpanie za 1. polrok 2023 bolo v sume **111 981,23 eur**.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	403 887	403 887	158 485,86	39,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	403 887	403 887	158 485,86	39,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2023	9	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2023	12	5

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2023 v sume **403 887 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Čerpanie za 1. polrok 2023 bolo v sume **158 485,86 eur**.

Podprogram: 7.2 Činnosť úraduZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	6 783 333	6 116 109	2 375 793,01	38,8%
Kapitálové výdavky	3 754 860	3 474 860	1 872 489,31	53,9%
Výdavky celkom	10 538 193	9 590 969	4 248 282,32	44,3%

Prvok: 7.2.1 Vnútorá správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	4 236 122	4 266 547	1 954 687,34	45,8%
Kapitálové výdavky	3 454 860	3 474 860	1 872 489,31	53,9%
Výdavky celkom	7 690 982	7 741 407	3 827 176,65	49,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	16	16

Prvok 7.2.1 Vnútorá správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu k 30.06.2023 v sume **1 954 687,34 Eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Zápotožská 5, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8, Biela 6, Rudnayovo nám. 4, Markova 1, Lazaretská 12 a Laurinská 20 DPOH.

Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v 1. polroku 2023 čerpané na položkách:

- cestovné	62 336,86 Eur,
- energie, voda, komunikácie	759 641,57 Eur,
- materiál	94 542,52 Eur,
- dopravné	206 896,31 Eur,
- opravy a údržba	112 713,13 Eur,
- nájomné	63 808,52 Eur,
- služby	572 570,27 Eur,
- bežné transfery	82 178,15 Eur,

Bežné výdavky spolu **1 954 687,34 Eur.**

Kapitálové výdavky rozpočtované objeme 3 474 860 Eur s účelovým určením boli čerpané v čiastke **1 872 489,31 eur** nasledovne:

- OVS – DOH	58 462,85 Eur
- OVS - klimatizácie budov hlavného mesta	8 949,50 Eur
- OVS - technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	1 793 080 Eur
- OVS – drobné KV pod 100 000 Eur	11 996,96 Eur
Kapitálové výdavky spolu	1 872 489,31 Eur.

Prvok 3.4.1 Vnútorá správa zahŕňa **bežné výdavky** na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny. Bežné výdavky k 30.06.2023 sú nasledovné:

- materiál	37 925,84 Eur,
- energie	20 617,50 Eur,
- nájomné	0 Eur,
- služby	314 133,51 Eur,
Bežné výdavky spolu	372 676,85 Eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	28 500	28 500	12 151,66	42,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	28 500	28 500	12 151,66	42,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6	4

K 30.06.2023 bola Bratislava členom v piatich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest (LHC) , EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP), Európske fórum pre mestskú bezpečnosť (EFUS) a ICORN (Medzinárodná sieť miest utečencov) s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky sú rozpočtované v objeme **28 500 eur** a v 1. polroku 2023 boli vyčerpané v sume **12 151,66 eur**.

- členský poplatok do medzinárodnej organizácie ICORN za rok 2022 (2 300 eur) + 460 eur (prenesená daňová povinnosť)
- členský poplatok do medzinárodnej organizácie LHC za rok 2023 (95,96 eur)
- členský poplatok do medzinárodnej organizácie UITP za rok 2023 (3 349,70 eur)
- členský poplatok do medzinárodnej organizácie EFUS za rok 2023 (5 946 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	658 511	653 057	240 371,91	36,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	658 511	653 057	240 371,91	36,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie hodnoty k 30.6.2023
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	91 / polrok
Tlačová publikácia cielených tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu In Ba	5 / rok *2	2 / 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 200 / rok 600 / rok	7 / polrok 43 / polrok 281 / 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	110 / polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	0
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet zorganizovaných podujatí	100 / rok	9 / polrok

*2 V porovnaní s návrhom rozpočtu pre roky 2023-2025 je cieľová hodnota v správe o plnení rozpočtu upravená na päť vydaní časopisu in.ba za rok, nakoľko aj navrhnutý rozpočet počítal len s piatimi vydaniaми časopisu in.ba za rok.

K 30.6.2023 boli čerpané bežné výdavky v sume **240 371,91 eur**.

V 1. polroku 2023 sa z rozpočtu oddelenia vydával 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 2 vydania v dvojčísľach (03-04/05-06).

Počas 1. polroku 2023 sa prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu realizovali tieto nosné komunikačné kampane: online platba dane cez Bratislavské konto, pokračovanie kampane PAAS Bratislavský asistent, Nočná pomoc 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 za 1. polrok 2023 vyrobených 110 ks informačných tabúl, ktoré občania informujú o dopravných uzáverách, výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov. Oddelenie tvorí, tlačí a distribuuje domácnostiam informačné letáky o plánovaných zmenách v ich priamom okolí. 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 dvojtyždenníku MHD – See and Go.

S čiastkovými nákladmi sa z rozpočtu oddelenia organizovali za 1. polrok podujatia: výstava v rámci Bratislavských mestských dní „Záleží nám na tom, ako mesto komunikuje“, Zásadný víkend IV.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v 1. polroku 2023 vo frekvencii 91 podujatí k 30.06.2023.

V 1. polroku bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam: 68. ročník kolkárskeho turnaja s medzinárodnou účasťou, SHARPE festival & conference, Learning & Development Awards, KAUFAND WINTER GAMES, 500 km slovenských a 100 metrov bratislavských, SAXOPHOBIA Bratislava, 18. ročník ČSOB Marathon Bratislava, Natáčanie historickej minisérie The Tattooist of Auschwitz, 3. ročník L'Etape Slovakia by Tour de France, 11. ročník dm ženský beh, 15. ročník Telekom Night Run, Visegrad Film Forum, 10. ročník charitatívneho podujatia Wings for Life World Run – App Run, Odborová konferencia GREEN BUILDING SUMMIT, Suchý február v Bratislave, Upratovacie kampane počas roka, Plávanie cez Dunaj, International Congress of Quantum Chemistry, Živé Račko, Konvergenie – Janáček, Národný beh Devín – Bratislava, Dni architektúry a dizajnu, Česko-slovenský rok na Pražskom hrade výstava: „Česka a slovenská moderní architektúra“, Dni starej hudby, Koncert na počesť 85. výročia vzniku Spolku dychovej hudby SPOJÁR, Natáčanie dokumentárneho filmu Milana Lasicu s názvom – „V tichu a dotyku“, THE RUN SLOVAKIA – Štafetový beh Košice-Bratislava, Beh pre pamäť národa, Slovensko pre Ukrajinu, Nová dráma/New drama, Študentská literárna súťaž s témou: „Nie som rasista/rasistka, ale ..“ v rámci projektu LÝCEUM, Koncert pre Ukrajinu, Konferencia: Kapitulska ulica od minulosti po budúcnosť, Dolce Vitaj, World Music Festival, festival súčasnej fotografie OFF Bratislava, Festival Ekotopfilm – Envirofilm, Benefičný koncert LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR, Profesia Days, Istropolitana Projekt, INSAID AWARDS, Tribute to Freedom – Pocta k slobode, Salomon Dragons trails, Natáčanie filmu o Ondrejovi Nepelovi – film Nepela, Bienále ilustrácií Bratislava, TEDxBratislava, CE.ZA.AR, Slovak Floorball Cup, Dobrý trh na Panenskej, Cestné cyklistické preteky GRAN FONDO Bratislava, Slnko v sieti za rok 2022, Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex, Kultúrny večer k 40. výročiu založenia občianskeho združenia India klub pod názvom Indické inšpirácie – móda a dizajn, ITAPA EXPO, Koncerty pre Bratislavu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Fórum integrácie, Beh za zdravé prsia, Týždeň maďarskej kultúry – Viac ako sused, Od Tatier k Dunaju, Míľa pre mamu, Nájdite sa so zvieratkou z útulku, Koncert belasého motýľa, Európska noc výskumníkov, Bratislava v pohybe, Slovenská tanečná platforma, Fyzické označenie a interaktívna prezentácia Prešporských povestí v Bratislave, Viva Musica festival, festival CITY SOUNDS, Konferencia: Úloha samospráv v integrácii utečencov na SVK, Európsky veľtrh pomaturitného celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava, BRaK – Bratislavský knižný festival, Stredovek v Sade, Cena ARCH, Výstava: A Plant k projektu Sound of Scape, Pocta kráľovi sv. Ladislavovi, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v parkúre, Bratislavské korunovačné dni, Danube Line Day Bratislava, Konvergenie, BIELA NOC, Francúzsky deň, UPRISING, DOM2023: Záhrada, Dúhový PRIDE Bratislava, DOSKY, literárny festival Mesiac autorského čítania MAČ, Bratislavský novoročný koncert, festival Mesiac fotografie.

V 1. polroku bolo vydaných 43 tlačových správ a zorganizovalo sa 7 tlačových konferencií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste, nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	409 000	440 000	168 582,10	38,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	409 000	440 000	168 582,10	38,3%

Bežné výdavky v oblasti právnych služieb sú rozpočtované v celkovej sume **440 000 eur** a sú určené na externé právne zastupovanie sporová a nespоровá agenda a GDPR externá podpora, súdne poplatky za žaloby, odvolania, exekúcie a na znalecké posudky, súdne spory, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská. K 30.06.2023 boli čerpané finančné prostriedky v sume **168 582,10 eur** na úhradu nákladov za právne služby, za náhradu škody a na úhradu súdnych poplatkov.

Prvok: 7.2.5 Mestské zdieľané služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru zdieľaných služieb

Zámer:

Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávania, financií, IT a ďalších pre organizácie zriadené Hlavným mestom

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 451 200	728 005	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	300 000	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 751 200	728 005	0,00	0,0%

Bežné a kapitálové výdavky k 30.6.2023 neboli čerpané, nakoľko sa tu rozpočtovali výdavky v súvislosti so správou a činnosťou novej organizácie (prvok 4.10 – Bratislavské centrum služieb), kde sa v priebehu roka dané prostriedky presúvali na základe materiálu schváleného MsZ dňa 29.6.2023.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. aplikačnej podpory
ved. odd. technickej podpory
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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 053 000	3 053 000	1 030 484,96	33,8%
Kapitálové výdavky	844 000	844 000	320 919,77	38,0%
Výdavky celkom	3 897 000	3 897 000	1 351 404,73	34,7%

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. aplikačnej podpory
ved. odd. technickej podpory
ved odd. sieťovej infraštruktúry

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 409 000	2 409 000	876 958,46	36,4%
Kapitálové výdavky	750 000	750 000	269 396,41	35,9%
Výdavky celkom	3 159 000	3 159 000	1 146 354,87	36,3%

Bežné výdavky v sume **747 608,50 Eur** v rámci **oddelenia technickej podpory**, v sume **23 783,84 Eur** v rámci **oddelenia aplikačnej podpory** a v sume **105 569,12 Eur** v rámci **oddelenia sieťovej infraštruktúry** čerpané k 30.6.2023 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 tlačiarní a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu, poplatky za elektronické a komunikačné služby Dátového centra, Wifi – pokrytie promenád centra mesta, Rozširovanie Metropolitnej optickej siete a navyšovanie jej kapacity a iné.

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

Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané v sume **210 467,86 eur** v rámci **oddelenia aplikačnej podpory** na výdavky spojené migráciou časti systému NORIS na verziu NORIS Next, na nákup licencie pre aplikáciu VEMA z oblasti ľudských zdrojov. Ďalej boli **kapitálové výdavky** čerpané v sume **58 928,55 eur** v rámci **oddelenia sieťovej infraštruktúry** na projekčné práce, na nákup konzolových serverov, na realizáciu optickej prípojky, projektové prípravy na rozvoj MOS a pod.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. inovácií a digitálnych služieb
ved. odd. technickej podpory

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	350 000	350 000	124 891,14	35,7%
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	49 545,16	99,1%
Výdavky celkom	400 000	400 000	174 436,30	43,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Spustenie digitálneho konta obyvateľa	Počet registrovaných užívateľov	15 000	v plnení
Rozvoj digitálnych služieb a ich komplexná transformácia	Počet holisticky digitalizovaných služieb	3	v plnení
Rozvoj digitálnych služieb pre mestské organizácie	Počet organizácií	4	v plnení

Bežné výdavky boli v 1. polroku 2023 čerpané v rámci oddelenia inovácií a digitálnych služieb v sume **124 891,14 eur**.

Kapitálové výdavky v rámci oddelenia technickej podpory boli v 1. polroku čerpané v sume **49 545,16 eur**, ktoré boli použité na nákup notebookov s príslušenstvom, na nákup obrazovky s prehrávačom UHD s príslušenstvom, 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	165 000	165 000	28 635,36	17,4%
Kapitálové výdavky	44 000	44 000	1 978,20	4,5%
Výdavky celkom	209 000	209 000	30 613,56	14,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	Počet splnených/uspokojených požiadaviek interných klientov v oblasti aplikačnej podpory GIS a odbornej podpory v oblasti spracovania a manipulácie s priestorovými údajmi. Počet vygenerovaných výstupov z digitálnej a technickej mapy mesta interným a externým klientom.	áno	v plnení

Bežné výdavky boli v k 30.6.2023 čerpané v sume **28 635,36 eur** na ASW UPDATE na rok 2023 a ASW UPGRADE na rok 2023, na realizáciu dátovej výstavby.

Kapitálové výdavky v 1. polroku 2023 boli čerpané v sume **1 978,20 eur** na nákup príslušenstva pre Dron.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	129 000	129 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	129 000	129 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Nákup rôznych typov dát	počet úspešne obstaraných datasetov a prieskumov verejnej mienky	áno	v plnení

Bežné výdavky k 30.6.2023 v 1. polroku neboli čerpané.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 131 506	2 132 178	787 922,76	37,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 131 506	2 132 178	787 922,76	37,0%

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 908 587	1 908 587	735 310,88	38,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 908 587	1 908 587	735 310,88	38,5%

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

K 30.06.2023 boli uhradené úroky v celkovej sume **735 310,88 eur**, v tom:

- za úvery od Československej obchodnej banky, a. s. v sume **110 516,36 eur**,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a. s. v sume **20 726,39 eur**,
- za úver od UniCredit Bank v sume **134 418,05 eur**,

- za úver od Council of Europe Development Bank v sume **330 895,64 eur**,
- za úver od European Investment Bank v sume **138 754,44 eur**.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.06.2023

Hlavné mesto za 1. polrok 2023 vykazuje výšku dlhu **175 210 371,97 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.

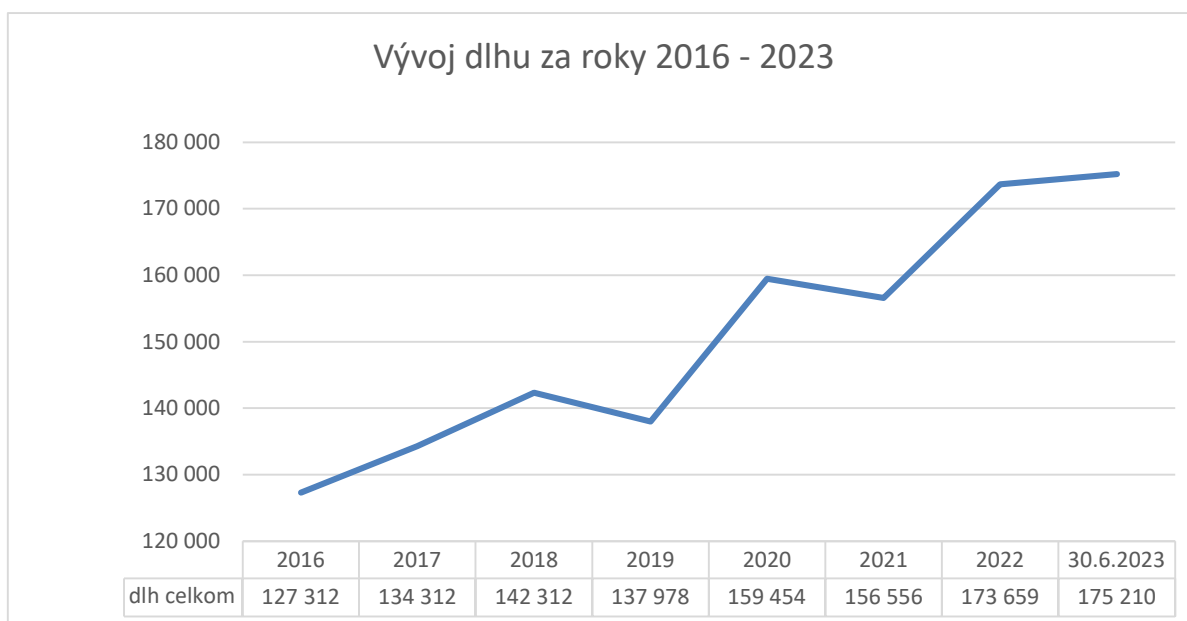
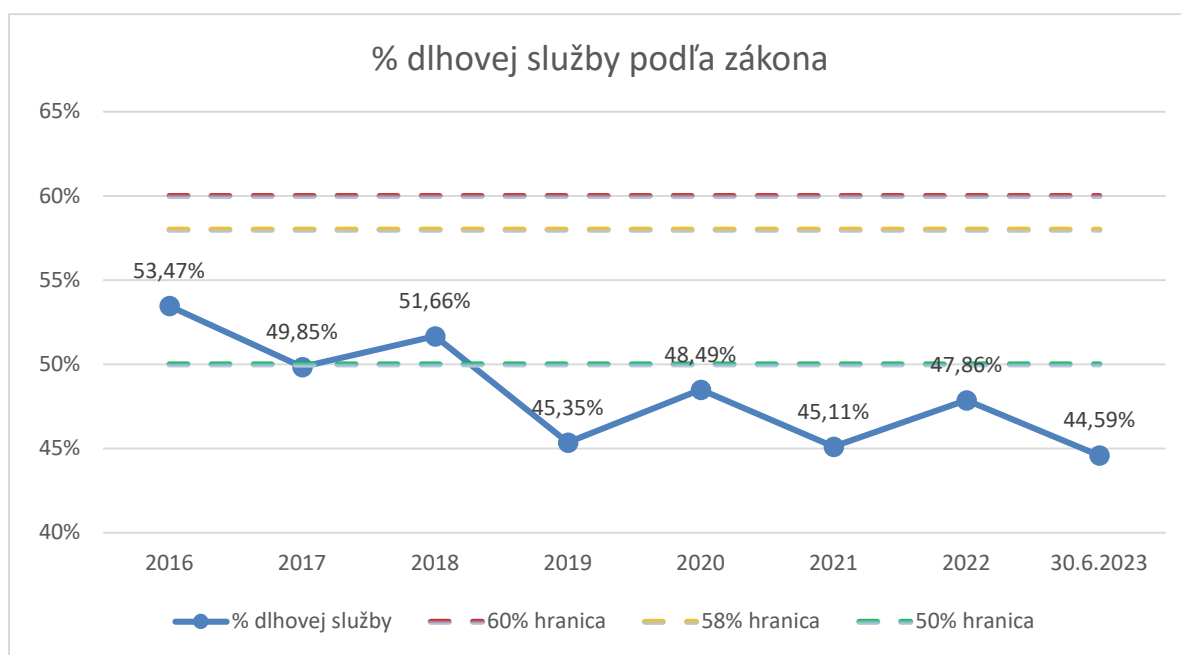
Stav zadlženosti HM SR Bratislavy (v eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 30.06.2023
Československá obchodná banka, a. s.	2014	88 311 500	71 644 833
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000	21 666 667
Slovenská sporiteľňa, a. s.	2017	20 000 000	14 250 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	2019	10 000 000	5 840 000
Československá obchodná banka, a. s.	2020	20 000 000	20 000 000
European Investment Bank	2020	22 500 000	22 500 000
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2020	9 308 872	9 308 872
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	2020	10 000 000	10 000 000
SPOLU stav dlhu k 30.06.2023			175 210 372

Za 1. polrok 2023 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 v sume **832 000 eur**,
- v zmysle o úvere č. 357/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a. s. splátka istiny bola splatná v 1. polroku 2023 v sume **950 000 eur**,
- v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzavretej s Council of Europe Development Bank (CEB) boli uhradené splátky v celkovej sume **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 01.01.-30.06.2023 platené žiadne splátky úverov.
- podľa rámcovej zmluvy o úvere č. 2019 0596 91368, uzatvorenej dňa 17.12.2019 s Európskou investičnou bankou (EIB) nebola realizovaná žiadna splátka istiny.

Ukazovateľ zadlženosti dodržiava hlavné mesto v roku 2023 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 30.06.2023 dosiahla dlhová záťažnosť hlavného mesta úroveň 44,59 % k bežným príjmom roku 2022.**

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 31.12. 2022	k 30.6. 2023
Bežné príjmy	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566	392 951 151	229 269 479
Stav dlhu	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372	173 659 039	175 210 372
Ukazovateľ zadlženosti	53,47%	49,85%	51,66%	45,35%	48,49%	45,11%	47,86%	44,59%



Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 153/2023 zo dňa 27. 04. 2023 schválilo návrh na čerpanie finančných prostriedkov:

- čerpanie 3. tranže úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu od Európskej Investičnej banky do sumy 20 000 000 eur podľa Rámcovej zmluvy č. 2019/0529, pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
- čerpanie 4. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a. s. do sumy 5 000 000 eur podľa Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 zo dňa 15. 07. 2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 226/2023 zo dňa 29. 06. 2023 schválilo návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu:

- v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2023 – 2025 podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu v sume 30 000 000 eur pre potreby zabezpečenia financovania rozvojových projektov hlavného mesta SR Bratislava na základe najvýhodnejšej ponuky,
- v súlade so schváleným Návrhom na zmenu rozpočtu na roky 2023 – 2025 podpísanie úverovej zmluvy resp. Dodatku č. 1 na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0339/20/80100 pre hlavné mesto SR Bratislavu v sume 20 000 000 eur na základe najvýhodnejšej ponuky.

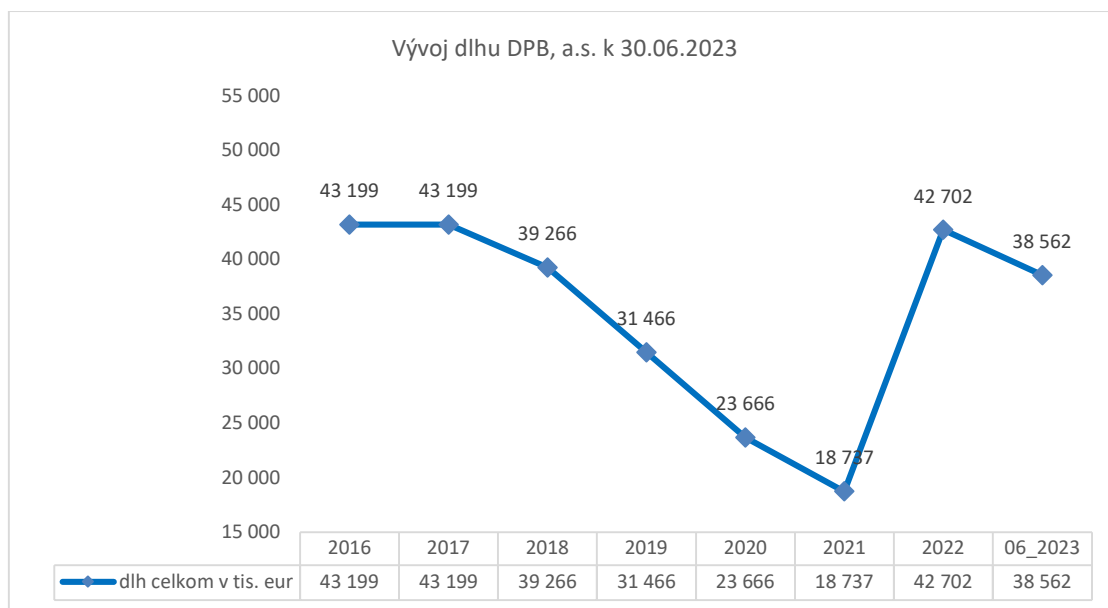
V 1. polroku 2023 bola načerpaná 4. tranža z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a. s. v sume **5 000 000 eur** dňa 01. 06. 2023.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a. s.
k 30.06.2023

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB, a. s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a. s. k 30.06.2023 vykazuje výšku dlhu **38 562 000 eur**:

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum	Výška úveru	Dlh	Dlh
	poskytnutia	pri jeho poskytnutí	k 31.12.2022	k 30.06.2023
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.09.2014	12 764 440	398 881	0
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.08.2017	11 975 163	4 850 163	4 100 000
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.03.2021	12 226 249	7 947 062	6 724 000
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 317/CORP/2021	14.06.2021	30 000 000	29 506 110	27 738 000
Spolu:			42 702 216	38 562 000

Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v 1. polroku 2023 v sume **4 140 216 eur**.



7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	222 919	223 591	52 611,88	23,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	222 919	223 591	52 611,88	23,5%

Uvedený prvok zahŕňa bankové poplatky (42 721,15 eur), výdavky na audítorské služby (7 977,53 eur), vratky príjmov minulých období mestským časťami za poplatkov za rozvoj (672 eur) a pokuty a penále Daňovému úradu (1 241,20) 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 467 000	1 467 000	879 865,00	60,0%
Kapitálové výdavky	615 630	1 845 630	190 629,95	10,3%
Výdavky celkom	2 082 630	3 312 630	1 070 494,95	32,3%

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 mesta Bratislava. Podprogram zahŕňa tiež strategické plánovanie rozvoja kultúry.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 160 000	1 160 000	850 120,00	73,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 160 000	1 160 000	850 120,00	73,3%

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Podpora projektov oprávnených žiadateľov prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí. Nadácia mesta Bratislavy podporí využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytváranie podmienok pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity a jednotlivcov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	200	200

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky boli v 1. polroku 2023 čerpané v sume **120 eur** na vypracovanie expert. posudku na umiestnenie umeleckého diela vo verejnom priestore na Lesnej ulici.

Bežné transfery boli v 1. polroku 2023 čerpané v sume **850 000 eur** na podporu záujmových a umeleckých združení.

Plnenie:

V sledovanom období 1. polroka 2023 boli všetky finančné prostriedky presunuté do Nadácie mesta Bratislavy na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. MAGDG2300068 uzatvorenej dňa 19.06.2023. V tomto období bolo nadáciou vyhlásených 8 grantových výziev. Výsledky vo všetkých výzvach boli zverejnené 28.06.2023. Nadácia mesta Bratislavy podporila spolu 200 projektov v celkovej sume **850 000 eur**. V prvom polroku nedošlo k čerpaniu ani uzatvoreniu zmlúv s prijímateľmi dotácií. Finančné prostriedky budú nadáciou poskytnuté podporeným žiadateľom v druhom polroku.

Týmto bola z položky vyčerpaná celá suma v sledovanom období.

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta realizovaných oddelením kultúry

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	1	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na kultúrne projekty hlavného mesta**5 000 eur****Plnenie:**

V sledovanom polroku z položky neboli čerpané finančné prostriedky, v nasledujúcom období budú financie čerpané na prípravu Bratislavského kultúrneho fóra.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Program strategickej podpory kultúrnych podujatí na základe funkčného a transparentného systému výberu podujatí, zohľadňujúceho priority mesta s vopred známym mechanizmom hodnotenia

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Podpora strategických kultúrnych podujatí	počet podporených podujatí	10	11

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery na strategické kultúrne podujatia**250 000 eur****Plnenie:**

V hodnotenom období 1. polroka bola uzatvorená výzva na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2023 a uskutočnené posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu. Po verejnej prezentácii výberová komisia odporučila na schválenie mestskému zastupiteľstvu 11 projektov. Podporu schválilo MsZ svojím uznesením č. 268/2023 zo dňa 29.06.2023. Finančné prostriedky vzhľadom na termín schvaľovania budú v plnej sume čerpané v nasledovnom polroku.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Implementácia opatrení Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 - zahŕňa kontinuálne mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry, čiastkové analýzy, vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov a samostatné projekty, aktivity a mechanizmy vyplývajúce z Akčného plánu. Jednotlivé opatrenia sú premietnuté rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Bratislava 2030.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030	počet opatrení	5	1

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

- Bežné výdavky (630) 20 000 eur
- Bežná transfery (640) 30 000 eur

Plnenie:

V sledovanom období nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Čerpanie sa uskutoční v 2. polroku 2023.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Približovanie činnosti Archívu mesta Bratislavy verejnosti prostredníctvom kultúrno-propagačných aktivít. Zabezpečenie funkcií Archívu mesta Bratislavy (AMB) v oblasti ochrany a sprístupňovania archívneho dedičstva v zmysle zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ako aj odbornopropagačných aktivít s cieľom propagácie dejín Bratislavy v prostredí jednej zo základných pamäťových inštitúcií mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	4	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5 000 eur

Plnenie:

V sledovanom období nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Čerpanie sa uskutoční v 2. polroku 2023.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	307 000	307 000	29 745,00	9,7%
Kapitálové výdavky	615 630	1 845 630	190 629,95	10,3%
Výdavky celkom	922 630	2 152 630	220 374,95	10,2%

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 30.6.2023
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	počet významných medzinárodných športových podujatí	3	2

Bežné výdavky
Čerpanie

55 000 eur
29 745 eur

Plnenie:

Mladí bratislavskí športovci sa ako reprezentanti hlavného mesta zúčastnili dvoch medzinárodných športových podujatí. Prvým bol Turnaj 4 miest v Záhrebe, kde si 99 členná výprava zmerala sily proti športovcom Ľubľany, Záhrebu a Budapešti v 6 športoch. Druhým bola účasť výberu Bratislavy v 4 športoch na Medzinárodných detských hrách v Daegu. V oboch prípadoch hradilo hlavné mesto dopravu a reprezentačné oblečenie, ako aj športovú prípravu na podujatie.

V druhom polroku je plánovaná samotná účasť na Medzinárodných detských hrách a v rámci plnenia Bratislavská cena za šport - vyhlásenie najúspešnejších športovcov hlavného mesta.

Projekt „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 30.6.2023
Organizácia súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom	počet podporených projektov	10	0

Bežné výdavky
Čerpanie

50 000 eur
0 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 a prezentácia detského projektového zámeru v oblasti: *Ekológia a verejný priestor a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra*. Víťazi súťaže následne dostanú možnosť lepšie prepracovať svoj projektový

zámer v rámci série školení, workshopov a mentoringu v témach korešpondujúcich so súťažným projektovým zámerom.

Plnenie:

Projekt sa bude realizovať v priebehu mesiacov september až december 2023.

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 30.6.2023
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	počet podporených projektov	1	0

**Bežné transfery
Čerpanie**

**2 000 eur
0 eur**

Plnenie:

Hlavné mesto v 1. polroku nemuselo pomáhať športovým a vzdelávacím organizáciám keďže žiadne mimoriadne situácie nenastali

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 30.6.2023
Podpora pohybových aktivít, neformálneho vzdelávania a rozvoj	počet podporených projektov	120	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít v rôznych oblastiach života			

Bežné transfery
Čerpanie

200 000 eur
0 eur

Plnenie:

V rámci Podprogramu 1 na podporu investícií do športovej infraštruktúry nebol k 30.06.2023 podporený žiadny projekt. Dotačná komisia zasadala 22.6.2023. Na svojom zasadnutí schválila 85 projektov v celkovej sume schváleného rozpočtu 200 000 eur. S čerpaním rátame v priebehu mesiacov júl/august 2023.

2. Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

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.

Bežné výdavky v roku 2023 sa nerozpočtujú.

3. Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

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.

Bežné výdavky v roku 2023 sa nerozpočtujú.

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.

Kapitálové výdavky
Čerpanie

425 000 eur
0 eur

Plnenie:

V rámci Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí v termíne od 2.5. do 21.5.2023, v ktorej 17 uchádzačov predložilo na schválenie svoje projekty. 4 projekty boli vyradené zo zoznamu z dôvodu nekompletnosti povinnej dokumentácie, resp. Neoprávnených výdavkov. V rámci hodnotenie podľa kritérií komisia do ďalšieho posudzovania postúpila 11 žiadostí. Dňa 07.06.2023 zasadala Dotačná komisia na svojom hodnotiacom zasadnutí. V rámci procesu rozhodovania prideliť 11 projektom dotácie v celkovej sume 325 000 eur, ktoré boli predložené na schválenie MsZ dňa 29.6.2023, ktoré návrh Uznesenia prijalo pod č. 267/2023.

Čerpanie jednotlivých dotácií sa predpokladá v mesiacoch august-október 2023.

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

190 630 eur

Čerpanie

190 629,95 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:

V prvom polroku 2023 bola vyčerpaná a zaplatená bez piatich centov plná suma alokovaná na tento projekt. V súčasnosti je dielo už oficiálne prevzaté a plne funkčné. OIEF rieši prijímanie platieb z Fondu na podporu športu.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Zimný štadión ponúka prevádzku hlavnej haly a plochy A v tréningovej hale v dĺžke 8 mesiacov a celoročnú prevádzku ľadovej plochy B v tréningovej hale na športovú činnosť pre športové kluby, firmy, iné neformálne skupiny, poskytuje priestor pre korčuľovanie verejnosti, posilňovňu. Hľadisko haly I. ponúka organizovanie žiackych, dorasteneckých, juniorských, seniorských hokejových stretnutí, hokejových stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy, medzinárodných hokejových stretnutí, krasokorčuľarských podujatí a športových podujatí v ďalších športových odvetviach (stolný tenis, volejbal, hokejbal, šerm, hádzaná, sálový futbal a pod.) a kultúrnych podujatí.

1. Prevádzkové potreby organizácie sú 2 Rolby (Benzínového/Elektrického zariadenia na úpravu ľadovej plochy v sume **300 000 eur**.

2. Rekonštrukcia mechanických komponentov troch dvojíc zdvíhacích schodísk + rekonštrukcia snímačov na štyroch dvojiciach zdvíhacích schodísk kde PHZ je stanovená na 128 989,20 eur.

3. Výmena informačnej tabule v hale B v sume 24 000 eur.

Objekt má vo svojej správe Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

Kapitálové výdavky

1 230 000 eur

Čerpanie

0 eur

Plnenie:

Plnenie nebolo uskutočnené nakoľko peniaze boli schválené až 29.6.2023. Plnenie sa uskutoční v priebehu mesiacov september až december 2023.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 333 317	2 167 251	222 802,17	10,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 333 317	2 167 251	222 802,17	10,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet projektov, pre ktoré je zabezpečovaný projektový a finančný manažment externých zdrojov	10	od počtujeme na konci roka
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	4	od počtujeme na konci roka
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	3

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu úloh a projektov v gescii oddelenia implementácie externého financovania (**OIEF**) predstavujú sumu 1 695 115 eur s čerpaním k 30.6.2023 v sume **154 051,53 eur**.

Bežné výdavky **OlaDS** rozpočtované v sume 15 000 eur čerpané v 1. polroku neboli.

Bežné výdavky OIEF boli k 30.6.2023 čerpané nasledovne:

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. Prostriedky zahŕňajú aj výdavky z ukončených projektov, ktoré už nie sú viazané na projekt (napr. výdavky z projektu Arch). Bežné výdavky k 30.6.2023 boli čerpané v sume **4 940,89 eur**.

Expertné posudky pre investičné projekty

Zahŕňajú 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 2023 neboli čerpané.

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

Bežné výdavky boli rozpočtované na realizáciu a udržateľnosť v rámci cezhraničnej spolupráce a k 30.6.2023 čerpané v sume **4 013,80 eur**. Zároveň boli čerpané prostriedky, ktoré boli prevedené projektovým partnerom v sume **56 340,07 eur**.

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

Finančné prostriedky v prvom polroku 2023 neboli čerpané.

DECARB CITY PIPES 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách

Bežné výdavky boli vynaložené na zahraničné pracovné cesty v sume **1 151,70 eur**.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi

Bežné výdavky na projekte v tomto období boli vynaložené na stretnutie projektových partnerov projektu ATELIER v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v marci 2023 v sume **12 125,60 eur**.

Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

V rámci **bežných výdavkov** bol realizovaný transfer partnerom v sume **28 285 eur**. V rámci implementácie projektu boli bežné výdavky použité na zabezpečenie leteniek do Reykjavíku na stretnutie s projektovým partnerom.

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území (Mosquito Bioregulation)

Finančné prostriedky v 1. polroku 2023 neboli čerpané.

Projekt UNICEF: Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov (ID 2158)

Finančné prostriedky v 1. polroku 2023 neboli čerpané.

Empathy for children

Bežné výdavky boli čerpané v sume **30 969 eur**, ktoré predstavovali transfer partnerom a refundáciu mzdových nákladov projektového tímu, vrátane nákladov na realizáciu medzinárodného stretnutia projektových partnerov.

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

ARCH

Finančné prostriedky boli čerpané v sume **16 225,47 eur** na výdavky spojené so zahraničnými cestami.

V rámci projektovej kancelárie magistrátu bola na podporu a rozvoj projektového manažmentu, implementáciu organizačného rozvoja a procesných zmien, služby procesných dizajnérov pre procesnú optimalizáciu workshopová moderácia pre rozvoj organizácie a tímov, seminárna činnosť pre projektové riadenie po úpravách rozpočtu alokovaná na rok 2023 čiastka 402 149 eur. K 30.6.2023 boli vyčerpané financie na bežné výdavky v sume 68 750,64 eur, na konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov, mapovanie a zlepšovanie procesov stavebných konaní a navyše práce, služby projektového riadenia pre mestské podniky, mentoring pre internú procesnú optimalizáciu, poradenstvo a dodané výstupy Príprava a realizácia hĺbkovej analýzy "Mestské zdieľané služby".

Kapitálové výdavky (OIEF) pre rok 2023 rozpočtované neboli.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	2 262 404	2 265 104	1 303 932,00	57,6%
Kapitálové výdavky	706 287	1 156 287	140 627,28	12,2%
Výdavky celkom	2 968 691	3 421 391	1 444 559,28	42,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30. 6. 2023
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	60
Kvalitný verejný priestor	Práce na balíkoch Zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy	4	3
	Spracovanie, príprava a aktualizácia územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia, generel, atď.)	15	11
	Vyhotovenie projektových dokumentácií k projektom v rámci „Veľkej rámcovej zmluvy č. 1“	12	15
	Vyhotovenie projektových dokumentácií k projektom v rámci „Veľkej rámcovej zmluvy č. 2“	5	4
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – plán opráv	3	5
	Tvorba Princípov a štandardov	10	2
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky (dlažba, zeleň, mobiliár...) - pripomienkovanie (SD, SSN, SV a.i)	5	14
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky (priestorové usporiadanie ulice a pod.) - pripomienkovanie (SD, SV a.i)	2	12
	Vyhlásenie architektonických súťaží	6 (+3 externých zdrojov)	2
	Príprava podmienok/zadaní pre vyhlásenie architektonických súťaží	7	2

² V porovnaní s návrhom rozpočtu pre roky 2023-2025 je tabuľka s cieľovými ukazovateľmi nahradená novou, nakoľko pri spracovaní textovej časti návrhu rozpočtu pre rok 2023 sa dostala tabuľka s neaktualizovanými cieľovými ukazovateľmi oproti úpravám, ktoré nastali.

Bežný transfer zaslaný k 30.6.2023

1 303 932 eur

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bežným chodom Metropolitného inštitútu Bratislava.

Kapitálový transfer zaslaný k 30.6.2023

140 627,28 eur

Kapitálový transfer bol použitý na prípravu podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti na projekt Objekt v Sade Janka Kráľa, ďalej na projekty v rámci rámcovej zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie.

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2023 sa nerozpočtujú.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	7 899 387	7 999 822	3 418 562,69	42,7%
Kapitálové výdavky	16 647 490	16 060 776	995 313,43	6,2%
Výdavky celkom	24 546 877	24 060 598	4 413 876,12	18,3%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	5 324 733	5 440 168	2 355 587,18	43,3%
Kapitálové výdavky	13 861 564	13 351 850	779 545,90	5,8%
Výdavky celkom	19 186 297	18 792 018	3 135 133,08	16,7%

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

ved. odd. nájomov majetku

ved. odd. Projektová kancelária - Magistrát

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	3 325 133	3 392 568	1 089 166,17	32,1%
Kapitálové výdavky	13 315 403	12 658 689	700 351,00	5,5%
Výdavky celkom	16 640 536	16 051 257	1 789 517,17	11,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových	počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	473	467
	počet spravovaných bytov v priamej správe	404	409

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	263	263
	počet spravovaných garáží	402	402

Bežné výdavky v sume **10 000 eur** rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie na výdavky spojené s MKK Grössling. Finančné prostriedky čerpané v 1. polroku neboli.

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy bytov boli k 30. 6. 2023 čerpané v sume **605 360,31 eur**, čo predstavovalo 45,83 % v porovnaní s pridelenými bežnými výdavkami v sume 1 321 007 eur. Z nich sa časť použila napr. na opravu a servis výťahov, výmenu okien a vstupných dverí, opravu kanalizačných rozvodov, opravy a údržbu osvetlenia a elektroinštalácií, ďalej ako bežný transfer pre Bratislavskú organizáciu bývania a pod.

Bežné výdavky v gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností boli k 30. 6. 2023 čerpané v sume **480 428,70 eur**, čo predstavovalo 23,82 % v porovnaní s pridelenými bežnými výdavkami v sume 2 016 561 eur. Z nich sa časť použila napr. na odstránenie zatekania do objektu a výťahovej šachty, vyčistenie kanalizácie, deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu, strážnu a havarijnú službu a pod.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb sú rozpočtované v celkovej sume **45 000 eur**. K 30.6.2023 boli čerpané v sume **3 377,16 eur** na vypracovanie predrealizačných zameraní, na geodetické zameranie križovatky Medená a Tobručka.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb v celkovej sume **12 474 689 eur** boli k 30.6.2023 čerpané v sume **700 351 eur** na akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2023
Areál Technická 6 PD+R	803 286 eur	Čerpanie 93 089,40 eur . Fin. prostriedky boli použité na úhradu PD "Rekonštrukcia haly B,C,D", na poplatky za vyjadrenia správcov sietí a za geodetické práce.
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ulica	161 000 eur	Čerpanie 0 eur . PD nebola dodaná z dôvodu neukončenia projekčných prác.
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	376 731 eur	Čerpanie 183 758,95 eur . Prebiehajú stavebné práce na lekární a v spoločných priestoroch domu.
ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	5 200 000 eur	Čerpanie 109 467,50 eur . Prebiehajú stavebné práce.
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku komplexnej rekonštrukcii	250 000 eur	Čerpanie 17 940 eur . Vyhotovuje sa projektová dokumentácia, bol zrealizovaný vzorový repas okien.
Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	9 500 eur	Čerpanie 9 498 eur . Bola vypracovaná PD.
Klimaticky odolná Bratislava - Fortuna - Mestská ubytovňa	1 387 245 eur	Čerpanie 432 eur . Prebieha realizácia PD.
Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	586 427 eur	Čerpanie 95 221,27 eur . Fin. prostriedky boli čerpané na

		asanáciu rampy a rekonštrukciu terasy. Prebiehajú stavebné práce.
Michalská brána - rekonštrukcia	50 000 eur	Čerpanie 266,28 eur . Fin. prostriedky boli použité v súvislosti s kolaudáciou.
Pochôdzne terasy	260 000 eur	Čerpanie 15 961,18 eur. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za dokumentáciu statického posúdenia lávky pri OD Centrum a na povrchové úpravy oceľových konštrukcií zábradlí pri OD Centrum.
Rekonštrukcia technologických zariadení plavárne Pasienky	1 450 000 eur	Čerpanie 0 eur . Odovzdaná PD rekonštrukcie objektu.
Rekonštrukcia CVČ Štefánikova 39	20 500 eur	Čerpanie 0 eur . Príprava zadania pre VO na dodávateľa PD stavebných prác.
Športová hala Pionierska ul.	1 700 000	Čerpanie 80 864,42 eur . Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za posudky statickej odolnosti, geodetické merania na budove, búracie práce, stavebné práce úpravu projektovej dokumentácie.
Realizácia rampy OD Centrum	220 000 eur	Čerpanie 93 852 eur . Obstarávanie dodávateľa stavebných prác a realizácia.
SPOLU:	12 474 689 eur	Čerpanie: 700 351 eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované projektovej kancelárii magistrátu v celkovej sume 284 293 eur k 30.6.2023 neboli čerpané.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy bytov v celkovej sume 184 000 eur neboli k 30. 6. 2023 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	20 000	5 174,21	25,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 000	20 000	5 174,21	25,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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 prevody 2 prevody 50 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 174 prevodov 0 prevodov 1 prevod 4 prevody

K 30. 6. 2023 evidujeme čerpanie **bežných výdavkov** v prvku „8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami“ v sume **5 174,24 eur**, t. j. na úrovni 25,87 %. 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
ved. odd. správy bytov

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	546 161	693 161	79 194,90	11,4%
Výdavky celkom	546 161	693 161	79 194,90	11,4%

Bežné výdavky sa v roku 2023 nerozpočtovali.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 475 000 eur na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta v rámci Implementácie Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja na rekonštrukciu budov. K 30.06.2023 boli čerpané v sume **79 194,90 eur**.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 v eur	Stav k 30.6.2023 v eur
Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa	141 161	Čerpanie 0
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	405 000	Čerpanie 79 194,70

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy bytov v celkovej sume 218 161 eur k 30. 6. 2023 čerpané neboli.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 989 600	2 027 600	1 261 246,80	62,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 989 600	2 027 600	1 261 246,80	62,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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	165	153
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139	139
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	173	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 30.6.2023
Hospodárenie s úhradami nájomcov bytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	363	358
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44	45
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	395	373

Oddelenie správy bytov v prvku „8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM“ eviduje k 30. 6. 2023 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **621 907,53 eur**. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom /zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď./, vratky nájomníkom /preplatky na vyúčtovaní/.

Oddelenie majetkových vzťahov a oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností eviduje k 30. 6. 2023 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **639 339,27 eur**, t. j. 85,77 %. 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 012 204	997 204	287 680,31	28,8%
Kapitálové výdavky	600 000	600 000	30 857,61	5,1%
Výdavky celkom	1 612 204	1 597 204	318 537,92	19,9%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	69 600	69 600	9 429,25	13,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	69 600	69 600	9 429,25	13,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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 13 súdnych konaní	53 notárskych zápisníc 0 bytov 4 súdne konania

V prvku „8.2.1 Nájom nehnuteľností“ boli k 30. 6. 2023 čerpané **bežné výdavky** v sume **9 429,25 eur** t. j. 13,5 % 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. 2023 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	685 614	670 614	180 810,22	27,0%
Kapitálové výdavky	600 000	600 000	30 857,61	5,1%
Výdavky celkom	1 285 614	1 270 614	211 667,83	16,7%

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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	3 409,62 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	86 000 eur	17 579,80 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	393 539 eur	51 712,09 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	68 375 eur	27 303,38 eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000 eur	9 626,98 eur
	Inercia	5 000 eur	2 129,28 eur

Oddelenie majetkových vzťahov eviduje k 30. 6. 2023 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **125 097,26 eur**. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu nájomných zmlúv.

Oddelenie správy bytov eviduje k 30. 6. 2023 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **52 303,34 eur**.

Oddelenie geodetických činností eviduje k 30. 6. 2023 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **3 409,62 eur**.

Oddelenie majetkových vzťahov eviduje k 30. 6. 2023 čerpanie **kapitálových výdavkov** v sume **30 857,61 eur**, t. j. 5,14 % v porovnaní so schváleným rozpočtom v sume **600 000 eur**. Finančné prostriedky boli použité na vysporiadanie majetku pod cestou v k. ú. Čunovo v sume **4 194,45 eur** a na nákup stánku na Zlatých Pieskoch v sume **26 663,16 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	77 000	77 000	24 744,63	32,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	77 000	77 000	24 744,63	32,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur	3 442,02 eur
Odborné poradenské služby	zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	32 000 eur	8 842,86 eur
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	poplatok za vedenie účtu	15 000 eur	12 459,75 eur
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	10 000 eur	0

Bežné výdavky v sume **24 744,63 eur** zahŕňajú úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky: KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m. p. Bratislava v likvidácii, výdavky na založenie mestských podnikov, na zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov (odborné posudky, prieskumy spokojnosti, poplatky a služby), poplatok za vedenie účtu – Centrálny depozitár cenných papierov.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	179 990	179 990	72 696,21	40,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	179 990	179 990	72 696,21	40,4%

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 2023 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v sume **179 990 eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. Čerpanie výdavkov za 1. polrok 2023 je v sume **72 696,21 eur**. **Bežné príjmy** sa rozpočtujú v sume 180 000 eur a plnenie príjmov je v sume 76 265,62 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 562 450	1 562 450	775 295,20	49,6%
Kapitálové výdavky	2 185 926	2 108 926	184 909,92	8,8%
Výdavky celkom	3 748 376	3 671 376	960 205,12	26,2%

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	600,00	2,0%
Kapitálové výdavky	2 185 926	2 108 926	184 909,92	8,8%
Výdavky celkom	2 215 926	2 138 926	185 509,92	8,7%

Štruktúra **bežných výdavkov**:

V gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov boli **bežné výdavky** rozpočtované v sume 20 000 eur pre 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. Finančné prostriedky k 30.6.2023 čerpané neboli.

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2023
Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	50 000 eur	0 eur

V gescii oddelenia rozvoja bývania (ORB) boli **bežné výdavky** rozpočtované v sume 10 000 eur. Z tejto rozpočtovej položky boli hrazené výdavky za geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30. 6. 2023
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (ORB)	Prípravné práce (ORB)	10 000 eur	600 eur

Štruktúra **kapitálových výdavkov**:

Kapitálové výdavky sú pre oddelenie pozemných stavieb rozpočtované v celkovej sume 594 897 eur a k 30.6.2023 čerpané v sume **13 284 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2023
Bytový dom Žitavská	70 000 eur	Čerpanie 0 eur . Plánovaný presun finančných prostriedkov na SNB.
Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici	100 000 eur	Čerpanie 0 eur . Plánovaný presun finančných prostriedkov na SNB. r
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	270 000 eur	Čerpanie 13 284 eur . Finančné prostriedky boli použité na PD odstránenia časti stavby, na vypracovanie rozpočtu ku DSP a za štúdiu realizovateľnosti.
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody	154 897 eur	Čerpanie 0 eur . Prebieha stavebné konanie a koordinácia so stavbou „Vydrica“.

V tomto roku má sekcia nájomného bývania po zapracovaní rozpočtových zmien plánované kapitálové výdavky spolu v sume 1 514 029 eur, pričom k 30. 6. 2023 boli čerpané kapitálové výdavky v sume **171 625,92 eur**, ktoré boli vynaložené na rozvoj nájomného bývania.

- 664 302 eur na projektovú dokumentáciu a realizáciu Polyfunkčného súboru na Muchovom námestí (čerpanie v sume **94 752,95 eur**),
- 709 727 eur na projektovú dokumentáciu a realizáciu Bytového domu Terchovská (čerpanie v sume **76 872,97 eur**),
- 140 000 eur na stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť za 1. polrok 2023	% plnenia
Bežné výdavky	1 532 450	1 532 450	774 695,20	50,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 532 450	1 532 450	774 695,20	50,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2023
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, ak mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k 450 bytom	náhrada nájomného k 452 bytom

Finančné kompenzácie nájomného k 30. 6. 2023 boli uhradené k 452 bytom v sume **702 245,20 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 odovzdanie bytov vlastníkom, smrť užívateľov a podobne). Fin. prostriedky v sume **72 450 eur** boli použité na základe Dohody o urovnaní – mimosúdnom urovnaní sporu bytového priestoru v lokalite Vajanského nábrežie.

Čerpanie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023

Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plnenia 5=4/3	% 2023 2022 6=4/1
a	1	2	3	4		
Bežné príjmy Spolu	192 502 174,96	460 516 829	465 236 319	229 269 478,52	49,3	119,1
100 Daňové príjmy	141 996 265,48	310 007 329	310 007 329	164 505 942,36	53,1	115,9
111 Daň z príjmov fyzických osôb	94 881 737,64	223 257 329	223 257 329	116 618 152,81	52,2	122,9
121 Daň z nehnuteľností	28 650 755,96	47 750 000	47 750 000	27 115 563,16	56,8	94,6
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	18 463 771,88	39 000 000	39 000 000	20 772 226,39	53,3	112,5
v tom: daň za ubytovanie	1 330 343,19	6 800 000	6 800 000	2 022 290,01	29,7	152,0
daň za užívanie verejného priestranstva	284 941,31	1 000 000	1 000 000	366 288,84	36,6	128,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 993 390,73	26 700 000	26 700 000	16 495 749,19	61,8	103,1
poplatok za rozvoj	855 096,65	4 500 000	4 500 000	1 887 898,35	42,0	220,8
200 Nedaňové príjmy	12 090 362,58	39 710 946	39 765 405	15 371 390,94	38,7	127,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 500 317,92	14 974 656	14 974 656	5 206 314,12	34,8	94,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	4 192 037,77	21 031 270	21 074 189	8 154 216,74	38,7	194,5
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	41,40	20	20	41,40	207,0	100,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 397 965,49	3 705 000	3 716 540	2 010 818,68	54,1	83,9
300 Granty a transfery	38 415 546,90	110 798 554	115 463 585	49 392 145,22	42,8	128,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 730 438,24	78 277 766	81 383 237	42 202 914,24	51,9	125,1
Ostatné transfery	4 685 108,66	32 520 788	34 080 348	7 189 230,98	21,1	153,4
Bežné výdavky Spolu	173 441 417,40	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25	45,8	122,0
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	13 132 098,75	37 179 033	38 125 294	15 325 068,77	40,2	116,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	59 383 189,96	155 228 742	156 126 927	62 237 314,64	39,9	104,8
640 Bežné transfery	100 763 300,43	262 455 411	265 627 884	133 231 560,96	50,2	132,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	162 828,26	1 908 587	1 908 587	735 310,88	38,5	451,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	19 060 757,56	3 745 056	3 447 627	17 740 223,27	514,6	93,1
Kapitálové príjmy Spolu	2 277 268,76	82 336 886	83 811 741	5 123 665,56	6,1	225,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	453 110,00	14 070 000	13 629 406	3 348 633,53	24,6	739,0
300 Granty a transfery	1 824 158,76	68 266 886	70 182 335	1 775 032,03	2,5	97,3
Kapitálové výdavky Spolu	8 766 621,26	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32	22,7	379,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	6 529 367,49	121 133 274	123 550 679	27 816 415,77	22,5	426,0
720 Kapitálové transfery	2 237 253,77	21 817 836	23 171 558	5 422 421,55	23,4	242,4
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-6 489 352,50	-60 614 224	-62 910 496	-28 115 171,76	44,7	433,3
Prijímové finančné operácie Spolu	5 308 223,70	64 766 502	87 360 203	19 716 207,28	22,6	371,4
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 301 471,90	34 766 502	37 264 433	14 300 189,50	38,4	269,7
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	6 751,80	0	95 770	17 425,81	18,2	258,1
z toho vylúčené: iné prijímové operácie - prijaté finančné zábezpeky	0,00	0	0	398 591,97	-	-
500 Prijaté úvery, pôžičky	0,00	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	4 870 101,08	7 897 334	27 897 334	3 520 666,67	12,6	72,3
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 870 101,08	7 897 334	27 897 334	3 448 666,67	12,4	70,8
v tom: splácanie istín	3 448 666,67	7 897 334	27 897 334	3 448 667	12,4	100,0
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	0,00	0	0	72 000,00	-	-
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	438 122,62	56 869 168	59 462 869	16 195 540,61	27,2	3 696,6
Prijmy - bez finančných operácií spolu	194 779 443,72	542 853 715	549 048 060	234 393 144,08	42,7	120,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	182 208 038,66	599 722 883	608 510 929	244 768 092,57	40,2	134,3
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií					-	-
prebytok (+), schodok (-)	12 571 405,06	-56 869 168	-59 462 869	-10 374 948,49	17,4	-82,5
Prijmy - SPOLU	200 087 667,42	607 620 217	636 408 263	254 109 351,36	39,9	127,0
Výdavky - SPOLU	187 078 139,74	607 620 217	636 408 263	248 288 759,24	39,0	132,7
Výsledok hospodárenia spolu	13 009 527,68	0	0	5 820 592,12	-	44,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023 v programovej štruktúre

v Eur

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schvál.rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť za I. polrok 2023	% plne- sti.3/2	Schvál.rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť za I. polrok 2023	% plne- sti.7/6	Schvál.rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť za I. polrok 2023	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	111 161 849	111 161 849	56 692 760	51,0	11 155 105	11 155 105	2 473 996	22,2	122 316 954	122 316 954	59 166 756,04	48,4
2	Verejná infraštruktúra	46 929 967	46 894 888	13 041 107	27,8	97 449 664	100 278 100	23 798 448	23,7	144 379 631	147 172 988	36 839 555,15	25,0
3	Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	57 754 808	26 832 666	46,5	2 246 800	2 246 800	808 162	36,0	59 110 925	60 001 608	27 640 828,18	46,1
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	33 399 895	34 320 987	16 587 667	48,3	8 586 485	8 703 485	2 495 471	28,7	41 986 380	43 024 472	19 083 137,50	44,4
5	Vzdelávanie a voľný čas	123 310 615	126 492 648	61 217 304	48,4	0	0	0	-	123 310 615	126 492 648	61 217 303,60	48,4
6	Sociálna pomoc a služby	26 294 281	27 043 357	11 954 139	44,2	944 789	957 194	142 781	14,9	27 239 070	28 000 551	12 096 920,00	43,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	50 120 333	21 785 050	43,5	5 920 777	7 320 777	2 524 666	34,5	56 832 431	57 441 110	24 309 715,98	42,3
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 899 387	7 999 822	3 418 563	42,7	16 647 490	16 060 776	995 313	6,2	24 546 877	24 060 598	4 413 876,12	18,3
	CELKOM	456 771 773	461 788 692	211 529 255,25	45,8	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32	22,7	599 722 883	608 510 929	244 768 092,57	40,2

Bežné príjmy

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plnenia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Hlavné mesto SR Bratislava						
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	189 988 144,28	455 733 162	460 356 092	226 617 678,16	49,2	119,3
100	Daňové príjmy	141 996 265,48	310 007 329	310 007 329	164 505 942,36	53,1	115,9
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	94 881 737,64	223 257 329	223 257 329	116 618 152,81	52,2	122,9
121	- daň z nehnuteľností	28 650 755,96	47 750 000	47 750 000	27 115 563,16	56,8	94,6
133	- dane za špecifické služby	18 463 772	39 000 000	39 000 000	20 772 226,39	53,3	112,5
	v tom: daň za ubytovanie	1 330 343,19	6 800 000	6 800 000	2 022 290,01	29,7	152,0
	daň za užívanie verejného priestranstva	284 941,31	1 000 000	1 000 000	366 288,84	36,6	128,5
	poplatok za komunálne odpady	15 993 390,73	26 700 000	26 700 000	16 495 749,19	61,8	103,1
	poplatok za rozvoj	855 096,65	4 500 000	4 500 000	1 887 898,35	42,0	220,8
200	Nedaňové príjmy	9 663 817,57	34 927 279	34 935 406	12 764 923,57	36,5	132,1
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 463 194,76	14 914 320	14 914 320	5 167 273,53	34,6	94,6
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	18 079,80	50 000	50 000	16 269,80	32,5	90,0
211	- príjmy z podnikania - dividendy	0,00	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0	-
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	5 445 114,96	11 864 320	11 864 320	5 151 003,73	43,4	94,6
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt. HM	0,00	0	0	0,00	-	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 921 396,80	16 309 959	16 309 959	5 632 318,79	34,5	293,1
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	482 963,93	954 200	954 200	421 318,62	44,2	87,2
220	- poplatky a platby z parkovania a objektívna zodpovednosť	0,00	0	0	0,00	-	-
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	0,00	0	0	0,00	-	-
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	0,00	0	0	0,00	-	-
220	vo vlastníctve HM	594 498,93	1 425 257	1 425 257	657 612,31	46,1	110,6
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	760 769,78	13 750 502	13 750 502	4 476 522,24	32,6	588,4
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	83 164,16	180 000	180 000	76 865,62	42,7	92,4
240	Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	41,40	0	0	41,40	-	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	2 279 184,61	3 703 000	3 711 127	1 965 289,85	53,0	86,2
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	2 196 764,57	3 611 000	3 619 127	1 860 478,45	51,4	84,7
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	75 802,35	74 000	74 000	66 127,94	89,4	87,2
290	- iné nedaňové príjmy - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	4 641,43	18 000	18 000	38 683,46	214,9	833,4
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	1 976,26	0	0	0,00	-	0,0
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0,00	-	-
310	Granty a transfery	38 328 061,23	110 725 705	114 412 868	49 331 212,97	43,1	128,7
	- na prenesený výkon štátnej správy	33 730 438,24	78 277 766	81 383 237	42 202 914,24	51,9	125,1
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	33 730 438,24	78 225 136	81 330 607	42 150 288,40	51,8	125,0
	- dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenes. výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	0	52 630	52 630	52 630,00	100,0	100,0
	- dotácie zo SR a EÚ	4 450 180,30	32 219 619	32 745 459	6 761 076,96	20,6	151,9
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0	0	0	0,00	-	-
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0	0	0	0,00	-	-
	- dotácia pre zamestnancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0	0	708 243	708 242,90	100,0	0
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0	0	39 007	4 690,53	12,0	-
	- dotácia pre ZUŠ na akustické osvetlenie priestorov	0	0	0	5 000,00	-	-
	- dotácia z MHSR na energie	0	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0	-
	- dotácia zo SR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	0	29 272	29 272	29 271,85	100,0	-
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	3 503 615,40	7 010 388	7 010 388	3 476 647,18	49,6	99,2
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	199 847,35	1 211 942	1 211 942	0,00	0,0	0,0
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	47 477,09	11 000 000	11 000 000	1 363 985,56	12,4	-
	- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zrô ESF) do rozp. MUF	0	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na voľnové hroby a obnovu pomníkov	14 146,53	14 147	15 328	15 327,63	100,0	108,3
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Systémové poľia- projekt LIFE	73 257,00	73 257	73 257	0,00	0,0	0,0
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	27 371,87	2 005 129	969 762	197 139,78	20,3	720,2
	- ENVIROFOND	584 465,06	0	812 776	812 776,12	100,0	139,1
	- projekt Interreg - regulácia komárov	0	875 484	875 484	147 995,41	16,9	-
	- iné granty, príspevky, dary	147 442,69	228 320	284 172	367 221,77	129,2	249,1
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	28 151,00	52 500	52 500	31 074,70	59,2	110,4
	- dary - donory - 10 000 stromov	33 943,69	0	26 852	28 288,20	105,3	83,3
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	320,00	50 820	50 820	138 007,87	271,6	43 127,5
	- dar od Nadácie Pontis	460,00	0	0	218,00	-	-
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdĺhaciu plošinu	4 000,00	0	0	0,00	-	-
	- dary na obstaranie mobiliáru Korzo Horský park	50,00	0	0	0,00	-	-
	- príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	518,00	0	0	15 633,00	-	-
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia mat. a pers. Služieb pre odídencov z Ukrajiny	50 000,00	0	0	0,00	-	-
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	0	9 000	9 000,00	100,0	-
	- dar od VUB	0,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0	-
	- dar od SLSP	30 000,00	25 000	25 000	25 000,00	100,0	83,3
	- dar od BMV	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	0,00	39 600	966 240	0,00	0,0	-
331	Zahraničné granty	0,00	33 249	33 249	15 599,26	46,9	-
				0		-	-
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 814 030,68	4 783 667	4 881 227	0,00	0,0	0,0
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislava CELKOM	192 502 174,96	460 516 829	465 236 319	226 617 678,16	48,7	117,7

Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plnenia	% 2023 2022
a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	327 935,88	507 127	507 267	256 513,80	50,6	78,2
Domov jesene života, Hanulova ul.	453 156,90	876 200	887 540	513 350,28	57,8	113,3
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	116 312,20	229 183	229 183	116 002,14	50,6	99,7
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	201 194,38	499 574	510 950	252 278,49	49,4	125,4
Domov seniorov Lamač, Na barine	288 992,66	585 915	585 915	337 139,28	57,5	116,7
Gerium , Pri trati	188 653,09	349 232	349 232	216 178,55	61,9	114,6
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	279 706,27	594 933	667 236	336 635,48	50,5	120,4
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	8 987,32	24 000	25 432	21 425,19	84,2	238,4
Spolu ZpS	1 864 938,70	3 666 164	3 762 755	2 049 523,21	54,5	109,9
ZUŠ Kowalského	38 957,40	72 000	77 000	34 680,21	45,0	89,0
ZUŠ Panenská	53 368,49	86 300	86 300	49 213,00	57,0	92,2
ZUŠ Radlinského	11 490,41	16 000	16 000	13 467,00	84,2	117,2
ZUŠ Exnárova	72 891,02	126 000	126 000	72 279,70	57,4	99,2
ZUŠ Sklenárova	55 492,55	98 365	98 365	51 303,75	52,2	92,5
ZUŠ Hálkova	38 171,46	76 000	76 000	38 919,00	51,2	102,0
ZUŠ Vrbenského	28 536,50	60 000	60 000	28 600,00	47,7	100,2
ZUŠ Batkova	41 202,58	79 000	81 900	44 682,00	54,6	108,4
ZUŠ Karloveská	96 333,00	173 942	174 357	91 512,92	52,5	95,0
ZUŠ Istrijská	33 234,10	56 000	56 000	25 451,00	45,4	76,6
ZUŠ Topolčianska	53 111,52	80 956	89 138	52 525,50	58,9	98,9
ZUŠ Daliborovo nám.	35 880,00	70 000	70 000	37 540,20	53,6	104,6
Spolu ZUŠ	558 669,03	994 563	1 011 060	540 174,28	53,4	96,7
Spolu CVČ	97174,75	122 940	203 182	88 200,21	43,4	90,8
CELKOM PRÍJMY	2 520 782,48	4 783 667	4 976 997	2 677 897,70	53,8	106,2
v tom: bežné príjmy	2 514 030,68	4 783 667	4 881 227	2 651 800,36	54,3	105,5
kapitálové príjmy	0,00	0	0	8 671,53	-	-
príjmové finančné operácie	6 751,80	0	95 770	17 425,81	18,2	258,1

Kapitálové príjmy

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plnenia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
230	Kapitálové príjmy	453 110,14	14 070 000	13 629 406	3 348 633,53	24,6	739,0
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	453 090,14	14 070 000	13 629 406	3 348 633,53	24,6	739,1
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	20,00	0	0	0,00	-	0,0
320	Granty a transfery	1 824 158,62	68 266 886	70 182 335	1 766 360,50	2,5	96,8
	- granty z Európskych fondov a SR - dopravné a rozvojové projekty	924 513,62	66 499 886	67 395 335	1 726 360,50	2,6	186,7
	- dotácia od vlády SR na fontánu nám. SNP	500 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od vlády SR na prechod pôsobnosti školstva	399 645,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska	0	1 767 000	1 100 000	0,00	0,0	-
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienkov	0	0	667 000	0,00	0,0	-
	- dotácia zo SR MK na Obnovu Kochovej záhrady	0	0	40 000	40 000,00	100,0	-
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0	0	980 000	0,00	0,0	-
332	Zahraničné granty	0	0	0	0,00	-	-
		0	0,00	0,00		-	-
	KAPITALOVE PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	2 277 268,76	82 336 886	83 811 741	5 114 994,03	6,1	224,6

Finančné operácie

2

v Eur

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plnenia	% 2023 2022
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Prijmové finančné operácie spolu	5 301 471,90	64 766 502	87 264 433	19 698 781,47	22,6	371,6
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 301 471,90	34 766 502	37 264 433	14 698 781,47	39,4	277,3
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 541 077,59	22 497 486	22 480 310	12 484 884,76	55,5	810,1
	v tom:			0	-	-	-
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0,00	0	23 477	0,00	0,0	-
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0,00	94 000	94 000	94 000,00	100,0	-
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiláru - Korzo Horský park	0,00	0	2 350	0,00	0,0	-
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo SR za neobsadenosť a za vitamíny v soc. zariadení	1 107,51	0	27 960	27 959,48	100,0	2 524,5
	- zapojenie dotácie zo SR z r. 2021 - kapitálový príjem zo SR na rekonštrukciu objektu ZUS Panenská	0,00	187 820	187 820	101 415,41	54,0	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0,00	90 901	90 901	0,00	0,0	-
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri križi (vrátili nedočerpané v roku 2021)	2 166,00	0	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	0,00	1 314 586	1 314 586	1 314 586,36	100,0	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	0,00	9 759 462	9 759 462	9 759 461,57	100,0	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0,00	404 965	404 965	404 964,46	100,0	-
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0,00	130 504	52 162	0,00	0,0	-
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	0,00		1 800	0,00	0,0	-
	- zapojenie zostatku Syslovske polia	0,00	35 095	35 095	7 632,33	21,7	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	4 047,07	16 658	16 658	0,00	0,0	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	846,85	155 556	155 556	3 349,82	2,2	395,6
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	4 329,86	28 289	28 289	0,00	0,0	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	0,00	26 704	26 704	0,00	0,0	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	0,00	12 108	12 108	0,00	0,0	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	242 611	242 611	27 011,78	11,1	-
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo SR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0,00	21 338	21 338	0,00	0,0	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	0,00	1 023 056	1 027 963	104 457,60	10,2	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	0,00	520 000	520 000	0,00	0,0	-
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	43 341,28	0	0	0,00	-	0,0
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 772,00	0	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do SR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident.záhrady v sume 3 386,28 eur	3 386,28	0	0	0,00	-	0,0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	0,00	565 207	565 207	0,00	0,0	-
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	276 992,17	0	0	0,00	-	0,0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	376 028,51	0	0	0,00	-	0,0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	768 060,06	7 868 626	7 869 298	640 045,95	8,1	83,3
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 513 857,95	12 269 016	14 784 123	1 815 304,74	12,3	51,7
	v tom:	3 513 857,95	11 920 879	13 995 392	1 815 304,74	13,0	51,7
	prevod z rezervného fondu	0,00	348 137	348 137	0,00	0,0	-
	prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	0	0	0,00	-	-
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	0	440 594	0,00	0,0	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	246 536,36	0	0	398 591,97	-	161,7
500	Prijaté úvery, pôžičky	0,00	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0	-
	- bankové úvery	0,00	30 000 000	50 000 000	5 000 000,00	10,0	-
	refinancovanie úveru	0,00	0	20 000 000	0,00	0,0	-
	prijatie nových úverov	0,00	30 000 000	30 000 000	5 000 000,00	16,7	-
	Výdavkové finančné operácie spolu	4 870 101	7 897 334	27 897 334	3 520 666,67	12,6	72,3
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 870 101,08	7 897 334	27 897 334	3 520 666,67	12,6	72,3
814	- účasť na majetku	1 027 500,00	0	0	0,00	-	0,0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	393 934,41	0	0	72 000,00	-	18,3
800	- splácanie úverov	3 448 666,67	7 897 334	27 897 334	3 448 666,67	12,4	100,0
	splácanie istín z bankových úverov		7 897 334	27 897 334	3 448 666,67	12,4	-

Použitie fondov v roku 2023

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2023	30 532 395	348 137	440 594	90 134
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2022	6 077 003	1 764 198		68 792
Použitie peňažných fondov v roku 2023				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	13 995 392			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		348 137		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 594	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2023	22 614 006	2 112 335	0	158 926

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 30.6.2023
					CELKOM	6 843 978	0	0	0	6 843 978	2 395 310,67
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Spĺňajú istín z úverov	6 843 978	0	0	0	6 843 978	2 395 310,67
					CELKOM	5 076 901	70 729	0	2 003 784	7 151 414	2 254 193,56
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	187	DPB: Modernizácia trakčného kábelového vedenia meniami	1 173 077				1 173 077	981 637,39
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	692	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	1 000 000			600 000	1 600 000	177 833,57
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	1488	Modernizácia ciest a komunikácií	902 695				902 695	121 144,69
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Malé dopravné stavby	20 000				20 000	
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	1134	Petržalská os. lávky	0			150 000	150 000	
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	330	Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky	0			100 000	100 000	
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	690	Predĺženie Saratovskej ulice	0			900 000	900 000	
002.02.02	04.5.2	711	Oddelenie dopravných stavieb		Clean Mobility - rekonštrukcia zástavky na Panonskej	0			60 000	60 000	
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	308 513		-100 000		208 513	
002.04.01	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	1498	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	200 000				200 000	
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov		Revitalizácia na Mierovej	60 000				60 000	
002.04.01	06.2.0	630	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov		Cvičko - odštraňovanie havárie v Sade Janka Kráľa	0	70 729			70 729	
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	616	Revitalizácia parku na Dunajskej	0			75 000	75 000	
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	594	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	0		100 000	-70 000	30 000	
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene		Samozavlažovacie nádobý - Hodžovo námestie	0			70 000	70 000	
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	316	Verejný osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena	201 600				201 600	1 800,00
004.02.02	01.1.1	720	Mestská knižnica Bratislava	790	Debarierizácia vchodu a vstupných priestorov	0			57 000	57 000	
004.08.02	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	17	Fontána Družba na Námestí slobody	700 000				700 000	678 447,06
006.05.03	10.4.0	640	Sekcia sociálnych vecí		Poskytnutie transferu pre OZ	0			61 784	61 784	
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	902	Rekonštrukcia DPOH	160 000				160 000	58 462,85
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	1270	Rekonštrukcia kanalizácie plavárň Pálenky	131 016				131 016	131 016,00
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	2045	Rampa OD Centrum	220 000				220 000	93 852,00

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 30.6.2023
					CELKOM	348 137	0	0	0	348 137	0
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	348 137	0	0	0	348 137	

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu statickej dopravy v r. 2023	Zmena v MsZ 25.5.2023	RO č. 3 zo dňa 26.5.2023	Zmena v MsZ 29.6.2023	POUŽITIE po zmenách	Čerpanie k 30.6.2023
					CELKOM	0	440 594	0	0	440 594	361 825,20
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	0	440 594	0	0	440 594	361 825,20

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plnenia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	40 687 031,01	111 161 849	111 161 849	56 692 759,90	51,0	139,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	40 218 709,89	109 149 795	109 149 795	56 365 091,90	51,6	140,1
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	39 689 725,39	107 000 000	107 000 000	55 148 152,90	51,5	138,9
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	38 550 000,00	87 500 000	87 500 000	47 833 333,00	54,7	124,1
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	0,00	16 200 000	16 200 000	5 400 000,00	33,3	-
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	1 139 725,39	3 300 000	3 300 000	1 914 819,90	58,0	168,0
		1.1.2			Integrovaná doprava	528 984,50	2 149 795	2 149 795	1 216 939,00	56,6	230,1
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	53 970,50	110 000	131 000	47 393,50	36,2	87,8
			04.5.1	640	Spoluufinancovanie prímestská autobusová doprava	0,00	25 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	BID a.s. - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	3 664,00	10 000	14 000	8 201,00	58,6	223,8
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	471 350,00	1 360 000	1 360 000	516 549,50	38,0	109,6
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0,00	644 795	644 795	644 795,00	100,0	-
	1.2				Organizácia dopravy	468 321,12	2 012 054	2 012 054	327 668,00	16,3	70,0
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0	54 054	54 054	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	54 054	54 054	0,00	0,0	-
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	468 321,12	1 958 000	1 958 000	327 668,00	16,7	70,0
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	468 321,12	1 958 000	1 958 000	327 668,00	16,7	70,0
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0	0		-	-

Bežné výdavky

pro-gram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Útvar	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne-nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
2						Verejná infraštruktúra	13 859 503,25	46 929 967	46 894 888	13 041 107,00	27,8	94,1
2.1						Uzemné plánovanie a rozvoj	8 640	446 000	446 000	0,00	0,0	0,0
	2.1.1					Uzemný generel	8 640	296 000	296 000	0,00	0,0	0,0
			04.4.3	630	OOÚD	Uzemný generel	8 640,00	134 148	134 148	0,00	0,0	0,0
			04.4.3	630	OEaTI	Uzemný generel		161 852	161 852	0,00	0,0	-
	2.1.2					Uzemný plán mesta		100 000	100 000	0,00	0,0	-
			04.4.3	630	OOÚD	Uzemný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	0,00	100 000	100 000	0,00	0,0	-
	2.1.3		04.4.3	630	HA	Činnosť hlavného architekta	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
2.2						Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 436 816	29 259 105	29 824 618	10 878 111,05	36,5	104,2
	2.2.1					Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 526 528,21	11 985 130	12 270 658	3 681 096,97	30,0	104,4
			04.5.1	630	ODP	Koordinácia dopravných systémov	12 612,87	67 500	67 500	31 875,02	47,2	252,7
			04.5.1	630	ODS	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	39 511,62	280 000	280 000	5 386,60	1,9	13,6
			04.5.1	630	OSK	Opravy a údržba komunikácií a mostov	3 442 387,54	11 585 000	11 885 000	3 605 681,61	30,3	104,7
			04.5.1	630	OSK	Občiansky rozpočet - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	OSK	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	OSK	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	ORPaRV	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	32 016,18	52 630	38 158	38 153,74	100,0	119,2
	2.2.2					Čistenie cestnej infraštruktúry	6 103 981,48	7 545 000	7 945 000	5 610 954,04	70,6	91,9
			05.1.0	630	OSK	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	6 103 981,48	7 545 000	7 945 000	5 610 954,04	70,6	91,9
			01.1.1	640	OZP	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0		-	-
	2.2.3					Výstavba a údržba cyklotrás	6 212,10	329 350	979 350	6 117,87	0,6	98,5
			08.1.0	640		Údržba cyklistických trás - STARZ	0	0	0		-	-
			04.5.1	630	OSK	Údržba cyklotrás - OSK	0				-	-
			04.5.1	630	OC	Opravy cyklotrás - OC	0	129 350	129 350	1 315,75	1,0	-
			04.5.1	630		Opravy cyklotrás - RCYK	6 212,10	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	630	OSK	Údržba cyklotrás - OSK	0	200 000	850 000	4 802,12	0,6	-
	2.2.4					Výstavba a údržba parkovísk	800 094,17	9 399 625	8 629 610	1 579 942,17	18,3	197,5
			04.5.1	630	OP	Parkovacia politika a parkoviská	676 448,59	5 898 920	5 878 905	1 449 014,41	24,6	214,2
			04.5.1	640	OP	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	0,00	1 703 275	1 703 275	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	OSK	Údržba parkovísk - OSK	123 645,58	1 797 430	1 047 430	130 927,76	12,5	105,9
2.3						Nosný dopravný systém	828 413,46	9 975 394	9 835 394	784 578,64	8,0	94,7
	2.3.1					Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	828 413,46	9 975 394	9 835 394	784 578,64	8,0	94,7
			04.5.1	630	OIEF	Nosný systém MHD	49 179,80	5 064 336	5 064 336	294,00	0,0	0,6
			04.5.1	640	OIEF	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	162 819	162 819	0,00	0,0	-
			04.5.1	630	OMV	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	702 611,44	3 630 099	3 630 099	717 031,85	19,8	102,1
			04.5.1	630	PK MAG	Konzultačné a projekčné práce	71 222,22	1 070 640	930 640	46 510,79	5,0	65,3
			04.5.1	630	PK SD	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	5 400,00	47 500	47 500	20 742,00	43,7	384,1
2.4						Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 585 633,83	7 249 468	6 788 876	1 378 417,31	20,3	53,3
	2.4.1					Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 585 633,83	7 249 468	6 788 876	1 378 417,31	20,3	53,3
			06.2.0	630	OSK	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	359 269,62	1 590 000	1 190 000	214 718,57	18,0	59,8
			06.2.0	630	OSK	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiliáru - OSK	41 243,37	310 000	312 350	0,00	0,0	0,0
			06.2.0	630		Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP / OVP, OSVP	21 427,94	61 500	132 229	8 147,02	6,2	38,0
			06.2.0	630	OTMZ	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - ŠZP/OTMZ	2 163 692,90	5 287 968	5 154 297	1 155 551,72	22,4	53,4
			06.2.0	640		Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur/ v r. 2019 a 2020 Občiansky rozpočet	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	640		Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	OSK	Odfahová služba	0,00	0	0	0,00	-	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
3					Poriadok a bezpečnosť	24 219 061,08	56 864 125	57 754 808	26 832 666,41	46,5	110,8
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	14 851 421,86	26 965 490	27 783 173	13 055 318,98	47,0	87,9
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	14 605 897,60	25 320 000	25 320 000	12 869 876,00	50,8	88,1
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	14 605 897,60	25 320 000	25 320 000	12 869 876,00	50,8	88,1
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0		-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	130 794,16	200 000	200 000	33 097,91	16,5	25,3
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	21 154,39	100 000	100 000	12 158,40	12,2	57,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP	81 325,92	0	0	0,00	-	0,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	28 313,85	100 000	100 000	20 939,51	20,9	74,0
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00		0		-	-
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	3 470,55	1 023 056	1 840 739	104 457,60	5,7	3 009,8
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier	3 470,55	0	0	0,00	-	0,0
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	0,00	1 023 056	1 840 739	104 457,60	5,7	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	111 259,55	422 434	422 434	47 887,47	11,3	43,0
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	111 259,55	422 434	422 434	47 887,47	11,3	43,0
			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	3 051 465,43	14 532 181	14 532 181	6 960 887,80	47,9	228,1
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	3 051 465,43	14 532 181	14 532 181	6 960 887,80	47,9	228,1
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	3 051 465,43	14 532 181	14 532 181	6 960 887,80	47,9	228,1
			06.4.0	640	Projekt OECD	0,00	0	0	0,00	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	5 716 740,36	14 381 854	14 385 854	6 441 574,7	44,8	112,7
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	5 681 950,61	14 284 482	14 288 482	6 428 884,70	45,0	113,1
			03.1.0	600	Policajné služby	5 681 950,61	14 284 482	14 288 482	6 428 884,70	45,0	113,1
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 366 412,89	8 402 654	8 402 654	3 913 758,72	46,6	116,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 299 302,30	3 324 264	3 324 264	1 504 054,65	45,2	115,8
					630 Tovary a služby	707 604,90	1 721 264	1 725 264	674 830,20	39,1	95,4
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	308 630,52	836 300	836 300	336 241,13	40,2	108,9
		3.3.2			Prevenčia kriminality	31 608,07	87 000	87 000	9 508,36	10,9	30,1
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	30 977,95	79 000	79 000	8 932,36	11,3	28,8
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	630,12	8 000	8 000	576,00	7,2	91,4
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	3 181,68	10 372,00	10 372	3 181,7	30,7	100,0
	3.4				Humanitárna pomoc	599 433,43	984 600	1 053 600	374 884,89	35,6	62,5
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	599 433,43	500 000	509 000	372 676,85	73,2	62,2
			10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfer	0,00	0	0		-	-
		3.4.2	10.7.0	630	Útvar centrum Bottova - premenovanie na Oddelenie podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom	0,00	484 600	544 600	2 208,04	0,4	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	10 644 724,39	33 399 895	34 320 987	16 587 666,80	48,3	155,8
	4.1				Cestovný ruch	600 000,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	100,0
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	600 000,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	100,0
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	600 000,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0	100,0
	4.2				Kultúra	3 852 038,52	10 589 198	10 616 129	4 962 294,00	46,7	128,8
		4.2.1			BKIS	1 541 138,52	3 009 810	3 068 087	1 512 000,00	49,3	98,1
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 541 138,52	3 009 810	3 068 087	1 512 000,00	49,3	98,1
		4.2.2			Mestská knižnica	597 900,00	1 282 204	1 307 204	619 500,00	47,4	103,6
			08.2.0	640	Mestská knižnica	597 900,00	1 282 204	1 307 204	619 500,00	47,4	103,6
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	785 000,00	2 155 231	2 185 635	1 008 516,00	46,1	128,5
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	785 000,00	1 919 557	1 949 961	1 008 516,00	51,7	131,3
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	17 000,00	235 674	235 674	0,00	0,0	0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	928 000,00	2 577 533	2 600 083	1 090 000,00	41,9	117,5
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	735 000,00	2 001 868	2 024 418	905 000,00	44,7	123,1
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	33 000,00	264 326	264 326	0,00	0,0	0,0
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	160 000,00	311 339	311 339	185 000,00	59,4	115,6
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	0	0	0,00	-	-
								0		-	-
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	120 000	542	0,00	0,0	-
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	120 000	542	0,00	0,0	-
		4.2.7			DPOH	0,00	1 444 420	1 454 578	732 278,00	50,3	-
			08.2.0	630	DPOH	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
			08.2.0	640	DPOH	0,00	1 434 420	1 444 578	732 278,00	50,7	-
	4.3				Bratislavský lesopark	889 712,94	2 188 380	2 188 380	1 002 894,17	45,8	112,7
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	855 776,00	2 146 380	2 146 380	1 002 894,17	46,7	117,2
			04.2.2	640	Projekt City nature	33 936,94	42 000	42 000	0,00	0,0	0,0
	4.4				ZOO	885 836,00	2 208 870	2 209 850	1 238 835,00	56,1	139,8
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	885 836,00	2 208 870	2 209 850	1 238 835,00	56,1	139,8
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 278 000,00	3 561 133	3 526 133	1 461 000,00	41,4	114,3
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 278 000,00	3 511 133	3 511 133	1 461 000,00	41,6	114,3
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	630	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby	0,00	50 000	15 000	0,00	0,0	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	2 319 138,93	5 045 481	5 046 662	3 235 722,63	64,1	139,5
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	2 304 992,40	4 937 334	4 937 334	3 126 395,00	63,3	135,6
			06.2.0	630	Vojnové hroby financované zo ŠR - vratky	0,00	0	8 958	8 958,40	100,0	-
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	14 146,53	108 147	100 370	100 369,23	100,0	709,5
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	139 998,00	397 303	407 303	150 000,00	36,8	107,1
		4.7.1			MUOP	139 998,00	397 303	407 303	150 000,00	36,8	107,1
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	139 998,00	397 303	407 303	150 000,00	36,8	107,1
		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	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	680 000,00	1 221 685	1 278 685	565 000,00	44,2	83,1
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	180 000,00	422 086	422 086	150 000,00	35,5	83,3
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	180 000,00	422 086	422 086	150 000,00	35,5	83,3
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	500 000,00	799 599	856 599	415 000	48,4	83,0
			08.1.0	630	Generálny investor Bratislavy	0,00	0	57 000	0,00	728,1	-
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	500 000,00	799 599	799 599	415 000,00	-	-
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	0,00	7 587 845	7 747 845	3 163 933,00	40,8	-
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	0,00	7 587 845	7 747 845	3 163 933,00	40,8	-
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0,00	0	700 000	207 988,00	29,7	-
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb	0,00	0	700 000	207 988,00	29,7	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
5					Vzdelávanie a voľný čas	50 170 026,31	123 310 615	126 492 648	61 217 303,60	48,4	122,0
	5.1				Centrá voľného času	609 425,63	1 560 740	1 646 860	651 535,63	39,6	106,9
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	609 425,63	1 560 740	1 646 860	651 535,63	39,6	106,9
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	259 872,54	729 491	737 751	224 159,52	30,4	86,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	102 672,00	301 162	320 877	116 077,80	36,2	113,1
					630 Tovary a služby	236 308,64	486 037	554 182	310 106,08	56,0	131,2
					640 Bežné transfery	10 572,45	44 050	34 050	1 192,23	3,5	11,3
	5.2				Základné umelecké školy	5 195 146,68	15 145 590	15 243 896	5 466 748,79	35,9	105,2
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	383 693,35	1 076 121	1 081 121	442 300,84	40,9	115,3
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	239 815,64	700 593	700 593	278 064,85	39,7	115,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	87 791,64	237 169	237 169	101 813,53	42,9	116,0
					630 Tovary a služby	54 654,09	131 871	136 871	55 951,05	40,9	102,4
					640 Bežné transfery	1 431,98	6 488	6 488	6 471,41	99,7	451,9
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	526 558,22	1 909 658	1 909 658	537 774,34	28,2	102,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	331 029,04	894 135	894 135	345 600,11	38,7	104,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	116 511,26	323 902	323 902	122 486,28	37,8	105,1
					630 Tovary a služby	74 304,83	676 274	676 274	68 596,96	10,1	92,3
					640 Bežné transfery	4 713,09	15 347	15 347	1 090,99	7,1	23,1
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	63 953,09	214 987	214 987	75 831,19	35,3	118,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 065,40	121 194	121 194	45 156,30	37,3	115,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 586,77	46 250	46 250	16 564,68	35,8	113,6
					630 Tovary a služby	9 513,58	46 743	40 243	11 364,23	28,2	119,5
					640 Bežné transfery	787,34	800	7 300	2 745,98	37,6	348,8
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	604 759,97	1 623 606	1 625 846	675 544,78	41,6	111,7
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	386 891,37	1 073 870	1 073 870	437 849,98	40,8	113,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	137 822,62	384 005	384 005	155 163,40	40,4	112,6
					630 Tovary a služby	71 014,64	148 231	150 471	73 764,22	49,0	103,9
					640 Bežné transfery	9 031,34	17 500	17 500	8 767,18	50,1	97,1
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	477 217,98	1 423 432	1 426 536	549 282,47	38,5	115,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	311 659,26	906 461	906 461	342 018,51	37,7	109,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	112 621,16	333 422	333 422	122 553,94	36,8	108,8
					630 Tovary a služby	49 094,53	177 549	180 653	82 791,38	45,8	168,6
					640 Bežné transfery	3 843,03	6 000	6 000	1 918,64	32,0	49,9
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	383 282,91	1 072 687	1 086 687	431 739,26	39,7	112,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	254 746,51	722 578	722 578	276 876,76	38,3	108,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	88 876,26	254 202	254 202	98 055,12	38,6	110,3
					630 Tovary a služby	37 188,42	92 007	106 007	54 064,52	51,0	145,4
					640 Bežné transfery	2 471,72	3 900	3 900	2 742,86	70,3	111,0
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	287 490,36	885 061	889 509	323 673,26	36,4	112,6
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	193 618,70	577 000	577 000	199 466,06	34,6	103,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	66 668,88	207 047	207 047	73 374,66	35,4	110,1
					630 Tovary a služby	26 210,82	86 714	91 162	40 152,07	44,0	153,2
					640 Bežné transfery	991,96	14 300	14 300	10 680,47	74,7	1 076,7
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	422 267,50	1 150 740	1 167 108	449 849,76	38,5	106,5
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	267 677,23	749 464	749 464	282 948,06	37,8	105,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	94 286,67	259 668	261 225	99 358,13	38,0	105,4

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					630 Tovary a služby	59 066,12	137 088	147 444	65 729,25	44,6	111,3
					640 Bežné transfery	1 237,48	4 520	8 975	1 814,32	20,2	146,6
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	901 677,79	2 538 536	2 559 079	1 021 108,00	39,9	113,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	566 308,27	1 633 413	1 633 413	614 644,92	37,6	108,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	199 141,47	574 601	574 601	216 608,67	37,7	108,8
					630 Tovary a služby	121 547,01	304 822	325 365	167 940,19	51,6	138,2
					640 Bežné transfery	14 681,04	25 700	25 700	21 914,22	85,3	149,3
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	323 757,59	919 945	925 097	337 508,67	36,5	104,2
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 530,34	610 304	610 304	210 553,40	34,5	101,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	75 301,64	214 625	214 625	75 629,91	35,2	100,4
					630 Tovary a služby	39 013,91	93 516	98 668	50 316,73	-	-
					640 Bežné transfery	911,70	1 500	1 500	1 008,63	67,2	110,6
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topoľčianska	448 907,05	1 199 078	1 224 577	194 378,26	15,9	43,3
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 027,42	759 661	759 661	117 970,31	15,5	41,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	98 835,36	277 544	277 544	41 241,63	14,9	41,7
					630 Tovary a služby	64 261,24	148 487	125 261	34 100,29	27,2	53,1
					640 Bežné transfery	1 783,03	13 386	62 111	1 066,03	1,7	59,8
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	371 580,87	1 131 739	1 133 691	427 757,96	37,7	115,1
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 205,13	748 279	748 279	259 186,24	34,6	104,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	87 922,43	263 196	263 196	89 506,91	34,0	101,8
					630 Tovary a služby	34 455,34	118 264	120 216	77 296,72	64,3	224,3
					640 Bežné transfery	1 997,97	2 000	2 000	1 768,09	88,4	88,5
		5.3			Neštátne školské zariadenia	9 812 963	25 721 200	25 721 200	11 938 396,00	46,4	121,7
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 812 963,00	25 679 200	25 676 678	11 938 396,00	46,5	121,7
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚŽD ECAV a i.)	0,00		0	0,00	-	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	0,00	42 000	44 522	0,00	0,0	-
								0	0,00	-	-
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	34 552 491,00	80 883 085	83 880 692	43 160 623,18	51,5	124,9
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	34 545 591,00	80 175 136	83 232 735	43 082 964,00	51,8	124,7
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	33 570 591,00	78 225 136	81 282 735	42 107 964,00	51,8	125,4
			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	4 100,00	7 000	4 000	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 100,00	7 000	4 000	0,00	0,0	0,0
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	0	0,00	-	-
			09.5.0	630	Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereneného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	0	0,00	-	-
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	0,00	85 000	85 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	10 000	10 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou	0,00	70 000	70 000	0,00	0,0	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	200 000	193 008	0,00	0,0	-
								0		-	-
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	2 800,00	365 949	365 949	77 659,18	21,2	2 773,5
								0		-	-
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0,00	0	0	0,00	-	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn- á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 790 590,21	26 294 281	27 043 357	11 954 139,18	44,2	122,1
	6.1				Sociálna starostlivosť	7 796 176,79	21 765 620	22 379 644	9 757 837,07	43,6	125,2
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	990 727,92	3 078 929	3 137 529	1 344 911,22	42,9	135,7
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	538 037,29	1 730 112	1 730 112	623 184,43	36,0	115,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	184 301,50	614 384	614 384	218 425,26	35,6	118,5
					630 Tovary a služby	256 192,36	720 367	778 967	499 195,83	64,1	194,9
					640 Bežné transfery	12 196,77	14 066	14 066	4 105,70	29,2	33,7
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	2 066 310,21	5 009 600	5 212 650	2 377 968,16	45,6	115,1
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	911 881,45	2 397 893	2 406 293	987 503,33	41,0	108,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	340 367,55	889 655	892 595	369 399,34	41,4	108,5
					630 Tovary a služby	796 981,08	1 696 052	1 887 762	1 015 992,78	53,8	127,5
					640 Bežné transfery	17 080,13	26 000	26 000	5 072,71	19,5	29,7
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	526 335,31	1 457 038	1 501 038	592 395,59	39,5	112,6
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 661,88	724 922	724 922	255 653,92	35,3	97,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	89 693,98	253 765	253 765	87 486,30	34,5	97,5
					630 Tovary a služby	172 051,22	457 677	501 677	248 219,84	49,5	144,3
					640 Bežné transfery	928,23	20 674	20 674	1 035,53	5,0	111,6
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	725 555,70	2 226 995	2 327 742	1 081 089,55	46,4	149,0
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	352 481,55	1 085 767	1 085 767	394 537,18	36,3	111,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	139 710,22	422 444	411 956	139 683,54	33,9	100,0
					630 Tovary a služby	229 054,90	708 905	820 140	542 623,54	66,2	236,9
					640 Bežné transfery	4 309,03	9 879	9 879	4 245,29	43,0	98,5
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 015 587,28	2 822 210	2 888 172	1 250 935,93	43,3	123,2
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 267,77	1 340 946	1 333 933	483 521,48	36,2	109,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	158 814,84	473 945	473 945	171 710,62	36,2	108,1
					630 Tovary a služby	398 970,23	984 233	1 057 208	589 226,63	55,7	147,7
					640 Bežné transfery	14 534,44	23 086	23 086	6 477,20	28,1	44,6
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	812 198,03	2 514 374	2 591 004	1 086 008,85	41,9	133,7
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	422 956,55	1 244 954	1 244 954	493 513,29	39,6	116,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	142 520,67	449 809	449 809	167 725,93	37,3	117,7
					630 Tovary a služby	242 113,54	815 611	892 241	421 678,73	47,3	174,2
					640 Bežné transfery	4 607,27	4 000	4 000	3 090,90	77,3	67,1
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri križi	1 047 850,34	2 972 694	3 177 063	1 334 323,82	42,0	127,3
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	456 968,58	1 417 085	1 430 719	512 831,98	35,8	112,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	166 407,42	551 544	556 135	188 174,72	33,8	113,1
					630 Tovary a služby	420 277,48	990 447	1 176 591	624 117,17	53,0	148,5
					640 Bežné transfery	4 196,86	13 618	13 618	9 199,95	67,6	219,2
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	142 961,65	390 863	399 340	139 151,23	34,8	97,3
					Bežné výdavky			0		-	-
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 853,31	180 780	181 841	66 389,89	36,5	109,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 713,80	65 902	66 273	23 100,51	34,9	106,4
					630 Tovary a služby	59 823,73	142 066	149 111	48 799,35	32,7	81,6
					640 Bežné transfery	570,81	2 115	2 115	861,48	40,7	150,9
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	265 090,52	485 200	387 000	219 092,68	56,6	82,6
					Ubytovňa Fortuna	265 090,52	485 200	387 000	219 092,68	56,6	82,6
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	169 700,75	332 000	286 700	159 754,62	55,7	94,1
					Ubytovňa Kopčany	169 700,75	332 000	286 700	159 754,62	55,7	94,1
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	0,00	234 000	234 000	80 858,93	34,6	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn- á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					Mestský útulok	0,00	234 000	234 000	80 858,93	34,6	-
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	31 817,53	91 717	91 717	41 033,69	44,7	129,0
					bežné výdavky	31 817,53	91 717	91 717	41 033,69	44,7	129,0
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	0,00	150 000	95 375	0,00	0,0	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	2 041,55	0	22 354	22 353,32	100,0	1 094,9
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0,00	0	27 960	27 959,48	100,0	-
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	863 312,33	1 162 200	1 290 200	937 484,99	72,7	108,6
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	839 301,93	1 124 500	1 252 500	932 120,99	74,4	111,1
			10.7.0	640	Bežné transfery	839 301,93	1 123 000	1 251 000	932 120,99	74,5	111,1
			10.7.0	630	Bežné výdavky	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	-
								0		-	-
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	4 010,40	17 700	17 700	5 364,00	30,3	133,8
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	4 010,40	17 700	17 700	5 364,00	30,3	133,8
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova "	0,00	0	0		-	-
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	20 000,00	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	3 041,16	140 500	80 500	6 040,00	7,5	198,6
		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	43 500	43 500	1 000,00	2,3	-
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	43 500	43 500	1 000,00	2,3	-
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	0	0		-	-
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	3 041,16	97 000	37 000	5 040,00	13,6	165,7
			01.1.1	630	- tovary a služby	3 041,16	37 000	37 000	5 040,00	13,6	165,7
			01.1.1	640	- bežné transfery	0,00	60 000	0		-	-
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	972 507,54	2 165 936	2 165 936	926 484,86	42,8	95,3
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	834 515,37	1 979 390	1 979 390	923 938,94	46,7	110,7
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	834 515,37	1 979 390	1 979 390	923 938,94	46,7	110,7
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	97 920,00	100 046	100 046	2 545,92	2,5	2,6
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	97 920,00	2 546	2 546	2 545,92	100,0	2,6
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	0,00	97 500	97 500	0,00	0,0	-
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	40 072,17	86 500	86 500	0,00	0,0	0,0
			10.2.0	630	- tovary a služby	0,00	13 500	13 500	0,00	0,0	-
			10.2.0	640	- bežné transfery	40 072,17	73 000	73 000	0,00	0,0	0,0
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	4 780,80	369 820	448 904	271 165,18	60,4	5 672,0
					Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	4 780,80	94 820	94 820	0,00	0,0	0,0
		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	275 000	354 084	271 165,18	76,6	-
			10.4.0	630	- tovary a služby	0,00	0	0		-	-

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn- á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			10.4.0	640	- bežné transfery	0,00	275 000	354 084	271 165,18	76,6	-
6.6					Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	1 500,00	47 500	47 500	40 384,00	85,0	2 692,3
	6.6.1	10.6.0	630		Sociálne bývanie a prevencia straty domova	1 500,00	47 500	7 500	384,00	5,1	25,6
	6.6.1	10.6.0	640		Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0	-
6.7					Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	0,00	174 910	174 910	2 401,59	1,4	-
	6.7.1				Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	0,00	174 910	174 910	2 401,59	1,4	-
		10.9.0	630		- tovary a služby		44 910	44 910	856,71	1,9	-
		10.9.0	640		- bežné transfery		130 000	130 000	1 544,88	1,2	-
6.8					Podpora kvality sociálnej pomoci	40 881,54	63 600	51 568	12 341,49	23,9	30,2
	6.8.1	10.8.0	630		Podpora sociálneho dialógu	9 612,92	0	0	0,00	-	0,0
	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	158,02	44 800	37 040	9 191,49	24,8	5 816,7
		10.8.0	630		- tovary a služby	158,02	24 800	24 800	9 191,49	37,1	5 816,7
		10.8.0	640		- bežné transfery	0,00	20 000	12 240	0,00	0,0	-
	6.8.4	10.8.0	630		Odborné vzdelávanie a supervízia	0,00	12 300	10 300	300,00	2,9	-
	6.8.5	10.8.0	630		Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	31 110,60	6 500	4 228	2 850,00	67,4	9,2
6.9					Krizové opatrenia	108 390,05	404 195	404 195	0,00	0,0	0,0
	6.9.1	10.8.0	630		COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	108 390,05	0	0	0,00	-	0,0
	6.9.1	10.8.0	640		COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	404 195	404 195	0,00	0,0	-

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	útvár/org.	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
7						Efektívna a transparentná samospráva	21 358 372,22	50 911 654	50 120 333	21 785 049,67	43,5	102,0
7.1						Ľudské zdroje	14 919 465,60	32 881 094	32 919 691	15 184 249,77	46,1	101,8
	7.1.1	01.1.1	600			Ľudské zdroje - zamestnanci	14 635 453,37	32 107 728	32 146 325	14 855 881,66	46,2	101,5
						Bežné výdavky	14 635 453,37	32 107 728	32 146 325	14 855 881,66	46,2	101,5
					OLZ	v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 899 365,47	20 787 992	20 831 364	9 905 234,53	47,5	100,1
					OLZ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 716 383,26	8 204 604	8 214 711	3 683 021,00	44,8	99,9
					OLZ	630 Tovary a služby	776 992,51	1 829 332	1 814 450	659 886,72	36,4	84,9
					OLZ	640 Bežné transfery	242 712,13	1 285 800	1 285 800	607 739,41	47,3	250,4
	7.1.2	01.1.1	600	OLZ		Výkon funkcie primátora	53 889,59	118 601	118 601	57 901,02	48,8	107,4
	7.1.3	01.1.1	600	OLZ		Výkon funkcie námestníkov primátora	107 273,72	250 878	250 878	111 981,23	44,6	104,4
	7.1.4	01.1.1	600	OLZ		Činnosť poslancov	122 848,92	403 887	403 887	158 485,86	39,2	129,0
7.2						Činnosť úradu	2 689 176,21	6 783 333	6 116 109	2 375 793,01	38,8	88,3
	7.2.1					Vnútrošná správa	2 161 239,75	4 236 122	4 266 547	1 954 687,34	45,8	90,4
		01.1.1	600	OVS		Bežné výdavky	2 161 239,75	4 236 122	4 266 547	1 954 687,34	45,8	90,4
	7.2.2					Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 513,56	28 500	28 500	12 151,66	42,6	62,3
		01.1.3	640	OZVaP		Členské príspevky do medzinárod. organizácií, v ktorých je mesto členom	19 513,56	28 500	28 500	12 151,66	42,6	62,3
	7.2.3					Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	337 830,80	658 511	653 057	240 371,91	36,8	71,2
		01.1.1	600	OKaM		Marketing a vzťahy s verejnosťou (informácie, propagacie reklamné výstupy mesta, mediálne nástroje)	250 830,80	519 031	513 577	167 571,91	32,6	66,8
		08.3.0	630	OKaM		Mestská televízia	87 000,00	139 480	139 480	72 800,00	52,2	83,7
	7.2.4					Právne služby	170 592,10	409 000	440 000	168 582,10	38,3	98,8
		01.1.1	630	OSSaV		Bežné výdavky	170 592,10	409 000	440 000	168 582,10	38,3	98,8
	7.2.5					Mestské zdieľané služby	0,00	1 451 200	728 005	0,00	0,0	-
		01.1.1	630	ÚZS		Bežné výdavky	0,00	43 000	0	0,00	-	-
		01.1.1	640	ÚZS		Transfer	0,00	1 408 200	728 005	0,00	0,0	-
7.3						Informačné služby	685 594,63	3 053 000	3 053 000	1 030 484,96	33,8	150,3
	7.3.1					Údržba informačného systému	524 135,26	2 409 000	2 409 000	876 958,46	36,4	167,3
		01.1.1	630	OI, OSI		Údržba informačného systému	524 135,26	2 409 000	2 409 000	876 958,46	36,4	167,3
	7.3.2					Elektronické služby bratislavskej samosprávy	68 815,77	350 000	350 000	124 891,14	35,7	181,5
		01.1.1	630			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0,00	0	0	-	-	-
		01.1.1	630	OlaDS		Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	68 815,77	350 000	350 000	124 891,14	35,7	181,5
	7.3.3					Rozvoj GIS	65 379,60	165 000	165 000	28 635,36	17,4	43,8
		01.1.1	630	ODaPA		Rozvoj GIS	65 379,60	165 000	165 000	28 635,36	17,4	43,8
	7.3.4					Dátová politika	27 264,00	129 000	129 000	0,00	0,0	0,0
7.4						Finančné služby	259 184,49	2 131 506	2 132 178	787 922,76	37,0	304,0
	7.4.1					Dlhová služba	162 828,26	1 908 587	1 908 587	735 310,88	38,5	451,6
		01.1.1	650	ORPaRV		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	162 828,26	1 908 587	1 908 587	735 310,88	38,5	451,6
	7.4.2					Dane, poplatky, audit a poradenstvo	96 356,23	222 919	223 591	52 611,88	23,5	54,6
		01.1.2	630	OÚaP		v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	36 014,47	76 439	76 439	43 962,35	57,5	122,1
		01.1.1	630			vratky z minulých rokov a vratky dotácií	380,80	0	672	672,00	100,0	176,5
		01.1.2	630	OMDaP		audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	59 960,96	4 320	4 320	0,00	0,0	0,0
		01.1.2	630	OÚaP		audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0,00	142 160	142 160	7 977,53	5,6	-
7.5						Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 360 044	1 467 000	1 467 000	879 865,00	60,0	64,7
	7.5.1					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	1 145 240,00	1 160 000	1 160 000	850 120,00	73,3	74,2
		08.2.0	630	OK		Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	0,00	30 000	30 000	120,00	0,4	-
		08.2.0	640	OK		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	0,00	1 130 000	1 130 000	850 000,00	75,2	-
		08.2.0	640			Nadácia mesta Bratislavy	900 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		08.2.0	640			Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	245 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		08.2.0	630			Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	240,00	0	0	0,00	-	0,0
	7.5.2					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	214 804	307 000	307 000	29 745,00	9,7	13,8
		08.1.0	630	OŠŠaM		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	8 964,00	105 000	105 000	29 745,00	28,3	331,8
		08.1.0	640	OŠŠaM		Granty a tranfér na podporu podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	205 840,00	202 000	202 000	0,00	0,0	0,0
7.6						Rozvojové a EÚ projekty	118 407,29	2 333 317	2 167 251	222 802,17	10,3	188,2
		01.1.1	630	OIEF		Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	21 279,29	994 161	844 946	38 947,90	4,6	183,0
		01.1.1	640	OIEF		Bežné transfery - projekty financované z EÚ	0,00	920 156	920 156	115 103,63	12,5	-
		01.1.1	630	PK MAG		Rozvojové projekty - Projektová kancelária	97 128,00	419 000	402 149	68 750,64	17,1	70,8
7.7						Metropolitný inštitút Bratislavy	1 306 500,00	2 262 404	2 265 104	1 303 932,00	57,6	99,8
		01.1.1	640			Metropolitný inštitút Bratislavy	1 306 500,00	2 262 404	2 265 104	1 303 932,00	57,6	99,8
7.8				630	OTMZ	Priority poslancov klubov (presunuté aj do iných programov)	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0

Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
8						Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 732 108,93	7 899 387	7 999 822	3 418 562,69	42,7	125,1
	8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 653 393,27	5 324 733	5 440 168	2 355 587,18	43,3	142,5
		8.1.1				Správa bytového a nebytového fondu	769 765,74	3 325 133	3 392 568	1 089 166,17	32,1	141,5
			01.1.1	630	OEaTSN	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	462 939,80	1 767 253	2 016 561	480 428,70	23,8	103,8
			06.1.0	630	OSB	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	297 590,86	1 025 269	1 033 396	533 348,53	51,6	179,2
			06.1.0	630	OSB	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.boľa použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	0,00	242 611	242 611	27 011,78	11,1	-
			06.1.0	630	OPSaVP	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OPSaVP	6 355,08	45 000	45 000	3 377,16	7,5	53,1
			06.1.0	630	PK MAG	PK Magistrát	2 880,00	20 000	10 000	0,00	0,0	0,0
			06.1.0	640	OSB	Prevádzkové transfery	0,00	45 000	45 000	45 000,00	100,0	-
			06.2.0	640	OPSaVP	Dotlačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	180 000	0	0,00	-	-
		8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	1 067,71	10 000	20 000	5 174,21	25,9	484,6
			01.1.1	630		Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	1 067,71	10 000	20 000	5 174,21	25,9	484,6
		8.1.3				Energetická efektívnosť	1 380,00	0	0	0,00	-	0,0
			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	OPSaVP	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	1 380,00	0	0	0,00	-	0,0
		8.1.4				Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	881 179,82	1 989 600	2 027 600	1 261 246,80	62,2	143,1
			01.1.1	630		Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	391 231,45	771 100	809 100	621 975,67	76,9	159,0
			06.1.0	630		Služby spojené s užívaním bytov	489 948,37	1 218 500	1 218 500	639 271,13	51,0	126,9
		8.2				Nakladanie s majetkom	324 790,11	1 012 204	997 204	287 680,31	28,8	88,6
		8.2.1				Nájmy nehnuteľností	3 565,53	69 600	69 600	9 429,25	13,5	264,5
			06.1.0	630	OSB	Nájomné bývanie	3 565,53	69 600	69 600	9 429,25	13,5	264,5
		8.2.2				Správa nehnuteľností	215 089,20	685 614	670 614	180 810,22	27,0	84,1
			01.1.1	630	OMV	Správa nehnuteľností	215 089,20	626 914	611 914	128 506,88	21,0	59,7
			06.1.0	630	OSB	Správa nehnuteľností	0,00	58 700	58 700	52 303,34	89,1	-
		8.2.3				Správa mestských podnikov	12 984,04	77 000	77 000	24 744,63	32,1	190,6
			01.1.1	640	ÚSMP	Úhrada záväzkov za zlikvidované mest.s.podniky/ Likvidácia a založenie mest.s.podnikov	3 796,02	20 000	20 000	3 442,02	17,2	90,7
			01.1.1	630	ÚSMP	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	9 188,02	57 000	57 000	21 302,61	37,4	231,9
		8.2.4				Podnikateľská činnosť	93 151,34	179 990	179 990	72 696,21	40,4	78,0
			01.1.1	600		Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	93 151,34	179 990	179 990	72 696,21	40,4	78,0
		8.3				Rozvoj nájomného bývania	753 925,55	1 562 450	1 562 450	775 295,20	49,6	102,8
		8.3.1				Výstavba a kúpa nájomných bytov	0,00	30 000	30 000	600,00	2,0	-
			06.2.0	640		Pochôdzne terasy - GIB	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	630	ORB	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	0,00	10 000	10 000	600,00	6,0	-
			06.1.0	630	OPSaVP	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0	-
		8.3.2				Náhrady nájomného	753 925,55	1 532 450	1 532 450	774 695,20	50,6	102,8

Kapitálové výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1						Mobilita a verejná doprava	424 550,60	11 155 105	11 155 105	2 473 996,14	22,2	582,7
	1.1					Integrovaný systém verejnej dopravy	420 270,60	11 033 505	11 033 505	2 470 494,27	22,4	587,8
		1.1.1	04.5.1	720	OHD	Mestská hromadná doprava	420 270,60	11 033 505	11 033 505	2 470 494,27	22,4	587,8
		1.1.1	04.5.1	710		Mestská hromadná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.1.2	04.5.1	710		Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2					Organizácia dopravy	4 280,00	121 600	121 600	3 501,87	2,9	81,8
		1.2.1	04.5.1	710		Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	710	OSK	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	4 280,00	121 600	121 600	3 501,87	2,9	81,8
		1.2.3	04.5.1	710		Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
2						Verejná infraštruktúra	3 125 295,69	97 449 664	100 278 100	23 798 448,15	23,7	761,5
	2.1					Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.1	01.1.1	710		Územný generel	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710		Územný plán mesta	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710		Činnosť hlavnej architektky	0,00	0	0	0,00	-	-
	2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 373 279,05	21 859 891	24 244 891	2 556 077,14	10,5	186,1
		2.2.1	04.5.1	710	OSK	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		2 680 000	2 680 000	228 628,25	8,5	-
		2.2.1	04.5.1	710	ODS	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		15 443 363	17 828 363	1 657 653,24	9,3	-
		2.2.1	04.5.1	710	PK MAG	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	240 088,52	80 000	80 000	0,00	0,0	0,0
		2.2.2				Čistenie cestnej infraštruktúry	868 599,60	0	0	0,00	-	0,0
		2.2.3	04.5.1	710	OC	Výstavba a údržba cyklotrás	214 910,93	1 755 000	1 755 000	164 270,89	9,4	76,4
		2.2.4	06.6.6	710	ODS	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	55 000	55 000	54 911,08	99,8	-
		2.2.4	04.5.1	710	OP	Výstavba a údržba parkovísk	49 680,00	1 495 528	1 495 528	450 613,68	30,1	907,0
		2.2.4	04.5.1	720	OP	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	351 000	351 000	0,00	0,0	-
	2.3					Nosný dopravný systém	1 141 204,61	67 899 877	68 111 599	18 971 001,01	27,9	1 662,4
		2.3.1	04.5.1	710	ODS	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 141 204,61	56 518 596	55 943 596	10 477 393,09	18,7	918,1
		2.3.1	04.5.1	710	OIEF	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		8 401 120	8 401 120	8 163 225,42	97,2	-
		2.3.1	04.5.1	720	OIEF	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		1 258 902	2 045 624	326 182,50	15,9	-
		2.3.1	04.5.1	710	OMV	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		494 793	494 793	0,00	0,0	-
		2.3.1	04.5.1	710	PK MAG	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		90 000	90 000	4 200,00	4,7	-
		2.3.1	04.5.1	710	PK MAG - SD	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate		1 136 466	1 136 466	0,00	0,0	-
	2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	610 812,03	7 689 896	7 921 610	2 271 370,00	28,7	371,9
		2.4.1	06.2.0	710		Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	610 812,03	5 538 548	5 895 262	2 230 599,77	37,8	365,2
		2.4.1	06.2.0	710	OTMZ	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy		1 526 348	1 566 348	30 785,23	2,0	-
		2.4.1	06.2.0	710	PK MAG	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy		525 000	360 000	9 985,00	2,8	-
		2.4.1	08.1.0	710	PK MAG	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy		100 000	100 000	0,00	0,0	-
3						Poriadok a bezpečnosť	1 147 092,23	2 246 800	2 246 800	808 161,77	36,0	70,5
	3.1					Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0,00	607 200	607 200	436,24	0,1	-
		3.1.1	05.1.0	710		Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.1	05.1.0	720		Dotácie na kontajnerové stanovišťa	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710		Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710		Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710		Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	710	OPSaVP	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	520 000	520 000	0,00	0,0	-
		3.1.6	05.1.0	710		Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod. odpadov, zberné dvory, reuse centrá - PD a budovanie	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	04.2.1	710	OŽP	Veterinárna oblasť	0,00	87 200	87 200	436,24	0,5	-
	3.2					Verejné osvetlenie	1 127 322,10	1 001 600	1 001 600	749 826,59	74,9	66,5
		3.2.1				Kvalitné verejné osvetlenie	1 127 322,10	1 001 600	1 001 600	749 826,59	74,9	66,5
		3.2.1	06.4.0	710	OSI	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 127 322,10	1 001 600	1 001 600	749 826,59	74,9	66,5
	3.3					Verejný poriadok a bezpečnosť	19 770,13	638 000	638 000	57 898,94	9,1	292,9
		3.3.1	03.1.0	710	MsP	Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	400 000	400 000	41 919,98	10,5	-
		3.3.2	03.1.0	710	MsP	Prevencia kriminality	19 770,13	238 000	238 000	15 978,96	6,7	80,8
		3.3.3	02.2.0	710		Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-

Kapitálové výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4						Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	1 263 220,99	8 586 485	8 703 485	2 495 470,70	28,7	197,5
	4.1					Cestovný ruch	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.1.1	04.7.3			Podpora cestovného ruchu	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.2					Kultúra	52 745,02	3 043 432	3 100 432	1 145 153,56	36,9	2 171,1
		4.2.1	08.2.0	720		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0,00	174 800	174 800	42 720,00	24,4	-
		4.2.2	08.2.0	720		Mestská knižnica	0,00	164 000	221 000	5 527,00	2,5	-
		4.2.3	08.2.0	720		Galéria mesta Bratislavy	0,00	1 445 000	1 445 000	385 001,20	26,6	-
		4.2.4	08.2.0	720		Mestské múzeum	52 745,02	1 259 632	1 259 632	711 905,36	56,5	1 349,7
		4.2.7	08.2.0	720		DPOH	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.3					Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	447 595,19	372 000	372 000	182 149,34	49,0	40,7
			04.2.2	720		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	447 595,19	372 000	372 000	182 149,34	49,0	40,7
	4.4					ZOO	0,00	160 000	170 000	7 600,00	4,5	-
			08.2.0	720		Zoologická záhrada	0,00	160 000	170 000	7 600,00	4,5	-
	4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	18 591,60	966 739	716 739	442 595,73	61,8	2 380,6
			08.1.0	720		Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	18 591,60	966 739	716 739	442 595,73	61,8	2 380,6
	4.6					Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	0	0	0	0	-	-
			06.2.0	720		Marianum	0,00	0	0	0	-	-
	4.7					Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0,00	-	-
		4.7.1	08.2.0	720		Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.7.2	01.1.1	710		Obnova národných kultúrnych pamiatok	0,00	0	0	0	-	-
	4.8					GIB	744 289,18	1 613 314	1 613 314	688 800,26	42,7	92,5
		4.8.1	08.1.0	720		Prevádzka GIB-u	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.8.2	08.2.0	720		Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	744 289,18	750 000	750 000	678 447,06	90,5	91,2
		4.8.2	08.1.0	710	OPSaVP	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0,00	863 314	863 314	10 353,20	1,2	-
	4.9					Komunálny podnik	0	2 431 000	2 431 000	29 171,81	1,2	-
			05.1.0	720		Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	0,00	2 431 000	2 431 000	29 171,81	1,2	-
	4.10					Bratislavské centrum služieb	0	0	300 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	720		Bratislavské centrum služieb	0,00	0	300 000	0,00	0,0	-
5						Vzdelávanie a voľný čas	402 045,00	0	0	0,00	-	0,0
	5.1					Centrá voľného času	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.6	09.5.0	710		Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0	0	0	-	-
	5.2					Základné umelecké školy	2 400,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.1	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Kowalského	2 400,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.2	09.5.0	710		Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.4	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Exnárova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.5	09.5.0	710		Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.6	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Hálkova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.7	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Vrbenského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.8	09.5.0	710		Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.9	09.5.0	710		Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.10	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Istrijská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Topolčianska	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.12	09.5.0	710		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.3					Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.4					Ostatné školstvo a aktivity	399 645,00	0	0	0,00	-	0,0

Kapitálové výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		5.4.1	01.1.1	720		Transfer mestským časťam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	399 645,00	0	0	-	-	0,0
		5.4.3	01.1.1	710		Rekonštrukcie budov CVC a ŽUS - havarijné stavy		0	0	-	-	-
		5.4.7	08.1.0	710		Mičurin	0,00	0	0	-	-	-
6						Sociálna pomoc a sociálne služby	145 641,06	944 789	957 194	142 780,82	14,9	98,0
	6.1					Sociálna starostlivosť	145 641,06	422 318	434 723	18 088,82	4,2	12,4
		6.1.1	10.2.0	710		Dom tretieho veku, Polereckého ul.	58 977,28	176 000	176 000	0,00	0,0	0,0
		6.1.2	10.2.0	710		Domov jesene života, Hanulova ul.	86 663,78	7 560	7 560	0,00	0,0	0,0
		6.1.3	10.2.0	710		Petržalský domov seniorov	0,00	35 000	35 000	0,00	0,0	-
		6.1.4	10.2.0	710		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0,00	15 100	22 471	7 370,10	32,8	-
		6.1.5	10.2.0	710		Domov seniorov Lamač - Na barine	0,00	66 250	66 250	0,00	0,0	-
		6.1.6	10.2.0	710		Gérium, ul. Pri trati	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0	-
		6.1.7	10.2.0	710		Domov pri križi, ul. Pri Križi	0,00	20 840	25 874	5 034,00	19,5	-
		6.1.8	10.7.0	710		RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710		Ubytovňa Fortuna	0,00	11 568	11 568	0,00	0,0	-
		6.1.10	10.7.0	710		Ubytovňa Kopčany	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0	-
		6.1.11	10.7.0	710		Nocľaháreň Mea Culpa	0,00	20 000	20 000	5 684,72	28,4	-
		6.1.12	10.4.0	710		Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	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	SSV	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	0,00	202 500	202 500	124 692,00	61,6	-
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	OPaS	Transfer mestským časťam - dotácia zo ŠR - COVID výzva		319 971	319 971	0,00	0,0	-
7						Efektívna a transparentná samospráva	474 615,96	5 920 777	7 320 777	2 524 666,31	34,5	531,9
	7.1					Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2					Činnosť úradu	155 310,99	3 754 860	3 474 860	1 872 489,31	53,9	1 205,6
		7.2.1	01.1.1	710	OVS	Vnútorňa správa	155 310,99	3 454 860	3 474 860	1 872 489,31	53,9	1 205,6
		7.2.2	01.1.1	710		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.2.5	01.1.1	710	ÚZS	Útvár mestských zdieľaných služieb	0,00	300 000	0	0,00	-	-
	7.3					Informačné služby	50 345,88	844 000	844 000	320 919,77	38,0	637,4
		7.3.1	01.1.1	710	OSI	Údržba informačného systému	7 207,56	500 000	500 000	269 396,41	53,9	3 737,7
		7.3.1	01.1.1	710	OI- OAP	Údržba informačného systému	0,00	250 000	250 000	0,00	0,0	-
		7.3.2	01.1.1	710	OI-OTP	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	40 210,32	50 000	50 000	49 545,16	99,1	123,2
		7.3.3	01.1.1	710	ODaPA	Rozvoj GIS	2 928,00	44 000	44 000	1 978,20	4,5	67,6
		7.3.4	01.1.1	710		Dátová politika	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.4					Finančné služby	64 158,28	0	0	0,00	-	0,0
		7.4.2	01.1.1	710		Vrátenie dotácií	64 158,28	0	0	0,00	-	0,0
	7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	195 000,00	615 630	1 845 630	190 629,95	10,3	97,8
		7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	195 000,00	615 630	1 845 630	190 629,95	10,3	97,8
			08.1.0	720	OŠSaM	Program investícií do športovej infraštruktúry	195 000,00	425 000	425 000	0,00	0,0	0,0
			08.1.0	710		Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	710		Rekonštrukcia a modernizácia ZS O. Nepelu	0,00		1 230 000	0,00	0,0	-
			08.1.0	710	OŠSaM	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠSaM	0,00	190 630	190 630	190 629,95	100,0	-
	7.6					Rozvojové a EÚ projekty	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	710		Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.7					Metropolitný inštitút Bratislava	5 216,40	706 287	1 156 287	140 627,28	12,2	2 695,9
	7.8					Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky	4 584,41	0	0	0,00	-	0,0

Kapitálové výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	útvár	Ukazovateľ	Čerpanie za 1. polrok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách	Čerpanie za 1. polrok 2023	% plne- nia	% 2023 2022
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	7.9					Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj						
						- sú zapojené v príslušných programoch KV	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720		Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0	0		-	-
8						Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 784 159,73	16 647 490	16 060 776	995 313,43	6,2	55,8
	8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 126 902,95	13 861 564	13 351 850	779 545,90	5,8	69,2
		8.1.1	06.1.0	710	OPSaVP	Správa bytového a nebytového fondu	429 533,56	5 576 731	5 576 731	293 226,45	5,3	68,3
		8.1.1	06.2.0	710	OPSaVP	Správa bytového a nebytového fondu	474 106,79	7 554 672	6 897 958	407 124,55	5,9	85,9
		8.1.1	06.1.0	710	OSB	Správa bytového a nebytového fondu	220 385,00	184 000	184 000	0,00	0,0	0,0
		8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	06.1.0	710	OSB	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0,00	141 161	218 161	0,00	0,0	-
		8.1.3	06.2.0	710	OPSaVP	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	2 877,60	405 000	475 000	79 194,90	16,7	2 752,1
	8.2					Nakladanie s majetkom	279 361,00	600 000	600 000	30 857,61	5,1	11,0
		8.2.1	01.1.1	710		Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	OMV	Správa nehnuteľností	279 361,00	600 000	600 000	30 857,61	5,1	11,0
		8.2.3	01.1.1	710		Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.3					Rozvoj nájomného bývania	377 895,78	2 185 926	2 108 926	184 909,92	8,8	48,9
		8.3.1				Výstavba a kúpa nájomných bytov	377 895,78	2 185 926	2 108 926	184 909,92	8,8	48,9
			06.1.0	710	OPSaVP	Rekonštrukcie budov	377 895,78	594 897	594 897	13 284,00	2,2	3,5
			06.1.0	710	ORB	Rekonštrukcie budov	0,00	140 000	140 000	0,00	0,0	-
			06.1.0	710	ORB	Bytový dom Terchovská	0,00	719 727	709 727	76 872,97	10,8	-
			06.1.0	710	ORB	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	0,00	731 302	664 302	94 752,95	14,3	-
	8.3.2	06.1.0	710			Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY							8 766 621,26	142 951 110	146 722 237	33 238 837,32	22,7	379,2

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
Bratislavské centrum služieb					
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	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	700 000,00	207 988,00	29,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	300 000,00	0,00	0,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>207 988</u>	<u>20,8</u>
	Pr í j m y s p o l u	0,00	1 000 000,00	207 988,00	20,8
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	97 620,93	0,00	16 012,76	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>97 620,93</u>	<u>0,00</u>	<u>16 013</u>	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 541 138,52	3 068 087,00	1 512 000,00	49,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	174 800,00	42 720,00	24,4
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>1 541 138,52</u>	<u>3 242 887,00</u>	<u>1 554 720</u>	<u>47,9</u>
	Pr í j m y s p o l u	1 638 759,45	3 242 887,00	1 570 732,76	48,4
Mestská knižnica v Bratislave					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 648,49	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 416,34	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	372,75	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>23 437,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	597 900,00	1 307 204,00	619 500,00	47,4
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	-
	Granty a transfery	<u>597 900,00</u>	<u>1 307 204,00</u>	<u>619 500</u>	<u>47,4</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r a c i e	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	-
	Pr í j m y s p o l u	621 337,58	1 307 204,00	619 500	47,4
Galéria mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 830,36	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 230,55	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	13,70	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>27 074,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	785 000,00	2 185 635,00	1 008 516,00	46,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	50 000,00	42 400,00	84,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>785 000,00</u>	<u>2 235 635,00</u>	<u>1 050 916</u>	<u>47,0</u>
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	271 157,17	0,00	0,00	-
	Pr í j m o v é f i n a n č n é o p e r a c i e	<u>271 157,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	Pr í j m y s p o l u	1 083 231,78	2 235 635,00	1 050 916,00	47,0
Múzeum mesta Bratislavy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	20 888,84	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	301 808,22	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	<u>322 697,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	928 000,00	2 600 083,00	1 090 000,00	41,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	903 000,00	655 437,60	72,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	928 000,00	3 503 083,00	1 745 438	49,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 250 697,06	3 503 083,00	1 745 437,60	49,8
Mestský ústav ochrany pamiatok					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	25 689,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	390,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	26 079,00	0,00	0	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	139 998,00	407 303,00	150 000,00	36,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	139 998,00	407 303,00	150 000	36,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	4 162,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	4 162,00	0,00	0	-
	Príjmy spolu	170 239,00	407 303,00	150 000,00	36,8

Mestské lesy					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	50,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	50,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	889 712,94	2 188 380,00	1 044 894,17	47,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
311	Tuzemské granty - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	447 595,19	372 000,00	182 149,34	49,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 337 308,13	2 560 380,00	1 227 043,51	47,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 337 358,13	2 560 380,00	1 227 043,51	47,9
Zoologická záhrada					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 959,77	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	596 871,40	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 934,61	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	601 765,78	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	885 836,00	2 209 850,00	1 238 835,00	56,1
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	0,00	-
312	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
320	Prostriedky z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	885 836,00	2 209 850,00	1 238 835	56,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 487 601,78	2 209 850,00	1 238 835,00	56,1
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
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	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 278 000,00	3 511 133,00	1 461 000,00	41,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	716 739,00	442 595,73	61,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 278 000,00	4 227 872,00	1 903 596	45,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	205,80	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	205,80	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 278 205,80	4 227 872,00	1 903 595,73	45,0
	MARIANUM				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	47 940,48	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	638 736,53	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 660,78	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	689 337,79	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 304 992,40	4 937 334,00	3 126 395,00	63,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	2 304 992,40	4 937 334,00	3 126 395,00	63,3
450	Z ostatných finančných operácií	252 098,12	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	252 098,12	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	3 246 428,31	4 937 334,00	3 126 395,00	63,3
	GENERALNY INVESTOR BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	680 000,00	1 221 685,00	565 000,00	46,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	52 466,08	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	732 466,08	1 221 685,00	565 000,00	46,2
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	732 466,08	1 221 685,00	565 000,00	46,2
	KOMUNALNY 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	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	7 047 845,00	3 163 933,00	44,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	0,00	7 047 845,00	3 163 933,00	44,9
	Príjmy spolu	0,00	7 047 845,00	3 163 933,00	44,9
	METROPOLITNY INSTITUTE 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	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 306 500,00	2 265 104,00	1 370 172,00	60,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
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 - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 306 500,00	2 265 104,00	1 370 172,00	60,5
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 306 500,00	2 265 104,00	1 370 172,00	60,5
200	Nedaňové príjmy	1 788 062,75	0,00	16 012,76	-
300	Granty a transfery	11 837 139,13	36 166 182,00	17 923 535,84	49,6
400	Príjmové finančné operácie	527 623,09	0,00	0,00	-
	Príjmy celkom	14 152 824,97	36 166 182,00	17 939 548,60	49,60

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
Bratislavské centrum služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	313 054,60	16 718,53	5,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	115 550,68	5 924,81	
630	Tovary a služby	0,00	271 394,72	6 307,27	2,3
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	0,00	700 000,00	28 950,61	4,1
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	555 276,72	1 169 911,00	482 094,94	41,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 936,24	445 581,00	144 317,71	32,4
630	Tovary a služby	622 424,37	1 438 395,00	556 899,95	38,7
640	Bežné transfery	565,95	14 200,00	3 342,33	23,5
600	Bežné výdavky spolu	1 339 203,28	3 068 087,00	1 186 654,93	38,7
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 520,01	734 296,00	279 414,89	38,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 586,96	252 482,00	95 262,11	37,7
630	Tovary a služby	147 940,64	310 268,00	172 629,69	55,6
640	Bežné transfery	2 891,62	10 200,00	1 149,89	11,3
600	Bežné výdavky spolu	521 939,23	1 307 246,00	548 456,58	42,0
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	408 298,57	1 080 084,00	474 921,16	44,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 788,47	367 136,00	169 761,01	46,2
630	Tovary a služby	246 548,06	727 315,00	331 907,43	45,6
640	Bežné transfery	1 977,54	11 100,00	2 327,95	21,0
600	Bežné výdavky spolu	797 612,64	2 185 635,00	978 917,55	44,8
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	494 206,66	1 743 394,00	614 511,57	35,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 834,69	0,00	0,00	-
630	Tovary a služby	414 476,54	847 189,00	421 310,84	49,7
640	Bežné transfery	6 378,30	9 500,00	5 613,48	59,1
600	Bežné výdavky spolu	1 103 896,19	2 600 083,00	1 041 435,89	40,1
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 554,00	244 077,00	102 968,00	42,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 040,00	84 858,00	15 080,00	17,8
630	Tovary a služby	40 112,00	78 368,00	22 972,00	29,3
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	191 706,00	407 303,00	141 020,00	34,6
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 689,08	505 343	241 894,14	47,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 877,64	185 818	88 190,93	47,5
630	Tovary a služby	491 620,85	1 496 219	543 967,04	36,4
640	Bežné transfery	736,77	1 000	451,98	45,2
600	Bežné výdavky spolu	778 924,34	2 188 380	874 504,09	40,0
ZOO					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	504 961,37	1 164 630	561 721,59	48,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 838,64	367 547	208 860,16	56,8
630	Tovary a služby	680 137,36	677 673	367 621,58	54,2
640	Bežné transfery	10 978,00	0	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 377 915,37	2 209 850	1 138 203,33	51,5
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	842 803,68	2 504 488	906 689,22	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 043,85	636 545	314 846,26	99,8
630	Tovary a služby	0,00	370 100	235 559,57	97,6
640	Bežné transfery	0,00	0	0,00	97,9
600	Bežné výdavky spolu	1 045 847,53	3 511 133	1 457 095,05	41,5
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	832 110,63	1 401 973	927 418,28	66,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	307 591,09	513 065	345 698,23	67,4
630	Tovary a služby	2 438 651,81	3 022 296	1 539 937,62	51,0
640	Bežné transfery	15 647,27	0	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	3 594 000,80	4 937 334	2 813 054,13	57,0
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 120,00	149 100	41 399,03	27,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 824,07	68 500	19 689,89	28,7
630	Tovary a služby	449 261,16	989 085	469 759,63	47,5

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
640	Bežné transfery	3 001,00	15 000	234,53	1,6
600	Bežné výdavky spolu	519 206,23	1 221 685	531 083,08	43,5
KOMUNALNY PODNIK BRATISLAVY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	3 653 676	1 198 479,41	32,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 307 419	411 671,75	31,5
630	Tovary a služby	0,00	2 061 750	325 807,89	15,8
640	Bežné transfery	0,00	25 000	0,00	0,0
600	Bežné výdavky spolu	0,00	7 047 845	1 935 959,05	27,5
METROPOLITNY INŠTITUT BRATISLAVY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	628 966,73	1 409 157,00	593 377,06	42,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 888,13	583 447	247 463,70	42,4
630	Tovary a služby	280 481,77	270 500	173 033,68	64,0
640	Bežné transfery	1 374,71	2 000	1 363,40	68,2
600	Bežné výdavky spolu	1 154 711,34	2 265 104	1 015 237,84	44,8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 911 507,45	16 073 183,60	6 441 607,82	40,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 658 249,78	4 927 948,68	2 066 766,56	41,9
630	Tovary a služby	5 811 654,56	12 560 552,72	5 167 714,19	41,1
640	Bežné transfery	43 551,16	88 000,00	14 483,56	16,5
	Bežné výdavky celkom	12 424 962,95	33 649 685	13 690 572,13	40,7

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
Bratislavské centrum služieb					
711	Nákup softvéru	0,00	200 000	0,00	0,0
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	100 000	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	300 000	0	0,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
711	Nákup softvéru	0,00	0	0,00	-
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	135 800	5 920,00	4,4
714	Nákup osobných automobilov a električkého nákladného automobilu	0,00	39 000	36 800,00	94,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	174 800	42 720,00	24,4
Mestská knižnica v Bratislave					
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0	0,00	-
Galéria mesta Bratislavy					
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0	2 692,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce	14 500,00	50 000	48 000,00	96,0
700	Kapitálové výdavky spolu	14 500,00	50 000	50 692,00	101,4
Múzeum mesta Bratislavy					
711	Nákup softvéru		8 000	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	0,00	780 000	657 227,87	84,3
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	100 000	0,00	0,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov	4 568,90	15 000	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	4 568,90	903 000,00	657 227,87	72,8
Mestský ústav ochrany pamiatok					
713	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0	0,00	-
Mestské lesy					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	0,00	24 840	24 840,00	100,0
714	Nákup osobných automobilov a električkého nákladného automobilu	0,00	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	404 116,85	347 160	157 309,34	45,3
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce		0		-
700	Kapitálové výdavky spolu	404 116,85	372 000	182 149	49,0
Zoologická záhrada					
711	Nákup softvéru	0,00	0	0,00	-
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	0,00	10 000	0,00	0,0
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	10 000	0	0,0
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
711	Nákup softvéru	0,00	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	70 000	0,00	0,0
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	26 739	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	4 276,50	620 000	423 184,14	68,3
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0	0,00	-
719	Vratky	205,80	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	4 482,30	716 739	423 184,14	59,0
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
711	Nákup softvéru	4 292,40	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0	0,00	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	26 780,00	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	28 219,20		0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	68 447,83	0	0,00	-
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunik. Infraštruktúry	0,00	0	0,00	-
719	Vratky	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	127 739,43	0	0,00	-
Generálny investor Bratislavy					
711	Nákup softvéru	0,00	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	52 466,08	0	0,00	-

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

700	Kapitálové výdavky spolu	52 466,08	0	0,00	-
	KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY				
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0	0,00	-
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0	0,00	-
711	Nákup softvéru	4 292	208 000	0	0,0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 120 640	690 680	61,6
714	Nákup osobných automobilov	26 780	39 000	36 800	94,4
716	Prípravná a projektová dokumentácia	28 219	26 739	0	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	529 307	1 067 160	580 493	54,4
718	Nákup špeciálnych strojov	0	0	0	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	19 275	65 000	48 000	73,8
	Kapitálové výdavky celkom	607 873,56	2 526 539	1 355 973,35	53,7

KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 21.09.2023 – hlasovanie na
dialku per rollam

k bodu 2

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023 **odporúča zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023.

Hlasovanie:

- z 11 členov komisie sa zúčastnilo per rollam hlasovania: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová
V Bratislave, dňa 22.09.2023