



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26.09.2024

Číslo záznamu: MAG 523945/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2024

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené
v Sumárnom krycom liste
materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní
výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR
Bratislavy za 1. polrok 2024
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál,
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Michal Compeľ,
riaditeľ sekcie financií

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

September, 2024

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 2024.

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2024 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.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.91/2024 zo dňa 12.09.2024 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej Republiky odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2024.

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 2024**

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2024.....	1
2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu.....	2
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu	10
4. Finančné operácie	13

B/ Monitorovacia správa programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2024

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	16
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	21
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	40
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	50
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	75
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	94
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	120
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	152

II. Tabuľková časť 162

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2024 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov – tabuľková časť..... 162

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za 1. polrok 2024..... 185

A/ Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2024

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 – 2026 bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 398/2023 dňa 14.12.2023.

Programový rozpočet na rok 2024 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume **601 855 113 eur**.

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 2 925 571 eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 59 337 274 eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 56 411 703 eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2024 si vyžiadala úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu 1. polroka 2024 boli schválených 4 zmeny rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 4 rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 430/2024 zo dňa 29.02.2024
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 27.03.2024
3. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 480/2024 zo dňa 25.04.2024
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 02.05.2024
5. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 538/2024 zo dňa 23.05.2024
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.05.2024
7. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 582/2024 zo dňa 27.6.2024
8. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.6.2024

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 30.6.2023 bola zvýšená o 34 064 909 eur a dosiahla sumu **635 920 022 eur**.

- Bežný rozpočet vykazoval prebytok: + 1 399 860 eur
- Kapitálový rozpočet vykazoval schodok: - 81 013 870 eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 79 614 010 eur

Rozpočet hlavného mesta a jeho čerpanie k 30.6.2024 je v nasledovnej bilancii:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2024
Bežné príjmy	467 054 067	479 729 995	255 234 325,37
Kapitálové príjmy	66 738 950	64 775 570	11 080 370,39
Príjmové finančné operácie	68 062 096	91 414 457	12 614 888,73
PRÍJMY SPOLU	601 855 113	635 920 022	278 929 584,49
Bežné výdavky	464 128 496	478 330 135	217 324 498,07
Kapitálové výdavky	126 076 224	145 789 440	29 682 846,58
Výdavkové finančné operácie	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14
VÝDAVKY SPOLU	601 855 113	635 920 022	251 120 500,79
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	27 809 083,70

Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií k 30.6.2024

K 30.6.2024 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 278 929 584,49 eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 251 120 500,79 eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo k 30.6.2024 prebytok v sume 27 809 083,70 eur.**

Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2024

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

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Bežné príjmy	229 269 478,52	467 054 067	479 729 995	255 234 325,37	53,2
Bežné výdavky	211 529 255,25	464 128 496	478 330 135	217 324 498,07	45,4
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	17 740 223,27	2 925 571	1 399 860	37 909 827,30	
Kapitálové príjmy	5 123 665,56	66 738 950	64 775 570	11 080 370,39	17,1
Kapitálové výdavky	33 238 837,32	126 076 224	145 789 440	29 682 846,58	20,4
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-28 115 171,76	-59 337 274	-81 013 870	-18 602 476,19	
Bežný + kapitálový rozpočet	- 10 374 948,49	-56 411 703	-79 614 010	19 307 351,11	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2024 bez finančných operácií je prebytok v sume 19 307 351,11 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 255 234 325,37eur, plnili sa na 53,2 % a zvýšili sa v porovnaní s minulým rokom. Bežné výdavky boli čerpané na 45,4 % v sume 217 324 498,07 eur. Bežný rozpočet dosiahol k 30.6.2024 prebytok v sume 37 909 827,30 eur.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 11 080 370,39 eur, plnili sa na 17,1 % a kapitálové výdavky boli čerpané na 20,4 % v sume 29 682 846,58 eur. Kapitálový rozpočet dosiahol k 30.6.2024 schodok v sume 18 602 476,19 eur, ktorý bol krytý príjmovými finančnými operáciami.

2. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za 1. polrok 2024 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 278 929 584,49 eur,** čo predstavuje 43,9 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to 110,0 % plnenie oproti roku 2023.

Príjmy bez finančných operácií boli voči upravenému rozpočtu naplnené v sume 266 314 695,76 eur t. j. na 48,9 %.

Stav rozpočtu a plnenie príjmov k 30.6.2024 v porovnaní s minulým obdobím roku 2024:

PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Index 2023/2022
Bežné príjmy	229 269 478,52	467 054 067	479 729 995	255 234 325,37	53,2	111,3
Kapitálové príjmy	5 123 665,56	66 738 950	64 775 570	11 080 370,39	17,1	216,3
Bežné a kapitálové príjmy spolu	234 393 144,08	533 793 017	544 505 565	266 314 695,76	48,9	113,6
Finančné operácie príjmové	19 716 207,28	68 062 096	91 414 457	12 614 888,73	13,8	64,0
PRÍJMY CELKOM	254 109 351,36	601 855 113	635 920 022	278 929 584,49	43,9	109,8

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

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
100	Daňové príjmy	164 505 942,36	332 039 842	332 339 842	174 980 851,15	52,7	106,4
110	Daň z príjmov fyzických osôb	116 618 152,81	223 257 329	223 257 329	110 971 447,03	49,7	95,2
120	Daň z nehnuteľností	27 115 563,16	65 138 000	65 138 000	36 866 819,94	56,6	136,0
130	Dane za špecifické služby	20 772 226,39	43 644 513	43 944 513	27 142 584,18	61,8	130,7
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	18 720 024,47	43 361 438	44 013 085	23 801 388,09	54,1	127,1
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 206 314,12	14 439 075	14 442 575	4 880 601,32	33,8	93,7
220	Administratívne a iné poplatky	8 154 216,74	22 327 663	22 939 981	11 826 682,11	51,6	145,0
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 348 633,53	3 640 000	3 640 000	3 763 878,00	103,4	112,4
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	41,40	0	0	0,00	0,0	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 010 818,68	2 954 700	2 990 529	3 330 226,66	111,4	165,6
300	Granty a transfery	51 167 177,25	158 391 737	168 152 638,00	67 532 456,52	40,2	132,0
300	Bežné dotácie na prenesený výkon št.správy	42 202 914,24	84 052 630	93 464 695	52 016 712,00	55,7	123,3
300	Bežné granty a transfery	7 189 230,98	11 240 157	13 552 373	8 199 252,13	60,5	114,0
320	Kapitálové granty a transfery	1 775 032,03	63 098 950	61 135 570	7 316 492,39	12,0	-
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	234 393 144,08	533 793 017	544 505 565	266 314 695,76	48,9	113,6
	Príjmové finančné operácie	19 716 207,28	68 062 096	91 414 457	12 614 888,73	13,8	64,0
	Prevody z peňaž.fondov a zostatky z min.rokov	14 716 207,28	13 062 096	33 732 892	7 614 888,73	22,6	51,7
400	Príjmy z prevodov z min.rokov	14 716 207,28	13 062 096	33 732 892	7 614 888,73	22,6	51,7
500	Prijaté úvery	5 000 000,00	55 000 000	57 681 565	5 000 000,00	-	-
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	254 109 351,36	601 855 113	635 920 022	278 929 584,49	43,9	109,8

BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2024 je v sume 255 234 325,37 eur a voči upravenému rozpočtu je to plnenie na úrovni 53,2 %. Oproti minulému obdobiu sa dosiahlo vyššie plnenie o 25 964 846,85 eur. príjmy z miestnych daní a poplatkov.

Daňové príjmy

V roku 2024 boli daňové príjmy rozpočtované sumou 332 339 842 eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli za 1. polrok 2024 v sume 174 980 851,15 eur a predstavujú plnenie voči rozpočtu na 52,7 %.

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	116 618 152,81	223 257 329	223 257 329	110 971 447,03	49,7
Daň z nehnuteľností spolu	27 115 563,16	65 138 000	65 138 000	36 866 819,94	56,6
Daň za ubytovanie	2 022 290,01	7 000 000	7 000 000	3 754 038,90	53,6

Daň za užívanie verejného priestranstva	366 288,84	1 000 000	1 000 000	726 280,09	72,6
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 495 749,19	33 375 000	33 675 000	21 255 956,11	63,1
Poplatok za rozvoj	1 887 898,35	2 269 513	2 269 513	1 406 309,08	62,0
Spolu	164 505 942,36	332 039 842	332 339 842	174 980 851,15	52,7

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**. Výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto k 30.6.2024 sumu 110 971 447,03 eur. Plnenie tejto dane sa dosiahlo na 49,7 % voči rozpočtu. V medziročnom porovnaní výnos dane z príjmov fyzických osôb zaznamenal pokles o 5 646 705,78 eur.

Daň z nehnuteľností sa naplnila za 1. polrok 2024 v sume 36 866 819,94 eur, čo predstavuje 56,6 % plnenie.

Daň za ubytovanie mala k 30.6.2024 plnenie 3 754 038,90 eur, čo predstavuje 53,6 % plnenie rozpočtu.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná v sume 1 000 000 eur a jej plnenie príjmov k 1. polroku 2024 je v sume 726 280,09 eur, čo predstavuje 36,6 % plnenie rozpočtu a predstavuje 198,3 % v porovnaní k plneniu oproti 1. polroku 2023.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v rozpočte na rok 2024 stanovený čiastkou 33 675 000 eur. Skutočné plnenie za 1. polrok 2024 je v sume 21 255 956,11 eur, čo je 63,1 % plnenie.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný v sume 2 269 513 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 30.06.2024 v sume 1 406 309,08 eur.

Poplatok za rozvoj zaslaný hlavnému mestu od mestskej časti	Príjem k 30.06.2024 (v eur)
MČ Čunovo	3 595,20
MČ Devín	2 167,20
MČ Devínska Nová Ves	12 028,48
MČ Dúbravka	199 291,20
MČ Karlova Ves	1 513,60
MČ Jarovce	0,00
MČ Lamač	70 433,07
MČ Podunajské Biskupice	35 971,60
MČ Nové Mesto	56 410,24
MČ Petržalka	228 594,45
MČ Rača	80 168,97
MČ Rusovce	8 172,80
MČ Ružinov	252 481,60
MČ Staré Mesto	367 921,47
MČ Vajnory	4 659,20
MČ Vrakuňa	52 363,20
MČ Záhorská Bystrica	30 536,80
SPOLU	1 406 309,08

Nedaňové príjmy

Nedaňové bežné príjmy sú po úpravách rozpočtované v sume 40 373 085 eur a k 30.6.2024 dosiahli plnenie v sume 20 037 510,09 eur, čo predstavuje plnenie 49,6 %. 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 14 442 575 eur a dosiahli k 30.6.2024 plnenie v sume 4 880 601,32 eur, čo predstavuje 33,8 %. Tieto príjmy sú členené na príjmy hlavného mesta a príjmy rozpočtových organizácií:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
210	Hlavné mesto - prenájom z budov	5 167 273,53	11 868 583	11 872 083	4 829 840,24	40,7
211	Hlavné mesto - príjem z dividend	0,00	2 500 000	2 500 000	0,00	0,0
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	39 040,59	70 492	70 492	50 761,08	72,0
	Spolu	5 206 314,12	14 439 075	14 442 575	4 880 601,32	33,8

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované na rok 2024 v sume 2 500 000 eur. K plneniu tohto príjmu k 30.6.2024 od akciových spoločností nedošlo.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov boli rozpočtované na rok 2024 v sume 11 942 575 eur plnenie sa dosiahlo na 40,9 %.

EK	Príjem z prenájmov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
	z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	5 151 003,73	11 828 583	11 832 083	4 814 652,11	40,7
212	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	16 269,80	40 000	40 000	15 188,13	38,0
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	478,03	2 268	2 268	4 299,98	189,6
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	38 562,56	68 224	68 224	46 461,10	68,1
	Celkom	5 206 314,12	11 939 075	11 942 575	4 880 601,32	40,9

Príjmy z úrokov v roku 2024 neboli rozpočtované a taktiež nedošlo k ich plneniu.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 22 939 981 eur. Skutočné plnenie sa dosiahlo k 30.6.2024 v sume 11 826 682,11 eur, t. j. na 51,6 %.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	5 632 318,79	16 361 577	16 973 895	8 619 747,76	50,8
221	správne poplatky - oddelenie dopravy/oddelenie dopr. povolení	53 610,50	100 000	100 000	58 975,00	59,0
	správne poplatky - právnych služieb	0	0	0	6,50	-
	ostatné správne poplatky	2 619,25	0	0	1 918,50	-
	správne poplatky - Mestská polícia	192	300	300	112,00	37,3
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	421 126,62	1 320 000	1 882 318	476 855,98	25,3
	pokuty za porušenie predpisov - odd. dopravných povolení	37 881,13	70 000	70 000	36 432,79	52,0

	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie parkovania	1 109 773,53	4 548 645	4 548 645	1 917 625,16	42,2
	ostatné pokuty	1 661 622,53	4 500	4 500	348 872,28	7752,7
223	ostatné poplatky – MsP	0,00	8 000	8 000	0,00	0,0
	poplatky a platby na údržbu kolektorov					-
	poplatky - za parkovanie	1 230 856,31	8 588 000	8 588 000	4 571 513,24	53,2
	odťahová služba - OSK	374 542,27	655 175	655 175	321 154,76	49,0
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok	23 442,60	30 000	30 000	41 050,20	136,8
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	76 265,62	180 000	180 000	65 497,29	36,4
	poplatky, zálohy - bytové a nebytové hospodárstvo	636 710,73	855 257	905 257	779 704,06	86,1
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 675,70	1 700	1 700	30,00	1,8
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	2 521 897,95	5 966 086	5 966 086	3 206 934,35	53,8
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	611 377,65	1 324 170	1 324 170	791 018,73	59,7
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	1 910 520,30	4 641 916	4 641 916	2 415 915,62	52,0
	Celkom	8 154 216,74	22 327 663	22 939 981	11 826 682,11	51,6

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2024 v sume 2 954 700 eur, zmenou rozpočtu bol zvýšený na sumu 3 004 323 eur. K 30.6.2024 dosiahol príjem v sume 3 330 226,66 eur, čo predstavuje plnenie na 110,8 %. Príjmy z výťažkov z hazardných hier, lotérií dosiahli úroveň 78,3% .

Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	1 965 289,85	2 952 700	2 988 529	3 188 339,98	106,7
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	858 396,71	1 633 200	1 633 200	1 278 765,67	78,3
	príjmy z dobropisov - Magistrát	41 571,36	5 000	5 000	145 681,52	2913,6
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	18 016,49	5 000	5 000	45 459,85	909,2
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	40 586,16	8 000	8 000	11 626,30	145,3
	príjmy z vratiek - Magistrát	110 877,01	0	0	585 246,95	-
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	0,00	2 000	2 000	0,00	0,0
	náhrady z poisťovní - Magistrát	19 962,00	0	0	30 592,85	-
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	358,68	5 000	5 000	411,70	8,2
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	74 500,50	112 000	137 460	110 859,64	80,6
	iné ostatné príjmy - Magistrát	783 666,99	1 152 500	1 162 869	938 523,79	80,7
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	16 812,79	30 000	30 000	41 055,61	136,9
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	541,16	0	0	116,10	-
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	45 528,83	2 000	15 794	141 886,68	898,4
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	5 021,92	2 000	2 000	22 147,19	1107,4
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociál. služieb	40 506,91	0	13 794	119 739,49	868,1
	Celkom	2 010 818,68	2 954 700	3 004 323	3 330 226,66	110,8

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2024 boli rozpočtované bežné granty a transfery v sume 95 292 787 eur, po úpravách boli k 30.6.2024 navýšené na 107 017 068 eur. Príjem za 1. polrok 2024 sa dosiahol v sume 60 215 964,13 eur, čo je 56,3 % plnenie. Medziročne vzrástli tieto príjmy o 21,9 %.

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

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
300	Hlavné mesto	49 346 812,23	95 292 787	106 953 526	60 144 138,23	56,2
300	Rozpočtové organizácie	45 332,99	0	63 542	71 825,90	113,0
	Spolu	49 392 145,22	95 292 787	107 017 068	60 215 964,13	56,3

Hlavnému mestu boli poskytnuté bežné granty a dotácie k 30.6.2024 v sume 60 215 964,13 eur a voči upravenému rozpočtu sa naplnili na 56,3 % takto:

- zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ fondov v sume 59 208 375,57 eur
- z iných zdrojov - účelové granty a transfery v sume 935 762,66 eur

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	48 963 991,20	93 551 373	104 392 112	59 208 375,57	56,72
310	dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	42 150 288,40	84 000 000	93 406 976	52 016 712,00	55,7
	dotácia z Obvod. úradu život. prostredia na prenes. výkon štát. správy na úseku život. prostredia	52 625,84	52 630	57 719	0,00	0,0
	projekt Baum City region	0,00	0	202 399	202 399,95	100,0
	účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0	1 093	1 092,69	100,0
	dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	708 242,90	0	1 060	1 059,80	100,0
	refundácia miezd soc. pracovníkov	4 690,53	0	0	0,00	-
	dotácia pre ZUŠ na akustické ošetrovanie priestorov	5 000,00	0	0	0,00	-
	dotácia z MHSR na energie	0,00	0	702 584	423 422,13	60,3
	dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	29 271,85	0	0	0,00	-

dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	3 476 647,18	8 276 628	8 276 628	4 115 722,04	49,7
COVID výzva NFP302020BRM7	0,00	0	52 004	0,00	0,0
dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	1 363 985,56	0	490 000	298 126,99	60,8
Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0,00	0	0	0,00	-
dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	15 327,63	15 328	19 850	19 850,00	100,0
príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	0,00	108 202	83 214	50 257,00	60,4
granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	197 139,78	1 098 585	1 098 585	2 079 732,97	189,3
ENVIROFOND	812 776,12	0	0	0,00	-
projekt Interreg - regulácia komárov	147 995,41	0	0	0,00	-

Účelové bežné dotácie z iných zdrojov boli hlavnému mestu poskytnuté v sume **935 762,66 eur** a voči rozpočtu sa naplnili na **36,5 %**.

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	382 821,03	1 741 414	2 561 414	935 762,66	36,5
310	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	31 074,70	52 500	52 500	33 070,64	63,0
	dary - donory - 10 000 stromov	28 288,20	0	0	0,00	-
	príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	138 007,87	442 514	222 514	142 711,32	64,1
	dar od Nadácie Pontis	218,00	0	0	0,00	-
	príspevky od MČ Staré mesto pre KPB	0,00	720 000	720 000	298 560,85	41,5
	Refund OLO	0,00	0	1 000 000	0,00	0,0
	príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	15 633,00	0	0	15 633,00	-
	dar od Volkswagen- Welcome classes	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0
	dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	9 000,00	0	0	0,00	-
	dar od VÚB	100 000,00	0	0	0,00	-
	dar od SLSP	25 000,00	0	25 000	25 000,00	100,0
	dar od BMV	20 000	0	0	0	-
330	Zahraničné granty	15 599,26	526 400	526 400	405 786,85	77,1

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 2024 mali pôvodne rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR a účelové granty v sume 0 eur, ale 30.6.2024 bol upravený rozpočet na sume 63 542 eur a plnenie tohto príjmu k 30.6.2024 sa dosiahlo v sume 45 332,99 eur.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	45 332,99	0	63 542	45 332,99	71,3
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	11 496,89	0	28 186	11 496,89	40,8
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	33 836,10	0	35 356	33 836,10	95,7

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 30.6.2024 dosiahla sumu **4 115 722,04 eur**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery**. Ich rozpočet k 30.6.2024 v sume 64 775 570 Eur sa naplnil v sume 11 080 370,39 eur, čo predstavuje 17,1 % plnenie.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku sú rozpočtované na rok 2024 v sume 3 640 000 eur. K 30.6.2024 sa zrealizovali očakávané predaje majetku v sume 3 763 878,00 eur, čím sa plnenie voči upravenému rozpočtu dosiahlo vo výške 103,4 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov sa rozpočet v sume 61 135 570 eur naplnil k 30.6.2024 v sume 7 316 492,39 eur, čo predstavuje plnenie na 12,0 %.

EK	Kapitálové granty a transfery (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
320	Kapitálové príjmy hlavného mesta spolu:	1 766 360,50	63 098 950	61 135 570	7 316 492,39	12,0
	granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	1 726 360,50	63 098 950	60 464 866	6 845 788,25	11,3
	Pruger Wallnerova záhrada	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0
	dotácia z MF na Pamätník Novembra 1989	0,00	0	200 000	0,00	0,0
	dotácia od vlády ŠR na športovú halu Pionierska	0,00	0	0	0,00	-
	nenorm. FP - havárie	0,00	0	288 574	288 574,00	100,0

dotácia zo ŠR MK na Obnovu Kochovej záhrady	40 000,00	0	0	0,00	-
grant Motýlia lúka	0,00	0	87 130	87 130,14	100,0
kapitálový grant od OLO na budovanie kontajnerových stojísk	0,00	0	80 000	80 000,00	100,0
dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu	0,00	0	0	0,00	-

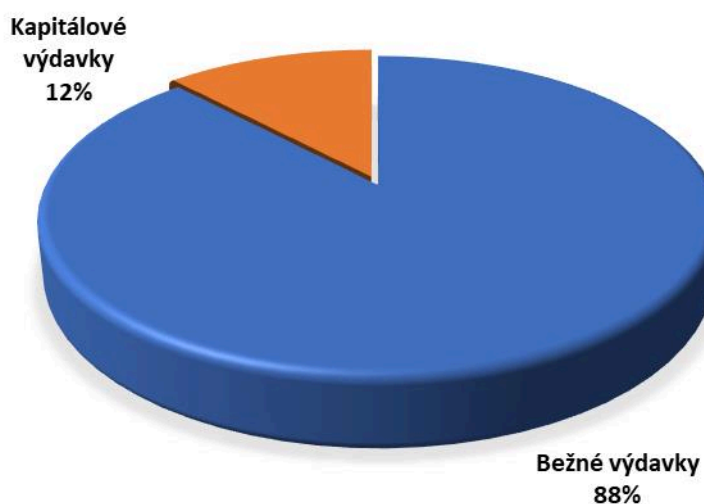
3. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové výdavky vrátane finančných operácií boli na rok 2024 rozpočtované v sume 601 855 113 eur. Po prijatých zmenách rozpočtu boli k 30.6.2024 zvýšené o sumu 34 064 909 eur. Rozpočet celkových výdavkov tak dosiahol sumu 635 920 022 eur a ich skutočné čerpanie k 30.6.2024 bolo v sume 251 120 500,79 eur, čo predstavuje voči upravenému rozpočtu plnenie na 39,5 %. V porovnaní s minuloročným obdobím vzrástli o 1,1 % .

Výdavky bez finančných operácií tvoria bežné a kapitálové výdavky. Na rok 2024 sa rozpočtovali v sume 590 204 720 eur. K 30.6.2024 sa zmenami a rozpočtovými opatreniami ich rozpočet zvýšil na sumu 624 119 575 eur a skutočné plnenie dosiahlo sumu 247 007 344,65 Eur, čo predstavuje plnenie 34,3 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	211 529 255,25	464 128 496	478 330 135	217 324 498,07	45,4
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	15 325 068,77	40 050 612	39 334 129	16 195 663,09	41,2
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	196 204 186,48	424 077 884	438 996 006	201 128 834,98	45,8
700	Kapitálové výdavky	33 238 837,32	126 076 224	145 789 440	29 682 846,58	20,4
700	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	12 404,10	1 323 898	1 543 064	173 228,23	11,2
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	33 226 433,22	124 752 326	144 246 376	29 509 618,35	20,5
	VÝDAVKY CELKOM	244 768 092,57	590 204 720	624 119 575	247 007 344,65	39,6

Prehľad o štruktúre čerpania výdavkov za 1. polrok 2024 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v 1. polroku 2024 boli čerpané v sume 217 324 498,07 eur a voči upravenému rozpočtu sa čerpali na 45,4 %.

Stav rozpočtu a plnenie bežných výdavkov k 30.6.2024 v porovnaní s minulým rokom podľa economickej klasifikácie:

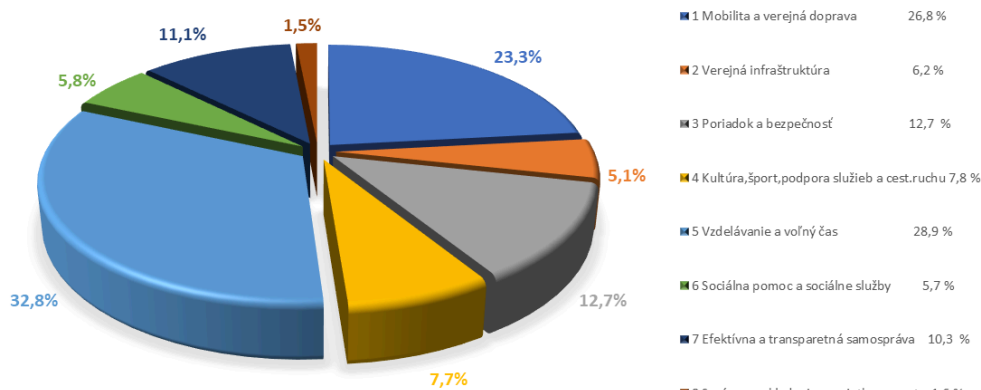
EK	VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Index 2024 2023
600	Bežné výdavky	211 529 255,25	464 128 496	478 330 135	217 324 498,07	45,4	102,7
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 419 394,91	52 691 988	54 415 475	24 047 599,94	44,2	112,3
620	poistné a príspevok do poisťovní	7 973 936,45	20 306 052	20 478 817	9 215 379,19	45,0	115,6
630	tovary a ďalšie služby	47 038 366,48	117 821 935	113 611 193	44 158 983,93	38,9	93,9
640	bežné transfery	134 362 246,53	263 743 534	281 395 718	138 143 041,97	49,1	102,8
650	splácanie úrokov	735 310,88	9 564 987	8 428 932	1 759 493,04	20,9	239,3

Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo k 30.6.2024 nasledovné:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Index 2024 2023
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	21 419 394,91	52 691 988	54 415 475	24 047 599,94	44,2	112,3
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	7 451 630,52	22 326 556	22 125 967	8 807 939,06	39,8	118,2
	Mestská polícia	3 913 758,72	8 583 486	9 451 625	4 410 150,33	46,7	112,7
	Magistrát hl. mesta, primátor, poslanci	10 054 005,67	21 781 946	22 837 883	10 829 511	47,4	107,7

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 vzrástlo čerpanie bežných výdavkov celkom o 2,7 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Programe 5 Vzdelávanie a voľný čas o 16,4 % a v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva o 10,6 %. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

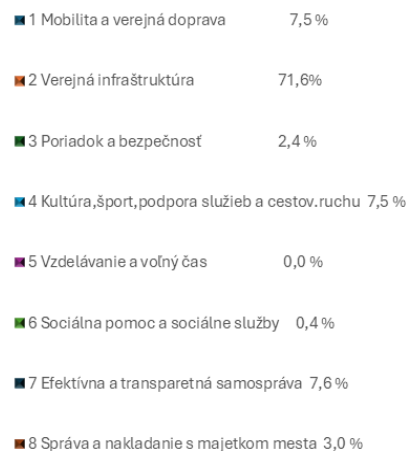
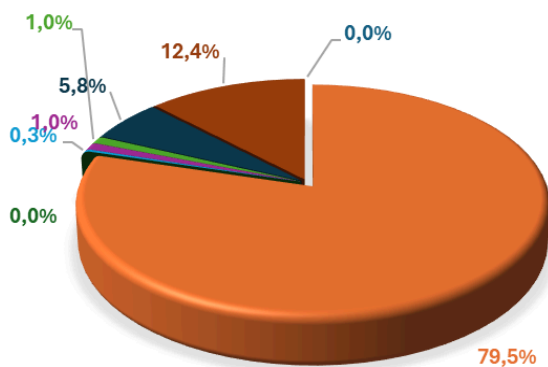
Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
1	Mobilita a verejná doprava	56 692 759,90	111 221 849	106 544 881	50 583 422,70	47,5	89,2
2	Verejná infraštruktúra	13 041 107,00	35 545 611	35 742 460	11 156 066,49	31,2	85,5
3	Poriadok a bezpečnosť	26 832 666,41	60 887 295	61 928 466	27 590 333,97	44,6	102,8
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	16 587 666,80	31 532 915	35 612 768	16 705 767,98	46,9	100,7
5	Vzdelávanie a voľný čas	61 217 303,60	126 421 108	140 777 660	71 239 198,32	50,6	116,4
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 954 139,18	29 176 297	31 962 206	12 635 970,61	39,5	105,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 785 049,67	60 391 500	57 598 429	24 095 596,06	41,8	110,6
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 418 562,69	8 951 921	8 163 265	3 318 141,94	40,6	97,1
	CELKOM v Programoch	211 529 255,25	464 128 496	478 330 135	217 324 498,07	45,4	102,7

Kapitálové výdavky

Na rok 2024 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 126 076 224 eur a k 30.6.2024 došlo k zvýšeniu na 145 789 440 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 29 682 846,58 eur, čo je 20,4 % plnenie voči rozpočtu, nakoľko väčšina realizácií sa posúva do 2. polroku 2024.

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 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
1	Mobilita a verejná doprava	2 473 996,14	8 835 719	8 835 719	0,00	0,0	0,0
2	Verejná infraštruktúra	23 798 448,15	90 750 040	104 072 488	23 605 266,80	22,7	99,2
3	Poriadok a bezpečnosť	808 161,77	400 000	568 000	0,00	0,0	0,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	2 495 470,70	4 340 730	5 013 650	89 491,54	1,8	3,6
5	Vzdelávanie a voľný čas	0,00	189 500	478 074	288 574,00	60,4	-
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	142 780,82	1 269 398	1 744 789	292 528,32	16,8	204,9
7	Efektívna a transparentná samospráva	2 524 666,31	5 508 669	5 849 566	1 730 262,63	29,6	68,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	995 313,43	14 782 168	19 227 154	3 676 723,29	19,1	369,4
	CELKOM v Programoch	33 238 837,32	126 076 224	145 789 440	29 682 846,58	20,4	89,3

4. Finančné operácie

Finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %
Finančné operácie príjmové HM + RO	14 716 207,28	13 062 096	33 732 892	7 614 888,73	22,6
z toho vylúčené cudzie zdroje: Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	398 591,97	0	0	736 196,17	-
Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	55 000 000	57 681 565	5 000 000,00	8,7
Finančné operácie príjmové	19 716 207,28	68 062 096	91 414 457	12 614 888,73	13,8
Finančné operácie výdavkové spolu	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9

z toho vylúčené cudzie zdroje: Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	72 000,00			19 656,13	-
Finančné operácie výdavkové	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9
Saldo finančných operácií	+ 16 195 540,61	+56 411 703	+79 614 010	+ 8 501 732,59	

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 2024 rozpočtované v sume 68 062 096 eur, úpravou rozpočtu boli navýšené na sumu 91 414 457 eur. Čerpanie k 30.6.2024 je v sume 12 614 888,73 eur.

EK	Príjmové finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
400	Hlavné mesto - príjmy z transakcií s finan. aktívami a finan. pasívami	14 300 189,50	13 062 096	33 725 562	6 871 865,52	20,4
400	RO - príjmy z transakcií s finan. aktívami a finan. pasívami	17 425,81	0	7 330	6 827,04	93,1
400	z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	398 591,97		0	736 196,17	-
500	Prijaté úvery v tom :	5 000 000,00	55 000 000	57 681 565	5 000 000,00	8,7
	<i>prijatie nových úverov</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>5 000 000,00</i>	
	<i>ostatné úvery - ŠFRB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 681 565</i>	<i>0,00</i>	
	CELKOM	19 716 207,28	68 062 096	91 414 457	12 614 888,73	13,8

Posledná zmena schválenie podania žiadosti na získanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania bola schválená posledná zmena na Mestskom zastupiteľstve uzn. č. 482/2024 dňa 25.4.2024. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítava do zadlženosti hlavného mesta SR Bratislavy.

Čerpanie príjmových finančných operácií hlavného mesta bolo k 30.6.2024 nasledovné:

	Príjmové finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
	CELKOM	14 698 781,47	13 062 096	33 725 562	7 608 061,69	22,6
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	12 484 884,76	350 000	19 027 461	3 775 801,14	19,8
	nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúcich rokov	365 826,42	210 000	2 480 083	1 076 048,12	43,4
	dočerpanie úveru z min. roku	11 479 012,39	0	14 294 882	2 470 560,42	17,3
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV/ vrátený poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2022	640 045,95	140 000	2 252 496	229 192,60	10,2

454	Prevody prostriedkov z peňazných fondov do príjmov spolu:	1 815 304,74	12 712 096	14 698 101	3 096 064,38	21,1
	prevod z rezervného fondu	1 815 304,74	10 788 972	12 774 977	3 096 064,38	24,2
	prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	1 764 198	1 764 198	0,00	0,0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	158 926	158 926	0,00	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	0	0	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	398 591,97	0	0	736 196,17	0,0

Použitie peňazných fondov bolo schválené na rok 2024 v sume 12 712 096 eur a k 30.6.2024 zvýšené na sumu 14 698 101 eur na účelové kapitálové výdavky v príslušných programoch. Skutočné čerpanie peňazných fondov k 30.6.2024 bolo len do výšky realizovaných kapitálových výdavkov a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 3 096 064,38 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 2024 rozpočtované v sume 11 650 393 Eur, úpravou rozpočtu boli zvýšené na sumu 11 800 447 eur. **Čerpanie k 30.6.2024 je v sume 4 113 156,14 eur.**

EK	Výdavkové finančné operácie (v eur)	Skutočnosť k 30.6.2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
814	účasť na majetku - vklady do základného imania	0,00	0	0	0,00	0,0
820	splácanie istín z úverov	3 448 666,67	11 650 393	11 795 227	4 113 156,14	34,9
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	72 000,00	0	5 220	0,00	-
	Spolu	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9

Splátky istín z úverov boli uhradené k 30.06.2024 spolu v sume 4 113 156,14 eur.

Z celkovej bilancie výdavkov vrátane finančných operácií je vylúčená skutočnosť v sume 19 656,13 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 2024

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 2024 - 2026 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámer a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za 1. polrok 2024 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 30.6.2024 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	111 221 849	106 544 881	50 583 422,70	47,5%
Kapitálové výdavky	8 835 719	8 835 719	0,00	0,0%
Výdavky celkom	120 057 568	115 380 600	50 583 422,70	43,8%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	109 149 795	104 633 795	50 214 020,45	48,0%
Kapitálové výdavky	8 735 719	8 735 719	0,00	0,0%
Výdavky celkom	117 885 514	113 369 514	50 214 020,45	44,3%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	106 844 892	102 184 593	48 848 530,52	47,8%
Kapitálové výdavky	8 735 719	8 735 719	0,00	0,0%
Výdavky celkom	115 580 611	110 920 312	48 848 530,52	44,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	Počet liniek (vrátane nočných)	96	95
	Počet vypravovaných vozidiel	546	534
	Počet prevádzkovaných autobusov	532	491
	Počet prevádzkovaných trolejbusov	129	173
	Počet prevádzkovaných električiek	136	163
	Objem dopravných výkonov	41,2 mil. vlkm	20,2 mil. vlkm

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v 1. polroku 2024 v sume **48 848 530,52 eur**, t. j. 47,8 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2024, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 44 747 446,00 eur, EON za rok 2023 v sume 3 742 383,76 eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 358 700,76 eur.

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v 1. polroku 2024 náklady v objeme 82 413 093,00 eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.6.2024 predstavovali 81 264 675,00 eur, podnik vykázal stratu v sume 1 148 418,00 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hospodársky výsledok horší o 1 324 662,00 eur (za 1. polrok 2023 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 176 244,00 eur).

Celkový kapitálový transfer pre DPB a. s. na rok 2024 je rozpočtovaný v sume **8 735 719,00 eur** na spolufinancovanie investičných akcií.

Popis investičnej akcie	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Skutočnosť za 1. polrok 2024
Modernizácia údržbovej základne (MUZ) 3. etapa – vozovňa Krasňany	4 388 049,00	0,00
Modernizácia údržbovej základne (MUZ) 3. etapa – depo Jurajov dvor	1 040 296,00	0,00
Električky pre Bratislavu OSE	1 986 598,00	0,00
Modernizácia TT Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica	404 000,00	0,00
Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra – Hlavná stanica	431 984,00	0,00
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná	253 120,00	0,00
Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND	57 200,00	0,00
Trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho	174 472,00	0,00

Finančné prostriedky na financovanie investícií do MHD k 30. 6. 2024 **neboli čerpané.**

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 304 903	2 449 202	1 365 489,93	55,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 304 903	2 449 202	1 365 489,93	55,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	305,7 mil. osôb/rok	171,3 mil. osôb/osôb

Bežné výdavky - ukazovateľ	Skutočnosť za 1. polrok 2024
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	523 897,40
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD	57 547,00
Spolufinancovanie PAD – autobusová linka Bratislava - Hainburg	27 818,83
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	12 323,70
Transfer BID a.s. na činnosť	743 903,00

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 072 054	1 911 086	369 402,25	19,3%
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 172 054	2 011 086	369 402,25	18,4%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	42 054	35 746	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	42 054	35 746	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Dopravné prieskumy a plány	Realizácia dopravných prieskumov a plánov a úprava signálnych plánov	42 054,00 eur	0,00 eur

Bežné výdavky určené na realizáciu dopravných prieskumov a plánov a úprava signálnych plánov k 30.6.2024 **neboli čerpané**. V sledovanom období ODI riešilo získanie prístupu k dopravným kamerám v svetelne riadených križovatkách, ktorý bude zabezpečený v súčinnosti s mestskou políciou a oddelením technickej infraštruktúry, ktoré je technickým garantom systému.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. správy a údržby technických objektov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 030 000	1 875 340	369 402,25	19,7%
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 130 000	1 975 340	369 402,25	18,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej	<ul style="list-style-type: none">Vodorovné dopravné značenie plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca plánovaná obnova priechodov pre chodcov ccaZvislé dopravné značenie	100 000 bm 10 000 m ²	90 000 bm 1 500 m ²

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
svetelnej signalizácie	plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	770 ks
	• Cestná svetelná signalizácia počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	198 ks	197 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli v gescii oddelenia dopravného značenia čerpané v celkovej sume **76 322,25 eur**, s týmto členením:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia (VDZ) 53 575,08 eur,
 - Obnovu priechodov pre chodcov plastovým nástrekom v počte 100 ks a výmere 1500 m²
 - Obnova smerových šípok , STOP čiar dopravných tieňov vo výmere 4000m²
 - Obnova čiar striekanou jednozložkovou farbou v hrúbke 12,5 cm a 25 cm spolu 70000 m
 - Obnova čiar termoplastom v hrúbke 12,5 cm a 25 cm spolu 20000 m

- údržba a oprava zvislého dopravného značenia (ZDZ) 22 747,17 eur,
Bežné výdavky boli použité na realizáciu projektov schválených v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v počte 83 ks projektov organizácie dopravy. Ďalej boli použité na opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami, na výmenu opotrebovaných a STN018020 nevyhovujúcich dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry,..). Spolu v rámci obnovy bolo vymenených resp. opravených 770 ks ZDZ. Boli vypracované statické posudky na 6 ks portálov na cestách v správe mesta. Operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ďalej na dočasné dopravné značenie pre potreby dispečingu SSaÚC. Dodávateľom prác bola spoločnosť SAROUTE, s.r.o., a Mobilita s.r.o. a Komunálny podnik Bratislavy.

Bežné výdavky v sledovanom období boli v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov čerpané v sume **293 080,00 eur**.

- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie (CSS) 293 080,00 eur,
Bežné výdavky boli použité na prevádzku CSS, opravu a výmenu dielov, oprava stožiarov, pravidelný servis CDS križovatiek s radičmi, výmena dopytového tlačidla, výmena napájacieho kábla, výmena LED elektroniky a pod.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov k 30. 6. 2024 **čerpané neboli**.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	35 545 611	35 742 460	11 156 066,49	31,2%
Kapitálové výdavky	90 750 040	104 072 488	23 605 266,80	22,7%
Výdavky celkom	126 295 651	139 814 948	34 761 333,29	24,9%

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 rámci programového rozpočtovania sú zahrnuté aj projekty, spracovanie ktorých je zabezpečované priamo zamestnancami Sekcie územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácie.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	170 216	251 521	125 076,00	49,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	170 216	251 521	125 076,00	49,7%

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP), 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	82 560	168 708	111 216,00	65,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	82 560	168 708	111 216,00	65,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Obstarávanie a spracovanie ÚPP (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	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.1	0

V oblasti spracovania ÚPP boli prostriedky rozpočtované na II. a III. etapu obstarávania **Územného generelu zelene** podľa zmluvy o dielo č. MAGTS 2100092 (**76 656,00 a 34 560,00 eur**). V 1. polroku 2024 spracovateľ doručil II. etapu diela v požadovanom stave a príslušná cena bola vyplatená. Po ukončení verejného prerokovania návrhovej častí a vyhodnotení pripomienok predpokladáme doručenie čistopisu (III. etapy) v 2. polroku 2024 a tým aj naplnenie cieľovej hodnoty.

Ďalšie ÚPP (generely športu, bývania a školstva), bez potreby čerpania prostriedkov z rozpočtu ÚHA, zabezpečuje MIB. V závislosti od priebežnej disponibility personálnych kapacít Sekcie územného plánovania MIB práce na uvedených genereloch priebežne prebiehajú.

V oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí bol podľa zmluvy o dielo č. MAGTS 2300328 v 1. polroku 2024 obstaraný **Akčný plán ochrany pred hlukom**.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	76 656	51 200	13 860,00	27,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	76 656	51 200	13 860,00	27,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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. 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. 1	0

V oblasti aktualizácie územného plánu mesta (ďalej len „ÚPN BA“), územných plánov zón (ďalej len „ÚPN Z“), zabezpečenia súvisiacich urbanistických štúdií a iných podkladov a prípravy nového metropolitného územného plánu mesta boli prostriedky rozpočtované na tlač zmien a doplnkov ÚPN BA a obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN Z A6 Slavín.

V 1. polroku 2024 pokračovalo obstarávanie aktualizácie ÚPN BA – **Zmeny a doplnky vo verejnom záujme na podklade podnetov mestských častí a dotknutých organizačných útvarov mesta**, ktoré bude pokračovať aj v 2. polroku 2024. Tlač čístopisu zmien a doplnkov za účelom ich uloženia v zmysle príslušných predpisov bude financovaná z rozpočtu ÚHA.

Bez potreby čerpania prostriedkov z rozpočtu ÚHA v 1. polroku 2024:

- pokračovalo obstarávanie aktualizácie ÚPN BA – **Zmeny a doplnky Nové Lido** s cieľom aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie v území medzi Starým mostom a Prístavným mostom v mestskej časti Petržalka za účelom vytvorenia kompaktnej, polyfunkčnej zástavby pravobrežného centa mesta a dotvorenia celkového obrazu hlavného mesta na oboch brehoch Dunaja,
- pokračovalo obstarávanie **Dopravno-urbanistickej štúdie novej električkovej trate Podunajské Biskupice – Vrakuňa**, ktorá bude podkladom pre ďalšiu aktualizáciu ÚPN BA;

Vo veci obstarávania **aktualizácie ÚPN Z A6 Slavín** podľa zmluvy o dielo č. MAGTS 2300322 spracovateľ v 1. polroku 2024 doručil I. etapu diela (prieskumy a rozpory), za ktorú bola vyplatená príslušná cena (**13 860,00 eur**). Plnenie zmluvy bude pokračovať v 2. polroku 2024 spracovaním II. etapy (návrhovej časti).

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	11 000	31 613	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	11 000	31 613	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Činnosť hlavného architekta v súlade s jeho prioritami mesta v oblasti územného rozvoja	- zákazky súvisiace s výkonom činnosti hlavného architekta: - analýzy, štúdie, koncepcie, expertízy, posudky, odborné vyjadrenia - rozmnožovacie a planografické práce	min. 1	0

Na plnenie zámeru v 1. polroku 2024 nebolo potrebné čerpať prostriedky z rozpočtu ÚHA.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	27 095 534	25 410 429	8 324 075,38	32,8%
Kapitálové výdavky	9 004 556	23 486 780	0,00	0,0%
Výdavky celkom	36 100 090	48 897 209	8 324 075,38	17,0%

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby pozemných ciest
ved. odd. správy a údržby technických objektov
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby
ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. životného prostredia
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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	13 598 599	12 365 529	3 310 527,69	26,8%
Kapitálové výdavky	4 520 000	18 394 670	3 650 022,34	19,8%
Výdavky celkom	18 118 599	30 760 199	6 960 550,03	22,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy	24 840 m ²	62 964,36 m ²
	Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy	3 200 m ²	14 497 m ²
	Počet udržiavaných ul. vpustov	1 x ročne 11 850ks	11 850 ks
	Počet udržiavaných mostov	114 ks	114 ks
	Počet udržiavaných lávok	30 ks	30 ks
	Počet udržiavaných podchodov	22 ks	22 ks

Čerpanie **bežných výdavkov**: finančné prostriedky boli v prvom polroku 2024 čerpané v celkovej sume **3 310 527,69 eur** v členení:

Ukazovateľ	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
Sekcia správy a údržby ciest - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	3 255 958,29
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)	0,00 eur
Oddelenie dopravných povolení - koordinácia dopravných systémov (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	17 705,40 eur
Projektová kancelária – Magistrát – predĺženie Saratovskej ulice - vypracovanie odborných analýz, monitoringu hluku a životného prostredia, cost-benefit vyhodnotenia, konzultačná činnosť pre FIDIC a ďalšie	0,00 eur
Oddelenie dopravných stavieb – geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie a pripojovacie poplatky a oddelene koordinácie výstavby - vypracovanie analýz, štúdií	36 864,00 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby pozemných ciest boli k 30.6.2024 čerpané v sume **492 086,51 eur** v členení:

Údržba a opravy cestných komunikácií **487 586,51 eur**
K 30.6.2024 boli realizované nasledovné opravy: stavebné práce, oprava vozovky Záhradnícka ul. pred č.d.95, oprava prepadu na ul. Janka Alexyho, oprava prepadov Kremel'ská, oprava chodníka na MHD Polianky, oprava vozovky Devínska cesta, oprava dlažby na chodníku Tyršovo nábrežie.

Ostatné zmluvné služby - cenár **4 500,00 eur**
Na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov boli k 30.6.2023 čerpané v sume **1 364 218,84 eur** v tomto členení:

Spotreba elektrickej energie **263 682,15 eur**
Na odber elektrickej energie na 175 odberných miestach (CSS, kolektory).

Spotreba tepelnej energie **7 210,40 eur**
Výdavky za tepelnú energiu boli použité na prevádzku nebytových priestorov dispečingu kolektorov na ulici Hany Meličkovej, Rajeckej ulici a Mierovej ulici a na prevádzku kolektorov vo Vrakuni a v Prievoze.

Vodné stočné **(-) 4 330,69 eur**
Finančné prostriedky na vodné, stočné boli čerpané na prevádzku nasledovných objektov: fontána na Hodžovom námestí, Hlavné nám. – prevádzkový objekt, nebytové priestory dispečingu kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), Hurbanovo námestie, Námestie SNP. Mali sme preplatok na vodnom, stočnom a účtovne sa ešte rieši.

Údržba a opravy mostov **317 686,87 eur**
Finančné prostriedky na opravu mostov boli čerpané najmä na realizáciu opravy asfalt. mostného záveru, stavebné práce, čistenie mostov, oprava zábradlia na moste M077 Železná a iné.

Údržba a opravy podchodov **297 857,52 eur**
Finančné prostriedky na údržbu podchodov boli čerpané najmä na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc a v podchodoch, drobné stavebné úpravy podchod Saratov, prevádzka ver. toaliet na Hodžovom nám., oprava pohyblivých schodov, výmena retiazok či pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova.

Údržba a opravy zvodidiel a zábradlí **55 343,65 eur**
Finančné prostriedky na opravy zvodidiel a zábradlí boli čerpané najmä na opravy a údržbu zábradlí nátermi ich montáž, demontáž a opravy po dopravných nehodách. Boli v celkovej dĺžke 1910 metrov. Opravy zvodidiel po dopravných nehodách a rekonštrukcia nevyhovujúcich úsekov boli v celkovej dĺžke 650 metrov.

Údržba a opravy kolektorov **159 365,37 eur**
Sprevádzkované stavby kolektorov monitorované na centrálnom dispečingu kolektorov: Molecova, Dlhé Diely I. až IV. stavba, Vrakuňa I. a II. stavba, Prievoz 5,1,2,3 VÚ, Vajanského nábrežie + pokračovanie Vaj. nábrežia, PŠM1 a PŠM2 Starého mosta, Uršulínska - Františkánska, Košická, Historické jadro (pozastavená stavba – monitorovaná), Most SNP, Most Apollo.

Nájomné za nájom nehnuteľností **8 710,20 eur**
Z tejto rozpočtovej položky boli v I. polroku 2024 hradené finančné výdavky za úhradu nájomného:

- umiestnená technológia a vstup do kolektorov
- MH Teplárenskému holdingu za prenajaté nebytové priestory (v Karlovej Vsi a na Mierovej ul.), potrebné pre prevádzku kolektorov (nadzemné technobloky)

Revízie a kontroly zariadení **14 598,25 eur**

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

- kolektorov: výkon revízií na EPS, NN, MaR, plynových ústrední, detektorov plynu, prenos. detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov podľa platných STN,
- podchodov pre peších: revízie pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín v podchodoch, elektro revízie v podchodoch, revízie núdzových zdrojov,
- mostov: pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších, revízia výťahov na lávke pre peších pri Inchebe,
- podporné služby k signalizačným príviesom.

Prieskumné a projektové práce **65 862,00 eur**
Z tejto položky boli hradené výdavky za PD v rozsahu DRS na „M 059 na Romanovej ul. cez Chorvátske rameno v BA, MČ Petržalka, PD Rekonštrukcia strešných prístreškov Patrónka.

Geologické a geodetické práce **67 776,00 eur**
Z tejto položky boli hradené výdavky geodetické a kartografické práce - pravidelné deformačné merania - Svah Devínska cesta a Spracovanie projektu inžinierskogeologického posudku a Projektu sanácie na lokalite Nad ostrovom.

Údržba a oprava verejných WC **110 305,50 eur**

Pokuty a penále **151,62 eur**

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 399 652,94 eur** v tomto členení:

Odvádzanie zrážkových vôd z komunikácií **1 212 568,40 eur**
Za odvádzanie zrážkových vôd (odpadových vôd verejnou kanalizáciou) z komunikácií v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Údržba a oprava zvodidiel a zábradlí **159 449,54 eur**

Štúdie, expertízy, posudky **27 518,80 eur**

Vodné stočné **20,20 eur**

Nájomné za nájom hnutelného majetku (prenájom mobilného WC) **96,00 eur**

Bežné výdavky v gescii oddelenia dopravného značenia boli rozpočtované Mestský parkovací systém a k 30.6.2024 **neboli čerpané**.

Kapitálové výdavky v gescii sekcie správy a údržby pozemných ciest boli rozpočtované v sume **15 827 770,00 eur**. K 30.6.2024 boli čerpané na:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
SIH-Modernizácia Račianskej cesty	5 076 240,00	2 750 422,31
SIH-Modernizácia Žitnej_cesta II/502	1 826 890,00	329 311,01
Modernizácia ciest a komunikácií	486 027,00	4 265,65
SIH-Modernizácia Trnavskej cesty	1 463 160,00	0,00
SIH-Modernizácia Púchovskej_cesta II/502	1 461 480,00	0,00
Podchod Patrónka, poh.schody a výťah	400 000,00	0,00
Modernizácia ciest a komunikácií	2 513 973,00	51 123,57
SIH-Most na Hradskej ulici cez Malý Duna	1 700 000,00	0,00
SIH-Most v osade Poľný mlyn cez potok MI	400 000,00	0,00
SIH-Most cez potok Mláka na ceste k VW m	400 000,00	0,00
OSaÚTO-Most Apollo, dodávka a montáž výť	100 000,00	0,00

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **2 566 900,00 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
Vybudovanie CSS na ul. Šancová	50 000,00	0,00 Vyhlásené VO na spracovanie PD, ukončenie 07/2024
Malé dopravné stavby	178 747,00	3 746,19 Priebežne plnené (začaté VO na projektovú prípravu).
Pilomat na Nedbalovej ulici	22 000,00	0,00 Vyhlásené VO na spracovanie PD.
Jantárová cesta - rekonštrukcia	14 702,00	9 505,40 Vydané územné rozhodnutie, voči ktorému je podané odvolanie. Konanie je na odvolacom orgáne.
Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	464 167,00	8 261,30 Prebieha povoľovací proces
Sanácia oporných múrov Podkolibská	60 000,00	0,00 Príprava podkladov na VO
Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. V Devíne	160 000,00	16 200,00 Prebieha povoľovací proces
Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej	40 000,00	0,00 Prebieha povoľovací proces
Rekonštrukcia Kaštieľskej	44 000,00	0,00 Ukončená PD, úhrada faktúr 7/2024.
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	420 000,00	17 425,38 Realizácia stavby nebola zahájená z dôvodu neschváleného projektu organizácie dopravy. Intenzívne pracujeme na odstránení všetkých prekážok, aby realizácia a fakturácia prebehla do konca roka.
Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	65 186,00	44 739,14 Zrealizovaná stavba, príprava podkladov na kolaudáciu.
Železná studnička - predĺženie promenády - komplexná rekonštrukcia komunikácie	70 000,00	0,00 Príprava podkladov pre VO na spracovanie PD, ukončenie 07/2024
Petržalská os – lávky	153 000,00	112 964,68 Prebieha povoľovací proces
Mimoúrovňové križovanie Bojnická	200 000,00	0,00 Vyhlásená súťaž na spracovanie PD. Prebieha vyhodnotenie víťaza.
Sanácia oporného múru Ľ. Fullu	460 000,00	181 987,06 Realizácia stavby finalizuje v 07/2024, prebehne kolaudácia, následne zaradenie so majetku
Clean Mobility – rekonštrukcia zastávky	165 098,00	120 070,65 04/2024 mali byť dodané elektronické informačné tabule. Dodanie mešká, urguje sa dodávateľ.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby technických objektov
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 780 000	4 645 510	2 765 502,66	59,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	5 780 000	4 645 510	2 765 502,66	59,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	Dĺžka čistenia komunikácií – strojné	374 924 m	291 806 m
	Strojné splachovanie	2 026 350 m ²	1 697 135m ²
	Plocha ručného čistenia	662 855 m ²	319 420,1 m ²
	Počet udržiavaných podchodov	17 ks	17 ks
	Počet udržiavaných mostov	114 ks	114 ks
	Počet čistených odpadkových košov	14 ks	14 ks

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby technických objektov boli rozpočtované na 750 000,00 eur a k 30.6.2024 čerpané v sume **363 352,85 eur** na nasledovné položky:

- dezinfekcia - podchodu Hodžovo námestie,
- čistiace práce a zimná údržba podchodov,
- deratizácia – kolektory,
- deratizácia - Hodžovo námestie, Patrónka, Hlavná stanica ŽSR,
- čistenie mosta SNP, Starého mosta a Apollo od graffiti,
- odstraňovanie graffiti v podchodoch,
- čistenie Starého mosta,
- čistenie mosta SNP a Prístavného mosta,
- čistenie mosta Apollo.

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli rozpočtované v sume **3 895 510,00 eur** a k 30.6.2024 čerpané v sume **2 402 149,81 eur** na nasledovné položky:

Zimná údržba komunikácií

1 884 850,40 eur

Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so schválenými Operačnými plánmi zimnej údržby komunikácií v Obvode IV. a V. nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 411,31 km a výmere 1 877 881 m²
- ručné odstraňovanie snehu z chodníkov a lávok o celkovej výmere 378 132,65 m² (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m a v prípade poľadovice na celej ploche ako je uvedené číslo)

Zimná pohotovosť bola vyhlásená dňa 26.11.2023 na dobu 90 po sebe idúcich kalendárnych dní. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo a stále je na výkon zimnej údržby vyčlenených 33 mechanizmov (7 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 19 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony), 7 dodávok do 3,5 t na rozvoz ručných pracovníkov, 2 havarijné čaty v zložení vodič plus 2 ruční pracovníci ďalej 4 x snežná čata v zložení vodič plus 3x ruční pracovník a 1x snežná čata v zložení vodič a 4x ruční pracovník–zmluvného dodávateľa, ktorým bola spoločnosť A.I.I. Technické služby.

Počas začiatku zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Devínska nová Ves, Podunajské Biskupice 1/2, Vrakuňa.

Komunálny podnik vykonával údržbu magistrálnych chodníkov v MČ: Ružinov, P. Biskupice 1/2, NM, Vajnory, Rača. Zimnú údržbu magistrálnych ciest vykonával v I., II. a III. BA obvode.

All vykonával údržbu magistrálnych chodníkov v MČ: Lamač, Dúbravka, Karlova Ves, Devín, Čunovo. Zimnú údržbu magistrálnych ciest vykonával v IV. a V. BA obvode.

Počet zásahov zimnej údržby ako aj spotrebovaných posypových materiálov bol vyhodnotený po skončení zimného obdobia a zimnej celkovej a čiastočnej pohotovosti.

All realizovalo v I. polroku 2024 ZÚ ciest v IV. a V. BA obvode sumárne 22 lokálnych preventívnych posypov, 17 lokálnych likvidačných posypov a 2 celomestských likvidačných posypov. Na chodníkoch All zasahovalo 4-krát celomestsky a 8-krát pri lokálnych likvidačných posypoch.

Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 398,3 t posypových materiálov za (I polrok) v nasledovnom členení:

Sol'/t (suchá)	Rozt-sol'/t (vlhčená)	EKO/t (suchá)	Rozt-EKO/t (vlhčená)
261,57	63,74	3,52	69,47

Letné čistenie komunikácií

517 299,41 eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so schválenými Operačnými plánmi letnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu v Obvode IV. a V.:

- strojný zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 291 806 m 1 x za týždeň
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 1 697 135 m² 1 x za týždeň (od 1.6.)
- ručné čistenie námestí a chodníkov vo výmere 308 106,9 m² 1 x za týždeň
- ručné čistenie lávok vo výmere 11 313,2 m² 1 x za týždeň
- ručné čistenie plôch statickej dopravy vo výmere 950 m² 0,5x za týždeň
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/16 hod. zmena (2 pracovníci + 2 vozidlá)
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch v dĺžke 218 964 m 3x za obdobie
- Odburinenie plôch chodníkov – čistiaca čata v zložení (4 pracovníci + 1 vozidlo), 50 pracovných dní
- Čistenie uličných vpustov bez frézovania a kamerovej skúšky denne vo výkone na ks
- Ručné čistenie dopravných ostrovčekov o ploche 26 733 m² 2 x za obdobie

Čistenie rigolov, krajníc a priekop

0,00 eur

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. cyklodopravy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	738 030	645 485	124 568,83	19,3%
Kapitálové výdavky	3 164 556	3 121 136	279 302,61	8,9%
Výdavky celkom	3 902 586	3 766 621	403 871,44	10,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	2 826 056,00 eur	279 302,61 eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	283 500,00 eur	0,00

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v 1. polroku 2023 čerpané v sume **645 485,00 eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás oddelením dopravného značenia boli rozpočtované v sume **531 000,00 eur** a čerpané v sume **118 217,39 eur**.
- na debarierizácie cyklotrás na území HM SR BA a na technické pomôcky pre chod oddelenia a odborné vzdelávanie zamestnancov sa oddeleniu cyklodopravy rozpočtuje **114 485,00 eur**. V sledovanom období boli čerpané v sume **6 351,44 eur** na nákup bicyklov, tričiek v rámci kampane „Do práce na bicykli“ a ďalšie služby. V prvom polroku boli realizované ďalšie úseky červeného celoplošného podfarbenia vybraných ochranných pruhov a cyklopruhov pre cyklistov s protišmykovou úpravou, vrátane predznačenia, reflexnej úpravy a v prípade potreby aj penetračného náteru, v dĺžke 8 000 m a ploche 10000 m².

Kapitálové výdavky na cyklotrasy boli rozpočtované v sume **3 121 136,00 eur**. V 1. polroku 2024 kapitálové výdavky boli čerpané v sume **279 302,61 eur** na vypracovanie podkladov k projektovej dokumentácii k realizácii cyklistických trás.

V súčasnosti oddelenie cyklodopravy pracuje na nasledujúcich cyklotrasách:

- O5 Mlynská dolina (Botanická - Patrónka)
- O5 Opavská (Limbová – Stromová)
- O6 Harmincova
- R12 Lamačská radiála - Hodonínska
- R13 Račianska radiála - Radlinského
- R13 Račianska radiála - Račianska
- R14 Vajnorská radiála - Vajnorská
- R16 Ružinovská radiála - Záhradnícka, Ružinovská
- R16 Hradská ulica/verejné osvetlenie
- R17 Prievozská radiála - Mlynské Nivy
- Križovatka Bosákova x Jantárova x Farského
- R41 Karloveská radiála - Karloveská
- R51 Devínska cesta – Riviéra Devín
- R52 Podvornická radiála - Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory)
- R55 – Letisková radiála – Ivánska cesta
- R55 – Letisková radiála – Trnavská cesta.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. parkovania
ved. odd. dopravného značenia

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 978 905	7 753 905	2 123 476,20	27,4%
Kapitálové výdavky	1 320 000	1 970 974	299 879,90	15,2%
Výdavky celkom	8 298 905	9 724 879	2 423 356,10	24,9%

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Mestský systém plateného parkovania	Implementácia a prevádzka parkovacej politiky	5 828 905 eur	2 050 617,36

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia dopravného značenia k 30.6.2024 rozpočtované bežné výdavky v sume **980 000,00 eur** boli k 30.6.2024 čerpané v sume **72 858,84 eur** na vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie, na opravy povrchov, čistenie a údržbu na parkoviskách. Opravy povrchov parkovísk bolo realizované Trnavská/Palkovičova, Mamateyova, P+R Jasovská a Tyršovo nábrežie. Údržba ZDZ a VDZ bola vykonávaná priebežne vo všetkých zavedených zónach na základe podnetov z prevádzky parkovacej politiky a vlastných zistení. Obnova VDZ bola vykonaná na cestách v správe Hl. mesta v zóne RA1 Krasňany, SM1 Staré Mesto a čiastočne v NM1 Tehelné pole.

- v gescii oddelenia parkovania na parkovaciu politiku boli rozpočtované **bežné výdavky** v sume **6 773 905,00 eur** a sú určené na implementáciu parkovacej politiky. K 30.6.2024 boli čerpané v sume **2 050 617,36 eur**. Značnú spotrebovanú časť rozpočtu predstavuje objednávka a plnenie služieb u spoločnosti Mestský parkovací systém. 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 (ca centrum, komunikačné oddelenie, správa parkovísk, odtahová služba a pod.). Novou zložkou v rámci Mestského parkovacieho systému 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) a zároveň zavádzania novej mestskej aplikácie so zámerom šetrenia výdavkov v budúcnosti. Časť príjmov z výnosov parkovacej politiky je na základe Štatútu zdieľaná s mestskými časťami, ktorým sa zasiela časť z celkovej prijatej sumy ako výdavok oddelenia parkovania. Rozpočet počíta aj s obstaraním skenovacích automobilov, ktorých využitie je plánované s postupujúcou reguláciou parkovania. K finančnému plneniu u tohto procesu zatiaľ nedošlo, nakoľko sa čaká na podpísanie zmluvy. Bežné výdavky boli vynaložené aj na implementáciu nového IT systému - mestská parkovacia aplikácia PAAS a príprava nového platobného kanála SMS - úhrada za parkovné, nákup PAAS informačných tabúľ do parkovacích zón, príprava

projektov organizácie dopravy a preplácanie nákladov mestským častiam v súvislosti s implementáciou nových parkovacích zón na základe platných zmlúv o spolupráci.

Kapitálové výdavky na parkovaciú politiku boli rozpočtované v sume **1 705 974,00 eur**. V sledovanom období boli kapitálové výdavky použité na prípravu parkovacích domov a veľkých záchytných parkovísk, na nákup parkovacích automatov, kamerových systémov a na kapitálový transfer mestskej časti Karlova Ves podľa zmluvy o podfinancovaných mestských častiach. Preto bol rozpočet k 30.6.2024 čerpaný v sume **299 879,90 eur**. Ďalšou položkou v kapitálových výdavkoch je Karlova Ves - transfer za parkovacie kapacity – RPD Ľ. Fullu podľa zmluvy . V štádiu rokovaní sa nachádzajú aj ďalšie nehnuteľnosti, o ktoré má magistrát záujem v súvislosti s implementáciou parkovacej politiky. K čerpaniu z položky zatiaľ neprišlo. Zároveň bude z výdajov ešte vyplácaný nákup parkovacích automatov vo výške 700 000,00 eur.

-v gescii oddelenia dopravných stavieb **265 000,00 eur** na Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky a na parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor. Kapitálové výdavky k 30.6.2024 **neboli čerpané**. V sledovanom období bolo ukončené VO na spracovateľa PD, vypracováva sa projektová dokumentácia.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 811 745	4 448 250	1 334 817,92	30,0%
Kapitálové výdavky	78 579 189	76 235 727	0,00	0,0%
Výdavky celkom	80 390 934	80 683 977	1 334 817,92	1,7%

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. externého financovania - infraštruktúra

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 811 745	4 448 250	1 334 817,92	30,0%
Kapitálové výdavky	78 579 189	76 235 727	18 196 814,78	23,9%
Výdavky celkom	80 390 934	80 683 977	19 531 632,70	24,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	NS MHD 1. a 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (Nová električková trať v Petržalke)	77 296 189,00 eur	17 423 273,48 eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	MET Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	243 000,00 eur	0,00 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- V gescii oddelenia majetkových vzťahov boli bežné výdavky k 30. 6. 2024 čerpané v sume **883 257,51 eur**, finančné prostriedky boli použité na nájom pozemkov NS – MHD 1. a 2. etapa Petržalka.
- v gescii oddelenia externého financovania - infraštruktúra boli bežné výdavky k 30. 6. 2024 čerpané v sume **389 502,58 eur**. V prvom polroku došlo k vráteniu vyplateného NFP - podiel EÚ a ŠR na základe Žiadosti o vrátenie FP (neoprávnená fakturácia subdodávateľa STARBET) vo výške 328 563,28 eur. Ďalej boli poukázané finančné prostriedky projektovým partnerom nasledovne: Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra (ID 220) – 33 225,67 eur, Trolejbusové trate Autobusová stanica- Nové SND a Bulharská-Galvaniho (ID 219) – 13 060,09 eur, Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná (ID 216) – 14 653,54 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. k 30.6.2024 **neboli čerpané**. V sledovanom období boli vystavené objednávky na právne služby v súvislosti s vypracovaním návrhu na povolenie predčasného užívania objektov stavby električkových tratí, kolaudačného rozhodnutia stavebných objektov, zastupovanie HM BA v daných konaniach – Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála a na vypracovanie odborného expertízneho úkonu na posúdenie oprávnenosti posunu termínu časového mílnika pri realizácii stavby Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála zo strany zhotoviteľa.
- **Bežné výdavky** pre projektovú kanceláriu magistrátu k 30.6.2024 čerpané v sume **34 007,84 eur** na právne služby v oblasti medzinárodných štandardných zmluvných podmienok pre predrealizačnú a realizačnú činnosť stavebných diel, vypracovanie podkladov k zmluve na stavebný dozor a analýzu majetkoprávneho vysporiadania pod ET Ružinovská radiála.
- Oddelenie ekonomických a finančných činností malo čerpanie k 30.6.2024 v sume **28 049,99 eur**. Finančné prostriedky boli použité na poistenie DKR.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- V gescii oddelenia majetkových vzťahov bolo rozpočtovaných **1 120 000,00 eur**, a to na výkupy pozemkov pod električkovými traťami. K 30. 6. 2024 bola z nich vyčerpaná suma vo výške **378 290,00 eur**.
- Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume **433 000,00 eur** projektovej kancelárie sekcie dopravy na financovanie modernizácie ET Ružinovská radiála a na modernizáciu Vajnorskej radiály. Finančné prostriedky v 1. polroku **neboli čerpané**.
- Projektová kancelária magistrátu mala v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v celkovej sume **40 000,00 eur**. Finančné prostriedky v 1. polroku **neboli čerpané**. Predpoklad čerpania finančných prostriedkov je plánovaný na 2. polrok 2024 na vytyčovanie podzemných sietí, spracovanie analýzy naviac prác požadovaných MIB.
- v gescii oddeleniu externého financovania - infraštruktúra boli kapitálové výdavky rozpočtované v sume **395 285,00 eur** čerpané k 30.6.2024 v celkovej výške **395 251,30 eur** nasledovne: Trolejbusová trať Hlavná

stanica - Patrónka – Riviéra - 121 696,90 eur, Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná – 152 152,00 eur, Trolejbusové trate Autobusová stanica-Nové SND a Bulharská-Galvaniho – 121 402,40 eur.

- v gescii oddelenia dopravných stavieb **74 247 442,00 eur** na novú električkovú trať v Petržalke 2. časť (Bosákova ulica – Janíkov dvor).

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Čerpanie k 30.6.2024
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	74 158 942,00	17 401 563,94 Prebieha realizácia.
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - PD	88 500,00	21 709,54

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 468 116	5 632 260	1 372 097,19	24,4%
Kapitálové výdavky	3 166 295	4 349 981	0,00	0,0%
Výdavky celkom	9 634 411	9 982 241	1 372 097,19	13,7%

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby pozemných ciest
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby
ved. odd. stavieb verejných priestorov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 468 116	5 632 260	1 372 097,19	24,4%
Kapitálové výdavky	3 166 295	4 349 981	1 179 247,17	27,1%
Výdavky celkom	9 634 411	9 982 241	2 551 344,36	25,6%

Štruktúra **bežných výdavkov:**

- pre projektovú kanceláriu Magistrátu boli rozpočtované bežné výdavky v sume **10 000,00 eur** na projekt Živé námestie. V sledovanom období finančné prostriedky boli vyčerpané v sume **1 680,00 eur** na geodetické zameranie a zákres IS.
- v gescii oddelenia pozemných stavieb boli rozpočtované bežné výdavky v sume **70 729,00 eur**. Výdavky boli rozpočtované na prípravné práce na geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie realizovateľnosti, dokumentácie profesií a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty drobných inžinierskych stavieb a pozemných objektov a na externé služby projektového riadenia a inžinieringu. Finančné prostriedky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **60 574,90 eur** na revitalizáciu prístrešku MHD NK-Limbová.
- v gescii oddelenia stavieb verejných priestorov bežné výdavky boli rozpočtované v sume **108 650,00 eur**, ktoré boli čerpané k 30.6.2024 v sume **21 664,64 eur** na arboristické práce – presadenie stromov, na kremáciu kostrových pozostatkov vyčlenených v rámci archeologického výskumu v kaplnke sv. Jakuba, Geodetické a kartografické práca Kaplnka sv. Jakuba, vypracovanie revízie projektové dokumentácie Skateparku pod mostom SNP K.1.
- v gescii oddelenia správy a údržby pozemných ciest boli rozpočtované bežné výdavky v sume **240 000,00 eur**. Finančné prostriedky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **4 213,30 eur** na nákup a údržbu mestského mobiliáru.
- v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli rozpočtované bežné výdavky v sume **886 398,00 eur**. Finančné prostriedky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **133 056,78 eur** na:

Nákup košov 25 ks v sume 17 250,00 eur, všeobecný materiál v sume 4 180,03 eur, na údržbu dopravnej zelene v sume 111 626,75 eur a na údržbu cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy bola zabezpečovaná v súlade so schválenými Operačnými plánmi Obvod IV. a V. letnej údržby komunikácií.

Z predmetných rozpočtových prostriedkov boli uhradené faktúry za nasledovné sezónne práce:

 - polievanie celkom 20 stromov (2 až 3 x za týždeň)
 - rez, strihanie krov v počte 13 119 ks a živých plotov s plochou 9 863 m² 2x za sezónu v Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Čunovo
 - 1. a 2. sezónna kosba celkom 1 201 049 m² trávnatých porastov na západe mesta v 10 MČ (východ – sedem mestských častí zabezpečoval Komunálny podnik Bratislavy)
 - vykonaný orez 104 stromov (All)
 - vykonaný výrub129 stromov (All)
 - vybratých/vyfrézovaných 12 pňov (All)
 - arboristické posudky v hodinovom výkone53 hodín
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) boli rozpočtované bežné výdavky v sume **4 316 483,00 eur**. Výdavky boli rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene spravovanou sekciou životného prostredia. Bežné výdavky v boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 150 907,57 eur** a 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 2024 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 tried a náhradnej výsadbe drevín. Oddelenie tvorby mestskej zelene spravuje aj chránené územia. V rámci rozpočtu bola vyplatená Lesom SR kompenzácia za ťažbu v lesoch (322 000,00 eur).

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

	v eur
Údržba pozemkov	243 117,88
Zameranie zelene z RD	94 868,42
Starostlivosť o dreviny - verejná zeleň	81 852,25
Údržba parkov 1. intenzity	66 030,96
Starostlivosť o záhony	65 191,08
Výsadba drevín	54 568,64
Výrub drevín	45 270,28
Projekt LIFE steppe on border - vlastné	31 589,60
Zelené opatrenia - údržba zelene	23 330,46
Zelené opatrenia - cestná zeleň	18 893,60
Horský park	18 102,24
Sad Janka Kráľa - údržba	13 220,12
Likvidácia invázičných rastlín	11 755,01
Zelené opatrenia - Projekty a Plánovanie	11 246,40

Kapitálové výdavky v gescii **oddelenia tvorby mestskej zelene** na rok 2024 boli rozpočtované v sume **823 041,00 eur**, pričom čerpanie predstavuje sumu **16 425,55 eur** v členení na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024
Realizácia - Malé projekty vo verej.priestoroch /OTMZ/	50 000	5 485,55
Sysľovské polia - LIFE+	112 101	0,00
Veľkoobjemové kvetináče vo verejnom priestore	60 940	10 940,00
Nová ET v Petržalke – 2.časť – Bosáková ulica-Janíkov dvor	600 000	0,00

Na akciu- účel „OTMZ -samozavlažovacie nádoby “ boli financie použité vo výške 10 940,00 eur na úhradu DPH z minuloročnej faktúry. Faktúra bola na HM SR Bratislava doručená v období 12/2023 .

Suma 5 485,55 eur bola použitá v súvislosti s účelom “OTMZ „ Rev.malé projekty – OTMZ “ na úhradu DPH faktúry z minulého roka a na úhradu faktúry za inžiniering.

Kapitálové výdavky k 30. 6.2024 na projekt Sysľovské poli **neboli čerpané**. Plánovaná výstavba pozorovacej veže sa posunula až na rok 2025, predtým je potrebné vydanie rozhodnutia o výnimke stavby pozorovacej veže v CHVÚ Sysľovské polia.

Ostatné kapitálové výdavky budú čerpané v období 2. polroka 2024.

V gescii odd. dopravných stavieb na rok 2024 sú kapitálové výdavky rozpočtované v sume **20 000,00 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Skutočnosť za 1. polrok 2024
Mesto pre deti - Vazovova	10 000,00	0,00 Prebieha príprava PD
Mesto pre deti - Mudroňova	10 000,00	0,00 Prebieha príprava PD

V gescii odd. pozemných stavieb na rok 2024 sú kapitálové výdavky rozpočtované v sume **130 000,00 eur** a k 30.6.2024 čerpané v sume **1 920,00 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Skutočnosť za 1. polrok 2024
Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	10 000,00	0,00 Bez čerpania finančných prostriedkov z dôvodu ich nedostatku pre realizáciu stavby
Urban Gym	20 000,00	0,00 Projekt pozastavený pre nedostatok personálnych kapacít
Revitalizácia Jurigovho námestia	100 000,00	1 920,00 Príprava ZoD s projektantom na spracovanie PD DUR a DSP.

V gescii odd. stavieb verejných priestorov na rok 2024 sú kapitálové výdavky rozpočtované v sume **3 376 940,00 eur** a k 30.6.2024 čerpané v sume **1 160 901,62 eur** na nasledovné akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Skutočnosť za 1. polrok 2024
Revitalizácia Námestia slobody	127 000,00	32 672,81 Spracovaná PD v realizačnom stupni na detské ihrisko, príprava VO na herné prvky, príprava na revitalizáciu existujúcich spevnených plôch, úhrady DPH
Revitalizácia VP Kazanská	506 104,00	463 969,52 Spracováva sa optimalizácia PD v realizačnom stupni, príprava pre VO
Živé námestie	214 250,00	1 231,00 Realizovaná presadba stromov na Nám. Nežnej revolúcie, následná úprava spevnených plôch, ukončený archeologický výskum, realizované geodet. zameranie, uzatvorené licenčné a sublicenčné zmluvy, pracuje sa na PD (záväzné stanovisko)
Park Dunajská	94 477,00	74 051,03 Stavba zrealizovaná, ukončená, pracuje sa na zverení do správy
Park Karlova Ves	28 720,00	0,00 Realizácia s ukončením 07.2024
Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	540 095,00	147 938,34 Stavba zrealizovaná, ukončená
Skatepark pod Mostom SNP	435 100,00	367 563,27 Spracovaná dokumentácia AŠ a DUR, pracuje sa na stupni DSP
Pamätník Novembra 1989	400 000,00	0,00 Získané stavebné povolenie, príprava ZoD so zhotoviteľom, pripravené podklady pre VO
Pruger Wallnerová záhrada – Nadácia Volkswagen	15 000,00	0,00 Spracováva sa PD pre búracie povolenia a ohlásenie stavby
Revitalizácia vozovne Krasňany	277 081,00	0,00 Spracováva sa PD stupeň DSP v realizačnej podrobnosti

Revitalizácia domu služieb Dúbravka	270 000,00	0,00 Spracováva sa optimalizácia PD v realizačnom stupni, príprava pre VO
Realizácia rampy OD Centrum	80 000,00	0,00 Vydané stavebné povolenie, príprava VO na dodávateľa, doteraz nečerpané financie
Klimaticky odolná Bratislava: Horský park Mokrad'	9 113,00	0,00
Obnova NKP Kochova záhrada	150 000,00	1 475,65 Spracovaná PD v podrobnosti realizácie, podané ohlásenia stavby a stavebné povolenie
Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000,00	0,00
Revitalizácia námestia Republiky	180 000,00	72 000,00 Spracovaná dokumentácia AŠ a DUR, pracuje sa na stupni DSP

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	60 887 295	61 928 466	27 590 333,97	44,6%
Kapitálové výdavky	400 000	568 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	61 287 295	62 496 466	27 590 333,97	44,1%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	34 854 660	35 362 536	13 519 458	38,2%
Kapitálové výdavky	0	110 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	34 854 660	35 472 536	13 519 458,48	38,1%

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

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

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	33 682 000	33 692 000	12 871 434,18	38,2%
Kapitálové výdavky	0	80 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	33 682 000	33 772 000	12 871 434,18	38,1%

Bežné výdavky boli rozpočtované v celkovej sume **33 692 000,00 eur**, v sledovanom období bolo plnenie vo výške **12 871 434,18 eur** a to v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnotením a zneškodnením odpadu zabezpečované spoločnosťou OLO, a.s.

OLO 2023 (do 30.6.2024)

Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie D10*	0 ton
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na zhodnotenie R1*	43 753,96 ton
Spolu množstvo odvezeného odpadu na spálenie (D10+R1)	43 753,96 ton
Množstvo odvezeného odpadu na skládku D1	10 982,01 ton
Vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný	23 794,21 ton
Z toho K BRKO	4 125,49 ton
Vyseparovaný odpad kategórie N – nebezpečný	98,16 ton
Spolu	78 628,34 ton

D10* - spaľovanie na pevnine – bez energetického využitia R1** - využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom – energetické využitie

V zmysle zmluvy č. MAGTS2200236 zabezpečuje odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom spoločnosť OLO, a.s. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad.

V sledovanom období od čiernych skládok bolo vykonaných 32 zásahov a bolo vyvezené **104 ton** komunálneho odpadu.

Kapitálové výdavky boli v sledovanom období rozpočtované vo výške **80 000,00 eur** v súvislosti s predkladaním žiadostí o dotáciu v oblasti podpory budovania a úprav kontajnerových stanovišť v Bratislave z rozpočtu HM SR Bratislavy. Bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí dňa 24.06.2024. Vzhľadom na krátke časové obdobie v sledovanom období k čerpaniu výdavkov nedošlo.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2024 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	550 000	630 000	71 092,44	11,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	550 000	630 000	71 092,44	11,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2024
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	1 370 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	Odpad z čistenia komunikácií	2 000 t	776 t
	Zelený odpad	1 000 t	181 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **630 000,00 eur**, pričom čerpanie v prvom polroku 2024 bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby boli k 30.06.2024 čerpané v sume **50 976,59 eur**

Finančné prostriedky z rozpočtu boli v I. polroku 2024 čerpané v súlade so schválenými Operačnými plánmi zimnej resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:

- vyprázdňovanie celkom 14 odpadkových košov (7x za týždeň)
 - odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách
 - odvoz a zneškodnenie bioodpadu z rezov, výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch
 - likvidácia - odvoz nelegálnych skládok odpadu
 - odpad z čistenia ulíc
 - celkovo bol odstránený odpad v objeme 956,76 ton za 1. polrok r. 2024
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene boli k 30.06.2024 čerpané v sume **20 115,85 eur** na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2024 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

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	210 000	654 240	535 197,02	81,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	210 000	654 240	535 197,02	81,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Projekt obehového hospodárstva	prevádzka- re-us centrá	1 projekt	1 projekt
Kampane	zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane	2 kampane

Bežné výdavky k 30.6.2024 boli rozpočtované v sume **654 240,00 eur** v súvislosti so zapojením zostatku finančných prostriedkov z minulých období: Suma **430 739,42 eur** bola použitá na uhradenie nákladov spojených s nakladaním s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom v rámci Zmluvy MAGTS2200236. Suma **104 457,60 eur** bola vyčerpaná v rámci Zmluvy o spolupráci pri zriadení a prevádzke centra opätovného použitia KOLO. V ďalšom období roku 2024 budú finančné prostriedky použité na účel odpadového hospodárstva, nakoľko ide o financie z príspevku z ENVIROMENTALNEHO FONDU.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	412 660	386 296	41 734,84	10,8%
Kapitálové výdavky	0	30 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	412 660	416 296	41 734,84	10,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	105 000 eur	35 402,00 eur

Bežné výdavky na veterinárnu oblasť boli rozpočtované v sume **386 296,00 eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných **105 000,00 eur**. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi, v sume 52 500,00 eur, čo v sledovanom období predstavovalo **17 701,00 eur** zo strany MČ BA.

Výdavky určené na postrek proti komárom sú v sledovanom období rozpočtované v sume **246 796,00 eur** v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby. V sledovanom období bolo čerpaných **6 332,84 eur**. Išlo najmä o výdavky na prípravné služby, na dezinfekčné pozemné a letecké zásahy zmluvných dodávateľov, na vybavenie na dezinfekciu a na nájomné skladových priestorov.

Bežné výdavky určené na projekt Bloomberg boli rozpočtované v sume **16 500,00 eur** na zabezpečenie digitalizácie merania ukazovateľov obehového hospodárstva prostredníctvom služby digitálnej aplikácie. **Bratislava prijala stratégiu odpadového hospodárstva v roku 2021, ktorá je zameraná na znižovanie množstva komunálneho odpadu, jeho recykláciu a zhodnocovanie** Ďalšie zameranie je na systémovú zmenu smerom k obehovému hospodárstvu. Meranie obehovosti, nastavenie ukazovateľov /údajov na riadenie a monitorovanie pokroku/. Čerpanie výdavkov očakávame v ďalšom sledovanom období.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume **30 000,00 eur**, a to na rozvoj biodiverzity – na nákup fotopascí CO2, k čerpaniu výdavkov dôjde v ďalšom období rozpočtového roka.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 332 181	9 382 181	6 078 746	64,8%
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 632 181	9 682 181	6 078 745,78	62,8%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 332 181	9 382 181	6 078 745,78	64,8%
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 632 181	9 682 181	6 078 745,78	62,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	počet svetelných bodov zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	49 000 ks 95%	49 000 ks 95%
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	množstvo nových svietidiel s využitím LED technológie počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	15 000 MWh/r 500 ks káblových polí 1000 ks stožiarov	15 000 MWh/r 500 ks káblových polí 1000 ks stožiarov

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **9 382 181,00 eur** a k 30.6.2024 boli čerpané v sume **6 078 745,78 eur**, v tom:

	Upravený rozpočet 2024 k 30.6.2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024
Pravidelné mesačné platby – prevádzka	4 716 201,00	3 578 063,89
Pravidelné mesačné platby – elektrická energia	4 665 980,00	2 500 681,89

V rámci zabezpečovania verejného osvetlenia boli rozpočtované finančné zdroje využívané na platby za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie. V porovnaní s rokom 2023 sú náklady na elektrickú energiu nižšie, čo je spôsobené (i) nižšími jednotkovými cenami silovej elektriny v porovnaní a tiež pokračujúcimi energetickými opatreniami - modernizáciou verejného osvetlenia s využitím energeticky efektívnejšej LED technológie s cieľom zníženia energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zlepšenia jej prevádzkovej udržateľnosti. Okrem energetických opatrení v rámci zabezpečovania verejného osvetlenia prebiehajú nevyhnutné, tzv. infraštruktúrne opatrenia, ktoré spočívajú v rekonštrukcii napájacej a nosnej sústavy verejného osvetlenia. Infraštruktúrne opatrenia sú realizované s ohľadom na budúci rozvoj verejného osvetlenia, resp. pridružených infraštruktúr, ako napr. metropolitná optická sieť (prípojká chráničiek pre optické vedenia, pripájanie rozvádzačov CDS a pod.), mestský kamerový systém, príp. nabíjacie stanice pre elektromobily. V rámci zabezpečovania prevádzky verejného osvetlenia je prevádzkovaný informačný systém na nahlasovanie porúch verejného osvetlenia pre občanov vrátane 24/7 call centra pre nahlasovanie podnetov. Prevádzka a údržba verejného osvetlenia prebieha kontinuálne s cieľom minimalizovať lehoty na odstránenie jednotlivých podnetov.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume **300 000,00 eur** a k 30.6.2024 **neboli čerpané**.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Stav k 30.6.2024 v eur
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	300 000,00 eur	0,00 eur

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 155 854	16 218 172	7 448 030,18	45,9%
Kapitálové výdavky	100 000	158 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	15 255 854	16 376 172	7 448 030,18	45,5%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	15 058 482	16 120 800	7 443 744,50	46,2%
Kapitálové výdavky	100 000	158 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	15 158 482	16 278 800	7 443 744,50	45,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.6.2024
Zvýšenie počtu policajtov MsP predurčených na výkon hliadkovej činnosti	počet nových príslušníkov MsP	0	0
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	Počet vzdelávacích akcií	min. 20	64
Strelecká príprava	Počet hodín	169	64
Overovanie telesnej zdatnosti	Počet dní	44	17
Výcvik taktická príprava	Počet dní	10	30

V položke Výcvik taktickej prípravy k zvýšeniu cieľovej hodnoty došlo v dôsledku nových kadetov v rámci kurzu odbornej spôsobilosti.

V rámci vzdelávania sme uskutočnili dva kurzy odbornej spôsobilosti. V celkovom počte 64 akcií sú zahrnuté školenia legislatívy, taxi služby, streleckej prípravy, telesná zdatnosť a taktika.

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície obdobie I. polroku 2024 boli čerpané v sume **7 443 744,50 eur** a to:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **4 410 150,33 eur**
- Poistné a príspevky do poisťovní **1 771 547,34 eur**
- Tovary a služby **802 791,70 eur**
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) **459 255,13 eur**

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume **158 000,00 eur** na nákup motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením vo výške 128 000,00 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu budovy OV BA IV na Saratovskej 30, Dúbravka vo výške 30 000,00 eur.

Kapitálové výdavky k 30. 6. 2024 **neboli čerpané**. 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 v druhom polroku 2024. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy OV BA IV na Saratovskej 30 bude dokončená tiež v druhom polroku 2024.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	87 000	87 000	1 104,00	1,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	87 000	87 000	1 104,00	1,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.6.2024
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 50 preventívna akcia v jednotlivých MČ	72
Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 8	24

Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež boli hlavne zamerané na školenia ohľadom kyberšikany, ochrany súkromia a osobných údajov, vystupovanie a komunikácia na soc. sieťach, bezpečnosti na cestách, prevenciu závislostí, trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých a maloletých páchatel'ov, vandalizmus a grafity.

Realizácia preventívnych programov pre seniorov boli zamerané hlavne na témy ako podvodné praktiky, ochrana pred zneužitím osobných údajov a pod.

V rámci **bežných výdavkov** boli rozpočtované prostriedky celkovej sume **87 000,00 eur** najmä na služby vo výške **1 104,00 eur** (576,00 eur služby Monitora – monitoring sociálnych sietí, 528,00 eur ubytovanie pre 6 policajtov v penzióne na Bio farme Zlatý Hýľ v máji 2023 – uhradené január 2024).

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% 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 30.6.2024
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

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **10 372,00 eur** a k 30. 6. 2024 boli čerpané v sume **3 181,68 eur**. 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	544 600	965 577	544 100,00	56,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	544 600	965 577	544 099,53	56,3%

Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	544 600	965 577	544 099,53	56,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	544 600	965 577	544 099,53	56,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť prevádzku infocentra/centra na podporu integrácie cudzincov a cudziniiek	Počet prevádzkovaných centier	1	1

Na podporu pre ľudí s cudzineckým pôvodom a ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine OPĽCP má rozpočtované **bežné výdavky** v sume **965 577,00 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 **544 099,53 eur** na prevádzku infocentra/centra. Bežné výdavky boli čerpané na položkách:

- materiál	4 752,92 eur
- materiál – zdroj UNICEF	2 809,17 eur
- služby	460 259,52 eur
- služby – zdroj UNICEF	15 550,00 eur
- stravovanie	13 050,00 eur
- reprezentačné výdavky – zdroj UNICEF	1 677,92 eur
- dotácie na vzdelávanie – zdroj UNICEF	46 000,00 eur

Komunitné aktivity a podpora pre cudzincov je hradená projektom UNICEF (služi na pomoc začleňovania sa cudzincov do spoločnosti na území SR).Taktiež asistenčné centrum Bottova 7, ktoré vzniklo na začiatku vojny na Ukrajine je preplácané Okresným úradom na základe príkazov.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	31 532 915	35 612 768	16 705 767,98	46,9%
Kapitálové výdavky	4 340 730	5 013 650	89 491,54	1,8%
Výdavky celkom	35 873 645	40 626 418	16 795 259,52	41,3%

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

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	500 000,00	83,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 000	600 000	500 000,00	83,3%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	500 000,00	83,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 000	600 000	500 000,00	83,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	600 000,00 eur	500 000,00 eur

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy - Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. 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 2024 predstavuje **600 000,00 eur**. V 1. polroku 2024 bol organizácii zaslaný transfer na členský príspevok v sume **500 000,00 eur**.

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

Výber aktivít a príklady činnosti BTB v 1. polroku 2024:

- veľtrhy a výstavy - UTAZÁS Budapešť - Maďarsko; ITB Berlín – Nemecko; Ferien Messe Viedeň - Rakúsko; Holiday World Praha – Česko; B2B fórum Conventa Ljubljana – Slovinsko; IMEX Frankfurt – Nemecko; MCE North & West europe Helsinki - Fínsko
- propagácia a komunikácia – inzercia do magazínu Bratislavský región, Bratislavský korunovačný dezert – tlačová konferencia, živé vysielanie TV markíza; hnonline.sk, tvorba reels Instagram/TikTok; youtube kampaň What does it feel like to experience Bratislava; spolupráca s influencerkou Denisou Vyšňovskou; propagácia na sociálnych platformách Facebook, Instagram, Google, Youtube
- tlač propagačných materiálov - Korunovačná Bratislava, pohľadnice Bratislavy, 6 DL Bratislava brožúra Bratislava Cár a iné
- grafické práce a mapové výrezy – Trhacia mapa, Best of BA, Bratislava CARD a iné
- fotografie Bratislavy – doplnenie fotodatabázy – digitálny formát
- údržba a aktualizácia webových stránok vo viacerých jazykových mutáciách - visitbratislava.com, 72 hodinovemesto, bratislavacard.com a iné
- podpora kongresového cestovného ruchu – propagácia na sociálnej sieti LinkedIn; tvorba a distribúcia obsahu v oblasti MICE
- merkantil – grafické spracovanie a výroba reklamných predmetov pre potreby prezentácie destinácie – perá, USB kľúče, drevené magnetické sady a iné
- infraštruktúrne projekty – informačná debarierizácia nábrežia Dunaja - inštalácia LED panelu; nasadenie 8 citylightov na letisku v Bratislave
- výroba pamätných medailí s tematikou korunovácie Rudolfa a Márie Terézie
- zásobovanie 60 miest v destinácií aktuálnymi informačnými a propagačnými materiálmi – brožúry, letáky, mapy
- Bratislavské mestské dni, Svetový deň sprievodov – podpora podujatí, bezplatné prehliadky na tematické oblasti a iné

- Break the Ice 2024 - historicky prvé B2B MICE fórum medzinárodných rozmerov v Bratislave, pre destináciu to znamená prielomový moment v zaradení sa medzi destinácie schopné hostiť významné fóra v MICE odvetví
- prehliadky Bratislavy v rámci infociest na témy NAJ z Bratislavy, Centrum Bratislavy, Bratislavský hrad a pod.
- denné poskytovanie informačných služieb v Turistickom informačnom centre, prevádzka analýzy návštevnosti v TIC
- podnikateľská činnosť – komunikácia, propagácia a predaj Bratislava CARD, sprievodcovské služby, predaj výrobkov

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	9 114 009	9 940 669	3 837 657,00	38,6%
Kapitálové výdavky	1 170 930	483 850	39 796,32	8,2%
Výdavky celkom	10 284 939	10 424 519	3 877 453,32	37,2%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 068 087	2 721 087	1 377 000,00	50,6%
Kapitálové výdavky	420 000	114 000	39 796,32	34,9%
Výdavky celkom	3 488 087	2 835 087	1 416 796,32	50,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Open Call – spolupráce	• počet uspokojených žiadateľov OC1	90	53
	• pomer uspokojených žiadateľov OC1 k celkovému počtu žiadateľov	60 %	71 %
	• počet využitých ponúk umeleckého programu predložených prostredníctvom OC2	20	21
	• počet podporených hlavných podujatí OC3 mestských častí	17	6
Projekty BKIS	• počet celomestských festivalov organizovaných BKIS	3	3
	• počet podujatí organizovaných BKIS	100	9
	• počet podujatí a kultúrnych programov orientovaných na cudzincov organizovaných BKIS	2	0
	• počet návštevníkov na podujatiach organizovaných BKIS (odhad, informačný údaj)	40 000	39 560
	• priemerný počet návštevníkov na 1 podujatie organizovaných BKIS (odhad, informačný údaj)	400	4 396
	• počet organizovaných vychádzok Rande s mestom	140	77
	• počet zverejnených podcastov Rande s mestom	12	5
	• počet lokálnych partnerov sezónnych výpožičiek setov Sadni si!	35	40
Rozšírenie priestorových kapacít	• počet novo využitých priestorov samosprávy na kultúrne aktivity	2	1
Transparentná činnosť organizácie	• počet stretnutí Rady BKIS	4	2
	• počet zorganizovaných participácií k témam riešenými BKIS	3	0
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	• počet účastníkov kurzu	30	13

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

3 068 087,00 eur

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **1 377 000,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a údržbu priestorov v užívaní BKIS a na **podujatia organizované alebo podporené z bežného transferu (všetky náklady) v rámci hlavnej činnosti:**

Dátum od	Dátum do	Názov
2.1.2024	22.1.2024	Výstava - Rok dobrých správ 3
6.1.2024	6.1.2024	Rande s mestom: Tri na tri
7.1.2024	7.1.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
13.1.2024	13.1.2024	Rande s mestom
14.1.2024	14.1.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
20.1.2024	20.1.2024	Rande s mestom
21.1.2024	21.1.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
21.1.2024	21.1.2024	Rande s mestom pre Nepočujúcich: Výber z prešporských mýtov a povestí:
22.1.2024	23.1.2024	Apológ P - skúšky
24.1.2024	24.1.2024	Podcast Rande s mestom - január
27.1.2024	27.1.2024	Rande s mestom

Dátum od	Dátum do	Názov
28.1.2024	28.1.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
31.1.2024	31.1.2024	Rande s mestom pre ľudí s pohybovým znevýhodnením: Architekti a architektúra na Námestí Slobody
3.2.2024	3.2.2024	Rande s mestom: Bratislavské obchodné domy 20. storočia
4.2.2024	4.2.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Kožúšky, krčiazky, čižmičky
9.2.2024	9.2.2024	Kaleidoskop rytmov
10.2.2024	10.2.2024	Bratislavské fašiangy
10.2.2024	10.2.2024	Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Bratislavský ples včera a dnes
10.2.2024	10.2.2024	Rande s mestom pre ľudí s pohybovým znevýhodnením: Plesy a bály v Prešporke
10.2.2024	10.2.2024	Rande s mestom
11.2.2024	11.2.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Pátračka po filmovej Bratislave (miesta filmovačiek, slávne kiná, herci...)
13.2.2024	13.2.2024	Podcast Rande s mestom - február
17.2.2024	17.2.2024	The AnyOne: happANYng
17.2.2024	17.2.2024	Rande s mestom
18.2.2024	18.2.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
19.2.2024	3.3.2024	Výstava - Normálny život (?) Ukrajina - Slovensko
20.2.2024	27.2.2024	Výročie úmrtia Jána Kuciaka a Marty Kušnírovej - LED stena na balkóne Primaciálneho paláca
21.2.2024	21.2.2024	Nasvietenie Primaciálneho paláca k výročiu úmrtia Jána Kuciaka a Marty Kušnírovej
22.2.2024	25.2.2024	Konvergencie – Mozart 23
24.2.2024	24.2.2024	Rande s mestom: Ako Bratislavčania čelili tureckej hrozbe
24.2.2024	24.2.2024	Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Po stopách travertínu
25.2.2024	25.2.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
25.2.2024	25.2.2024	Koncert pre Ukrajinu
26.2.2024	26.2.2024	Konferencia pre mladých digiSAPIENS
28.2.2024	28.2.2024	Rande s mestom pre ľudí s pohybovým znevýhodnením: Divadelná Bratislava
29.2.2024	29.2.2024	Koncert a krst kapely SOLE
2.3.2024	3.3.2024	Saxophobia Bratislava
2.3.2024	2.3.2024	Rande s mestom: Hlboká cesta a jej okolie
3.3.2024	3.3.2024	Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Symbol alebo dekorácia?
9.3.2024	9.3.2024	Rande s mestom: Architektonické duo Weinwurm – Vécsei
9.3.2024	9.3.2024	Rande s mestom pre Nepočujúcich: Prüger-Wallnerova záhrada a vily v okolí
10.3.2024	10.3.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Pátračka po bratislavských dvoroch
14.3.2024	14.3.2024	Mladí – srdce komunit (aktívne občianstvo v praxi)
16.3.2024	16.3.2024	Rande s mestom: Patenty Jozefa II. v Prešporke
16.3.2024	16.3.2024	Kaleidoskop rytmov
17.3.2024	17.3.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Ako sa cisárovná Mária Terézia o svoje deti starala
17.3.2024	17.3.2024	Cesta za stratenou pesničkou - interaktívne divadelné predstavenie pre deti s muzikoterapeutickými prvkami.
18.3.2024	24.3.2024	Tí za oponou – spoznajme manažéra v kultúre
20.3.2024	20.3.2024	Apológ P - skúšky
23.3.2024	23.3.2024	Rande s mestom
24.3.2024	24.3.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Poštárom v Prešporke
24.3.2024	24.3.2024	Rande s mestom pre Nepočujúcich: Bratislavské veže
25.3.2024	25.3.2024	Apológ P - skúšky
26.3.2024	26.3.2024	Podcast Rande s mestom - marec
26.3.2024	26.3.2024	Medzinárodné festivaly pre spevácke zbory a orchestre - Bratislava Spring Music Festival 2024
27.3.2024	27.3.2024	Rande s mestom pre ľudí s pohybovým znevýhodnením: Salón republiky
27.3.2024	27.3.2024	Apológ P - skúšky

Dátum od	Dátum do	Názov
28.3.2024	28.3.2024	Apológ P - skúšky
30.3.2024	30.3.2024	Rande s mestom
31.3.2024	31.3.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi
4.4.2024	4.4.2024	Autorské čítanie Medziriadky - Peter Pavlac a Marek Moravčík
6.4.2024	6.4.2024	Rande s mestom: Sviatočné dni v živote Prešporčanov
7.4.2024	7.4.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Prešporské zajačiky
8.4.2024	10.4.2024	Búrame bariéry - empatia v umení
10.4.2024	10.4.2024	Rande s mestom pre ľudí s pohybovým znevýhodnením: Studne a fontány Bratislavy
11.4.2024	11.4.2024	Mladí – srdce komunit (aktívne občianstvo v praxi)
13.4.2024	13.4.2024	Slovenské skladateľky v súčasnej hudbe
13.4.2024	13.4.2024	Rande s mestom: Vily VI.
14.4.2024	14.4.2024	Rande s mestom: Pátračka po stopách uja Klobásu (Julo Satinský)
16.4.2024	16.4.2024	Koncert skupiny For You
17.4.2024	17.4.2024	Naša cesta – flautový recitál
18.4.2024	18.4.2024	Podcast Rande s mestom - apríl
18.4.2024	18.4.2024	Mladí – srdce komunit (aktívne občianstvo v praxi)
19.4.2024	28.4.2024	VŠVU výstava absolventských prác
19.4.2024	21.4.2024	Festival Svetový deň cirkusu 2024
20.4.2024	20.4.2024	Silent disco
20.4.2024	20.4.2024	Tepláreň Kiki Ball - workshop
20.4.2024	20.4.2024	Dobrý trh: Premeny Panenskej
20.4.2024	21.4.2024	Bratislavské mestské dni (viac ako 200 podujatí počas víkendu)
20.4.2024	20.4.2024	Rande s mestom a Umenie mesta GMB: Koľko umenia sa zmestí na nábrežie?
20.4.2024	20.4.2024	Víkend otvorených budov: Kaplnka sv. Kataríny
20.4.2024	20.4.2024	Víkend otvorených budov - Slavín
20.4.2024	20.4.2024	Víkend otvorených budov: Prüger-Wallnerova záhrada
20.4.2024	20.4.2024	Rande na kolesách - prehliadka v Cabriobuse 15:00
20.4.2024	20.4.2024	Rande na kolesách - prehliadka v Cabriobuse 16:30
21.4.2024	21.4.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Mesto plné farieb
21.4.2024	21.4.2024	Víkend otvorených budov: Biela 6
21.4.2024	21.4.2024	Víkend otvorených budov: Komplex historických budov kláštora klarisiek
21.4.2024	21.4.2024	Víkend otvorených budov: Krematórium
21.4.2024	21.4.2024	Víkend otvorených budov: Lekáreň u Salvatora
21.4.2024	21.4.2024	Rande s mestom pre Nepočujúcich: Korunovačná Bratislava
25.4.2024	27.4.2024	Sharpe festival & conference 2024
26.4.2024	26.4.2024	Medzinárodné festivaly pre spevácke zbory a orchestre - Slovakia Cantat 2024
27.4.2024	27.4.2024	Rande s mestom: Židovská Bratislava
28.4.2024	28.4.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Zábavná Grassalkovičova záhrada
1.5.2024	1.5.2024	Mladí – srdce komunit (aktívne občianstvo v praxi)
1.5.2024	1.5.2024	1. Máj – deň otvorených ateliérov 2024
1.5.2024	1.5.2024	Nasvietenie Primaciálneho paláca - 20 rokov od vstupu SR do EÚ
3.5.2024	4.5.2024	Bratislavský majáles 2024
4.5.2024	4.5.2024	Rande s mestom: Po stopách sôch na Hradnom vrchu
5.5.2024	5.5.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Ako v Bratislave láska hory prenášala
5.5.2024	5.5.2024	Rande s mestom pre Nepočujúcich: Židovská Bratislava
9.5.2024	9.5.2024	Nasvietenie Primaciálneho paláca - Deň európy
10.5.2024	10.5.2024	Pro Futuro Artis
11.5.2024	11.5.2024	Koncert ku Dňu matiek, spojený s interaktívnym workshopom
11.5.2024	11.5.2024	Rande s mestom: Sen a skutočnosť
12.5.2024	12.5.2024	Srdcové záležitosti
12.5.2024	12.5.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Ak brány bránia, fontánujú fontány?
15.5.2024	15.5.2024	Apológ P - premiéra

Dátum od	Dátum do	Názov
15.5.2024	15.9.2024	Kultúrne leto v Čitárni U červeného raka
15.5.2024	15.5.2024	Prednáška o histórii Bratislavy v ruskom jazyku pre Centrum solidarity, Bratislavská arcidiecézna charita
18.5.2024	18.5.2024	Mestské Hradby
18.5.2024	18.5.2024	Beh pre pamäť národa
18.5.2024	18.5.2024	Rande s mestom: Kráľovná vdova – príbeh Márie Habsburskej
19.5.2024	19.5.2024	Z lásky - májový koncert zborov
19.5.2024	19.5.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Pátračka po laskonkách a iných gastro špecialitách
20.5.2024	20.5.2024	Apológ P - repríza
23.5.2024	23.5.2024	Mladí – srdce komunit (aktívne občianstvo v praxi)
23.5.2024	23.5.2024	Šansónový večer v Klariskách
25.5.2024	25.5.2024	Na Urbana v Širokém
25.5.2024	25.5.2024	Rande s mestom: Etymológia v meste: Od ambasády po žľab
26.5.2024	26.5.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Od sochy k soche
27.5.2024	2.6.2024	Dni architektúry a dizajnu 2024 Bratislava / DAAD 2024
28.5.2024	29.5.2024	Konferencia Building Thriving Urban Childhoods
28.5.2024	2.6.2024	Fragments - audio-vizuálna performance
30.5.2024	2.6.2024	Bratislavský knižný festival - BRaK 2024
31.5.2024	2.6.2024	MDD v Novom Meste
31.5.2024	31.5.2024	Podcast Rande s mestom - máj
31.5.2024	2.6.2024	Urban Market x BKIS
1.6.2024	1.6.2024	Rande s mestom: Záhrady a záhady kláštorov a palácov
1.6.2024	1.6.2024	Rande s mestom: Ako sa Prešporčania liečili z chorôb a zranení
1.6.2024	1.6.2024	naštudovanie a uvedenie rozprávky Pyšná princezná
3.6.2024	21.6.2024	Výstava - Ako vidíme svet (ZUŠ Radlinského)
5.6.2024	18.9.2024	Tanec pri fontáne
6.6.2024	10.9.2024	Hortus artis 2024 - Festival komornej hudby v záhrade Domu Albrechtovcov
7.6.2024	7.6.2024	Naše mesto - Vajnorský vinohradnícky spolok
8.6.2024	8.6.2024	Rande s mestom: Vo víne je pravda. Bratislavská edícia
8.6.2024	8.6.2024	Rande s mestom pre Nepočujúcich: Studne a fontány
9.6.2024	9.6.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Pátračka po Zimnom prístave
9.6.2024	9.6.2024	26. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov
11.6.2024	11.6.2024	Tlačová konferencia k BKL
11.6.2024	11.6.2024	Promócia kurz sprievodca CR BKIS
13.6.2024	13.6.2024	A showcase of original tunes
14.6.2024	14.6.2024	Medzinárodné festivaly pre spevácke zbory a orchestre - Bratislavský festival pre spevácke zbory a orchestre 2024
14.6.2024	16.6.2024	Biskupický Juniáles
15.6.2024	15.6.2024	Rande s mestom a Umenie mesta GMB: Poštová ulica a okolie
15.6.2024	16.6.2024	Letné Vegánske hody
16.6.2024	16.6.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Kto sa na nás díva?
17.6.2024	17.6.2024	AsynChrónie 2024
19.6.2024	19.6.2024	Koncert belasého motýľa 2024
21.6.2024	21.6.2024	Noc hudby - Otvorenie BKL 2024
21.6.2024	21.6.2024	Rande s mestom: Príbehy hudobnej Bratislavy
21.6.2024	21.6.2024	Račianske kultúrne leto 2024
22.6.2024	22.6.2024	Rande s mestom: Skamenelé tváre
22.6.2024	22.6.2024	Svetový deň utečencov
22.6.2024	22.6.2024	Komorné koncerty v Botanickej záhrade v rámci Karloveského kultúrneho leta
22.6.2024	23.6.2024	Festival Chorvátskej Kultúry
23.6.2024	23.6.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Sandberg – tajomný poklad Bratislavy
23.6.2024	23.6.2024	Nedefná desiata: Baby Bible Band - Teatro Colorato
23.6.2024	23.6.2024	Na scéne: Beautiful People - HAASART

Dátum od	Dátum do	Názov
24.6.2024	27.6.2024	48. Gitarový festival J. K. Mertza
25.6.2024	7.8.2024	Letné shakespearovské slávnosti 2024
26.6.2024	26.6.2024	Rande s mestom: Ako sa Prešporčania bránili nepriateľom
26.6.2024	26.6.2024	Expedícia za umením - Marek Rothko
27.6.2024	1.9.2024	Umenie v tržnici
28.6.2024	28.6.2024	Večer na hradbách
29.6.2024	29.6.2024	Rande s mestom: Od brány k bráne
29.6.2024	30.6.2024	James Tenny - Profilový koncert
29.6.2024	29.6.2024	Petržalský hudobný str(e)et
29.6.2024	29.6.2024	Kultúrne leto v Petržalke
30.6.2024	30.6.2024	Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Dunajská kráľovná
30.6.2024	30.6.2024	Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Ovpľyňovači, vylepšovači, meniči, celebrity, čiže influencersi v dobách dávno minulých
30.6.2024	30.6.2024	Nedeľná desiata: Prešporské rozprávky - Divadlo ŠiBe
30.6.2024	30.6.2024	Na scéne: Argo a Astor - Jedným dychom

Kapitálový transfer

- Kino ZORA	54 000,00 eur
- Regálový systém	40 000,00 eur
- Vysokozdvížný vozík	20 000,00 eur

Kapitálový transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **39 796,32 eur** a bol použitý na nákup regálového systému v priestoroch Vajnorská (sklady a kancelárie Sekcie technickej podpory BKIS) - ID 2531 vo výške 39 796,32 eur. Zvyšné kapitálové výdavky sú určené na nákup vysokozdvížného vozíka vo výške 20 000,00 eur a na kapitálový výdavok ID 1133 vo výške 54 000,00 eur, ktorý tvorí 15% spoluúčasť pripravovaného grantu na rekonštrukciu objektu bývalého kina ZORA.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 307 204,00	1 307 204,00	638 598,00	48,9%
Kapitálové výdavky	193 180,00	209 300,00	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 500 384,00	1 516 504,00	638 598,00	42,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	<ul style="list-style-type: none"> Prírastok knižničného fondu získaného kúpou Počet výpožičiek fyzických dokumentov Počet výpožičiek elektronických dokumentov Počet registrovaných užívateľov Počet návštevníkov Implementácia systému RFID ochrany fondu - počet spracovaných dokumentov 	<p>7 100 k. j.</p> <p>220 000</p> <p>8 000</p> <p>7 500</p> <p>75 000</p> <p>200 000</p>	<p>2 390</p> <p>124 822</p> <p>4 523</p> <p>5 240</p> <p>54 612</p> <p>0</p>
Sprostredkovať neformálne vzdelávame obyvateľov, prospievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady celoživotného vzdelávania.	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných vzdelávacích akcií Počet účastníkov vzdelávacích akcií – fyzických aj online 	<p>70</p> <p>700</p>	<p>221</p> <p>3524</p>
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, seberealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií Počet účastníkov kultúrnych, spoločenských a komunitných akcií - fyzicky aj online 	<p>80</p> <p>1 500</p>	<p>108</p> <p>2 367</p>
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru Implementácia online katalógu do prostredia webu – fáza 2 Implementácia užívateľskej registrácie do Bratislavského mestského konta 	<p>3</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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.	• Realizácia verejnej súťaže na nové interiérové vybavenie objektov Kapucínska, Klariská	1	0
	• Funkčná optimalizácia, debarierizácia a úpravy vybraných priestorov v objektoch Kapucínska, Klariská	1	1
	• Vznik permanentnej burzy kníh v rekonštruovanom priestore	1	1
	• Letná čítareň: počet prevádzkových hodín ročne	800	402
Efektívne riadená a dobre fungujúca organizácia	• Počet akcií interného vzdelávania	50	24
	• Počet účastníkov interného vzdelávania	700	134
	• Konceptia akvizície a rozvoja fondov	1	0
	• Konceptia a systém práce s dobrovoľníkmi a študentmi	1	0
	• Konceptia a systém cirkulácie a efektívneho zastupovania zamestnancov	1	0
	• Konceptia a systém poskytovania, rezervácií a prenájmov vybraných priestorov	1	0

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

1 307 204,00 eur

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **638 598,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na hlavnú činnosť knižnice, ktorej predmetom je poskytovanie knižničných služieb, podpora vzdelávania, propagácie a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí (výsledky odbornej činnosti prikladáme v texte nižšie). Bežný transfer poskytnutý zriaďovateľom bol použitý na nákup knižného fondu a tlače, kancelárskeho, dezinfekčného a údržbárskeho materiálu a drobného hmotného majetku, ďalej na zabezpečenie energií v štyroch budovách knižnice, služieb, opráv a osobných nákladov pre 51 zamestnancov knižnice (t.j. priemerný prepočítaný stav).

V rámci položky opráv a údržby boli zrealizované elektroinštalačné práce, montáž svietidiel, strhávanie PVC, nivelizácia a pokládka vinylovej podlahy v detskom oddelení, maliarske práce a oprava kotlov.

Výsledky odbornej činnosti za I. polrok 2024

Za 1. polrok 2024 Mestská knižnica v Bratislave v rámci služieb eviduje:

- 5 240 registrácií (z toho 5 180 osobne, 60 online)

- 54 612 návštevníkov a návštevníčok jednotlivých úsekov

- 129 345 výpožičiek (z toho 124 822 fyzických dokumentov, 4 523 e-dokumentov, tj. výpožičiek Palmknihy.cz a audioknihy, KUBO detské e-knihy, výpožičky USB MP3 z *Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých*)

- 747 dokumentov doručených na 79 adries v Bratislave v rámci cyklodonášky (bezplatná služba pre registrovaných používateľov so zdravotným postihnutím alebo vekom nad 65 rokov)

Obnova knižničného fondu je nasledovná:

- Pribudlo 3 711 nových dokumentov (z toho 2 390 kúpou, 1 321 darom).
- Z celkového prírastku bolo 3 216 kníh a 495 špeciálnych dokumentov.
- 445 respondentov v stálej ankete (v online aj offline verzii) vyjadrilo 422 požiadaviek na doplnenie nových titulov, ktoré sa priebežne dopĺňajú.

Interné vzdelávanie:

- Realizovali sa interné školenia pre zamestnancov knižnice na témy *Overovanie faktov a Komunikácia v konfliktných situáciách*.
- 2krát sa uskutočnilo školenie zamerané na ochranu osobných údajov *euotrading Košice*.
- Zástupkyne knižnice sa zúčastnili certifikovaného školenia *Ide nám o život iniciatívy Inakosť*.
- Spolu sa všetkých školení zúčastnilo 102 zamestnancov.

Aktivity knižnice:

- Stála burza kníh *Prečítané* na Klariskej 16 bola otvorená 14. 2. 2024. Za sledované obdobie ju navštívilo 1617 ľudí, ktorí nakúpili 1068 kníh v hodnote 3 955,00 eur.

Podujatia knižnice:

- V prvom polroku 2024 bolo zorganizovaných 170 podujatí pre verejnosť (z toho 75 kultúrnych, 95 vzdelávacích), ktoré spolu navštívilo 2 528 návštevníkov a návštevníčok.
- Počas *Bratislavských mestských dní* (20. - 21. 4. 2024) Mestskú knižnicu navštívilo 676 ľudí (z toho 349 na podujatiach a 327 ostatných návštevníkov a návštevníčiek). Možnosť registrácie zdarma využilo 230 ľudí.
- *Letnú čítareň U červeného raka* otvorenú 15. 5. 2024 navštívilo doteraz 1 932 návštevníkov a návštevníčok, ktorí si prečítali 4 334 denníkov a časopisov.
- Počas slávnostného otvorenia letnej čítárne sa konalo *Zelené popoludnie* (swap rastlín), ako aj medzinárodný festival *Noc literatúry*, čoho sa zúčastnilo 428 ľudí.
- 29. mája sa konalo vyhodnotenie 13. ročníka súťaže literárnej, výtvarnej a videotvorby *Bratislava, moje mesto*, ktorej sa zúčastnilo vyše 200 detí, z čoho ocenených bolo 39.
- 1. - 2. 6. 2024 sa v letnej čítárni konal *Víkend otvorených parkov a záhrad*, ako aj festival *BRaK*, vďaka čomu letnú čítareň navštívilo približne 1080 ľudí (z toho 299 návštevníkov a návštevníčok sprievodných podujatí).
- V rámci formátu *Kino pre nevidiacich a slabozrakých* sa premietli 2 filmy s audiokomentárom (*Meky* (2020), *Sladké starosti* (1984), *Piata loď* (2017)).
- Okrem klasických školských exkurzií sa žiaci a žiačky zúčastnili aj špecifických vzdelávacích a kultúrnych podujatí (1. stupeň ZŠ: *Doprava v kocke, Cesta za kúzlom, Prírodovedné prednášky...*, 2. stupeň ZŠ: *Trestnoprávna zodpovednosťou mladistvých a maloletých, Šikana a kyberšikana, Prevencia závislostí, Nástrahy sociálnych sietí...*)

Kapitálový transfer

- | | |
|---|-----------------------|
| - MKK Grössling: Technické vybavenie knižnice | 193 180,00 eur |
| - Debarierizácia | 16 120,00 eur |

Kapitálový transfer nebol k 30.6.2024 čerpaný. Z investícií sa bude v tomto roku realizovať projekt ID 169 MKK Grössling – Technické vybavenie knižnice na ktoré je plánovaná suma 193 180 eur. Ide o vybavenie knižnice RFID technológiou, ktorej vysúťaženie a následné dodanie predpokladáme v III.- IV. štvrťroku 2024. Na projekt ID 1180 – „Debarierizácia knižnice“ boli schválené úpravou rozpočtu finančné prostriedky v sume 16 120,00 eur ich čerpanie predpokladáme v III.-IV. štvrťroku 2024.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 185 635,00	2 460 485,00	1 125 057,00	45,7%
Kapitálové výdavky	557 750,00	111 550,00	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 743 385,00	2 572 035,00	1 125 057,00	43,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zvyšovať kvalitu služieb, orientácia na rôzne publiká	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných výstav Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných galériou ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť /priorita témy „Umenie vo verejnom priestore“/ Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou /priorita v Bratislave žijúce komunity/ Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti na roky 2024 – 2027 Koncepcia akvizičnej činnosti na roky 2024 – 2027 	<p>5</p> <p>50</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>3</p> <p>98</p> <p>25</p> <p>0,5</p> <p>0</p>
Systematicky budovať galerijnú zbierku, zabezpečiť odbornú správu galerijnej zbierky (odbornú evidenciu, ochranu, reštaurovanie a uloženie)	<ul style="list-style-type: none"> Počet nových akvizícií /nákup zbierkových predmetov (ZP)/ Akčný plán sťahovania ZP – 2. fáza Evidencia ZP – aktivovanie modulu – lokalizácia zbierkových predmetov v systéme Centrálny register diel výtvarného umenia Počet sfumigovaných a počet čiastočne reštaurovaných ZP 	<p>30</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>300</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>160</p>
Zvyšovať počet vedecko-výskumných projektov	<ul style="list-style-type: none"> 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) 	<p>1</p>	<p>0,75</p>
Digitalizácia a digitálna transformácia inštitúcie – zvyšovať prístupnosť zbierkových predmetov a odborných obsahov pre verejnosť, zvyšovať efektívnosť administratívy	<ul style="list-style-type: none"> Počet publikovaných ZP v online databáze webumenia.sk Počet online projektov 	<p>12 500</p> <p>1</p>	<p>11 751</p> <p>1</p>

Vydavateľská a publikačná činnosť – zvyšovať počet edičných projektov v anglickom jazyku, zvyšovať vlastný príjem z predaja publikácií	<ul style="list-style-type: none"> Koncepcia edičnej činnosti galérie Počet vydaných tlačených titulov spolu 	<p>1</p> <p>2</p>	<p>0,5</p> <p>2</p>

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **2 100 635,00 eur**
- na výdavky spojené s prenájmom depozitára **359 850,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **1 125 057,00 eur**. V priebehu 1. polroka 2024 došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu o sumu 100 000,00 eur čo sa týkalo výdavkov na energie. Výška bežného transferu sa uznesením č. 430/2024 zo dňa 29.2.2024 znížila na sumu 2 085 635,00 eur. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27.03.2024 naopak prišlo k navýšeniu bežného transferu o sumu 15 000,00 eur a to na výdavky spojené s projektom „samoobslužný ateliér“ a rozpočtovým opatrením zo dňa 02.05.2024 prišlo k navýšeniu bežného transferu o sumu 359 850 eur a to na výdavky spojené s prenájmom depozitára. Bežný transfer sa týmto rozpočtovým opatrením zvýšil na sumu 2 460 485,00 eur.

V 1. polroku 2024 galéria 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.

Sústredila 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 aj naďalej sústreďuje na prehlbovanie vzťahu s návštevníkom 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 ako je bezplatný vstup na nádvorcia spravovaných palácov a do samoobslužného ateliéru v Mirbachovom paláci, čím chce aj v roku 2024 prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komunít.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností galéria bude vykonávať údržbu zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi) len v rozsahu finančného krytia z príspevku zriaďovateľa.

Nadlimitné požiadavky bežného transferu na rok 2024 sú výdavky na prioritný projekt pána primátora „Nové depozitáre Vajnorská pre GMB a MMB“, ktorý rieši problém nevhodného uloženia zbierkových predmetov galérie a múzea.

Kapitálový transfer

- Mirbachov palác: obnova **111 550,00 eur**

Plnenie:

Kapitálový transfer k 30.6.2024 **nebol čerpaný**. Na rok 2024 bol Galérii mesta Bratislavy schválený na projekt ID 13-Mirbachov palác-obnova vo výške 557 750,00 eur. Uznesením č. 430/2023 zo dňa 29.2.2024 prišlo k zníženiu kapitálových výdavkov určených na obnovu Mirbachovho paláca o sumu 446 200,00 eur. Kapitálový transfer sa po úprave rozpočtu znížil na sumu 111 550,00 eur. Finančné prostriedky z KV boli použité na stavebné úpravy vo výške 1 008,00 eur a obnovu kanalizácie na nádvorí Mirbachovho paláca vo výške 6 027,00 eur - čerpanie KV

bude v mesiaci august 2024. V mesiacoch september až december 2024 príde k čerpaniu KV na obnovu fasády Mirbachovho paláca.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 453 083	3 451 893	697 002,00	20,2%
Kapitálové výdavky	0	49 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 453 083	3 500 893	697 002,00	19,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	<ul style="list-style-type: none"> Vlastné výstavné projekty (Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989/18.5.2024, Čierne diery v MMB: Dlaždice Bratislavy a umenie nápodoby/31.5.2024) 	3	2
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	<ul style="list-style-type: none"> Depozitár MMB Vajnorská vybavený mobiliárom 	1	0
Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky.	<ul style="list-style-type: none"> Počet návštevníkov Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí Počet návštevníkov vzdelávacích programov 	250 000 1 300 2 600	146 003 2 831 7 696
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb	<ul style="list-style-type: none"> Nová služba pre návštevníkov alebo opatrenie na zvýšenie pobytovej kvality lokalít MMB (nový múzejný obchod – Kut. múzeum shop) 	Min. 1	1
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	<ul style="list-style-type: none"> Údržba zelene v areáli hradu Devín a na promenáde – kosenie Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu technologickej infraštruktúry MMB (generálny kľúč) 	4 Min. 1	2 1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie **2 715 698,00 eur**
- na výdavky spojené s prenájomom a prevádzkou depozitára **584 856,00 eur**
- na projekt Interreg V-A SK-AT Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava (projektové aktivity NKP hrad Devín) **151 339,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **697 002,00 eur**. Finančné prostriedky z bežného transferu v 1. polroku 2024 boli použité na čiastočné financovanie mzdových výdavkov. Prevádzková, odborná činnosť (napr. výstavné projekty, reštaurátorská činnosť a pod.) a časť personálnych výdavkov bola financovaná z vlastných zdrojov získaných primárne z tržieb zo vstupného, krátkodobého a dlhodobého prenájomu.

Kapitálový transfer

- Debarierizácie a sprístupňovaniu verejného priestoru a inštitúcií **49 000,00 eur**

Kapitálový transfer k 30.6.2024 nebol čerpaný.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	0,00	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	0,0%
Výdavky celkom	100 000	0,00	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	7	8

Štruktúra výdavkov:

Upravený rozpočet (640)

0,00 eur

Plnenie:

Uznesením 398/2023 bol pre program rozvoja schválený rozpočet v sume 100 000,00 eur, avšak na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.02.2024 bolo schválené uznesením č. 430/2024 zníženie o čiastku 21 750,00

eur z dôvodu 15% šetrenia nákladov magistrátu. Následne bol rozpočet prvku upravený rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 27.03.2024 a to dorovnaním zostatkovej čiastky 78 250,00 eur na 80 000,00 eur (presunom sumy 750,00 eur z rozpočtu Archívu mesta Bratislavy a 1000,00 eur z rozpočtu Koncepcie rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste – bežné transfery 640). Zároveň bol celý rozpočet položky týmto opatrením presunutý do mestských kultúrnych organizácií na predložené projekty programu rozvoja v roku 2024 takto: 14 000,00 eur do BKIS, 15 000,00 eur do MKB, 15 000,00 eur do GMB, 15 000,00 eur do MMB, 15 000,00 eur do DPOH a 6 000,00 eur do ZOO.

Prvok: 4.2.7 DPOH

Finančné prostriedky DPOH boli presunuté na prvok 7.5.1

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: poverený riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 599 380	1 599 380	770 042,86	48,1%
Kapitálové výdavky	50 000	455 000	14 739,00	3,2%
Výdavky celkom	1 649 380	2 054 380	784 781,86	38,2%

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **1 599 380,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácii v sume **770 042,86 eur**, čo predstavuje 48,1 % plnenie ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité

V sledovanom období roku 2024, t. j. od 01.01. – 30.6.2024 z bežného transferu boli čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo ich častí vo výške 336 337,00 eur. Projekt Lesopark Petržalka vo výške 22 135,00 eur a odlov diviakov vo výške 3 670,00 eur.

Kapitálový transfer

- Kamzík – promenáda s bufetom – Rača – Vinohrady **50 000,00 eur**
- Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie) **365 000,00 eur**
- Revitalizácia a rozvoj Lesoparku Petržalka **40 000,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácii v sume **14 739,00 eur**, čo predstavuje 3,2 % plnenie ročného rozpočtu. Bol použitý iba z rozpočtu Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku, a to nasledovne:

Reálne kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 19 287,00 eur, chýbajúca suma 4 548,00 eur na úpravu terénu na Partizánskej lúke a stolárske výrobky bola nesprávne v IS Noris pridelená k bežným výdavkom. Preto vznikol nesúlad medzi bežnými a kapitálovými výdavkami.

Kapitálový výdavok	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
Čierny EPDM mulch	1 560,00
Pergola - bufet na Partizánskej lúke	11 580,00
Zhotovenie altánku s päťhranovým pôdorysom	168,00
Osadenie zámku, diery na zástrče, nerezové trubky	540,00
Služby verejného obstarávania - stolárske výrobky	891,00

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 033 623	2 039 623	1 016 814,00	49,9%
Kapitálové výdavky	200 000	405 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 233 623	2 444 623	1 016 814,00	41,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	14	10
Návštevnosť ZOO	počet návštevníkov	275 000 osôb	140 247 osôb

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **2 039 623,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **1 016 814,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na krmivo, energie, opravy pozemných komunikácií a výbehov. V bežných výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume 2 033 623,00 eur, po úprave v sume 2 039 623,00 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.

Kapitálový transfer

- expozičný celok pre gibona, žirafu, hrošíka **200 000,00 eur**
- rekonštrukcia pavilónu primátov + rozšírenie pre gibóny a makaky **150 000,00 eur**
- šmykom riadený kolesový nakladač (UNC) s príslušenstvom **55 000,00 eur**

Plnenie:

Kapitálový transfer k 30.6.2024 nebol čerpaný.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 911 133	3 556 133	1 562 000,00	43,9%
Kapitálové výdavky	600 000	1 350 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	4 511 133	4 906 133	1 562 000,00	31,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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 Plaváreň Pasienky	1	Prebieha

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **3 556 133,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácii v sume **1 562 000,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 1 049 495,73 eur, LK Mičurín v sume 14 552,29 eur a na úhradu časti bežných prevádzkových nákladov

Kapitálový transfer

- ID 1044: Rekonštrukcia technologických zariadení Plaváreň Pasienky **1 050 000,00 eur**
- ID 2546: Projektová dokumentácia Rekonštrukcia LK Rosnička **100 000,00 eur**
- ID 1263: Projektová dokumentácia Rekonštrukcia LK Krasňany – projekt Živé miesta **200 000,00 eur**

Kapitálový transfer k 30.6.2024 nebol čerpaný.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 557 675	4 963 290	2 692 113,65	54,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	4 557 675	4 963 290	2 692 113,65	54,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	90 590	90 787

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **4 963 290,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **2 692 113,65 eur**. Finančné prostriedky boli použité na financovanie bežnej činnosti príspevkovej organizácie. Finančné prostriedky obdržané so ŠR budú použité v druhom polroku 2024.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	400 246,00	428 854,00	155 000,00	36,1%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0%
Výdavky celkom	400 246,00	428 854,00	155 000,00	36,1%

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	400 246,00	428 854,00	155 000,00	36,1%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0%
Výdavky celkom	400 246,00	428 854,00	155 000,00	36,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	4
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	0
Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	• Aktualizácia evidencie 1x ročne	1	0,5
	• Poradenstvo pre MČ pri vedení ich evidencie.	10	5
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ	• Odborné stanoviská pre OUIČ	20	5
	• Odborné stanoviská pre odd.nájomov a s.v.	5	3
	• Odborné stanoviská pre MČ	20	9
	• Odborné stanoviská pre iné inštitúcie	10	8
Kultúrne dedičstvo - výskum	• Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa	2	1
	• Pamiatkové výskumy pre iné subjekty	4	1
	• Vedecké a popularizačné aktivity	20	12
Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia	• Prednášky pre verejnosť	5	3
	• Exkurzie pre verejnosť	5	3
	• Komentované videá	10	6
Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva - partnerstvá	• Rímska loď - medzinárodný projekt s univerzitou v Erlangen (Nemecko)	1	1
	• Archeofilm – 2.ročník projektu	1	0,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Digitalizácia	<ul style="list-style-type: none"> • Ďalšia etapa digitalizácie dokumentačného fondu 	2	1

Cieľové ukazovatele boli prioritne stanovené na **výskum a propagáciu kultúrneho dedičstva hlavného mesta** a na dielčie úlohy z toho vyplývajúce. Hlavný dôraz sa v 1.polroku 2024 kládol na tieto ciele:

1. Evidencia pamätihodností na úrovni hlavného mesta aj mestských častí

Príprava nových položiek pre Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy. Zoznam bude aktualizovaný a schválený na MsZ v októbri / novembri 2024. Uskutočňuje sa priebežne komunikácia s MČ mesta na aktualizáciách ich lokálnych zoznamov – predovšetkým s MČ Nové Mesto a MČ Lamač Zároveň vykonávame poradenstvo so všetkými MČ v oblasti údržby a obnovy ich lokálnych pamätihodností.

2. Odborné stanoviská pre samosprávu

V 1.štvrtroku sme vypracovávali odborné stanoviská pre potrebu Útvaru hlavného architekta. Toto sa však mení od 1.apríla 2024 prijatím zákona o územnom plánovaní – stanoviská pre ÚHA už pripravovať nebudeme. Intenzívne sa komunikuje s MČ Nové Mesto ohľadne stanovísk k ÚK a SP v lokalitách Ľudová štvrť a Zátíšie. Priebežne sa vypracovávali stanoviská pre ostatné MČ.

3. Výskumy kultúrneho dedičstva

Organizácia vykonáva prioritne pre samosprávu architektonicko-historické, archeologické a archívne výskumy kultúrneho dedičstva. Podrobný rozpis bude uvedený v správe o činnosti za rok 2024.

4. Popularizácia a propagácia kultúrneho dedičstva

Organizácia vykonáva propagáciu kultúrneho dedičstva ako jeden z hlavných bodov svojej činnosti, vyplývajúci zo štatútu organizácie. Činnosť sa vykonáva formou prednášok, exkurzií a videí, zverejňovaných na web-stránke, sociálnych sieťach a na YouTube. Podrobný rozpis bude uvedený v správe o činnosti za rok 2024.

5. Rozvojové projekty

Organizácia realizuje momentálne rozvojový projekt v oblasti kultúrneho dedičstva, zamerané na propagáciu rímskeho dedičstva (replika rímskej lode Danuvina Alacris na Dunaji) spolu s rakúskymi a nemeckými partnermi. Pripravujeme aj 2.ročník filmového festivalu Archeofilm Bratislava. Podrobný rozpis bude uvedený v správe o činnosti za rok 2024.

6. Digitalizácia

Priebežne sa uskutočňuje digitalizácia dokumentačných fondov organizácie v oblasti výskumných materiálov, technických materiálov, metodických pokynov a projektovej dokumentácie.

7. Diela vo verejnom priestore

Organizácia pravidelne a priebežne komunikuje so samosprávami a pamiatkovým úradom pri obnove, pasportizácii a údržbe diel vo verejnom priestore. Aktualizovala zoznamy týchto diel a v roku 2023 ich poskytla Magistrátu za účelom vloženia do mestskej GIS-mapy.

V 1.polroku sme spracovali ďalšiu várku diel zo Starého Mesta v rámci spolupráce s GMB na projekte „Umenie mesta“.

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

407 303,00 eur

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **155 000,00 eur**. 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 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 369 004	903 004	188 600,00	20,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 369 004	903 004	188 600,00	20,9%

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	469 004	403 004	140 000,00	34,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	469 004	403 004	140 000,00	34,7%

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

403 004,00 eur

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **140 000,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku GIBu.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	500 000	48 600,00	9,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	900 000	500 000	48 600,00	9,7%

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **500 000,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **48 600,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité na starostlivosť o pamiatky a mestské objekty.

Na konci roka 2023, na základe Zmluvy o prevode správy č. 118807352300, bola prevedená správa všetkých pozemkov vrátane pozemkov na Hradnom vrchu, Hradbového a parkánového múru, Parčíka Svoradova, Zámockých schodov, Mikulášskych schodov, 51 fontán a vodných stavieb z organizácie GIB na nového správcu, organizáciu MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

V správe GIB v roku 2024 ostali busty, pamätné tabule, pomníky a morové stĺpy.

• **Pomníky**

V sledovanom období GIB sa zamerlal na odstraňovanie menších poškodení, posprejované pomníky boli čistené postupne podľa potreby. K 35. výročiu sviečkovej manifestácie GIB zabezpečil pamiatkovú obnovu Pamätníka sviečkovej manifestácie. Pri príležitosti 105. výročia bojov československých legionárov na území Slovenska bolo zabezpečené očistenie pomníka Štefánika, kde sa uskutočnila pietna cesta zástupcov Ministerstva obrany Českej republiky.

Podprogram: 4.9 Komunálny podnik Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Komunálneho podniku Bratislavy

Zámer:

Vykonávanie letnej a zimnej údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných priestranstiev.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 047 845	9 081 815	4 735 491,00	52,1%
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 000 000	25 320,00	1,3%
Výdavky celkom	9 047 845	11 081 815	4 760 811,00	43,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií	Strojné zametanie	458 904 m ²	546 700,70 m ²
	Strojné splachovanie	2 200 457 m ²	2 325 826,10 m ²
	Chodníky	1 259 542 m ²	864 312,18 m ²
	Koše	1 712 ks	2 065,00 ks
	Starostlivosť o zeleň (orez krov a strihanie plotov)	4 425 m ²	14 470 m ²
	Starostlivosť o zeleň (okopávanie stromov, kríkov a kvetov)	5 969 m ²	5 969 m ²

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **9 081 815,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **4 735 491,00 eur**. Závazný ukazovateľ mzdy boli čerpané k 30.06.2024 vo výške 2 507 407 eur, čo predstavuje 53,88% čerpanie schváleného rozpočtu organizácie. V sledovanom období roku 2024 t. j. od 01.01.2024. - 30.06.2024 bol Komunálnemu podniku Bratislavy, skrátene KPB zaslaný transfer v celkovej výške 4 735 491,00 eur, čo predstavuje 52,1% plnenie ročného rozpočtu. Bežný transfer vo výške 4 435 491,00 eur na bežnú činnosť, čo predstavuje 53,04 % plnenie ročného rozpočtu a príspevok na MČ Staré mesto vo výške 300 000,00 eur, čo predstavuje 41,7% plnenie ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, služobné príjmy a osobné vyrovnania, na poisťné a príspevky do poisťovní, na tovary a služby a na bežné transfery.

Kapitálový transfer

- Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby **1 991 500,00 eur**
- Bunkovisko - modulárny systém **8 500,00 eur**

Planenie:

Kapitálový transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **25 320,00 eur**, čo predstavuje 1,27% plnenie ročného rozpočtu. Bol použitý na nákup motorového vozidla Mitsubishi Fuso Canter s nadstavbou.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	2 500 000	1 248 049,47	49,9%
Kapitálové výdavky	319 800	319 800	9 636,22	3,0%
Výdavky celkom	1 219 800	2 819 800	1 257 685,69	44,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Spustenie pilotu v oblasti Marketing	počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	22	11
Spustenie pilotu v oblasti IT	počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	22	0
Spustenie pilotu v oblasti HR konzultácie	počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	14	10
Spustenie pilotu v oblasti Facility	počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	14	1
Spustenie pilotu v oblasti Verejné obstarávanie	počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	8	9
Spustenie pilotu v oblasti Právne	počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	8	8

Bratislavské centrum služieb vzniklo ako príspevková organizácia v druhej polovici 1. polroku 2023. Cieľom BCS pre rok 2024 bolo rozšírenie pilotnej prevádzky pre rozpočtové organizácie (ZSS) v oblastiach poradenská a konzultačná činnosť a verejné obstarávanie. Spustenie pilotnej prevádzky pre príspevkové organizácie v oblasti marketingu, IT a HR konzultácie. Cieľ rozšírenie pilotnej prevádzky pre rozpočtové organizácie bol k 30.6. splnený.

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **2 500 000,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **1 248 049,47 eur**. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady, ktoré tvorili 75% bežných výdavkov. Nájomné priestorov a energie tvorili 15%. Výdavky na služby tvorili 9% bežných výdavkov. Tieto náklady zahŕňujú odmeny dohodárov, služby v oblasti procesov, školenia, upratovanie, tvorba sociálneho fondu a ďalšie náklady.

Kapitálový transfer

- Mestské zdieľané služby **319 000,00 eur**

Plnenie:

Kapitálový transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **9 636,22 eur**, čo tvorí 3,01% čerpania a bol použitý na nákup nábytku a digitálneho fotoaparátu s príslušenstvom.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	126 421 108	140 777 660	71 239 198,32	50,6%
Kapitálové výdavky	189 500	478 074	288 574,00	60,4%
Výdavky celkom	126 610 608	141 255 734	71 527 772,32	50,6%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 491 218	1 461 645	594 449,08	40,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 491 218	1 461 645	594 449,08	40,7%

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 491 218	1 461 645	594 449,08	40,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 491 218	1 461 645	594 449,08	40,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	počet podujatí príležitostnej činnosti	46	90
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	počet podujatí príležitostnej činnosti	700	1880

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.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **594 449,08 eur**. Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 3 168,00 eur, dotácie na zabezpečenie predmetových olympiád v sume 6 802,00 eur a boli použité aj prostriedky z Grantov v sume 2 900,00 eur.

K 30.6.2024 CVČ uskutočnilo 214 záujmových útvarov s počtom členov 1 880 detí v rámci pravidelnej činnosti. V rámci nepravidelnej činnosti vytvorili priestor pre 90 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 901 detí. Počas prázdninovej činnosti sa uskutočnili 2 záujmové útvary s počtom účastníkov 78. Počas 1. polroka sa uskutočnili 7 Olympiád a 6 postupových súťaží.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	14 742 938	14 815 845	6 400 812,37	43,2%
Kapitálové výdavky	189 500	189 500	0,00	0,0%
Výdavky celkom	14 932 438	15 005 345	6 400 812,37	42,7%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 081 121	1 084 321	498 306,56	46,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 081 121	1 084 321	498 306,56	46,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	680	685

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **498 306,55 eur**, z toho na položky mzdy v sume 301 846,82 eur, na odvody v sume 115 954,14 eur, tovary a služby v sume 71 900,00 eur a bežný transfer v sume 8 605,59 eur.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 393 417	1 379 597	608 386,67	44,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 393 417	1 379 597	608 386,67	44,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	650	633

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **608 386,67 eur** na 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 2024 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 2024 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	215 780	218 617	97 650,88	44,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	215 780	218 617	97 650,88	44,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	190	269

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **97 650,88 eur** na mzdy, platy, služobné príjmy, poisťné a príspevok do poisťovní, odchodné pedagogických zamestnancov, ďalej na kvartálne uhrádzané faktúry za služby BOZP a PO, OLO a mesačne uhrádzané faktúry telekomunikácie, stravné lístky, elektrina, plyn voda.

ZUŠ Radlinského umožňuje talentovaným deťom rozvíjať svoje zručnosti a poskytuje všetkým zmysluplné využívanie voľného času. Veľkú pozornosť venujú pedagógovia ZUŠ budúcim uchádzačom o štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 625 846	1 604 746	780 037,23	48,6%
Kapitálové výdavky	189 500	189 500	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 815 346	1 794 246	780 037,23	43,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využitie priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	1 235	1 250

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **780 037,23 eur** 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.

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 prehlbovať 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 426 536	1 437 832	571 109,07	39,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 426 536	1 437 832	571 109,07	39,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	905	837

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **571 109,07 eur** na mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, úhrady za energie a služby, materiál, a pod. Zvýšené výdavky spôsobili nedoplatky za energie za rok 2023.

Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 63,40 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, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 086 687	1 127 465	478 528,50	42,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 086 687	1 127 465	478 528,50	42,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	650	665

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **478 528,50 eur**, z toho na položky mzdy v sume 320 940,68 eur, na odvody v sume 116 648,09 eur, tovary a služby v sume 36 232,07 eur, bežný transfer v sume 4 227,66 eur a vzdelávacie poukazy 480,00 eur.

Základná umelecká škola Hálkova je plno organizovanou školou. Zriadené sú všetky odbory, tzn. hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Naša ZUŠ je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži už získali angažmá na mnohých umeleckých scénach v muzikálových projektoch. Každoročne uskutočňujeme školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch, Koncertnú prehliadku

populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ, súťaž v hudobnej náuke, v hre na sláčikových nástrojoch a v hre na gitare. Dosahujeme vynikajúce výsledky v hudobnom, výtvarnom a dramatickom oddelení, čoho dôkazom sú popredné umiestnenia žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Vybraní pedagógovia tiež poskytujú pedagogickú prax študentom konzervatória, cirkevného konzervatória a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	889 509	896 917	366 469,23	40,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	889 509	896 917	366 469,23	40,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	486	486

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **366 469,23 eur**. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov k 30.6.2024 predstavujú výdavky na mzdy 230 295,22 eur, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne 82 785,12 eur, tovary a služby v sume 42 104,19 eur a bežné transfery v sume 11 284,70 eur.

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

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 155 915	1 191 266	509 259,29	42,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 155 915	1 191 266	509 259,29	42,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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.

Bežné výdavky boli k 30. 06. 2024 čerpané v sume **509 259,29 eur** na 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 sume 4 377,60 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 600 079	2 574 264	1 061 862,11	41,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 600 079	2 574 264	1 061 862,11	41,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	1837	1849

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 061 862,11 eur**. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 695 158,31 eur, na poistné na odvody v sume 255 359,23eur, na bežnú prevádzku školy v sume 85 876,11 eur, na nemocenské dávky, transfery jednotlivcom, stravné v sume 21 282,30 eur a na vzdelávacie poukazy, dotácia zo ŠR v sume 4 186,16 eur.

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

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	925 097	934 457	400 806,82	42,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	925 097	934 457	400 806,82	42,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využití priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	407	470

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **400 806,82 eur** na náklady spojené s činnosťou a prevádzkou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď.

Výchovno – vzdelávací proces v ZUŠ Istrijská sa uskutočňuje v piatich odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby.

Okrem zdrojov mesta a školného tvorili príjem ZUŠ štátna dotácia za vzdelávacie poukazy za obdobie január – jún 2024 v sume 3456,00 eur.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 224 577	1 240 820	549 890,34	44,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 224 577	1 240 820	549 890,34	44,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využití priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	890	890

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **549 890,34 eur** na najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v sume 10 165,00 eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimedialna tvorba „Zlatá klapka 2024“.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 118 374	1 125 543	478 505,67	42,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 118 374	1 125 543	478 505,67	42,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	630	680

Bežné výdavky boli k 30. 6. 2024 čerpané v sume **478 505,67 eur** na 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 sume 1 267,20 eur na vzdelávacie poukazy, ktorá bola použitá najmä na nákup materiálu a služieb.

Základná umelecká škola Františka Oswalda aj v školskom roku 2023/2024 zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore vo zverených budovách na Daliborovom námestí 2, Gessayovej 8 a tiež v prenajatých 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	23 883 952	24 883 952	12 380 376,00	49,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	23 883 952	24 883 952	12 380 376,00	49,8%

Štruktúra bežných výdavkov:

Transfer neštátnym školám a školským zariadeniam

Upravený rozpočet:**23 839 430,00 eur****Čerpanie:****12 380 376,00 eur**

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

Upravený rozpočet:**44 522,00 eur****Čerpanie:****0,00 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 179 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré sú financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho 155 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 32 500 detí a žiakov.

Dôvodom zvýšenej sumy finančných prostriedkov pre neštátne školy je demografický vývoj v Bratislave a s ním spojený medziročný nárast počtu detí, žiakov a poslucháčov v existujúcich aj v novovzniknutých školách a školských zariadeniach. V neštátnych materských školách narástol počet detí o 207, čo predstavuje čiastku približne 600 000,00 eur, v školských kluboch detí o 192 detí, čo je približne 122 000,00 eur a v základných umeleckých školách evidujeme nárast o 798 žiakov, čo predstavuje 770 000,00 eur. Nárast žiakov bol zaznamenaný aj v ostatných druhoch a typoch škôl a školských zariadení.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivityZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	86 303 000	99 616 218	51 863 560,87	52,1%
Kapitálové výdavky	0	288 574	288 574,00	0,0%
Výdavky celkom	86 303 000	99 904 792	52 152 134,87	52,2%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	85 950 000	98 855 310	51 766 870,98	52,4%
Kapitálové výdavky	0	288 574	288 574,00	0,0%
Výdavky celkom	85 950 000	99 143 884	52 055 444,98	52,5%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	84 000 000	93 355 040	50 197 602,00	53,8%
Kapitálové výdavky	0	288 574	288 574,00	100,0%
Výdavky celkom	84 000 000	93 643 614	50 486 176,00	53,9%

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 žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/, na rozvojové projekty, na špecifiká – začlenenie deti UA, jazykový kurz deti 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 30.6.2024:

Druh príspevku /FP/	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
normatívne FP	82 511 520,00	41 268 303,00
nenormatívne FP:	10 843 520,00	8 929 299,00
<i>v tom:</i>		
vzdelávacie poukazy	783 840,00	470 298,00
príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	4 404 243,00	2 936 157,00

asistenti učiteľa	1 094 662,00	1 094 682,00
príspevok – soc. znevýhod. prostredie	800,00	800,00
činnosť školského úradu	368 106,00	368 106,00
dopravné	2 711,00	2 711,00
odchodné	42 057,00	42 057,00
príspevok na učebnice	786 143,00	786 143,00
bežný príspevok – havárie	208 356,00	208 356,00
príspevok na lyžiarsky kurz	546 000,00	426 900,00
príspevok na školu v prírode	466 000,00	457 900,00
príspevok na jazykový kurz detí Ukrajiny	39 309,00	33 896,00
príspevok na špec.- začlenenie deti UA MŠ	252 273,00	252 273,00
príspevok na špec.- začlenenie deti UA ZŠ	1 784 850,00	1 784 850,00
príspevok – POO zdrav. Pracovník	64 170,00	64 170,00

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané **288 574,00 eur** na:

Kapitálové príspevky poukázané na riešenie havarijných stavov	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
ZŠ Nejedlého Dúbravka - havarijný stav multifunkčného ihriska	21 556,00
ZŠ Prokofievova Petržalka - havarijný stav sociálnych zariadení ZŠ	87 018,00
ZŠ Vazovova Staré Mesto - havarijný stav elekroinštalácie ZŠ	80 000,00
ZŠ Milana Hodžu Staré Mesto - havarijný stav fasády na ZŠ	100 000,00

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000,00	4 906 000,00	975 000,00	19,9%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 950 000,00	4 906 000,00	975 000,00	19,9%

V rámci prvku 5.4.1 v 1. polroku 2024 boli v rámci **bežných výdavkov** zaslané transfery pre MČ v sume **975 000,00 eur**. Hlavné mesto od roku 2018 prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam (Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica) v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, a to za súčasného dodržania percentuálneho podielu prerozdeľovania dane z príjmov v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti. V predmetnom prvku boli rozpočtované aj výdavky v úhrnnej sume **2 956 000,00 eur** na základe dohody hlavného mesta SR Bratislavy a mestskými časťami Bratislavy ako dodatočná jednorazová kompenzácia na počet žiakov.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, zabezpečovaných Oddelením školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	30 000	0	0,00	0,0%

Bravó Bratislava:

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.	počet podporených programov a projektov	10	11

Štruktúra bežných výdavkov

Upravený rozpočet:

0,00 eur

Čerpanie:

0,00 eur

Vyhodnotenie

Boli podporené nasledovné výnimočné aktivity realizované základnými umeleckými školami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy:

ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska - **Oslava 35. výročia založenia ZUŠ**: Galavečer – slávnostný koncert v Zrkadlovej sieni dňa 23. – 24.5.2024 s partnerskými školami z Rakúska, ČR a Maďarska; súčasťou bola i vernisáž výtvarných prác žiakov.

ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská – **Náukiada**: Príprava a organizačné zabezpečenie Česko-slovenskej súťaže v dňoch 4. a 5. 11. 2024; Súťaž v predmete hudobná náuka, rozdelená do teoretických a historických disciplín a do nesúťažnej disciplíny „escape room“ na tému Bedřich Smetana (rok 2024 je rokom českej hudby); s prehliadkou Bratislavy na tému Hudobná Bratislava.

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova - **Všetci sú za dverami**: Zábavný program/predstavenie v Divadle L+S (1.2.-30.6.). Prezentácia výstupov z naštudovania textov Lasicu a Satinského žiakmi školy. Zábavný program žiakov LDO, TO a kapely 5th Season (VO), pozostávajúci z rôznych scénok pôvodného programu, doplnené tanečnými vystúpeniami a pesničkami so živou kapelou.

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova - **Po stopách slávnych hudobných skladateľov**: Cyklus ciest za poznaním v dňoch 10.4.2024 – 13.6.2024; odporúčané vyšším ročníkom (najmä absolventom a potom tým, ktorí dosiahli výnimočné študijné výsledky či reprezentáciu školy).

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská - **História v novom šate - 105. výročie založenia školy**: Príprava a organizačné zabezpečenie Cyklu verejných podujatí školy počas celého školského roka s následným spoločenským posedením so zameraním na oboznámenie hostí (významné osobnosti spoločenského života)

s históriou a priebehom rekonštrukcie budovy na Panenskej ulici – Dom hudby; takto sa povedomie o priestore a možnostiach spolupráce dostane čo najrýchlejšie medzi partnerov.

ZUŠ Vrbenského - **Festival mladých folklórnych nádejí – 2. ročník**: Festival folklórnych nádejí zo ZUŠ a pozvaných detských umeleckých súborov v dňoch 22. a 23.6.2024; interpretačné workshopy a spoločné nácviky; predstavenie pred verejnosťou. ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská - **Happening radosti pri príležitosti 55. výročia založenia školy**: Koncerty, tanečné predstavenia, divadelné predstavenia, workshopy; prezentácia práce všetkých odborov vo Vodárenskom múzeu; v spolupráci s BKIS.

ZUŠ Exnárova - **Naštartuj sa hudbou!**: Koncert multižánrového hudobného zamerania školy.

ZUŠ Exnárova - **Kreatívne miesto činu**: Prezentácia výtvarných prác a pilotných projektov vznikajúceho multimediálneho odboru; vystavených vyše 250 prác; animácie a hudobné klipy na Youtube a webe školy verejne dostupné.

ZUŠ Istrijská - **Z každého rožka troška**: Organizačné zabezpečenie a príprava multižánrového projektu; kultúrne programy v kultúrnych zariadeniach pre rôzne vekové kategórie v oblasti hudba, tanec, divadlo a výtvarné projekty; september – december 2024.

ZUŠ Istrijská – **Koncertné vystúpenie** školského orchestra na festivale v maďarskom meste Totkomlos; organizácia a príprava vystúpenia (nácvik, samotné vystúpenie v auguste).

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava, Konceptia 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 Konceptie 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.

Vytvorenie strategického dokumentu „Konceptia rozvoja základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025-2030“, ktorý bude vychádzať z analýzy súčasnej situácie v oblasti umeleckého školstva, ako aj z analýzy vývoja počtu kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ich potrieb a možností.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	120 000	81 500	4 875,24	6,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	120 000	81 500	4 875,24	6,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	3
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	5
	• počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	10	12
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	2
Vytvorenie Koncepcie rozvoja základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025-2030	• Počet vypracovaných podporných materiálov a analýz	3	0
	• Počet konzultácií s kompetentnými autoritami – okrúhle stoly	5	0
	• Vytvorenie finálneho dokumentu	1	0

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

Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých 15 000,00 eur
Čerpanie 0,00 eur

Bežné výdavky na Koncepciu mesta, práce s mládežou 20 000,00 eur
Čerpanie 0,00 eur

Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou 46 500,00 eur
Čerpanie 4 875,24 eur

Vyhodnotenie:

Podpora práce s deťmi a mládežou - Bratislavská platforma mladých (BPM)

Súčasťou novej Koncepcie rozvoja centra voľného času je aj stratégia rozvoja a tvorby dostupných priestorov pre mladých ľudí, kde môžu neorganizovane tráviť svoj voľný čas. V roku 2023 započali revitalizačné práce priestoru na Štefánikovej 39, ktorý sa revitalizoval na základe dizajn manuálu. Dizajn manuál ako aj potreby mladých boli zachytené na participatívnych stretnutiach, ktoré jasne definovali potreby, aktivity ako aj zariadenie priestoru. V roku 2024 revitalizácia priestoru ako aj nákup vybavenia priestoru či technické pomôcky pokračovali. Hub sa otvoril v 1. polroku 2024 a momentálne prebiehajú v ňom aktivity na ktoré bol určený. Obľúbenosť priestoru je vysoká, čo odzrkadľujú aj počty mladých ľudí, ktorí priestor zatiaľ navštívili. Rok 2024 je naplánovaný aktivitami a predpokladá sa plné dočerpanie rozpočtu.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou

Momentálne sme pripravili sériu participačných stretnutí, ktoré majú začať od júla 2024. Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2024. Pripravili sme podrobný plán ako postupovať, zriadili pracovnú skupinu, konzultačnú skupinu a definovali si stakeholdrov projektu. Na projekte sa pokračuje, nakoľko je to základný kameň rozvoja mládeže v meste Bratislava. Cieľom „Koncepcie mládeže“ je vytvoriť kvalitný a obsiahly dokument, ktorý bude dôsledne mapovať aktuálny stav, trendy a potreby v živote mladých ľudí, prepájať aktérov a adresovať potrebné riešenia v kontexte najbližšieho vývoja.

Mladá Bratislava - Bratislavský parlament mladých

V rámci projektu (BPM) sme v roku 2023 rozbehli prípravu štatútu a koncept nového vynoveného mládežníckeho parlamentu. V rok 2024 prebehli participačné aktivity s mladými ľuďmi na jeho zatriktívnenie a posledné pripomienkovanie štatútu ako aj aktivít. Tieto aktivity pokračujú aj v 2. polroku 2024 a predpokladané spustenie projektu sa plánuje na september 2024, kde plánujeme čerpať finančné prostriedky.

Vytvorenie Koncepcie rozvoja základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025-2030

Finančné prostriedky pre rok 2024 boli v rámci šetrenia zmenou rozpočtu ponížené.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	464 408	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	0	464 408	0,00	0,0%

V rámci prvku 5.4.5 bol v rozpočte na rok 2024 upravený rozpočet na **bežné výdavky** v objeme **464 408,00 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 2024 nedošlo k čerpaniu.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	193 000	205 000	91 814,65	44,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	193 000	205 000	91 814,65	44,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vytvorenie platformy pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského predprimárneho, primárneho a stredoškolského vzdelávania; pravidelné organizovanie „Bratislavskej učiteľskej konferencie“ vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike (2x ročne); mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch, napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Bratislavský učiteľský klub“	• Vytvorenie analyticko-poradenskej platformy Bratislavské školstvo	1	1
	• Počet realizovaných konferencií	2	1
	• Počet realizovaných prednášok „Bratislavský učiteľský klub“	15	11
	• Vytvorenie sústavy máp „Bratislavské školstvo“	1	0

Bežné výdavky upravené **205 000,00 eur**
z toho:

Upravený rozpočet Bratislavské školstvo **85 000,00 eur**
Plnenie **14 693,60 eur**

Upravený rozpočet Unicef **120 000,00 eur**
Plnenie **77 121, 05 eur**

Vyhodnotenie Bratislavské školstvo

V poradí už V. Bratislavská učiteľská konferencia sa uskutočnila dňa 23.04.2024 v priestoroch hotela SÚZA na Drotárskej ceste 46 v čase od 9:00 do 16:00. Podujatia, ktorého ústrednou témou bola inklúzia (plenárna prednáška mala názov „Škola, miesto, kde úspech môže zažiť každý“), sa zúčastnilo 230 pedagógov bratislavských základných a stredných škôl. Spätná väzba účastníkov konferencie bola vysoko pozitívna. V prvom polroku roku 2024 sa uskutočnilo 9 Bratislavských učiteľských klubov pre učiteľov ZŠ a SŠ. Podarilo sa zorganizovať aj dva učiteľské kluby špeciálne pre základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľom je HMBA. Počet účastníkov BUK, ktoré sa konali v Centre voľného času Štefánikova bol 264. V marci 2024 bolo HMBA na základe prihlášky podávanej v máji 2023 prijaté do Global Network of Learning Cities UNESCO. Členstvo v celosvetovej sieti tzv. „učiace sa miesta“ poskytuje výbornú príležitosť na nadväzovanie nových partnerstiev (na medzinárodnej aj národnej úrovni), odborné sieťovanie a zdieľanie skúseností a know how pri riešení problémov a výziev, ktorým učiace sa mestá čelia. Členstvo v sieti je bezplatné a nie je spojené so žiadnymi finančnými záväzkami. Ide predovšetkým o podstatné zvýšenie prestíže HMBA v oblasti managementu celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti bola rozvinutá spolupráca s viacerými odborníkmi na celoživotné vzdelávanie a nadviazali sme spoluprácu s inými mestami zo siete GNLC UNESCO. Začali sme kooperáciu so Slovenskou komisiou pre UNESCO pri MZV SR, Úsekom celoživotného vzdelávania MŠVVaM SR, EPALE Slovakia, Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a inými.

Unicef

Zámer:

Cieľom opatrení v rámci projektu s UNICEF je podpora inkluzívneho vzdelávania v školách v Bratislave vo vzťahu k deťom cudzincov, a podpora rozvoja práce s mládežou konkrétne prostredníctvom

- A) Realizácie rôznych školení a tréningov pre učiteľov zameraných na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti inkluzívneho vzdelávania

- B) Posilňovanie odborných kapacít v oblasti výučby SJ ako cudzieho jazyka;
- C) Podpory otvorenia a následných aktivít v rámci nového komunitného centra pre mládež

na zlepšovanie začleňovania týchto detí a mladých ľudí do školského prostredia, podporou jazykového vzdelávania; a podpora poskytovania diverzifikovaných modelov predškolského vzdelávania a starostlivosti.

Vyhodnotenie

V roku 2024 sa pokračovalo v aktivitách, ktoré boli už čiastočne rozbehnuté v roku 2022 a pokračovali v roku 2023. S cieľom zlepšenia začlenenia mesto poskytovalo v priebehu roka 2024 jazykové kurzy Slovenčiny prostredníctvom jazykovej školy. Týmto spôsobom mesto pomohlo celkovo viac ako 250 deťom a mladým ľuďom. Mesto tiež intenzívne pripravovalo otvorenie a sprevádzkovania centra pre mládež na Štefánikovej 39 zároveň s prípravou otvorenia sa venoval čas zmapovaniu potrieb cieľovej skupiny budúcich klientov vo vzťahu k priestoru a aktivitám, ktoré budú v centre prebiehať. Po ukončení procesu VO sa Centrum otvorilo 27.5. za účasti zástupcov mesta, UNICEF a rôznych neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou. Centrum je aktuálne otvorené a v prevádzka. Zároveň bol dokončený dokument Outreach stratégie, ktorý sa zameriava na špecifiká práce s mládežou aj vo vzťahu k deťom cudzincov.

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Vytvorenie viacúčelového konceptu mestského priestoru s názvom Mičurin, za účelom trávenia voľného času, oddychu, komunitných alebo kultúrnych aktivít určených pre obyvateľov a obyvateľky BA.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	10 000	10 000	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vytvorenie nového mestského priestoru pre verejnosť	Vytvorenie nového mestského priestoru pre deti a mládež	10	0

Štruktúra bežných výdavkov

10 000,00 eur

Plnenie

0,00 eur

Finančné prostriedky sú plánované na čerpanie v 2. polovici roka 2024. Momentálne prebiehajú konzultácie v rámci projektového tímu, a definujú sa bližšie kroky k revitalizácii priestoru. Od toho bude aj záležať smerovanie projektu „Mičurín“ na nasledovné obdobie.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	29 176 297	31 962 206	12 635 970,61	39,5%
Kapitálové výdavky	1 269 398	1 744 789	292 528,32	16,8%
Výdavky celkom	30 445 695	33 706 995	12 928 498,93	38,4%

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre vybrané skupiny obyvateľov.

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	24 963 454	24 797 925	9 593 220,21	38,7%
Kapitálové výdavky	1 134 398	1 407 564	173 228,23	12,3%
Výdavky celkom	26 097 852	26 205 489	9 766 448,44	37,3%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 829 350	3 626 087	1 383 999,92	38,2%
Kapitálové výdavky	385 000	222 000	38 220,00	17,2%
Výdavky celkom	4 214 350	3 848 087	1 422 219,92	37,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	263	262

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.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 383 999,92 eur** na mzdy a odvody, výdavky na zabezpečenie chodu zariadenia, na odstraňovanie havarijného stavu elektroinštalácie, na úhradu nákladov na energie, upratovanie, výkon technika BOZP a požiarnej ochrany, telekomunikačné služby a internet, správu IT, školenia, supervízie, licencie IC Cygnus a dochádzkomera, obstaranie stravných lístkov, likvidáciu a odvoz odpadu, poistenie majetku a motorových vozidiel, kancelársky materiál, služby verejného obstarávania, čistiacich a hygienických potrieb a iné.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **38 220,00 eur** na Stavebný projekt v sume 26 400,00 eur a na Merače + komplexná výmena elektroinštalácie 1.etapa v sume 11 820,00 eur.

Celkové **príjmy** za 1. polrok 2024 predstavujú 433 960,08 eur, t. j. plnenie na 58,7 % 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	5 638 794	5 392 764	2 343 365,38	43,5%
Kapitálové výdavky	174 598	376 598	19 505,25	5,2%
Výdavky celkom	5 813 392	5 769 362	2 362 870,63	41,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	200	192
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	22	20

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.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **2 343 365,38 eur**. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na energie, hlavne zemný plyn, stravovanie, strážnu službu, opravu a údržbu budov a odvoz odpadu, havárie terás, opravy vodovodných, kanalizačných potrubí a stupačiek, maľovanie, výmenu PVC. V rámci bežných výdavkov boli rozpočtované aj mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **19 505,25 eur** na Debarierizácia kúpeľní pre imobilných klientov.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume 557 310,18 eur, čo predstavuje 54,8 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 589 787	1 519 787	584 457,90	38,5%
Kapitálové výdavky	4 800	4 800	3 936,00	82,0%
Výdavky celkom	1 594 587	1 524 587	588 393,90	38,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	60	57

Zdrojom financovania Petržalského domova seniorov (PDS) sú príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **584 457,90 eur** na úhrady za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov, nákup dezinfekčných prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **3 936,00 eur** na nákup elektrickej panvice.

Celkové plnenie **príjmov** v sledovanom období predstavuje 149 607,50 eur, t. j. 53,1 % 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 619 083	2 606 359	1 064 041,33	40,8%
Kapitálové výdavky	23 000	57 830	36 566,98	63,2%
Výdavky celkom	2 642 083	2 664 189	1 100 608,31	41,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	82

Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	24	20
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	Plnenie obložnosti	8	6

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa (ZPS), Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a Denný stacionár (DS) na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta. Zdrojom financovania sú aj dary od klientov.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 064 041,33 eur** na zabezpečenie mzdových nárokov zamestnancov a odvodových povinností zamestnávateľa, na materiálové výdavky, zákonné revízne skúšky a kontroly potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadenia, na riešenie havarijných situácií a ostatných údržbárskych prác v rámci budovy a na ostatné služby súvisiace s činnosťou zariadenia sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **36 566,98 eur** na Protipožiarne opatrenia v sume 22 966,66 eur, Nákup 2 vyhrievaných vozíkov na rozvoz stravy pre ležiacich klientov v sume 3 827,04 eur a na Obstaranie a osadenie klimatizačných jednotiek v kanceláriách v sume 9 773,28 eur.

Príjmy boli v sledovanom období v zariadení plnené na úrovni 51,9 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 295 142,21 eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 391 485	3 241 885	1 367 309,82	42,2%
Kapitálové výdavky	539 000	445 480	75 000,00	16,8%
Výdavky celkom	3 930 485	3 687 365	1 442 309,82	39,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	195	195,5

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 boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 367 309,82 eur** prevažne na pokrytie energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané na najnutnejšiu opravu výťahu vo vchode D.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **75 000,00 eur** na Elektronickú požiarnu signalizáciu.

Príjmová časť rozpočtu za 1. polrok 2024 bola naplnená na 56,9 % ročného rozpočtu, čo predstavuje 487 258,25 eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 867 475	2 817 875	1 006 663,86	35,7%
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 875 475	2 825 875	1 006 663,86	35,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	80	77,3
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	34	31,1

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 k 30.6.2024 čerpané v sume **1 006 663,86 eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky k 30.6.2024 **neboli čerpané**.

Príjmy boli v 1. polroku 2024 celkovo plnené na úrovni 50,0 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje sumu 260 237,38 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 489 509	3 451 909	1 299 715,71	37,7%
Kapitálové výdavky	0	238 856	0,00	0,0%
Výdavky celkom	3 489 509	3 690 765	1 299 715,71	35,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	176	176

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 boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 299 715,71 eur**.

Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky k 30.6.2024 **neboli čerpané**.

Príjmy za 1. polrok 2024 dosiahli úroveň 439 098,17 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 58,8 % 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	390 973	399 973	150 847,72	37,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	390 973	399 973	150 847,72	37,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	Plnenie obložnosti	13	8,22

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **150 847,72 eur** na výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržbu budovy.

Bežné príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume 9 170,13 eur, t. j. na úrovni 37,3 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	463 895	395 895	148 731,60	37,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	463 895	395 895	148 731,60	37,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	priemerná ročná obsadenosť ubytovne	250	157

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 30.6.2024 čerpané v sume **148 731,60 eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	298 300	263 300	107 791,97	40,9%
Kapitálové výdavky	0	40 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	298 300	303 300	107 791,97	35,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	priemerná ročná obsadenosť ubytovne	195 fyzických osôb	159 fyzických osôb

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

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **107 791,97 eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby. Ubytovňa poskytuje prechodné ubytovanie vybraným cieľovým skupinám a súčasťou jej fungovania je podpora, pomoc a základné sociálne poradenstvo. Na ubytovni Kopčany poskytuje poradenské, vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti, mladých ľudí a rodiny občianske združenie Ulita.

Kapitálové výdavky k 30.6.2024 **neboli čerpané.**

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	308 500	191 000	41 127,67	21,5%
Kapitálové výdavky	0	14 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	308 500	205 000	41 127,67	20,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre ľudí bez domova	Počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba	30	27
	Počet klientov, ktorým sa podarilo zastabilizovať	8	7

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **41 127,67 eur** na náklady mestského zariadenia pobytovej služby – Mestský útulok na Hradskej ulici, a to najmä na stravovanie pre klientov, prenájom mobilného oplotenia, poistenie, drobné nákupy kancelárskych a iných potrieb vybavenia, opravu a údržbu budovy a okolia, zdravotnícky materiál a pod.

V rámci uvedenej čiastky sú aj výdavky, ktoré boli hradené z finančného príspevku na prevádzku od MPSVR SR, ktorý hlavné mesto dostalo v zmysle zákona na rok 2024 vo výške 105 000,00 eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **14 000,00 eur** a alokované na nákup kamerového systému pri plánovanej zmene lokality/zázemia Mestského útulku. Nakoľko táto investícia nebude v roku 2024 realizovaná, finančné prostriedky sme požiadali presunúť na nákup osobného automobilu pre potreby Mestského útulku.

Pozn.: Mestský útulok vykazuje aj príjmy od klientov, ktoré k 30.6.2024 predstavovali čiastku 13 482,00 eur.

Vyhodnotenie plnenia cieľov prvku 6.1.11:

- Mestský útulok prijal v 1. polroku 2024 27 individuálnych klientov a klientiek z celkového počtu 35 spracovaných žiadostí.
- V 1. polroku 2024 sa zatiaľ 7 klientom a klientkam podarilo vďaka spolupráci s tímom mestského útulku zabývať v dlhodobom bývaní, mimo systém sociálnych služieb krízovej intervencie - 2 ľudia v zariadení pre seniorov, 3 ľudia v špecializovanom zariadení, 1 klientka v komerčnom podnájme a 1 klient v komerčnej ubytovni.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	76 303	76 303	28 100,24	36,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0%
Výdavky celkom	76 303	76 303	28 100,24	36,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100	47

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 30.6.2024 čerpané v sume **28 100,24 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. V centre je deťom a ich rodinám poskytovaná odborná podpora a pomoc pobytovou a ambulantnou formou. Účelom pobytu je nácvik rodičovských, komunikačných a sociálnych zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	814 788	67 067,09	8,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	0	814 788	67 067,09	8,2%

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 30.6.2024 predstavovali vratky čiastku **67 067,09 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	819 000	1 448 500	771 685,49	53,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	819 000	1 448 500	771 685,49	53,3%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	812 000	1 433 500	762 613,49	53,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	812 000	1 433 500	762 613,49	53,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	611 000,00 eur	762 613,49 eur (124,8 %)
	Počet podporených služieb krízovej intervencie	TSSKI – 6 NDC – 3 ZOS – 1	TSSKI – 5 NDC – 3 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	70 000,00 eur	0,00 eur (0,0 %)
Podpora projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu prostredníctvom dotačného programu.	Vyhlásený a realizovaný dotačný program	1	1
	Objem poskytnutých dotácií	130 000,00 eur	0,00 eur (0,0 %)
	Počet podporených projektov	min. 8	7

Bežné výdavky oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova boli rozpočtované v sume **1 433 500,00 eur**. Pôvodne schválený rozpočet bol navýšený o 621 500,00 eur z dôvodu zvýšenej potreby financovania niektorých druhov sociálnej služby formou príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby pre ľudí bez domova.

K 30.6.2024 boli finančné prostriedky čerpané v sume **762 613,49 eur** (53,2 % z celkového rozpočtu), z toho na:

- **Položke EK 630 – tovary a služby:**

Z tejto položky neboli v 1. polroku čerpané žiadne finančné prostriedky.

- **položke EK 640 – bežné transfery:**

Z tohto prvku boli poskytované finančné prostriedky formou transferov (finančné príspevky a dotácie) neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova.

Nízkoprahové denné centrá:

Boli poskytnuté finančné príspevky (preddavky) v celkovej výške 314 779,85 eur na prevádzku sociálnej služby nízkoprahové denné centrum pre poskytovateľov:

- OZ Vagus	151 904,54 eur
- Domov Sv. Jána z Boha n.o.	101 187,20 eur
- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	61 688,11 eur

Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby:

Bol poskytnutý finančný príspevok (preddavok) v celkovej výške 38 102,13 eur na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľa:

- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	38 102,13 eur
---	---------------

Terénna sociálna služba krízovej intervencie:

Boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej výške 409 731,51 eur na prevádzku sociálnej služby pre poskytovateľov:

- OZ Proti prúdu	150 936,95 eur (preddavok)
- OZ Vagus	97 051,59 eur (preddavok)
- OZ Stopa	81 072,99 eur
- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	60 913,05 eur (preddavok)
- KRESŤANIA V MESTE o.z.	19 756,93 eur

Nocľaháreň:

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Dotačný program a ostatné aktivity:

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Čerpanie sa uskutoční v 2. polroku 2024.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

- Finančné príspevky na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa začali tento rok vyplácať v dvoch tranžiach - ako preddavok vo výške 30-50% požadovanej sumy na rok 2024 a doplatku celkovej výšky príspevku po kontrole a objektivizácii, pričom termín vyplatenia doplatkov, t.j. celej sumy, je 31.8.2024. Na jar 2024 sa registroval nový poskytovateľ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie (Equita, o.z.), ktorý avizoval podanie žiadosti o finančný príspevok v priebehu leta, resp. treťom štvrtroku.
- Dotačný program - na základe odporúčaní dotačnej komisie bolo v dotačnej výzve v oblasti podpory organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova podporených 7 projektov. Zmluvy o poskytnutí dotácie boli podpísané v júni 2024 a budú vyplatené v júli 2024.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	15 000	9 072,00	60,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	7 000	15 000	9 072,00	60,5%

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva.	Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2024 (napr. preprava osôb počas mrazivých nocí do nocľahární)	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2024	14

Bežné výdavky čerpané k 30.6.2024 v sume **9 072,00 eur** boli použité na pohotovostnú a prepravnú službu - transport osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt ohrozujúcich životy.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Hlavné mesto SR Bratislava v období od 1.12. 2023 do 29.2. 2024 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 2024 realizovalo 14 výjazdov (20 za celé obdobie), počas ktorých bolo prevezených do tepla a bezpečia celkovo 21 osôb (14 mužov a 7 žien). Prepravná služba zabezpečovala prepravu ľudí z terénu do pobytových zariadení pre ľudí bez domova.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	117 500	47 500	6 297,40	13,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	117 500	47 500	6 297,40	13,3%

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 500	8 500	777,40	9,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	8 500	8 500	777,40	9,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečenie série školení pre dobrovoľníkov a koordinátorov Nočnej pomoci	Min 10 kompletne vyškolených dobrovoľníkov (školenia: Antikonfliktný tím PZ SR, účinky drog a komunikácia s ľuďmi pod vplyvom drog, práca v teréne, prvá pomoc)	5 500,00 eur	777,40 eur (15,5 %) 11 dobrovoľníkov
Komunitný pracovník s mládežou	Odborné školenie pre komunitného pracovníka s mládežou	3 000,00 eur	0,00 eur Aktivita odložená

Bežné výdavky prvku boli k 30.6.2024 čerpané v sume **777,40 eur** na zabezpečenie školení pre prvý nábor dobrovoľníkov v rámci programu „Nočnej pomoci“ v témach (antikonfliktný tím, účinky drog a komunikácia s ľuďmi pod vplyvom drog, práca v teréne a prvá pomoc) potrebných na bezpečný a efektívny výkon služieb. Takto sa podarilo plnohodnotne pokryť služby v trvaní od mája dva krát do týždňa.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Tretí ročník Nočnej pomoci nadviazal na pozitívny ohlas verejnosti a cieľovej skupiny mladých ľudí ohrozených nočným životom v predchádzajúcich rokoch. Dobrovoľníci vďaka komplexnému a profesionálnemu zaškoleniu vedia reagovať v bežných aj kritických situáciách a poskytnúť pomoc alebo asistenciu ľuďom v rizikových situáciách. Terény naďalej pokračujú, aktuálne s plánom do konca septembra.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	109 000	39 000	5 520,00	14,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	109 000	39 000	5 520,00	14,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými	Udržateľnosť funkčnosti infoliniek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 7 infoliniek, minimálne 17 pracovísk prvého kontaktu	7 infoliniek, 17 pracovísk 1. kontaktu

znevýhodneniami rôzneho typu	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 20 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením	9
	Intervencie odstraňovania materiálnych bariér	minimálne 2 výstupy	0
	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	minimálne 5 výstupy	0

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **5 520,00 eur**, z toho na tieto položky:

- **položka EK 630 – tovary a služby:**

Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky v sume **5 520,00 eur**, z toho na prevádzku služby pre nepočujúcich a nedoslýchavých „Tichá linka“ a tlmočenie do posunkového jazyka vo výške 3 000,00 eur. Ostatné finančné prostriedky v sume 2 520,00 eur boli použité na analýzu konštrukčného riešenia – porovnanie materiálovo technických alternatív pre sociálno-zdravotné zariadenie pre seniorov na Hlaváčikovej (projekt ID: 2042)

- **položka EK 640 – bežné transfery:**

Z tejto položky neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Pôvodne schválený rozpočet na túto položku vo výške 70 000,00 eur bol presunutý na debarierizačné opatrenia do rozpočtov organizácií Múzeum mesta Bratislavy a Mestská knižnica v Bratislave.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

- Udržateľnosť funkčnosti infoliniek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov je zabezpečená na 21 miestach.
- Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením, 9 informačných výstupov
- Intervencie odstraňovania materiálnych bariér – výstupy budú zrealizované v 2. polroku.
- Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia budú zrealizované v 2. polroku 2024.
- V 1. polroku 2024 boli zrealizované 4 školenia zamestnancov HM BA k štandardom bezbariérovosti

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 274 443	4 284 443	1 313 614,74	30,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 274 443	4 284 443	1 313 614,74	30,7%

v eur

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 105 943	4 115 943	1 242 935,74	30,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 105 943	4 115 943	1 242 935,74	30,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min. 67 subjektov	60
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min. 762 prijímateľov sociálnych služieb	644

Bežné výdavky oddelenia soc. podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením boli rozpočtované v sume **4 115 943,00 eur**. Rozpočet na bežné výdavky prvku 6.4.1 bol v priebehu roka navýšený o 2 010 000,00 eur z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na základe prijatých žiadostí o finančný príspevok. Finančné prostriedky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 242 935,74 eur** na poskytnutie finančných príspevkov (preddavkov) pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov. Ide o podporu a povinnosť obce vyplývajúce podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné príspevky boli poskytnuté celkovo 60 zariadeniam neverejných poskytovateľov z celého územia SR pre celkovo 644 prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom na území hlavného mesta.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Vyplatenie preddavkových zmlúv prebehlo podľa výšky FPP vyplatených v roku 2023. Doplatenie FPP na 2. polrok aktuálne prebieha, výšku FPP vo veľkostných kategóriách v jednotlivých krajoch sme stanovili podľa zverejnených údajov na rok 2024 verejného ZPS.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	82 500	82 500	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	82 500	82 500	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	0
	Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5	0
	Počet zakúpených kompenzačných pomôcok	30	0
	Počet zapožičaní pomôcok	1	0

Bežné výdavky rozpočtované v sume **82 500,00 eur** k 30.6.2024 **neboli čerpané.**

Realizácia opatrení na podporu starnutia v domácom prostredí je naplánovaná na 2. polovicu roka 2024.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	86 000	86 000	70 679,00	82,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	86 000	86 000	70 679,00	82,2%

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	Dotačná výzva v oblasti "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v Bratislave"	70 000,00 eur	70 000,00 eur (100 %)
	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	min. 20	13
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	min. 6	3

	Výskum izolácie starších obyvateľov/iek	1	0
	Zrealizované prednášky, diskusie - Letná Bratislavská univerzita seniorov	4	0

Bežné výdavky odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením boli rozpočtované v sume **86 000,00 eur**, s čerpaním k 30.6.2024 v sume **70 679,00 eur** nasledovne:

- **položka 630 – tovary a služby:**

Boli čerpané finančné prostriedky vo výške **679,00 eur**, ako odvedená DPH za faktúru za proseniorský seminár uhradenú na konci roka 2023.

- **položka 640 – bežné transfery:**

Dotácie v oblasti podpory medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave v rámci dotačného programu v sociálnej oblasti „Bratislava pre všetkých“ boli poskytnuté v celkovej sume **70 000,00 eur**. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté 13 organizáciám v jednotlivých výškach takto:

- Seniori v pohybe	18 085,00 eur
- Centrum rodiny, n.o.	5 990,00 eur
- Bratislavské dobrovoľnícke centrum	5 357,00 eur
- Equita	5 300,00 eur
- Centrum MEMORY n.o.	5 180,00 eur
- AkSen - aktívny senior o.z.	4 896,00 eur
- Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou	4 590,00 eur
- MOSTY POMOCI	4 107,00 eur
- Centrum Amadeus n.o.	4 000,00 eur
- SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA	3 890,00 eur
- Moje šťastné dieťa, o. z.	3 450,00 eur
- HESTIA n.o.	3 050,00 eur
- Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku	2 105,00 eur

Vyhodnotenie plnenia cieľov prvku 6.4.3:

- V 2. polroku 2024 je naplánované verejné zasadnutie Rady seniorov a uskutoční sa tiež stretnutie pracovnej skupiny Prístupná Bratislava.
- Vzdelávací program na kompetenčnú podporu a profesionalizáciu proseniorských a medzigeneračných organizácií na území mesta sa uskutoční v priebehu októbra 2024 (8 967,00 eur).
- Program Letnej Bratislavskej univerzity pre seniorov, prednášky a sprievodné podujatia sa zrealizujú v dňoch 5.- 8.8. 2024 (4 715,00 eur).

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	592 800	944 800	819 006,72	86,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	592 800	944 800	819 006,72	86,7%

v eur

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	94 800	94 800	80 368,31	84,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	94 800	94 800	80 368,31	84,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Finančný príspevok pre mladého dospelého	13 podporených mladých dospelých	4 800,00 eur	368,31 eur (7,7 %)
Dotačná výzva v oblasti "Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození"	Suma, ktorou budú podporené projekty v rámci výzvy	90 000,00 eur	80 000,00 eur (88,9 %)

Bežné výdavky oddelenia prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny boli rozpočtované v sume **94 800,00 eur**.

Finančné prostriedky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **80 368,31 eur** a boli poskytnuté formou transferov:

Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého:

Ide o obligatórne príspevky určené jednotlivcom, po skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu v Centre pre deti a rodiny na základe ich žiadosti a vyplýva z § 69 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. a vyhlášky č. 103/2018 Z.z. § 23 ods. 3. Tento finančný príspevok bol poskytnutý 1 osobe vo výške **368,31 eur**.

Dotačný program deti, mladí ľudia a rodiny:

Na podporu a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohohodných rodín, zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom, boli poskytnuté dotácie v celkovej výške **80 000,00 eur** pre týchto 10 organizácií:

- Rozmanita	10 000,00 eur
- IPčko	10 000,00 eur
- EDI Slovensko	10 000,00 eur
- Mareena	10 000,00 eur
- Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením	10 000,00 eur
- Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	9 864,00 eur
- InTYMYta	7 987,00 eur
- Centrum Amadeus n.o.	5 000,00 eur
- Detský fond Slovenskej republiky	3 849,00 eur
- Mládež ulice	3 300,00 eur

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

- Na základe odporúčania dotačnej komisie bolo v dotačnej výzve v oblasti Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození podporených 11 projektov, pričom do konca júna 2024 sa stihlo vyplatiť 10 dotácií, v celkovej sume 80 000,00 eur. V júli 2024 bude na základe podpísanej zmluvy s ALEJ poradenské centrum, vyplatená aj posledná dotácia, a tým sa vyčerpá celá alokovaná suma pre dotačnú výzvu, tzn. 90 000,00 eur.

- K doteraz pomalšiemu čerpaniu rozpočtovanej výšky položky rozpočtu na príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého dochádza vplyvom absencie žiadostí na finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého v súlade s povinnosťou mesta vyplývajúcou zo zákona.

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

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	498 000	850 000	738 638,41	86,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	498 000	850 000	738 638,41	86,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vyplatenie finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.	Suma vyplatených finančných príspevkov na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	498 000,00 eur	738 638,41 eur (148,3 %)

Finančné príspevky na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z., ktorých podpora je pre mesto zo zákona mandatórna, boli v prvej polovici roka 2024 vyplatené vo výške 400 827,18 eur na terénnu službu krízovej intervencie a vo výške 337 811,23 eur na nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu. Finančné príspevky na prevádzku boli vyplatené formou preddavkových zmlúv, v priebehu 2. polroka 2024 prebieha vyplatenie zvyšnej sumy (doplatku) finančných príspevkov na prevádzku niektorým subjektom.

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume **850 000 eur**. Rozpočet odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny bol navýšený o 352 000 eur z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na poskytnutie finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby, ktoré hlavnému mestu vyplýva zo zákona o sociálnych službách (448/2008 Z. z.).

Finančné prostriedky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **738 638,41 eur**, boli poskytnuté formou finančných príspevkov vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách (448/2008 Z. z.) prevádzku týchto druhov sociálnej služby:

Terénna sociálna služba krízovej intervencie:

Boli poskytnuté finančné prostriedky v sume **400 827,18 eur**, pre týchto 6 subjektov:

- Občianske združenie Odysseus 154 616,84 eur
- IPčko 108 374,60 eur
- Občianske združenie Prima 65 220,74 eur
- Doma u Kapucínov, n.o. 25 500,00 eur
- TENENET o.z. 41 091,00 eur

- Iniciatíva Inakosť

6 024,00 eur

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu:

Boli poskytnuté finančné prostriedky v sume **337 811,23 eur**, pre tieto 4 subjekty:

- Detský fond Slovenskej republiky	109 986,40 eur
- KASPIAN	89 152,13 eur
- Občianske združenie ICHTYS	85 865,52 eur
- ULITA	52 807,18 eur

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	116 500	116 500	2 500,00	2,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	116 500	116 500	2 500,00	2,1%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	116 500	116 500	2 500,00	2,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	116 500	116 500	2 500,00	2,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	17 domácností
	Zrealizovanie 2. fázy evaluácie rozšíreného projektu dostupného bývania	1	0
Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry poskytujúcej podnájom bytov v	Počet podnajatých bytov	min. 10	12

správe Bratislavskej organizácie bývania zraniteľným skupinám obyvateľov s garantovaným nájomom.			
Poskytnutie dočasného krízového ubytovania v zmysle štatútu v dvoch mestských bytoch Poskytovanie sociálnej podpory zraniteľným domácnostiam v projektoch bývania.	Počet poskytnutých krízových ubytovaní	min. 3	2.
	Počet domácností, ktorým bola poskytnutá sociálna podpora	min. 10	12
Posilnenie odborných kapacít mesta, spoluprác a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania Posilnenie odborných kapacít mesta, spoluprác a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania	Počet sociálnych šetrení žiadateľov o mestský byt	min. 400	0
	Členstvo HMBA vo FEANTSA	1	0
	Školenia a konzultácie s Platformou pro sociální bydlení	min. 5	0

Bežné výdavky odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova boli k 30.6.2024 čerpané v sume **2 500,00 eur**. Prostriedky boli použité na realizáciu 2. fázy evaluácie projektu dostupného bývania so sociálnou podporou, ktorú zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Ďalšie čerpanie rozpočtu bude realizované v druhej polovici roka 2024. Plánovaný finančný príspevok vo výške 80 000,00 eur. na projekt Mestskej nájomnej agentúry v rámci Bratislavskej organizácie bývania, n.o. (ďalej len „BOB“) za účelom zabezpečenie fungovania MNA poskytujúcej podnájom bytov v rámci BOB ohrozeným skupinám obyvateľstva s garantovaným nájomom, bude poskytnutý v 2. polroku 2024.)

Pozn.: Hlavné mesto vykazuje aj príjmy z nájomov krízových bytov, ktoré k 30.6.2024 predstavovali čiastku 581,60 eur.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvkú:

Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou – v roku 2024 pokračuje 2. fáza výskumu v domácnostiach, ktoré si vďaka projektu zabezpečili stabilné bývanie v mestských nájomných bytoch. V roku 2024 došlo k jednému úmrtiu a jednému predčasnému ukončeniu nájmu z dôvodu väzby. Oba byty sa pripravujú na výmenu nájomníkov zo zoznamu náhradníkov schválených komisiou.

Mestská nájomná agentúra (MNA) - v prvom polroku rozšírila MNA svoje bytové portfólio o 4 prenajaté byty, pričom dva boli od fyzických vlastníkov v rámci otvorenia sa verejnosti. V máji bola spustená komunikačná kampaň zameraná na súkromných majiteľov bytov. V prvom polroku bolo 12 bytov pod najatých zraniteľným domácnostiam, z toho s jednou domácnosťou bola predčasne ukončené podnájomná zmluva. Zároveň bolo zrealizovaných 19 sociálnych šetrení a prešetrení žiadateľov o MNA byty.

Krízové ubytovanie – v prvom polroku bolo poskytnuté krízové ubytovanie dvom žiadateľom s rodinami. Obe domácnosti prišli náhle o bývanie v dôsledku nedosiahnutia dohody s majiteľmi bytov, kde už mali dlho vopred dohodnutý prenájom. V prvom polroku boli posúdené 4 žiadosti o krízové ubytovanie, z ktorých bolo pri 3 realizované sociálne šetrenie.

Sociálna podpora v bývaní - v rámci registrovanej služby samostatného bývania sa v prvom polroku služba poskytovala 22 jednotlivcom z 12 domácností MNA. Zároveň sociálni pracovníci vykonali 4 sociálne šetrenia v mestských bytoch na podnet Sekcie nájomného bývania z dôvodu opakovaných susedských sťažností, resp. vysokých dlhových a vypratania bytov. K 1. marcu vznikol pod oddelením nový referát sociálnej podpory v bývaní, ktorý pod vedením novej vedúcej nastavuje personálne a metodické fungovanie, čo by malo prebiehať do konca roka 2024. Z tohto dôvodu sa očakáva realizácia väčšiny aktivít v druhom polroku.

Odborné spolupráce v oblasti prevencie straty bývania - Po prehodnotení rozpočtu a priorit sa rozhodlo upustiť od uchádzania sa o členstvo vo FEANTSA. Pripravila sa zmluva s Platformou pro sociální bydlení, ktorá sa bude čerpať v druhom polroku predovšetkým na školenia pre nový tím sociálnej podpory v bývaní a konzultácie k príprave metodík prevencie straty bývania, prípadne metodiky poskytovania sociálnej podpory.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	209 500	203 900	75 023,80	36,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	209 500	203 900	75 023,80	36,8%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	209 500	203 900	75 023,80	36,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	209 500	203 900	75 023,80	36,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Dotačná výzva v oblasti "Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom"	Suma, ktorou budú podporené projekty v rámci výzvy	130 000,00 eur	74 718,00 eur (57,5 %)

Bežné výdavky odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny boli čerpané k 30.6.2024 v sume **75 023,80 eur**. Časť finančných prostriedkov boli použité v sume **305,80 eur** na materiálne vybavenie pre dobrovoľníkov „Nočnej pomoci“ (najmä izotermické fólie a plastové vrecká pre prípad nevoľnosti).

V rámci dotačnej výzvy v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom boli poskytnuté dotácie v sume **74 718,00 eur**. Tieto dotácie boli poskytnuté týmto subjektom:

- Občianske združenie Odysseus	23 691,00 eur
- KASPIAN	21 456,00 eur
- Občianske združenie Prima	19 751,00 eur
- Detský fond Slovenskej republiky	9 820,00 eur

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Na základe odporúčaní dotačnej komisie bolo v dotačnej výzve v oblasti Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom podporených 6 projektov, pričom k 30.6.2024 sa vyplátili 4 dotácie v celkovej sume 74 718,00 eur. V júli 2024 budú na základe podpísanej zmluvy vyplatené aj zvyšné dve dotácie, a tým sa vyčerpá celá alokovaná suma pre dotačnú výzvu, t. j. 130 000,00 eur.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	83 100	70 430	6 414,91	9,1%
Kapitálové výdavky	135 000	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	218 100	70 430	6 414,91	9,1%

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	3 500	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	3 500	3 500	0,00	0,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Komunitný plán sociálnych služieb ako dokument celomestského charakteru	Prijatie materiálu	1	1

Dodatok o celomestskom charaktere Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislavy bol v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami vypracovaný a následne prerokovaný mestskými orgánmi, čím došlo k jeho schváleniu a publikovaniu.

Bežné výdavky rozpočtované v sume **3 500,00 eur** k 30.6.2024 **neboli čerpané.**

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	44 600	44 600	1 989,91	4,5%
Kapitálové výdavky	135 000	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	179 600	44 600	1 989,91	4,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Štandardizácia elektronických systémov evidencie výkonu sociálnej pomoci	1	0
	Počet zapojených zariadení pre seniorov do podporného systému gestorstva	min. 7	5

- vybrali sme poskytovateľa služby prostredníctvom platformy www.socio.sk, ktorá umožňuje systematické ukladanie a správu údajov o zamestnancoch a klientoch SSV. V 4.Q 2024 dôjde k implementácii systému za účelom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb.
- Do riešenia bezodkladných klientok a klientov pobytových sociálnych služieb v ZPS sa v 1. polroku zapojilo 5 zariadení pre seniorov, ktorým bola vyčlenená kompenzácia (napr. nákup liekov, hygienických pomôcok v prvých troch mesiacoch adaptácie).

Bežné výdavky rozpočtované v sume **44 600,00 eur** boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 989,91 eur**. Prostriedky boli použité na materiálne, technické a potravinové vybavenie činnosti Referátu mestského terénneho tímu.

Kapitálové výdavky k 30.6.2024 **neboli čerpané**.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	28 000	18 000	2 400,00	13,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	28 000	18 000	2 400,00	13,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu ZPS ako súčasť gestorstva SSV.	Počet zrealizovaných vzdelávaní	min. 2	1
Rozvoj kapacít zamestnancov v priamom výkone pomoci	Počet členov	min. 20	18

Ďalšie minimálne štyri vzdelávania v rámci rozvojového programu pre Zariadenia pre seniorov ako súčasť gestorstva SSV budú prebiehať v mesiacoch 9-12/2024. V rámci týchto vzdelávaní bude zapojených minimálne 15 riaditeľov alebo zástupcov riaditeľov zariadení.

Bežné výdavky prvku 6.8.4 boli rozpočtované v sume **18 000,00 eur**. Finančné prostriedky na bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **2 400,00 eur**. Čerpané prostriedky boli použité na pilotné školenie v rámci rozvojového programu pre Zariadenia pre seniorov.

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

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	4 330	2 025,00	46,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	7 000	4 330	2 025,00	46,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Spolupráca s externými hodnotiteľmi z rôznych odborných oblastí, napr. akademická, mimovládna, štátna, z iných samospráv či krajín	Spolupráca na zasadnutiach hodnotiacich komisií v dotačnom programe	12	12

V dotačnom programe Bratislava pre všetkých prebehlo v roku 2024 hodnotenie doručených žiadostí v rámci 4 vyhlásených výziev. Každá dotačná výzva mala svoju 7-člennú hodnotiacu komisiu, pozostávajúcu z 3 externých odborníkov. Na zasadnutiach hodnotiacich komisií sa členovia následne uzniesli na odporúčaníach pre mestské orgány ohľadom podpory jednotlivých žiadostí o dotáciu.

Bežné výdavky k 30.6.2024 čerpané finančné prostriedky v sume **2 025,00 eur** na odborné zabezpečenie dotačných výziev – účasť 12 externých odborných členov dotačných komisií, v programe Bratislava pre všetkých.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	48 208	48 207,34	100,0%
Kapitálové výdavky	0	337 225	119 300,09	35,4%
Výdavky celkom	0	385 433	167 507,43	43,5%

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: ved. odd. udržateľného mestského rozvoja

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	48 208	48 207,34	100,0%
Kapitálové výdavky	0	337 225	119 300,09	35,4%
Výdavky celkom	0	385 433	167 507,43	43,5%

Bežné výdavky boli rozpočtovým opatrením primátora č. 2 navýšené v sume **48 208,00 eur** na Covid výzva NFP302020BRM7

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **48 207,34 eur** na:

- Transfer projektovému partnerovi Nová Dedinka v sume 13 854,99 eur,
- Transfer projektovému partnerovi Mesto Stupava v sume 18 986,70 eur,
- Transfer projektovému partnerovi Mestská časť Bratislava - Petržalka v sume 15 365,65 eur.

Kapitálové výdavky boli rozpočtovým opatrením primátora č. 2 navýšené v sume **337 225,00 eur** na Covid výzva NFP302020BRM7

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **119 300,09 eur** na:

- Transfer projektovému partnerovi Mesto Stupava v sume 35 349,50 eur,
- Transfer projektovému partnerovi Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice v sume 28 397,78 eur,
- Transfer projektovému partnerovi Mestská časť Bratislava – Ružinov v sume 33 098,75 eur,
- Transfer projektovému partnerovi Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves v sume 22 454,06 eur.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	60 391 500	57 598 429	24 095 596,06	41,8%
Kapitálové výdavky	5 508 669	5 849 566	1 730 262,63	29,6%
Výdavky celkom	60 391 500	63 447 995	25 825 858,69	40,7%

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

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	34 000 000	34 938 440	16 305 186,87	46,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	34 000 000	34 938 440	16 305 186,87	46,7%

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	33 226 634	34 165 074	15 941 671,51	46,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	33 226 634	34 165 074	15 941 671,51	46,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	150 000,00 eur	75 327,14 eur

V prvku Ľudské zdroje sú po úprave k 30. 6. 2024 rozpočtované bežné výdavky na rok 2024 v sume **34 165 074,00 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 odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. K 30. 6. 2024 je stav zamestnancov 909. Do dôchodku odišlo 5 zamestnancov. Na materskú dovolenku nastúpilo 8 zamestnancov a 13 zamestnancov nastúpilo na rodičovskú dovolenku.

Za 1. polrok 2024 bolo:

- zrealizovaných 76 školení, z toho online školení prebehlo 27 a výdavky na tento účel boli čerpané v sume **75 327,14 eur**,
- vyplatených takmer **20 994,00 eur** na rekreačné poukazy pre 96 zamestnancov.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	118 601	118 601	63 591,82	53,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	118 601	118 601	63 591,82	53,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	2
	Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	9
Efektívny výkon funkcie primátora	Porady s vedením mesta - PPP	50	30
	Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	11
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	10	4
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	10	2
	Oficiálne návštevy v zahraničí	6	3

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2024 na výkon funkcie primátora v sume **118 601,00 eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní. Čerpanie za 1. polrok 2024 bolo v sume **63 591,82 eur**.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	250 878	250 878	123 374,64	49,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	250 878	250 878	123 374,64	49,2%

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **250 878,00 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Čerpanie za 1. polrok 2024 bolo v sume **123 374,64 eur**.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	403 887	403 887	176 548,90	43,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	403 887	403 887	176 548,90	43,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2024	8	4
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2024	12	4

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v sume **403 887,00 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Čerpanie za 1. polrok 2024 bolo v sume **176 548,90 eur**.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	7 917 237	5 469 575	2 063 089,69	37,7%
Kapitálové výdavky	2 732 240	2 814 835	1 349 636,47	47,9%
Výdavky celkom	10 649 477	8 284 410	3 412 726,16	41,2%

Prvok: 7.2.1 Vnútorňa správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 796 867	3 908 767	1 675 216,26	42,9%
Kapitálové výdavky	2 732 240	2 814 835	1 349 636,47	47,9%
Výdavky celkom	7 529 107	6 723 602	3 024 852,73	45,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	17	17

Oddelenie vnútornej správy má na rok 2024 rozpočtované **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v sume **3 908 767,00 eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8, Biela 6, Rudnayovo nám. 4, Markova 1 a Lazaretská 12, Laurinská 20 DPOH, Budkova 2. Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 675 216,26 eur** boli rozpočtované na položky:

- cestovné 38 917,97 eur
- energie, voda, komunikácie 560 972,89 eur
- materiál 168 993,54 eur
- dopravné 81 307,33 eur
- opravy a údržba 196 938,36 eur
- nájomné 76 280,94 eur
- služby 478 306,33 eur
- bežné transfery 73 498,90 eur

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2024 v eur	Skutočnosť k 30.6.2024 v eur
OVS-drobné KV pod 10 000,00 eur	9 305,00	1974,86
OVS- klimatizácie budov hlavného mesta	260 000,00	0,00

OVS- technické zabezpečenie zimne a letnej údržby	2 398 860,00	1 341 960,00
OVS- Uršulinska 11	35 670,00	0,00
OVS- automobily	36 000,00	0,00
Prístupný úrad a primaciálne námestie	60 000,00	5 701,61
OVS-osobné automobily	15 000,00	0,00

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	30 800	85 800	22 888,84	26,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	30 800	85 800	22 888,84	26,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6	5
	predsedníctvo v sieti miest	1	1

Bežné výdavky oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu (OZVP) pre rok 2024 boli rozpočtované v sume 85 800,00 eur. Čerpanie k 30.6.2024 je v celkovej sume **22 888,84 eur**. Rozpočet OZVP je v roku 2024 tvorený dvoma hlavnými časťami:

1. Členské poplatky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom

Bratislava je v roku 2024 členom v 5 medzinárodných organizáciách s členským príspevkom: Liga historických miest (LHC), Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP), Európske fórum pre mestskú bezpečnosť (EFUS) a ICORN (Medzinárodná sieť miest utečencov). Členské príspevky v týchto organizáciách boli k 30.6.2024 uhradené v sume **12 844,64 eur**, z toho:

- LHC 92,34 eur,
- UITP 3 656,08 eur,
- EFUS 6 065,00 eur,
- ICORN 2 300,00 eur,
- Daňový úrad 731,22 eur.

2. Služby spojené so zabezpečením Summitu Paktu slobodných miest.

Bratislava bola v roku 2024 hosťiteľským mestom Summitu Paktu slobodných miest. Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením summitu v sume **10 044,20 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	600 812	525 604	219 468,37	41,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	600 812	525 604	219 468,37	41,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie hodnoty k 30.6.2024
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200/ rok	108 / 1. polrok
Tlačová publikácia cielených tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	<ul style="list-style-type: none">Vydávanie programového časopisu in.ba	6/ rok	3 / 1. polrok
Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	<ul style="list-style-type: none">Organizácia tlačových konferencií, neformálnych stretnutí s novinármiVydávanie tlačových správOnline výstupy na sociálnych sieťach	30/ rok 120/ rok 600/ rok	27 / 1. polrok 53 / 1. polrok 402 / 1. polrok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	<ul style="list-style-type: none">Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	250/ rok	155 / 1. polrok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	<ul style="list-style-type: none">Ročná informačná správa	1	0
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	<ul style="list-style-type: none">Počet organizovaných podujatí	20/ rok	17 / 1. polrok

K 30.6.2024 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **219 468,37 eur**.

V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité na:

- výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v rézii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta,
- výdavky na realizáciu vlastných informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavné mesto bude informovať o daniach v meste a o svojich projektoch,
- výdavky na informačný časopis in.ba v tlačenej podobe, ktorým hlavné mesto komplexne informuje o prebiehajúcich a dokončených zmenách a aktivitách mesta, dôležitých oznamoch, ako aj o kultúrno-spoločenskom dianí v Bratislave,
- výdavky na realizáciu informačných tabúl, ktoré sú zamerané na informovanie obyvateľov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy.

V 1. polroku 2024 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 2024 vyšli 3 vydania v dvojčísloch (02-03/04-05/06-07/).

Počas prvého polroka 2024 sa prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu realizovali tieto nosné komunikačné kampane: online platba dane cez Bratislavské konto, spúšťanie nových zón v rámci PAAS, participácia k dopravným zmenám a zároveň viacero menších kampaní a operatívne informovanie verejnosti o dôležitých zmenách, rozhodnutiach a daniach 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 prvý polrok 2024 vyrobených 155 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 dvojtýždenníku MHD – See and Go.

S čiastkovými nákladmi sa z rozpočtu oddelenia organizovali za prvý polrok 2024 podujatia: Novoročná mulčovačka, Zásadný víkend 6, Cena primátora, Otváranie parku Legionárska, Otváranie parku Dunajská, Otváranie parku Kazanská, Otváranie Skateparku Janka Kráľa a Cvička Most SNP a stretnutia s občanmi v MČ Bratislavy – Pýtajte sa primátora.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v 1. polroku 2024 vo frekvencii 108 podujatí k 30.06.2024.

V 1. polroku 2024 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam: Výťahconf, 75. výročie založenia Csemadoku, Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike, odborný lekárske kongres XXV. Česko-Slovenské a XXXI. Slovenské dialógy o bolesti, Európska konferencia ICJW – International Council of Jewish Woman, SHARPE festival & conference, VIVALDIANNO, Dni architektúry a dizajnu, Srdce na dlani – národné ocenenie dobrovoľníctva za rok 2023, Mantra – výstava Ľubomíra Typlta, 10. ročník filmovej prehliadky SCANDI, ČSOB Bratislava Marathon, dm ženský beh, L'Etape Slovakia by Tour de France, Telekom Night Run, Konvergencie – Mozart Mustonen, Slovak Press Photo, Retro Run, Viegrad Film Forum, Plávanie cez Dunaj, MFF Febiofest, 500 km Slovenských a 100 metrov Bratislavských, SAXOPHOBIA Bratislava, festival STARMUS, Nová dráma/New Drama, Majstrovstvá Európyv Armwrestlingu a ME v PARAarmwrestlingu, Upratovacie kampane počas roka 2024, Kawasaki Slovakia Open, Dolce Vitaj, Behaj lesmi Devín, Beh pre pamäť národa, VOLVO RUN SLOVAKIA, Česko-Slovenský otorinolaryngologický kongres, Koncert pre Ukrajinu, Koncert belasého motýľa, Profesia Days, Od Tatier k Dunaju, Slovensko pre Ukrajinu, Zápasy amerického futbalu klubu ST. NICOLAS Monarch, Nájdite sa so zvieratkou z útulku, Slnko v sieti za rok 2023, Sviečky pre Ukrajinu, CE.ZA.AR, filmový festival Hory a mesto, Slovak Floorball Cup, Futbal v meste, Spolu vydržíme – Večer podporovateľov Ukrajiny, Bienále animácia Bratislava, Bratislava Clariner Day, Národný beh Devín – Bratislava, Salomon Dragon trails, Hudobný film DUCHOŇ, festival Mesiac autorského čítania, BRaK – Bratislavský knižný festival, Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus, Dobrý trh na Panenskej, Charitatívne podujatie Wings For Life World Run – App Run, Homo panellus, exe:slovakiaopen – šachový turnaj, TEDxBat Bratislava, Slovak Aerobic Open, Slovak Parkour Open, Nočný polmaratón Bratislava, Olympijský festival Paríž, Víkend otvorených parkov a záhrad v Bratislave, Francúzsky deň, 32nd Nepela Memorial, Záverečná konferencia „Safe not silent“ v rámci projektu fjužn, festival Živé Račko, Európska noc vedy,

Beh za zdravé prsia, Konferencia a projekt 10. ročníka Európskej sekcie Medzinárodnej Akadémie Kardiovaskulárnych vied, Konferencia Ženy v archívnych prameňoch, XXVII. Archívne dni v Slovenskej republike, pláž Tyršák, konferencia ETHBratislava, Tanec pri fontáne Družba, Koncert k 35. výročiu založenia ZUŠ Jána Albrechta, Bratislavské korunovačné dni, Cestné cyklistické preteky NAY GRAN FONDO Bratislava, Urban Market (Spring Edition), Dni francúzskeho filmu Crème de la Crème, Slávnostný večer Ligy za duševné zdravie SR, Viva Musica! Festival, Stredovek v Sade, Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave – Viac ako sused, Slovak Open Handball U12 a U10, Verejné podujatia pri príležitosti zrekonštruovanej hlavnej budovy ZUŠ Miloša Ruppeldta „História v novom šate“, Intebold Awards, Intebold Festival, Startup Awards, Tribute to Freedom – Pocta k slobode, UPRISING, Leto pod Palmou, Kino pod palmou, Bratislava v pohybe, Beh Slnecnicami, nakrúcanie filmu Dvadsaťsedem, Dúhový PRIDE Bratislava, Charitatívny Vianočný bazár, Biela noc, Letné Vegánske hody, Konvergencie – September, Bratislavský novoročný koncert 2025, Salón Piva, DPOH program, Bratislavské kultúrne leto, Start with children, Pure Nature Day, STaRZ kúpaliská, Roma Spirit.

Za 1. polrok 2024 bolo vydaných 53 tlačových správ a zorganizovalo sa 27 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 468 758	904 404	145 216,22	16,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 468 758	904 404	145 216,22	16,1%

v eur

Bežné výdavky v oblasti právnych služieb boli rozpočtované v celkovej sume **904 404,00 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 v súdnych sporoch, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská a 500 000 eur je na zaplatené pokuty vo veci YUNEX.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume **145 216,22 eur** na úhradu nákladov za právne služby, za náhradu škody a na úhradu súdnych poplatkov.

Prvok: 7.2.5 Mestské zdieľané služby

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 7.2.6 Mestské stratégie a analýzy

Zodpovednosť: vedúci útvaru mestských stratégií a analýz

Zámer:

Strategické plánovanie a tvorba analýz, koordinácia dátovej politiky, podpora pri nastavovaní výkonnostného manažmentu, realizácia výkonnostných auditov, makroekonomické plánovanie, presadzovanie legislatívnych a štrukturálnych pozícií hlavného mesta, lobovanie, vyhľadávanie externého financovania, tvorbu a spravovanie databázy projektov financovaných z medzinárodných zdrojov, koordináciu klimatickej agendy, koordináciu tvorby a spoluprácu na mestských politikách, gestorovanie Metropolitného inštitútu Bratislavy, spolupráca s európskymi a medzinárodnými inštitúciami, inštitucionalizácia a organizácia partnerstva, budovanie partnerských spoluprác, organizovanie a spoluorganizovanie podujatí rozvoja partnerskej spolupráce, internalizáciu partnerstva.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	45 000	300,00	0,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	20 000	45 000	300,00	0,7%

Bežné výdavky

45 000,00 eur

Čerpanie

300,00 eur

V 1. polroku 2024 bolo z rozpočtu útvaru mestských stratégií a analýz čerpaných **300,00 eur** v rámci položky „637 004 všeobecné služby“ na spracovanie (natočenie, strih, zvuk, grafika) náborového videa na sociálne siete pre potreby Klimatickej kancelárie s cieľom propagácie pozícií hlavného energetika a energetického manažera.

Útvaru bol v máji 2024 navýšený rozpočet o prostriedky vo výške 25 000,00 eur, ktoré boli presunuté zo Sekcie eurofondov z nepriamych výdavkov v rámci projektu Atelier (Amsterdam Bilbao Citizen Driven Smart Cities; program Horizont 2020). Výdavky sa plánujú čerpať v 2. polroku v rámci položiek „637004 všeobecné služby“, „633009 knihy, časopisy“ (vybrané odborné časopisy ekonomického zamerania) a „633013 softvér (vybrané licencie k programom potrebných pri realizácii agendy zamestnancov z útvaru mestských stratégií a analýz).

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta, zabezpečenie kontinuálnej obnovy IS v správe OIT

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 798 000	2 909 208	1 381 180,60	47,5%
Kapitálové výdavky	1 659 754	1 660 641	154 328,79	9,3%
Výdavky celkom	4 457 754	4 569 849	1 535 509,39	33,6%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 269 000	2 560 208	1 274 821,99	49,8%
Kapitálové výdavky	1 504 754	1 505 641	150 140,79	10,0%
Výdavky celkom	3 773 754	4 065 849	1 424 962,78	35,0%

Bežné výdavky oddelenia aplikačnej podpory rozpočtované v sume **345 000,00 eur** s čerpaním k 30.6.2024 v sume **177 247,65 eur**, boli použité na hradenie týchto výdavkov:

- Licenčné poplatky za užívanie agendových informačných systémov
- Prístupy k doplnkovým službám pre odborné oddelenia magistrátu ako napríklad judikáty, právna a iná legislatíva súvisiaca s výkonom agendy a pod.
- Servisné poplatky za udržiavanie agendových systémov

Oddelenie aplikačnej podpory v prvých dvoch kvartáloch roku 2024 nasadilo do užívania generálny upgrade ekonomického informačného systému, zmigrovalo a nasadilo do prevádzky modul pre centrálné úradné doručovanie s hromadným pečením dokumentov, vytvorilo koncepčný dokument riadiaci rozvoj a prevádzku mikroaplikácii a riešení v rámci low code možností Microsoft ekosystému. Koncom druhého kvartálu útvar začal preberacie konanie k rozšíreniu IS Žandarís o modul Mobilný policajt určeného pre zefektívnenie činnosti a koordinácie hliadok Mestkej polície.

Na prelome 1 a 2Q 2024 bol nasadený generálny upgrade ekonomického systému. Nová verzia informačného systému umožňuje okrem bežného výkonu agendy aj lepšiu možnosť prepojenia na iné systémy a zároveň umožňuje implementáciu ďalších modulov pre lepšiu efektivitu výkonu agendy organizácie.

Od 1.5.2024 organizácia prešla ako subjekt OVM na digitálne doručovanie úradných zásielok prostredníctvom modulu Centrálné úradné doručovanie. Integráciou registratúrneho a ekonomického systému a zmenou ich postavenia v architektúre informačných systémov organizácie je možné generovanie a odosielanie úradných dokumentov digitálne a načítavanie doručení automatizovane. Týmto spôsobom boli v období od začiatku mája do 10.6.2024 vytvorené, expedované a zaslané všetky rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti (cca 210 000 zásielok)

Bežné výdavky oddelenia technickej podpory rozpočtované v sume **1 505 208,00 eur** s čerpaním k 30.6.2024 **1 001 183,93 eur** boli použité v týchto oblastiach:

- prepojenie pracovísk formou internetu a intranetu
- nákup počítačov, notebookov a mobilných zariadení - nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry
- nákup tonerov a náplní do plotrov
- prenájom tlačiarň
- opravy a údržba výpočtovej techniky, kancelárskych zariadení (tlačiarň)
- nákup licencií pre podporu spolupráce, zefektívnenie činnosti úradu, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a podporu digitalizačných procesov

Počas uplynulého polroka sme z dostupných prostriedkov investovali kúpou notebookov do rozšírenia vybavenia pre našich zamestnancov a zlepšili tým mobilitu a flexibilitu našich zamestnancov. V prvom polroku 2024 sme aktívne pokračovali v implementácii licencií EMS a implementovaní rôznych funkcionalít na lepšiu správu

koncových zariadení. V rámci tejto aktivity sa nám taktiež podarilo zvýšiť bezpečnosť v autentifikácii na jednotlivé servery.

Bežné výdavky oddelenia sieťovej infraštruktúry rozpočtované v sume **710 000,00 eur** s čerpaním k 30.6.2024 **96 390,41 eur**, boli použité na tieto výdavky:

- Mandátorne výdavky na prevádzku virtualizačného prostredia HMBA pre kľúčové služby informačných systémov HMBA.
- Náklady s pripojením do dátového centra
- Náklady spojené s konektivitou od tretích strán mimo siete HMBA
- Poplatky z migráciou siete O2BS pod správu HMBA
- Náklady spojené s prevádzkou Mestského kamerového systému Mestskej polície

Z rozpočtu bolo čerpaných cca 96 390,41 eur na kontinuálnu prevádzku virtualizačného prostredia a pripojenia od tretích strán pre HMBA čo tvorilo v prvom polroku 2024 najvýznamnejšiu položku z rozpočtu OSI. Suma bola navýšená o 100 000,00 eur z dôvodu novej alokácie financií na OSI pre zastrešovanie nákupu nového Video Management Systému pre Mestský kamerový systém, ktorá ale bude musieť byť ponechaná na prevádzku Mestského Kamerového Systému nakoľko nákup nového SW -Video Management Systém musí byť realizovaný z kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **320 000,00 eur** a s čerpaním k 30.6.2024 v sume **111 120,00 eur** sa použili najmä na rozvojové projekty ako povýšenie generáčnej verzie ekonomického informačného systému, doplnkové moduly personálneho a agendového systému pre digitalizáciu zamestnaneckých situácií, doplnková funkcionálna v rámci registratúrneho informačného systému pri integrácii na CÚD.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu sieťovej infraštruktúry v sume **1 185 641,00 eur** boli k 30.6.2024 čerpané v sume **39 020,79 eur**. Oddelenie sieťovej infraštruktúry zastrešuje komplexne sieťovú infraštruktúru a virtualizačné prostredia v gescii hlavného mesta SR Bratislavy zahŕňajúcu: Magistrátnu sieť, Metropolitnú optickú sieť, Sieť Mestskej polície, Mestského kamerového systému, ako aj rolu poskytovateľa konektivity pre partnerské subjekty a organizácie ako OLO a.s., Marianum a podobne. Oddelenie taktiež vykonáva gestorskú činnosť pre mestský podnik Technické siete Bratislava, a.s.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

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

Zámer:

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	310 000	170 000	44 252,51	26,0%
Kapitálové výdavky	70 000	70 000	4 188,00	6,0%
Výdavky celkom	380 000	240 000	48 440,51	20,2%

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Rozvoj Bratislavského konta	Počet registrovaných užívateľov	50 000	40 163
Rozvoj digitálnych služieb a ich komplexná transformácia	Počet holisticky digitalizovaných služieb	4	4
Spustené a bežiacie digitálne služby pre mesto a mestské organizácie	Počet služieb	6	6

Vzhľadom na to, že k 1.3.2024 došlo k zmene organizačnej štruktúry na prvku 7.3.2, čím došlo k oficiálnemu rozdeleniu oddelenia inovácií a digitálnych služieb (OIDS) na oddelenie inovácií (OI) a oddelenie vývoja inovácií (OVI), čerpanie rozpočtu OIDS v období 1.1.-28.2. je zohľadnené v čerpaní oddelenia inovácií.

K 30.6.2024 bolo zo schváleného rozpočtu OI v hodnote 75 000,00 eur **na bežné výdavky** vyčerpaných **26 305,39 eur**. Čerpanie rozpočtu je na úrovni 35%, z toho 27% bolo čerpaných na financovanie dodávateľa ui 42 spol. s r.o., s ktorým máme uzatvorenú rámcovú zmluvu na dizajnové služby a zvyšných 19,2% na rozličné softwarové licencie.

K 30.6.2024 bolo zo schváleného rozpočtu OVI v hodnote 95 000,00 eur **na bežné výdavky** vyčerpaných **17 947,12 eur**. Čerpanie rozpočtu je na úrovni 18,9% a bol čerpaný na financovanie dodávateľa Nuaktiv s.r.o., s ktorým máme uzatvorenú servisnú zmluvu na portál elektronických služieb eslužby.bratislava.sk.

Na OVI aktívne pracujeme na vypovedaní tejto zmluvy, keďže portál už dlhodobo nenapĺňa požiadavky Hlavného mesta ani jeho obyvateľov a inovačný tím vyvinul a prevádzkuje Bratislavské konto, ktoré má za cieľ portál elektronických služieb nahradiť v plnej miere. Proces vypovedania zmluvy narazil na nesúhlas mestských častí, ktoré majú na portáli vypublikované aj svoje elektronické služby, resp. využívajú integráciu potrebnú na zverejňovanie na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Aktuálne s nimi rokujeme, aby sme došli k spoločnej dohode a mohli bežné výdavky, ktoré by inak išli do financovania nedostatočného riešenia využiť efektívnejšie, či už na oddelení vývoja inovácií alebo na sekcii digitalizácie.

Všetky ostatné aktivity, ktoré sa na oddelení vývoja inovácií a oddelení inovácií v prvom polroku realizovali, čerpali z rozpočtu hlavného mesta iba v podobe mzdových nákladov. V prvom polroku sa oddelenia vývoja inovácií a oddelenie inovácií venovali najmä

- Rozvoju Bratislavského konta
 - Vývoj a spustenie formuláru priznania k dani z nehnuteľností
 - Rozvoj a prevádzka digitálnej platbe dane z nehnuteľností
 - Prevádzka a servisná podpora formulárov pre ÚHA v Bratislavskom konte
 - Vývoj a prevádzka automatizovanej integrácie Bratislavského konta na IS GINIS
 - Stabilizácia formulárového riešenia v Bratislavskom konte a odstraňovanie technického dlhu
 - Prevádzka a servisná podpora pri online predaji lístkov na kúpaliská
- Rozvoju projektov parkovacej politiky
 - Vývoj skenovacej aplikácie na identifikáciu a spracovanie hlásení neoprávneného parkovania v úsekoch dopravnej regulácie podľa bratislavského parkovacieho asistenta
 - Prevádzka back-office systému na spracovanie a zaevidovanie správneho deliktu formou objektívnej zodpovednosti
 - Vývoj, spustenie a prevádzka mestskej mobilnej parkovacej aplikácie
 - Prevádzka a dovývoj PricingApi
- Prevádzke a údržbe webov mesta, mestských podnikov a ROPO
 - Rozvoj kritických funkcionalít a prevádzka webu bratislava.sk, webov mestských organizácií
 - Rozvoj webu pre OLO
- DevOps iniciatívam
 - Monitoring, alerting a zálohovanie kritickej infraštruktúry v prípade výpadkov
 - Podpora pri upratovaní a čistení magistrátnej infraštruktúry

- Bratislavskému Climathonu 2024
- Podpora a spolu-organizácia workshopov pre definíciu výziev
- Aktívna účasť pri posúdení a výbere výziev

Kapitálové výdavky oddelenia technickej podpory sú na rok 2024 rozpočtované v sume **70 000,00 eur** s čerpaním k 30.6.2024 v sume **4 188,00 eur**. Finančné prostriedky sa použili v prvom polroku na nákup výkonných zariadení pre potreby rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	149 000	109 000	27 784,10	25,5%
Kapitálové výdavky	85 000	85 000	0,00	0,0%
Výdavky celkom	234 000	194 000	27 784,10	14,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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.	min. 1	191

Bežné výdavky oddelenia dátových a priestorových analýz boli rozpočtované v sume **109 000,00 eur**. Celkové čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2024 je v sume **27 784,10 eur**. Z celkového čerpania v prvom polroku 2024 bolo použitých 15 717,00 eur na údržbu softvéru, ktorá predstavuje mandatórny výdavok vyplývajúci zo zmluvy. Ostatné finančné prostriedky budú čerpané v Q3 2024 na mandatórne výdavky vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na nákup licencií ku geografickému informačnému systému (licencie).

Kapitálové výdavky ODaPA pre rok 2024 boli rozpočtované v sume **85 000,00 eur**. Finančné prostriedky boli alokované na obstaranie a nákup ortofotomapy. Verejné obstarávanie bolo v Q2 roka 2024 úspešne ukončené, k plneniu však dôjde až v roku 2025. V zmysle princípov zodpovedného hospodárenia budú finančné prostriedky určené pre nákup ortofotomapy rozpočtovým opatrením vrátené späť do rozpočtu Hlavného mesta.

K 30.6.2024 bolo v rámci agendy technickej mapy vyhotovených 37 objednávok pre interné účely, čo svedčí o intenzívnom využívaní našich zdrojov na interné projekty a iniciatívy. Pre externé účely bolo zhotovených 10 objednávok. Spolu to predstavuje 47 objednávok. V rámci aplikačnej podpory GIS oddelenie k 30.6.2024 vybavilo 144 interných užívateľských požiadaviek v rôznych úrovniach zložitosti (napr. na úrovni L1 ich bolo celkovo 112).

V oblasti technickej mapy dochádza k internému vývoju rozhrania pre správu ohlásení technickej mapy mesta. Toto rozhranie nahradí dnes dodávateľsky poskytované riešenie v dôsledku čoho v nasledujúcich obdobiach dôjde k úspore na bežných výdavkoch (odrkadlí sa až v priebehu roka 2025).

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	70 000	34 322,00	49,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	70 000	70 000	34 322,00	49,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Nákup rôznych typov dát	počet úspešne obstaraných datasetov a prieskumov verejnej mienky	min. 1	1

Bežné výdavky oddelenia dátových a priestorových analýz boli rozpočtované v sume **70 000,00 eur**. Čerpanie k 30.6.2024 je v sume **34 322,00 eur**. Finančné prostriedky boli využité na prieskum verejnej mienky realizovaný v Q1 roka 2024 a konzultačné činnosti v oblasti metodológie zberu a konzultačné činnosti v oblasti reportingu.

V oblasti dátovej politiky sa prostredníctvom interných kapacít realizuje vývoj rozhrania pre katalóg údajov vo forme úzkeho klienta (táto aktivita je zároveň odpočítaná prostredníctvom dátového akčného plánu). Súčasťou rozhrania budú služby, ktoré oddelenie dát poskytuje alebo bude poskytovať v oblasti zberu a získavania (harvester údajov), inventarizácie dát (lokálny katalóg údajov), reportingu (systematický manažérsky reporting) a iných služieb. Oddelenie zároveň pracuje na systematickom reportingu. V tejto oblasti sa podarilo uviesť do produkcie niekoľko funkčných riešení (manažérské výkonnostné prehľady). Ďalej sa pripravuje reporting pre oblasť parkovacej politiky a financií.

Priebežne dochádza k racionalizácii prístupu k získavaniu dát a ich uchovávaní. Táto aktivita sa spája so zmenami/vylepšeniami na strane technického zabezpečenia agendy.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	9 787 234	8 632 696	1 872 977,42	21,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	9 787 234	8 632 696	1 872 977,42	21,7%

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	9 564 987	8 428 932	1 759 493,04	20,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	9 564 987	8 428 932	1 759 493,04	20,9%

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

K 30.6.2024 boli uhradené úroky v celkovej sume **1 759 493,04 eur**, v tom:

- za úvery od Československej obchodnej banky, a. s. v sume **1 038 209,84 eur**,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a. s. v sume **18 090,85 eur**,
- za úver od UniCredit Bank v sume **172 674,80 eur**,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume **397 667,55 eur**,
- za úver od European Investment Bank v sume **132 850,00 eur**.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2024

Hlavné mesto za 1. polrok 2024 vykazuje výšku dlhu **200 659 334,00 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., European Investment Bank, National Development Fund II, a. s. a Všeobecnou úverovou bankou, a. s..

Stav zadlženosti HM SR Bratislavy (v eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 30.6.2024
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	18 333 334,00
Slovenská sporiteľňa, a. s.	2017	20 000 000,00	12 350 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	2019	10 000 000,00	4 176 000,00
Československá obchodná banka, a. s.	2020	20 000 000,00	19 500 000,00
European Investment Bank	2020	22 500 000,00	22 500 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	2020	10 000 000,00	10 000 000,00
Československá obchodná banka, a. s.	2023	30 000 000,00	30 000 000,00
National Development Fund II, a. s.	2023	13 300 000,00	13 300 000,00
Všeobecná úverová banka, a. s.	2024	70 500 000,00	70 500 000,00
SPOLU stav dlhu k 30.6.2024			200 659 334,00

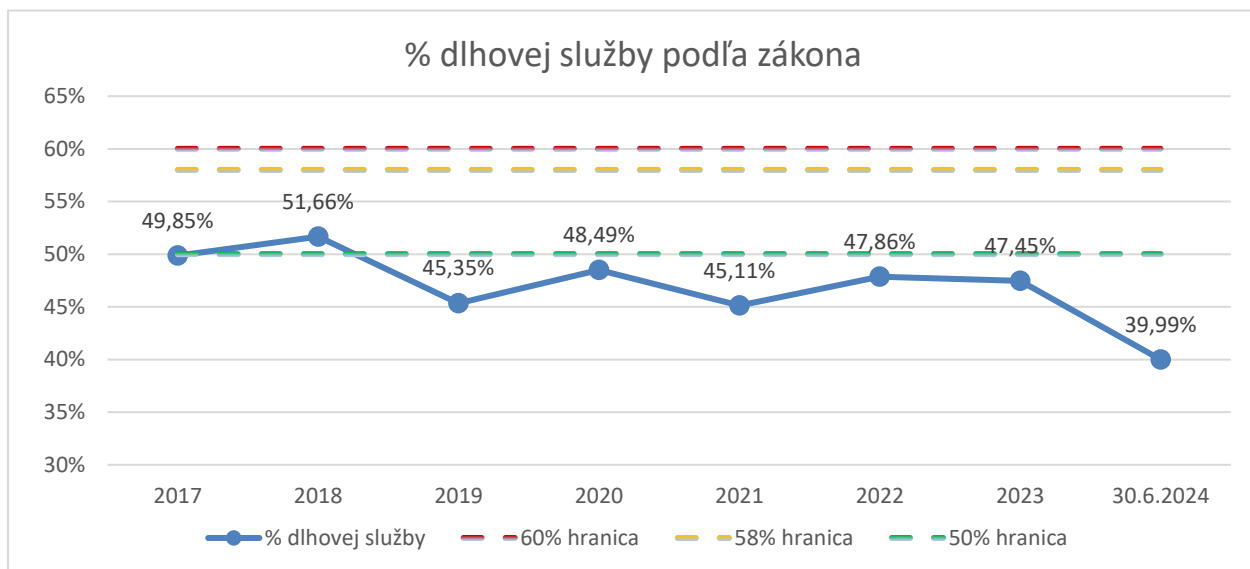
Za 1. polrok 2024 boli uhradené splátky istín v celkovej sume **4 093 501,00 eur**, v tom:

- 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. boli uhradené splátky v celkovej sume **832 000,00 eur**,
- v zmysle zmluvy o úvere č. 357/CC/17 uzatvorenej so Slovenskou sporiteľňou boli uhradené splátky v celkovej sume **950 000,00 eur**,

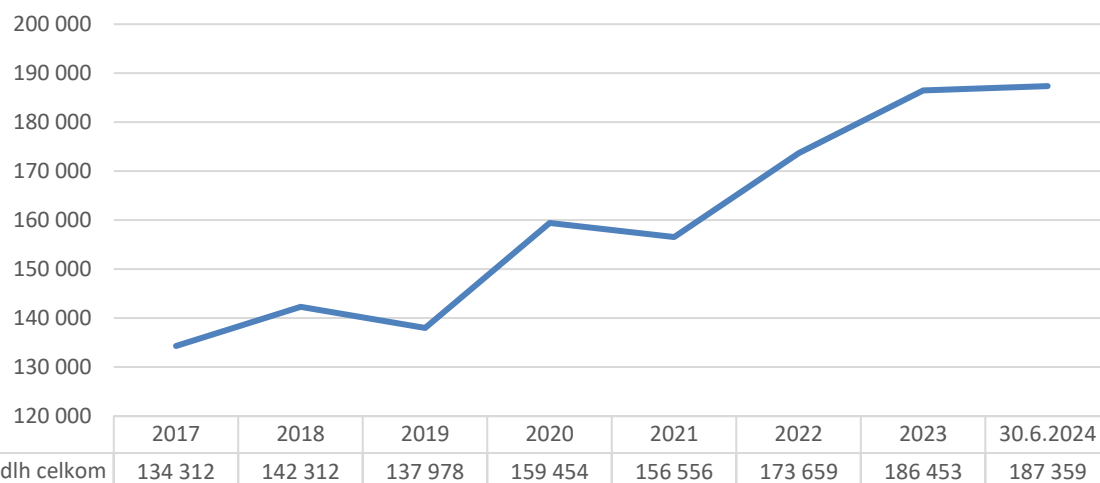
- v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej s Council of Europe Development Bank (CEB) boli uhradené splátky v celkovej sume **1 666 667,00 eur**,
- v zmysle zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.09.2014 uzatvorenej s Československo obchodnou bankou a. s. bol vyplatený úver v sume 70 644 834,00 eur a refinancovaný v zmysle zmluvy o financovaní č. 40/ZF/2024 zo dňa 21.06.2024 uzatvorenej so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. v sume 70 500 000,00 eur to znamená, že bola splatená istina v sume **144 834,00 eur**,
- v zmysle zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.07.2023 uzatvorenej s Československou obchodnou bankou, a. s. boli uhradené splátky v celkovej sume **500 000,00 eur**,
- 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 2024 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. V súlade s týmto zákonom podľa § 17 ods. 8 načerpanie úveru z National Development Fund II., a. s. v sume 13 300 000,00 eur nevstupuje do dlhovej zaťažnosti. Na základe toho k 30.6.2024 dosiahla dlhová zaťažnosť hlavného mesta úroveň 39,99 % k bežným príjmom roku 2023.

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť							
	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 31.12. 2023	k 30.6. 2024
Bežné príjmy	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566	392 951 151	468 470 491	255 234 325
Stav dlhu	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372	173 659 039	186 452 833	187 359 333
Ukazovateľ zadlženosti	49,85%	51,66%	45,35%	48,49%	45,11%	47,86%	47,45%	39,99%



Vývoj dlhu za roky 2017 - 2024



Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 537/2024 zo dňa 23. 05. 2024 schválilo návrh na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0858/14/80100 a obstaranie a čerpanie nového úveru v roku 2024:

- v súlade so schváleným Návrhom na zmenu rozpočtu na roky 2024 – 2026 podpísanie úverovej zmluvy na refinancovanie existujúceho úveru poskytnutého v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26. 09. 2014 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o účelovom úvere“) pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume 70 500 000,00 eur na základe najvýhodnejšej ponuky
- v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2024 – 2026 podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v sume 55 000 000,00 eur pre potreby zabezpečenia financovania investičných akcií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na základe najvýhodnejšej ponuky

V 1. polroku 2024 bola načerpaná 2. tranža z rámcového úveru č. 0476/23/80100 uzavretou dňa 06.07.2023 od Československej obchodnej banky, a. s. v sume **5 000 000,00 eur** dňa 20.06.2024.

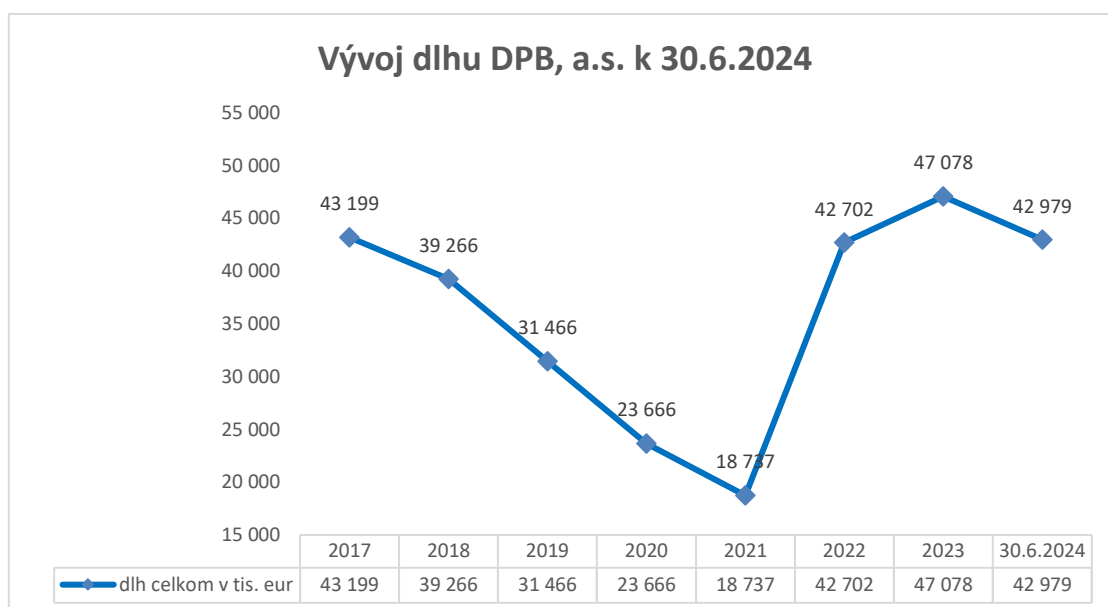
Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a. s. k 30.6.2024

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB, a. s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a. s. k 30.6.2024 vykazuje výšku dlhu **42 978 845,83 eur**:

Informácia o investičných úveroch DPB a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur	Dlh k 30.6.2024 v eur
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	0,00	0,00
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	3 350 163,46	2 600 163,46

Informácia o investičných úveroch DPB a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur	Dlh k 30.6.2024 v eur
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000317/CORP/2021	22.04.2022	30 000 000	26 226 490,00	24 714 878,41
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.3.2021	12 226 248,58	5 501 811,96	4 279 187,96
DPB: SLSP (nový IÚ)- Zmluva o úvere č. 1270/CC/23	08.12.2023	12 000 000,00	12 000 000,00	11 384 616,00

V prvom polroku 2024 spoločnosť nenačerpala žiadne nové úvery. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v prvom polroku 2024 v sume 4 099 620,00 eur.



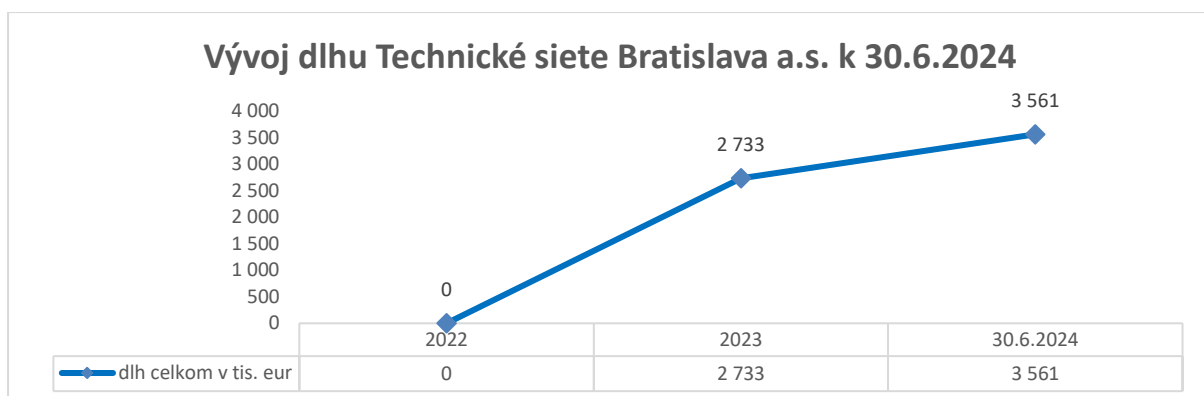
Prehľad o stave a vývoji dlhu Technické siete Bratislava, a. s. k 30.6.2024

Technické siete Bratislava, a. s. (TSB, a. s.) prevzala a spláca úvery na modernizáciu verejného osvetlenia v Bratislave, rozvoj metropolitnej optickej siete a projektovanú investíciu. TSB, a. s. k 30.6.2024 vykazuje výšku dlhu **3 561 182,57 eur**:

Informácia o investičných úveroch TSB a.s.	Výška úveru	Dlh	Dlh
	pri jeho poskytnutí	k 31.12.2023	k 30.6.2024
ČSOB, a.s. 0044/23/46134	3 084 500,73	2 252 809,77	1 686 168,64
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - XI. Tranža	292 216,66		292 216,66
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - XII. Tranža	334 042,15		334 042,15

ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - XIII. Tranža	328 202,51		328 202,51
ČSOB, a.s. 0044/23/46134 - XIV. Tranža	480 552,38		480 552,38
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 000438/CORP/2023	500 000,00	480 000,00	440 000,00

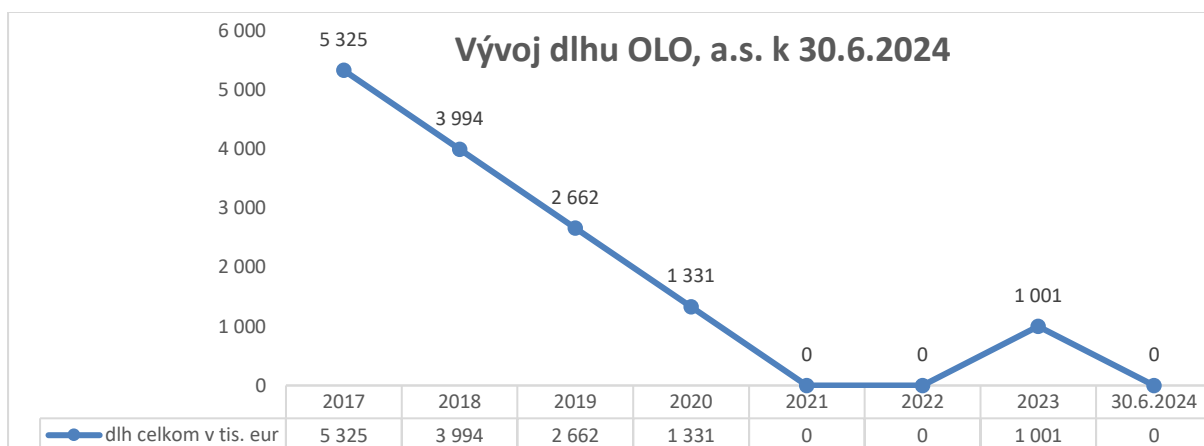
V prvom polroku 2024 spoločnosť načerpala nové úvery z Československej obchodnej banky, a. s. č. zmluvy 0044/23/46134 v sume 1 435 013,70 eur. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v prvom polroku 2024 v sume 606 641,13 eur.



Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu a. s., k 30.6.2024

Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO a. s.) prevzala a spláca úvery na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov. OLO, a. s. k 30.6.2024 vykazuje výšku dlhu 0,00 eur:

Informácia o investičných úveroch OLO, a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur	Dlh k 30.6.2024 v eur
ČSOB a. s. Kontokorentný úver 1099/22/80096 vr. Dodatku č.1	11.10.2022	6 000 000,00	1 001 097,38	0,00

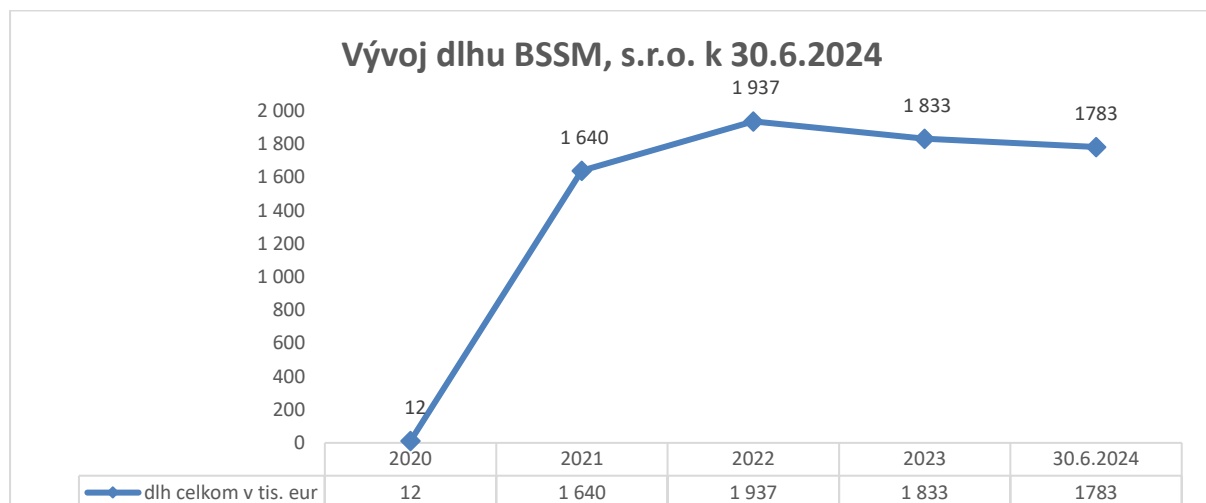


Prehľad o stave a vývoji dlhu Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o k 30.6.2024

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s. r. o (BSSM, s. r. o.) prevzala a spláca úvery na rekonštrukciu objektu v Bratislave. BSSM, s. r. o. k 30.6.2024 vykazuje výšku dlhu **1 783 316,00 eur**:

Informácia o investičných úveroch OLO, a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí v eur	Dlh k 31.12.2023 v eur	Dlh k 30.6.2024 v eur
Slovenská sporiteľňa, a. s.	20.04.2021	2 000 000,00	1 833 320,00	1 783 316,00

V prvom polroku 2024 spoločnosť BSSM, s. r. o. čerpala úver v sume 2 000 000,00 eur na financovanie rekonštrukcie objektu č. 15 nachádzajúcom sa v areáli spoločnosti na Vajnorskej ulici č. 135 v Bratislave. Rekonštrukcia sa realizovala so zámerom vybudovať depozitáre zbierkových predmetov pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy, ktoré im po realizácii rekonštrukcie boli odovzdané do nájmu 1. júla 2022. Celková výška uhradenej istiny v prvom polroku 2024 predstavovala sumu 50 004,00 eur. BSSM k 30.6.2024 nečerpalo žiadny iný úver



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	222 247	203 764	113 484,38	55,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	222 247	203 764	113 484,38	55,7%

Bežne výdavky k 30.6.2024 boli čerpané v sume **113 484,38 eur** na bankové poplatky v sume 49 951,12 eur a výdavky na auditorské a poradenské služby v sume 63 533,26 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 604 120	2 541 970	760 052,90	29,9%
Kapitálové výdavky	741 675	741 675	36 390,00	4,9%
Výdavky celkom	3 345 795	3 283 645	796 442,90	24,3%

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 meste Bratislava. Podprogram zahŕňa tiež strategické plánovanie rozvoja kultúry.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 399 120	2 361 970	720 513,80	30,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 399 120	2 361 970	720 513,80	30,5%

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 30.6.2024
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	185	177

Štruktúra výdavkov:

Upravený rozpočet (640)

700 000,00 eur

Čerpanie

0,00 eur

Plnenie:

V sledovanom období prvého polroka 2024 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2400206 dňa 19.06.2024 medzi hlavným mestom a Nadáciou mesta Bratislavy. V priebehu obdobia bolo nadáciou vyhlásených 7 grantových výziev. Výsledky vo všetkých výzvach boli zverejnené dňa 14.06.2024. Nadácia mesta Bratislavy podporila spolu 177 projektov v celkovej sume 708 000,00 eur (8 000,00 eur z vlastných prostriedkov). V čase prvého polroka nedošlo k čerpaniu rozpočtu ani k uzatvoreniu zmlúv s prijímateľmi dotácií, nakoľko finančné prostriedky boli do nadácie presunuté na začiatku druhého polroka. Financie budú podporeným žiadateľom poskytnuté v 2. polroku.

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 30.6.2024
Podpora strategických kultúrnych	počet podporených podujatí	8	14

Štruktúra výdavkov:

Upravený rozpočet (640) na strategické kultúrne podujatia

220 000,00 eur

Čerpanie

0,00 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 2024 a uskutočnené posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu. Po verejnej prezentácii výberová komisia odporučila na schválenie mestskému zastupiteľstvu 14 projektov. Podporu schválilo MsZ svojím uznesením č. 584/2024 zo dňa 27.06.2024. Finančné prostriedky vzhľadom na termín schvaľovania budú v plnej sume čerpané v 2. 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 30.6.2024
Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030	počet opatrení	5	1

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

- Upravený rozpočet (630)	10 000,00 eur
- Čerpanie	8 179,68 eur
- Upravený rozpočet (640)	29 000,00 eur
- Čerpanie	0,00 eur

Plnenie:

V sledovanom období bolo čerpaných **8 179,68 eur** z bežných výdavkov (630) na vyplatenie objednaného odborného posudku od externej znalkyne komisie pre diela vo verejnom priestore a na úhradu objednávok v súvislosti s realizáciou konferencie Bratislavského kultúrneho fóra pre BKIS a GMB.

V nasledovnom polroku zostáva na vyčerpanie 1 820,00 eur bežných výdavkov a na bežné transfery v čiastka 29 000,00 eur, nakoľko z bežných transferov bol uskutočnený presun 1000,00 eur do prvku 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych organizácií na základe rozpočtového opatrenia primátora č. 1 zo dňa 27.03.2024. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané na realizáciu druhej časti konferencie Bratislavské kultúrne fórum a na podporu diel vo verejnom priestore.

DPOH

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Stimulácia divadelných aktivít	počet autorských premiér	3	2

Bežný transfer

- na činnosť neziskovej organizácie: **1 399 120,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **712 060,00 eur**. V sledovanom období prvého polroka 2024 bol rozpočet znížený o 50 000,00 eur na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 430/2024 zo dňa 29.02.2024 z dôvodu 15% šetrenia nákladov magistrátu. Následne bolo do rozpočtu presunutých 15 000,00 eur rozpočtovým opatrením primátora č. 1 z prvku 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych organizácií. V priebehu sledovaného obdobia bolo presunutých 712 060,00 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 722 360,00 eur bude na uvedené účely čerpaných v priebehu 2. polroka 2024.

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 30.6.2024
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	4	2

Štruktúra výdavkov:

Upravený rozpočet

3 850,00 eur

Čerpanie

274,12 eur

Plnenie:

V sledovanom polroku bol rozpočet pre archív znížený rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 27.03.2024 o 750,00 eur presunom do prvku 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych organizácií a rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 02.05.2024 bolo presunutých 400,00 eur do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy na uhradenie recenzie diela zborníka z konferencie o Ovídiiovi Faustovi. Ďalšie finančné prostriedky v celkovej sume 3 306,00 eur na uhradenie faktúr pre zabezpečenie priebehu konferencie Archívne dni v Slovenskej republike, ktoré sa konali v Primaciálnom paláci v dňoch 04. – 06.06.2024 bude čerpaných v druhom polroku so zostatkovou sumou 544,00 eur.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	205 000	180 000	39 539,10	22,0%
Kapitálové výdavky	741 675	741 675	36 390,00	4,9%
Výdavky celkom	946 675	921 675	75 929,10	8,2%

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 30.6.2024
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	počet významných medzinárodných športových podujatí	3	0

Bežné výdavky

55 000,00 eur

Čerpanie

39 539,10 eur

Vyhodnotenie:

V prvom polroku sa neuskutočnilo žiadne z plánovaných podujatí (plánované sú na júl a december). Prebiehali prípravné úkony. Z rozpočtu boli čerpané prostriedky pre zabezpečenie dopravy na Medzinárodné detské hry (International Children's Games a reprezentačné oblečenie pre športový výber Bratislavy na 27. ročník Turnaja štyroch miest (Budapešť, Bratislava, Lubľana, Záhreb). V druhom polroku je plánované čerpanie pre potreby zabezpečenia Bratislavskej ceny za šport a dopravy na Turnaj 4 miest.

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 30.6.2024
Organizácia súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom	počet podporených projektov	6	0

Bežné výdavky

35 000,00 eur

Čerpanie

0,00 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.

Podujatie je plánované na druhý polrok roku 2024.

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 30.6.2024
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	počet podporených projektov	1	0

Finančné prostriedky na mimoriadne transfery neboli v rozpočte pre rok 2024 schválené a nebudú čerpané v danom roku. Pred vyhotovením rozpočtu pre rok 2024 bola v návrhu rozpočtu táto položka zamietnutá.

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:

Dotácia je určená 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, kultúra, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, environmentálna výchova, tvorivosť a sociálne zručnosti, atď.). Ide o podporu projektov do 5 000,00 eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Podpora pohybových aktivít, neformálneho vzdelávania a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít v rôznych oblastiach života	počet podporených projektov	50	0

Bežné transfery

90 000,00 eur

Čerpanie

0,00 eur

Plnenie:

V roku 2024 začali fungovať nové pravidlá dotačného Podprogramu 1. Ich inovácia spočívala v zavedení najmä nových hodnotiacich kritérií aj samotného spôsobu hodnotenia. Náhodne vylosované dvojice hodnotiteľov hodnotili v dňoch 07.05. – 22.05.2024 nezávisle na sebe náhodne priradené projekty. Zloženie hodnotiacej komisie v celkovom počte 6 tvorili 2 členovia komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ, 2 zamestnanci hlavného mesta a 2 nezávislí kandidáti z radov občianskej odbornej verejnosti. Z celkového počtu 185 prijatých žiadostí o dotáciu v termíne k 15.04.2024 tvorilo 174 z nich skupinu oprávnených žiadostí s požiadavkou o podporu vo výške 733 563,00 eur. Z nich bodovým hodnotením úspešne prešlo 108 žiadostí s požiadavkou na 463 634,00 eur, z toho však z dôvodu nízkej alokovanej sumy pre Podprogram 1 vo výške 90 000 eur nebolo možné podporiť všetkých úspešných žiadateľov o dotáciu. Komisia dotačného Podprogramu 1 sa nakoniec na svojom zasadnutí dňa 29.05.2024 rozhodla svojím návrhom podporiť 30 projektov, a to rovnakým počtom projektov v oblasti vzdelávania i športu. Primátor hl. mesta s predloženými návrhmi na podporu súhlasil, a tak alokovaná suma vo výške 90 000,00 eur bola prerozdelená na podporu 15 projektov v oblasti športových a pohybových aktivít vo výške 42 700,00 eur a na podporu 15 projektov pre oblasť neformálneho vzdelávania vo

výške 47 300,00 eur. Bežné výdavky k 30.6.2024 **neboli čerpané**. K finančnému plneniu dôjde až v druhej polovici roka 2024.

2. Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

Dotácia 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 2024 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 2024 sa nerozpočtujú.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:

Prostriedky budú použité na podporu projektov pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave, ktorého cieľom je investovanie do športovej infraštruktúry. V rámci dotačnej schémy sa ráta s výraznou spoluúčasťou zo strany prijímateľov podpory.

Kapitálové výdavky v roku 2024 sa nerozpočtujú.

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, 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 300 000,00 eur s DPH.

2.Rekonštrukcia mechanických komponentov troch dvojíc zdvíhacích schodísk + rekonštrukcia snímačov na štyroch dvojiciach zdvíhacích schodísk kde PHZ je stanovená na 128 989,20 eur s DPH. Po skončení VO je suma 135 494,40 eur.

3.Výmena informačnej tabule v hale B v sume 33 843,00 eur s DPH, vypracovaná ZZZ, 27.6. sa posielala na OVO aby sa vyhlásilo VO.

4.Rekonštrukcia video-kocky v sume 300 000,00 eur s DPH, VO v roku 2024, momentálne je v procese prípravy špecifikácie.

5.Obnova výmena SW a HW v sume 160 000,00 eur s DPH, VO v roku 2024

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

Predpokladané financovanie FNPŠ 700 794,63 eur.
Vlastné zdroje 250 000,00 eur.

Kapitálové výdavky
Plnenie

741 675,00 eur
36 390,00 eur

Z rozpočtu sa čerpal na rekonštrukciu mechanických komponentov zdvíhacích schodísk z prvej dvojice v apríli 2024 v sume 36 390,00 eur (splatné 2.6.2024).

Následne bude v druhej polovici roka 2024 hradená z druhej dvojice v máji 2024 v sume 36 390,00 eur (splatné 11.7.2024). Tretia dvojica zdvíhacích schodísk v sume 62 714,40 eur sa uskutoční v polovici júla 2024. 2xRolba v sume 300 000,00 eur bola dodaná dňa 28.05.2024 so splatnosťou 15.07.2024.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
Projektová kancelária – magistrát
ved. odd. rozvoja projektového riadenia

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 030 105	1 079 736	645 108,58	59,7%
Kapitálové výdavky	30 000	130 319	100 318,48	77,0%
Výdavky celkom	1 060 105	1 210 055	745 427,06	61,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	10	11
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	4	19
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	4	5

Bežné výdavky na realizáciu úloh a projektov v gescii oddelenia udržateľného mestského rozvoja v I. polroku 2024 **neboli čerpané**.

V gescii oddelenia externého financovania- rozvoj a spolupráca boli k 30.6.2024 čerpané v sume **496 955,34 eur** z toho 496 247,83 eur boli finančné prostriedky poskytnuté v rámci projektov ako transfer projektovým partnerom nasledovne: BAUM Cityregion – 92 983,62 eur

Projekt Interreg – regulácia komárov - 403 264,21 eur.

V gescii oddelenia externého financovania – životné prostredie bolo k 30.6.2024 čerpanie v celkovej výške **51 116,54 eur** ako výdavky spojené s klimaticky odolnou Bratislavou.

Ďalej bežné výdavky v rámci gescie sekcie eurofondou boli k 30.6.2024 čerpané vo výške **2 497,80 eur** na úhradu poistného pre poistenie majetku a preklady projektových výstupov.

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu boli k 30.6.2024 čerpané v sume **81 754,50 eur** na zabezpečenie komplexného projektového riadenia mestských projektov na mapovanie optimalizáciu procesov, aplikačnú podporu a pod. a na vypracovanie znaleckého posudku.

V gescii oddelenia rozvoja projektového riadenia boli k 30.6.2024 čerpané v sume **12 784,40 eur** na poskytovanie konzultačných služieb pre vybrané projekty, poradenstvo pri riadení projektov.

Kapitálové výdavky v gescii sekcie eurofondov pre rok 2024 rozpočtované v sume **30 000,00 eur** v sledovanom období **neboli čerpané**.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia externého financovania – rozvoj a spolupráca boli výdavky čerpané vo výške **100 318,48 eur** v rámci Projektu Interreg – regulácia komárov ako transfer projektovým partnerom.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 254 804	2 026 804	1 068 000,00	52,7%
Kapitálové výdavky	345 000	502 096	89 588,89	17,8%
Výdavky celkom	2 599 804	2 528 900	1 157 588,89	45,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA - tvorba pravidiel pre územný rozvoj mesta, urbanistických štúdií a priestorových údajov - územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia, konzultácie k	Počet spracovaných a/alebo pripravovaných ZaD: (Bory, Palma, Nájomné bývanie 1, 2, metodické, Petržalka)	6	6
	Počet schválených ZaD (ZaD 09, ZaD 10)	2	0

zadaniam a k územnoplánovacím podkladom	Počet spracovaných, pripravovaných a aktualizovaných územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdiá, generel, atď.): UŠ Mlynské nivy, Koncepcia využitia brownfieldov, Ekoindex, generel školstva, generel športu, generel bývania, Demografická prognóza, Prognóza životného prostredia, Prognóza lokálnej ekonomiky, metropolitná prognóza, analýza hustoty a analýza susedstiev a štvrtí, audit územného plánu	17	10
PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI - zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík, zámerov, projektov a procesov súvisiacich s rozvojom mesta, systematizácia vedomostí o participatívnom plánovaní a ich zavádzanie do plánovacej praxe	Podiel mestských projektov tvorených participatívnym spôsobom, ktoré spĺňajú určené kritériá: (a) zásadná zmena účelu využitia (napr. nevyužívaná plocha získa pobytovú funkciu) alebo b) rozpočet nad 1.mil eur, alebo c) dopad na min. 300 bytových jednotiek)	100%	nezistené
	Počet projektov, verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta, do ktorých bola zapojená odborná či široká verejnosť	15	11
	Počet zapojených aktérov do tvorby projektov, verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	10 000	5075
	Počet zapojených detí a mladých do tvorby mesta (Mesto pre deti)	5000	3223
	Vypracované a odparticipované plány mobility v rámci projektu (Mesto pre deti)	3	10
TVORBA MESTSKÝCH PRIESTOROV - komplexný proces manažmentu architektonických projektov mesta - výskum, tvorba koncepcií a overovacích štúdií, príprava podkladov pre architektonickú súťaž, koordinácia pri realizácii a konzultácie	Projektová dokumentácia – spolupráca s externými dodávateľmi z rámcovej zmluvy na služby architektov. Pripravujeme podklady, zadania, konzultujeme a usmerňujeme celý proces vzniku projektovej dokumentácie.	10	10
	Počet projektov vypracovaných sekciou STMP – interná príprava, tvorba a koordinácia s inými profesiami	10	10
	Autorský dozor - počet vykonaných dozorov	12	8
	Počet projektov v rámci programu Mesto pre deti: príprava projektu, povoľovanie, pomoc pri obstarávaní a dohľad pri realizácii	5	3

ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE - príprava a konzultácie architektonických súťaží a riešení hlavného mesta SR Bratislavy na území mesta, vypracúvanie podkladov a podmienok, ich vyhlasovanie a organizačné zabezpečenie	Počet vyhlásených súťaží/verejných obstarávaní, komplexne zastrešených architektonických riešení alebo podpora v tomto procese (vrátane realizácie s externými partnermi): Najvyšší súd, UEŠ hlavná stanica, Sad Janka Kráľa, areál a budovy Ústavu pamäti národa, zariadenie pre seniorov Karlova Ves, nové Reuse centrum pre OLO, obytný súbor, UEŠ Filiálka, Miletičova trhovisko, Areál hier Štrkovec	10	5
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA PRE ELEKTRICKOVÉ RADIÁLY	Počet usmerňovacích a koordinačných projektov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej miery – elektrické radiály (priestorové usporiadanie ulice a pod.) MET Ružinovská radiála, , NET Podunajské Biskupice - Vrakuňa, NET Pribinova Košická	3	3
KVALITNÝ VEREJNÝ PRIESTOR - nastavovanie štandardov, tvorba princípov a zásad pre kvalitné a koncepcne navrhnuté verejné priestory, koordinácia projektov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov (tvorba, obnova)	Počet nových manuálov - Princípy a štandardy/policy dokumentov pre oblasť verejných priestorov	4 (3/1)	0
	Aktualizácia Princípy a štandardy	3	3

V prvej polovici roku 2024 pokračovala koordinácia MIB s magistrátom a ostatnými mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti. Nastavovali sa procesy vo vnútri MIB za účelom dodávania kvalitných výstupov zadávateľovi – magistrátu – zo strany MIB. Postupne sa pracuje na stanovených úlohách pre naplnenie cieľa, akými sú:

- dosiahnuť potrebnú kapacitu organizácie, čo MIB dosiahne stabilizovaním aktuálneho stavu vysokokvalifikovaných zamestnancov,
- plniť strategické úlohy tvorby zmien územného plánu a tvorby nového územného plánu mesta, prípadne aj v iných oblastiach mestských politík,
- dokončiť a analyticky podporovať implementáciu PHRSR-BA2030 do štruktúry projektového riadenia a plánovania v napojení na programový rozpočet mesta,
- v rámci analytickej činnosti pokračovať v produkcii analytických výstupov a štúdií, tak pre strategické plánovanie ako aj územné plánovanie,
- zvýšiť príjmy z externého prostredia,
- pokračovať v tvorbe koncepcie rozvoja a tvorby verejného priestoru
- na základe manuálu participácie vykonávať vhodnú participáciu pri realizácii súťaží či zadaní v oblasti verejného priestoru
- zvyšovať kvalitu verejného priestoru a mestských objektov aj prostredníctvom realizácie architektonických súťaží a zadávaním vypracovaní architektom (štúdiám) z rámcových zmlúv,
- v komunikačnej oblasti otvárať témy rozvoja verejného priestoru, presadzovania verejného záujmu pri územnom rozvoji mesta na celom území mesta,
- vo verejnom priestore podporovať a zohľadňovať zraniteľné skupiny, skupiny so špecifickými potrebami či tzv. neviditeľné skupiny.

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **2 026 804,00 eur**

Plnenie:

Bežný transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **1 068 000,00 eur**. Finančné prostriedky boli použité mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 677 856,11 eur a na ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 390 143,89 eur.

Kapitálový transfer

- Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy" **307 096,00 eur**
- Plató Staromestská **20 000,00 eur**
- Areál Bazová – Rekonštrukcia dielní a revitalizácia okolia **70 000,00 eur**
- Hlavná železničná stanica: veľká obnova **20 000,00 eur**
- Vznik nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia pre seniorov **85 000,00 eur**

Kapitálový transfer bol k 30.6.2024 zaslaný organizácií v sume **89 588,89 eur** a bol použitý na analýzu vody v jazere Rohlík v sume **1 551,31 eur**, Parčík pri hasičskej stanici časti diela 4 a 5 v sume **2 308,38 eur**, na návrh závlahového systému – Parčík pri hasičskej stanici **822,00 eur**, na autorský dozor stavby v objekte Sadu Janka Kráľa v sume **6 660,00 eur**, na služby architektov a projektantov – Rekonštrukcia Haly dielní a revitalizácia okolia v Areál Bazová v sume **6 000,00 eur**, na PD Rekonštrukcia budovy DPOH v sume **72 096,00 eur** a na PD Nízkoprahové sociálno-zdravotné zariadenie pre seniorov v sume **151,20 eur**.

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2024 sa nerozpočtujú.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	8 951 921	8 163 265	3 318 141,94	40,6%
Kapitálové výdavky	14 782 168	19 227 154	3 676 723,29	19,1%
Výdavky celkom	23 734 089	27 390 419	6 994 865,23	25,5%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	6 443 745	5 867 401	2 446 983,08	41,7%
Kapitálové výdavky	7 689 015	7 990 351	2 114 130,42	26,5%
Výdavky celkom	14 132 760	13 857 752	4 561 113,50	32,9%

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	4 046 145	3 419 801	1 412 240,10	41,3%
Kapitálové výdavky	7 689 015	7 987 151	2 110 930,74	26,4%
Výdavky celkom	11 735 160	11 406 952	3 523 170,84	30,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	472	463
	počet spravovaných bytov v priamej správe	404	407
	počet spravovaných nebytových priestorov	263	240
	počet spravovaných garáží	402	402

Bežné výdavky v gescii Projektovej kancelárie boli k 30.6.2024 čerpané v sume **2 176,00 eur** na výdavky spojené s prípravou areálu Mičurín na otvorenie sezóny. Prioritne sa tieto prostriedky použili na sanáciu bazény opravy jeho prasklín a súvisiacej bazénovej technológie, čo zabezpečilo obnovu funkčnosti a zvýšenie bezpečnosti celého objektu. Okrem toho sa vykonali opravy okolia bazénu, vrátane úpravy zelene, čím sa zlepšil celkový estetický vzhľad a komfort pre návštevníkov. Tieto investície boli nevyhnutné pre dlhodobú udržateľnosť a atraktivitu projektu.

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy bytov boli k 30. 6. 2024 čerpané v sume **485 202,26 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 na deratizáciu, dezinfekciu, dezinfekciu v objektoch, havarijnú službu a pod.

Bežné výdavky v gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností boli k 30. 6. 2024 čerpané v sume **605 464,34 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 boli k 30.6.2024 čerpané v sume **319 397,50 eur** na vypracovanie pred realizačných zameraní, posudkov, stanovísk, na stráženie objektu na Uranovej a na asanáciu Hotela Flóra.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb v celkovej sume **4 778 762,00 eur** boli k 30.6.2024 čerpané v sume **1 677 010,71 eur** na akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	2 100 000,00	975 649,17 Stavba pred odovzdaním do majetku mesta
Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	55 000,00	0,00 Príprava VO na PD, doteraz nečerpané financie.
Rekonštrukcia budovy na Uránovej	302 400,00	0,00 Zrealizované búracie práce a likvidácie stavebného odpadu.
Revitalizácia terasy Jasovská	220 000,00	0,00 Prebieha príprava pre stavebné povolenie, doteraz nečerpané financie.
Rekonštrukcia technologických zariadení plavárne Pásienky	801 362,00	701 361,54 Práce na technológiách zrealizované.
Športová hala Pionierska ul.	1 300 000,00	0,00 Vysúťažený dodávateľ stavby, podpísaná ZoD

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu obnovy budov v celkovej sume **2 847 444,00 eur** boli k 30.6.2024 čerpané v sume **335 862,21 eur** na akcie:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
Klimaticky odolná Bratislava – Fortuna – mestská ubytovňa	410 000,00	7 616,00 Prebieha VO na zhotoviteľa “Rekonštrukcia 7.NP”, zvyšná časť “Celková rekonštrukcia budovy” - príprava podkladov na výzvu, čaká sa na podmienky výzvy
Rekonštrukcia objektu Salvator	80 000,00	21 225,20 Dokončená časť “Iekáreň”, prebieha inžiniering a príprava podkladov na podanie žiadosti o SP (bytová časť)
Klimaticky odolná Bratislava – ZUŠ Gessayova	667 540,00	307 021,01 Pred ukončením realizácie a odovzdaním, práce navyše boli dodatkovane
Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	61 000,00	0,00 Prebieha výber projektanta pre DRS s časťami potrebnými pre vydanie SP a splnenie podmienok výzvy spolu so zabezpečením inžinieringu
Rekonštrukcia objektu - ubytovňa Kopčany	60 000,00	0,00 Prebieha výber projektanta pre DSP s detailmi DRS spolu so zabezpečením inžinieringu
Areál Technická	1 300 000,00	0,00 Prebieha vyhodnotenie výberu zhotoviteľa a príprava podkladov na VO na “dozora” investora
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava	243 904,00	0,00 Prebieha povoľovací proces a príprava realizačnej dokumentácie, súčasne prebieha príprava podkladov pre ohlásenie rekonštrukcie kanalizácie (vonkajšia časť - prípojka)
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová	25 000,00	0,00 Projekt zastavený počas VO na výber projektanta – nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy bytov v celkovej sume **282 945,00 eur** boli k 30.6.2024 čerpané v sume **98 057,82 eur**.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu ekonomickej a technickej správy nehnuteľnosti v celkovej sume **78 000,00 eur** k 30.6.2024 **neboli čerpané**.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	5 328,08	26,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	20 000	20 000	5 328,08	26,6%

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> počet predaných: <ul style="list-style-type: none"> - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov 	0 prevodov 0 prevodov 500 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 419 prevodov
	<ul style="list-style-type: none"> počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): <ul style="list-style-type: none"> - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov 	0 prevody 2 prevody 50 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 20 prevodov

Bežných výdavkov boli k 30.6.2024 čerpané v sume **5 328,08 eur**. 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. správy bytov
ved. odd. obnovy budov

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	0,0%
Kapitálové výdavky	0	3 200	3 199,68	100,0%
Výdavky celkom	0	3 200	3 199,68	100,0%

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 29.02.2024 schválilo uznesením č. 430/2024 zmenu rozpočtu hlavného mesta SR – zvýšenie **kapitálových výdavkov o 3 200,00 eur** pre oddelenie pozemných stavieb na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti budov“ na úhradu DPH za obdobie 12/2023, ktorá bola uhradená v januári 2024 v sume **3 199,68 eur**.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	2 377 600	2 427 600	1 029 414,90	42,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	2 377 600	2 427 600	1 029 414,90	42,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	128
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139	134
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyť	173	165

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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	404	369
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	47	46
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyť	425	364

Oddelenie správy bytov v prvku čerpalo k 30.6.2024 **bežné výdavkov** v sume **619 319,61 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 čerpalo k 30.6.2024 **bežné výdavky** v sume **410 095,29 eur**. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 020 176	807 864	221 700,95	27,4%
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	113,36	0,1%
Výdavky celkom	1 220 176	1 007 864	221 814,31	22,0%

Prvok: 8.2.1 Nájomy 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	25 120	25 120	2 155,28	8,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	25 120	25 120	2 155,28	8,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom	126 notárskych zápisníc	11 notárskych zápisníc
	predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	15 súdnych konaní	6 súdnych konaní

Bežných výdavkov boli k 30.6.2024 čerpané v sume **2 155,28 eur** 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.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. nájomov nehnuteľností
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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	738 066	537 304	172 255,71	32,1%
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	113,36	0,1%
Výdavky celkom	938 066	737 304	172 369,07	23,4%

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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)	38 000,00 eur	1 476,00 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	86 000,00 eur	10 970,00 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	478 539,00 eur	91 634,34 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	68 375,00 eur	41 333,70 eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000,00 eur	360,00 eur
	Inzercia	5 000,00 eur	330,00 eur
Zabezpečiť prenájom pozemkov (OSB)	nájom pozemkov (nájomné) Muchovo námestie	26 152,00 eur	26 151,67 eur

Oddelenie majetkových vzťahov eviduje k 30.6.2024 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **135 724,84 eur**. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu nájomných zmlúv.

Oddelenie geodetických činností eviduje k 30.6.2024 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **1 476,00 eur**.

Oddelenie nájmov nehnuteľností eviduje k 30.6.2024 čerpanie **bežných výdavkov** vo výške **8 903,20 eur**.

Oddelenie správy bytov eviduje k 30.6.2024 čerpanie **bežných výdavkov** v sume **26 151,67 eur**.

Oddelenie majetkových vzťahov eviduje k 30.6.2024 čerpanie **kapitálových výdavkov** v sume **113,36 eur** na vysporiadanie majetku pod cestou v k. ú. Nové Mesto v sume **111,36 eur** a na nákup umeleckých sôch v k. ú. Staré Mesto v sume **2,00 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	77 000	65 450	12 976,23	19,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	77 000	65 450	12 976,23	19,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000,00 eur	0,00
Odborné poradenské služby	zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	20 450,00 eur	0,00
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	poplatok za vedenie účtu	15 000,00 eur	12 976,23
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	10 000,00 eur	0,00

Bežné výdavky boli k 30. 6. 2024 čerpané v sume **12 976,23 eur** za poplatok za vedenie účtu – Centrálny depozitár cenných papierov.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	179 990	179 990	34 313,73	19,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	179 990	179 990	34 313,73	19,1%

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 2024 boli rozpočtované bežné výdavky na podnikateľskú činnosť v sume **179 990,00 eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. K 30. 6.2024 bolo čerpanie bežných výdavkoch v sume **34 313,73 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 488 000	1 488 000	649 457,91	43,6%
Kapitálové výdavky	6 893 153	11 036 803	1 562 479,51	14,2%
Výdavky celkom	8 381 153	12 524 803	2 211 937,42	17,7%

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. rozvoja bývania

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	27 000	27 000	4 730,10	17,5%
Kapitálové výdavky	6 893 153	11 036 803	1 562 479,51	14,2%
Výdavky celkom	6 920 153	11 063 803	1 567 209,61	14,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30. 6. 2024
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (ORB)	Prípravné práce (ORB)	7 000,00 eur	0,00 eur

V gescii oddelenia rozvoja bývania (ORB) boli **bežné výdavky** rozpočtované v sume **7 000,00 eur** k 30.6.2024 **neboli čerpané** žiadne finančné prostriedky.

V gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov boli **bežné výdavky** rozpočtované v sume **20 000,00 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 boli čerpané v sume **4 730,10 eur**.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	20 000,00	4 730,10

Kapitálové výdavky boli pre oddelenie pozemných stavieb rozpočtované na projekt Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici v celkovej sume **50 000,00** eur a k 30.6.2024 čerpané v sume **834,00** eur na odborný odhad nákladov "Elektrovod komunikácia a IS" a vypracovanie PD DDZ odstránenie jedálne SOU Záhorská Bystrica.

Kapitálové výdavky boli pre oddelenie obnovy budov rozpočtované na projekt Rekonštrukcia objektu v Zámocké schody v celkovej sume **6 000,00** eur a k 30.6.2024 **neboli čerpané**. Prebieha povoľovací proces.

V tomto roku má sekcia nájomného bývania po zapracovaní rozpočtových zmien plánované kapitálové výdavky spolu v sume **10 980 803,00** eur, pričom k 30. 6. 2024 boli čerpané kapitálové výdavky v sume **1 561 645,51** eur, ktoré boli vynaložené na rozvoj nájomného bývania:

Kapitálový výdavok	Upravený rozpočet v eur	Čerpanie k 30.6.2024 v eur
na projektovú dokumentáciu a realizáciu Polyfunkčného súboru na Muchovom námestí	9 719 497,00	1 417 369,07
na projektovú dokumentáciu a realizáciu Bytového domu Terchovská	639 306,00	132 480,44
na stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	96 110,00	11 796,00
na projektovú dokumentáciu a realizáciu Polyfunkčného objektu Janíkov dvor	372 000,00	0,00
na projektovú dokumentáciu a realizáciu Bytového domu Žitavská	153 890,00	0,00

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť za 1. polrok 2024	% plnenia
Bežné výdavky	1 461 000	1 461 000	644 727,81	44,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0%
Výdavky celkom	1 461 000	1 461 000	644 727,81	44,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2024
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 441 bytom	náhrada nájomného k 314 bytom

Finančné kompenzácie nájomného k 30. 06. 2024 boli uhradené k 314 bytom vo výške **644 727,81** eur z celkovo rozpočtovaných prostriedkov vo výške **1 461 000,00** eur.

Čerpanie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2024

1

Ukazovateľ	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 no	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
Bežné príjmy Spolu	229 269 478,52	467 054 067	479 729 995	255 234 325,37	53,2%	111,3%
100 Daňové príjmy	164 505 942,36	332 039 842	332 339 842	174 980 851,15	52,7%	106,4%
111 Daň z príjmov fyzických osôb	116 618 152,81	223 257 329	223 257 329	110 971 447,03	49,7%	95,2%
121 Daň z nehnuteľností	27 115 563,16	65 138 000	65 138 000	36 866 819,94	56,6%	136,0%
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	20 772 226,39	43 644 513	43 944 513	27 142 584,18	61,8%	130,7%
v tom: daň za ubytovanie	2 022 290,01	7 000 000	7 000 000	3 754 038,90	53,6%	185,6%
daň za užívanie verejného priestranstva	366 288,84	1 000 000	1 000 000	726 280,09	72,6%	198,3%
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 495 749,19	33 375 000	33 675 000	21 255 956,11	63,1%	128,9%
poplatok za rozvoj	1 887 898,35	2 269 513	2 269 513	1 406 309,08	62,0%	74,5%
200 Nedaňové príjmy	15 371 390,94	39 721 438	40 373 085	20 037 510,09	49,6%	130,4%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 206 314,12	14 439 075	14 442 575	4 880 601,32	33,8%	93,7%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	8 154 216,74	22 327 663	22 939 981	11 826 682,11	51,6%	145,0%
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	41,40	0	0	-	-	0,0%
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 010 818,68	2 954 700	2 990 529	3 330 226,66	111,4%	165,6%
300 Granty a transfery	49 392 145,22	95 292 787	107 017 068	60 215 964,13	56,3%	121,9%
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	42 202 914,24	84 052 630	93 464 695	52 016 712,00	55,7%	112,4%
Ostatné transfery	7 189 230,98	11 240 157	13 552 373	8 199 252,13	60,5%	114,0%
Bežné výdavky Spolu	211 529 255,25	464 128 496	478 330 135	217 324 498,07	45,4%	102,7%
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 325 068,77	40 050 612	39 334 129	16 195 663,09	41,2%	105,7%
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	195 468 875,60	414 512 897	430 567 074	199 369 341,94	46,3%	102,0%
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	735 310,88	9 564 987	8 428 932	1 759 493,04	20,9%	239,3%
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	17 740 223,27	2 925 571	1 399 860	37 909 827,30		213,7%
Kapitálové príjmy Spolu	5 123 665,56	66 738 950	64 775 570	11 080 370,39	17,1%	216,3%
230 Kapitálové príjmy z predaja hneuteľného a nehnuteľného majetku	3 348 633,53	3 640 000	3 640 000	3 763 878,00	103,4%	112,4%
300 Granty a transfery	1 775 032,03	63 098 950	61 135 570	7 316 492,39	12,0%	412,2%
Kapitálové výdavky Spolu	33 238 837,32	126 076 224	145 789 440	29 682 846,58	20,4%	89,3%
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	25 994 491,64	111 713 100	129 670 598	28 332 708,42	21,8%	109,0%
720 Kapitálové transfery	7 244 345,68	14 363 124	16 118 842	1 350 138,16	8,4%	18,6%
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-28 115 172	-59 337 274	-81 013 870	- 18 602 476,19	23,0%	66,2%
Príjmové finančné operácie Spolu	19 716 207,28	68 062 096	91 414 457	12 614 888,73	13,8%	64,0%
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 698 781,47	13 062 096	33 725 562	7 608 061,69	22,6%	51,8%
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	17 425,81	0	7 330	6 827,04	93,1%	39,2%
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	398 591,97	0	0	736 196,17	-	184,7%
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	55 000 000	57 681 565	5 000 000,00	8,7%	100,0%
Výdavkové finančné operácie Spolu	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9%	116,8%
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9%	116,8%
v tom: splácanie istín	3 448 666,67	11 650 393	11 795 227	4 113 156,14	34,9%	119,3%
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	72 000,00	0	0	19 656,13	-	27,3%
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	16 195 540,61	56 411 703	79 614 010	8 501 732,59	10,7%	52,5%
Príjmy - bez finančných operácií spolu	234 393 144,08	533 793 017	544 505 565	266 314 695,76	48,9%	113,6%
Výdavky - bez finančných operácií spolu	244 768 092,57	590 204 720	624 119 575	247 007 344,65	39,6%	100,9%
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	-	-	0	-	-	-
prebytok (+), schodok (-)	- 10 374 948,49	-56 411 703	-79 614 010	19 307 351,11		
Príjmy - SPOLU	254 109 351,36	601 855 113	635 920 022	278 929 584,49	43,9%	109,8%
Výdavky - SPOLU	248 288 759,24	601 855 113	635 920 022	251 120 500,79	39,5%	101,1%
Výsledok hospodárenia spolu	5 820 592,12	0	0	27 809 083,70		

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť za I. polrok 2024	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť za I. polrok 2024	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť za I. polrok 2024	% plnenia
a	b	c	d	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	4.7.1		MUOP	400 246	428 854	155 000	36,1%	0	0	0	0,0%	400 246	428 854	155 000	36,1%
	4.7.2		Obnova NKP	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
4.8			GIB	1 369 004	903 004	188 600	20,9%	0	0	0	0,0%	1 369 004	903 004	188 600	20,9%
	4.8.1		Prevádzka GIB	469 004	403 004	140 000	34,7%	0	0	0	0,0%	469 004	403 004	140 000	34,7%
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	500 000	48 600	9,7%	0	0	0	0,0%	900 000	500 000	48 600	9,7%
4.9			Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	9 081 815	4 735 491	52,1%	2 000 000	2 000 000	25 320	1,3%	9 047 845	11 081 815	4 760 811	43,0%
	05.1.0		Komunálny podnik Bratislavy	7 047 845	9 081 815	4 735 491	52,1%	2 000 000	2 000 000	25 320	1,3%	9 047 845	11 081 815	4 760 811	43,0%
4.10			Bratislavské centrum služieb	900 000	2 500 000	1 248 049	49,9%	319 800	319 800	9 636	3,0%	1 219 800	2 819 800	1 257 686	44,6%
			Bratislavské centrum služieb	900 000	2 500 000	1 248 049	49,9%	319 800	319 800	9 636	3,0%	1 219 800	2 819 800	1 257 686	44,6%

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť za I. polrok 2024	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť za I. polrok 2024	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť za I. polrok 2024	% plnenia
a	b	c	d	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6.5			Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	592 800	944 800	819 007	86,7%	0	0	0	0,0%	592 800	944 800	819 007	86,7%
	6.5.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 800	94 800	80 368	84,8%				0,0%	94 800	94 800	80 368	84,8%
	6.5.2		Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0	0,0%				0,0%	0	0	0	0,0%
	6.5.3		Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	498 000	850 000	738 638	86,9%				0,0%	498 000	850 000	738 638	86,9%
6.6			Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	116 500	116 500	2 500	2,1%	0	0	0	0,0%	116 500	116 500	2 500	2,1%
	6.6.1		Sociálne bývanie a prevencia straty domova	116 500	116 500	2 500	2,1%				0,0%	116 500	116 500	2 500	2,1%
6.7			Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	209 500	203 900	75 024	36,8%	0	0	0	0,0%	209 500	203 900	75 024	36,8%
	6.7.1		Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	209 500	203 900	75 024	36,8%				0,0%	209 500	203 900	75 024	36,8%

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schvál.rozpočet	Upravený	Skutočnosť	%
		na rok	rozpočet	za I. polrok	plne-
		2024	k 30.6.2024	2024	sti.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	111 221 849	106 544 881	50 214 020	47,1
2	Verejná infraštruktúra	35 545 611	35 742 460	11 156 066	31,2
3	Poriadok a bezpečnosť	60 887 295	61 928 466	27 590 334	44,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	31 532 915	35 612 768	16 705 768	46,9
5	Vzdelávanie a voľný čas	126 421 108	140 777 660	71 239 198	50,6
6	Sociálna pomoc a služby	29 176 297	31 962 206	12 635 971	39,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	60 391 500	57 598 429	24 095 596	41,8
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 951 921	8 163 265	3 318 142	40,6
	CELKOM	464 128 496	478 330 135	216 955 095,82	45,4

Kapitálové výdavky			
Schvál.rozpočet	Upravený	Skutočnosť	%
na rok	rozpočet	za I. polrok	plne-
2024	k 30.6.2024	2024	sti.7/6
5	6	7	8
8 835 719	8 835 719	0	0,0
90 750 040	104 072 488	23 605 267	22,7
400 000	568 000	0	0,0
4 340 730	5 013 650	89 492	1,8
189 500	478 074	288 574	60,4
1 269 398	1 744 789	292 528	16,8
5 508 669	5 849 566	1 730 263	29,6
14 782 168	19 227 154	3 676 723	19,1
126 076 224	145 789 440	29 682 846,58	20,4

v Eur

Výdavky celkom			
Schvál.rozpočet	Upravený	Skutočnosť	%
na rok	rozpočet	za I. polrok	plne-
2024	k 30.6.2024	2024	sti.11/10
9	10	11	12
120 057 568	115 380 600	50 214 020,45	43,5
126 295 651	139 814 948	34 761 333,29	24,9
61 287 295	62 496 466	27 590 333,97	44,1
35 873 645	40 626 418	16 795 259,52	41,3
126 610 608	141 255 734	71 527 772,32	50,6
30 445 695	33 706 995	12 928 498,93	38,4
65 900 169	63 447 995	25 825 858,69	40,7
23 734 089	27 390 419	6 994 865,23	25,5
590 204 720	624 119 575	246 637 942,40	39,5

Příjmy RO

1

Rozpočtová organizácia	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	256 513,80	722 000	739 186	433 960,08	58,7%	169,2%
Domov jesene života, Hanulova ul.	513 350,28	1 010 000	1 016 230	557 310,18	54,8%	108,6%
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	116 002,14	277 500	281 739	149 607,50	53,1%	129,0%
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	252 278,49	556 000	568 477	295 142,21	51,9%	117,0%
Domov seniorov Lamač, Na barine	337 139,28	856 000	856 000	487 258,25	56,9%	144,5%
Gerium , Pri trati	216 178,55	520 000	520 000	260 237,38	50,0%	120,4%
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	336 635,48	744 640	746 640	439 098,17	58,8%	130,4%
RETEST-Resocializačné stredisko, Ladová ul.	21 425,19	24 000	24 554	9 170,13	37,3%	42,8%
Spolu ZpS	2 049 523,21	4 710 140	4 752 826	2 631 783,90	55,4%	128,4%
ZUŠ Kowalského	34 680,21	85 800	85 800	42 563,00	49,6%	122,7%
ZUŠ Panenská	49 213,00	88 000	88 000	54 046,00	61,4%	109,8%
ZUŠ Radlinského	13 467,00	28 000	28 000	15 666,00	56,0%	116,3%
ZUŠ Exnárova	72 279,70	146 000	146 000	96 493,84	66,1%	133,5%
ZUŠ Sklenárova	51 303,75	131 330	131 330	60 276,00	45,9%	117,5%
ZUŠ Hálkova	38 919,00	78 000	78 000	50 634,00	64,9%	130,1%
ZUŠ Vrbenského	28 600,00	70 000	70 000	36 540,00	52,2%	127,8%
ZUŠ Batkova	44 682,00	105 000	110 050	60 705,00	55,2%	135,9%
ZUŠ Karloveská	91 512,92	246 562	246 931	115 498,94	46,8%	126,2%
ZUŠ Istrijská	25 451,00	56 000	56 000	36 007,74	64,3%	141,5%
ZUŠ Topolčianska	52 525,50	70 956	81 121	70 724,70	87,2%	134,6%
ZUŠ Daliborovo nám.	37 540,20	99 850	99 850	52 429,00	52,5%	139,7%
Spolu ZUS	540 174,28	1 205 498	1 221 082	691 584,22	56,6%	128,0%
CVC Batkova/ Pekníkova		0	0	-	-	-
CVC Štefánikova		0	0	-	-	-
CVC ESKO Kulišková		0	0	-	-	-
CVC Hlinická		0	0	-	-	-
CVC Gessayova	88 200,21	122 940	135 542	154 866,93	114,3%	175,6%
Spolu CVC	88 200,21	122 940	125 840	154 866,93	123,1%	175,6%
CELKOM PRIJMY	2 677 897,70	6 038 578	6 099 748	3 478 235,05	57,0%	129,9%
v tom: bežné príjmy	2 651 800,36	6 038 578	6 102 120	3 471 408,01	56,9%	130,9%
kapitálové príjmy	8 671,53	0	0	-	-	0,0%
príjmové finančné operácie	17 425,81	0	7 330	6 827,04	93,1%	39,2%

Kapitálové príjmy

1

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
230	Kapitálové príjmy	3 348 633,53	3 640 000	3 640 000	3 763 878,00	103,4%	112,4%
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 348 633,53	3 640 000	3 640 000	3 763 878,00	103,4%	112,4%
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021		0			-	-
	- vratka dotácia pre MČ Vrakuňa		0	0	0,00	-	-
320	Granty a transfery	1 766 360,50	63 098 950	61 135 570	7 316 492,39	12,0%	414,2%
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	1 726 360,50	63 098 950	60 464 866	6 845 788,25	11,3%	396,5%
	- Pruger Wallnerova záhrada		0	15 000	15 000,00	100,0%	-
	- dotácia z MF na Pamätník Novembra 1989			200 000	0,00	0,0%	-
	- dotácia od vlády ŠR na športovú halu Pionierska		0	0		-	-
	- nenorm. FP - havárie			288 574	288 574,00	100,0%	-
	- grant Motýľia lúka		0	87 130	87 130,14	100,0%	-
	- dotácia zo ŠR MK na Obnovu Kochovej záhrady	40 000,00	0	0		-	0,0%
	- kapitálový grant od OLO na budovanie kontajnerových stojísk			80 000	80 000,00	100,0%	-
332	Zahraničné granty	0,00	0	0	0,00	-	-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	5 114 994,03	66 738 950	64 775 570	11 080 370,39	17,1%	216,6%

Finančné operácia

1

EK	Ukazovateľ	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
	Prijmové finančné operácie spolu	19 698 781,47	68 062 096	91 407 127	12 608 061,69	13,8%	64,0%
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	14 698 781,47	13 062 096	33 725 562	7 608 061,69	22,6%	51,8%
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	12 484 884,76	350 000	19 027 461	3 775 801,14	19,8%	30,2%
	v tom:			0		-	-
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022			109 762	50 025,56	45,6%	-
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	94 000,00	0	0		-	0,0%
	- vrátenie zábezpeky CSS Kopčianska - Údernicka		0	5 220	0,00	0,0%	-
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť a za vitamíny v soc. zariadení	27 959,48	0	0		-	0,0%
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	101 415,41	0	0		-	0,0%
	- zapojenie nečerpaného úveru z r.2023 od ČSOB		0	1 967 112	1 967 112,00	100,0%	-
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	1 314 586,36	0	0		-	0,0%
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	9 759 461,57				-	0,0%
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru SIH_IROP_2023		0	12 327 770	503 448,42	4,1%	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	404 964,46	0	0		-	0,0%
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	7 632,33	0	33 262	0,00	0,0%	0,0%
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	3 349,82	0	91 717	0,00	0,0%	0,0%
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes		0	21 287	0,00	0,0%	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	27 011,78	0	309 753	0,00	0,0%	0,0%
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	104 457,60	210 000	696 176	482 968,22	69,4%	462,4%
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem			45 000	0,00	0,0%	-
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	640 045,95	140 000	2 252 496	229 192,60	10,2%	35,8%
	- Plaváreň Pasienky			208 516	208 516,34	100,0%	-
	- dotácia zo ŠR - inflačná dotácia			594 270	0,00	0,0%	-
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR		0	20 192	0,00	0,0%	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava		0	334 538	334 538,00	100,0%	-
	- UNICEF		0	10 390	0,00	0,0%	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 815 304,74	12 712 096	14 698 101	3 096 064,38	21,1%	170,6%
	v tom:	1 815 304,74	10 788 972	12 774 977	3 096 064,38	24,2%	170,6%
	prevod z rezervného fondu						
	prevod z fondu rozvoja bývania		1 764 198	1 764 198	0,00	0,0%	-
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry		158 926	158 926	0,00	0,0%	-
	prevod z fondu statickej dopravy		0	0	0,00	-	-
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	398 591,97	0	0	736 196,17	-	184,7%
500	Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	55 000 000	57 681 565	5 000 000,00	8,7%	100,0%
	- bankové úvery	5 000 000,00	55 000 000	57 681 565	5 000 000,00	8,7%	100,0%
	refinancovanie úveru		0	0		-	-
	prijatie nových úverov	5 000 000,00	55 000 000	55 000 000	5 000 000,00	9,1%	100,0%
	ostatné úvery - ŠFRB			2 681 565	0,00	0,0%	-
	Výdavkové finančné operácie spolu	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9%	116,8%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 520 666,67	11 650 393	11 800 447	4 113 156,14	34,9%	116,8%
814	- účasť na majetku	0,00	0	0	0,00	-	-
	správu majetku - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre					-	-
	správu majetku - na kúpu budovy v Sade J Kráľa					-	-
	- vklad hlavného mesta k založeniu novej s.r.o MKK Grössling					-	-
	systém, spol. s r.o. - Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT					-	-
	Technické siete Bratislava, a.s.					-	-
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.					-	-
	majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ					-	-
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	72 000,00	0	5 220	0,00	0,0%	0,0%
800	- splácanie úverov	3 448 666,67	11 650 393	11 795 227	4 113 156,14	34,9%	119,3%
	splácanie istín z bankových úverov	3 448 666,67	11 650 393	11 795 227	4 113 156,14	34,9%	119,3%

Fondy hlavného mesta SR Bratislavy

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2024	25 493 283	1 812 139	158 927
Použitie peňažných fondov v roku 2023			
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	12 774 977		
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 764 198	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu			158 926
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2024	12 718 306	47 941	1

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2024
					CELKOM	10 784 335
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Splátky istín z úverov	10 784 335
					CELKOM	4 637
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9002	Drobné KV - Elektrická panvica	4 637
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	9910	Malé dopravné stavby	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov		Pamätník Novembre 1989	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov		Námestie Slobody	0
004.02.04	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy		Debarierizácie a sprístupňovaniu verejného priestoru a inštitúcií	0
004.04	08.2.0	720	ZOO	2508	Rekonštrukcia pavilónu primátov+rozsírenie pre gibóny a makaky	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	9905	drobné KV pod 100 tis.	0
008.03.01	06.1.9	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2024
					CELKOM	1 764 198
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	1 764 198

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v r. 2024
					CELKOM	158 926
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	2275	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	158 926

POUŽITIE po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia
10 784 335	3 082 608,67	28,6%
10 784 335	3 082 608,67	28,6%
POUŽITIE po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia
1 990 642	1 974,86	0,1%
4 637	-	0,0%
25 000	-	0,0%
200 000	-	0,0%
30 000	-	0,0%
29 000	-	0,0%
150 000	-	0,0%
1 975	1 974,86	100,0%
1 550 030	-	0,0%

POUŽITIE po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia
1 764 198	730 543,40	41,4%
1 764 198	730 543,40	41,4%

POUŽITIE po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia
158 926	36 390,00	22,9%
158 926	36 390,00	22,9%

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
1					Mobilita a verejná doprava	56 692 759,90	111 221 849	106 544 881	50 583 422,70	47,5%	89,2%
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	56 365 091,90	109 149 795	104 633 795	50 214 020,45	48,0%	89,1%
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	55 148 152,90	106 844 892	102 184 593	48 848 530,52	47,8%	88,6%
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	47 833 333,00	87 494 892	91 794 892	44 747 446,00	48,7%	93,5%
			04.5.1	640	Ekonomický opravné náklady za predchádzajúce roky	5 400 000,00	19 000 000	10 031 000	3 742 383,76	37,3%	69,3%
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok						
			04.5.1	640	Tržieb DPB a.s.	1 914 819,90	350 000	358 701	358 700,76	100,0%	18,7%
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Olca			0	-	-	-
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky, vrátky a iné			0	-	-	-
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 216 939,00	2 304 903	2 449 202	1 365 489,93	55,8%	112,2%
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	47 393,50	110 000	111 299	57 547,00	51,7%	121,4%
			04.5.1	640	Spoluufinancovanie prímestská autobusová doprava	0,00	80 000	64 000	27 818,83	43,5%	-
			04.5.1	640	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	8 201,00	21 000	30 000	12 323,70	41,1%	150,3%
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	516 549,50	1 350 000	1 500 000	523 897,40	34,9%	101,4%
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	644 795,00	743 903	743 903	743 903,00	100,0%	115,4%
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta		0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta		0	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta		0	0	0,00	-	-
		1.2			Organizácia dopravy	327 668,00	2 072 054	1 911 086	369 402,25	19,3%	112,7%
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	42 054	35 746	0,00	0,0%	-
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány		42 054	35 746	0,00	0,0%	-
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	327 668,00	2 030 000	1 875 340	369 402,25	19,7%	112,7%
			04.5.1	630	Dopravné značenie	327 668,00	980 000	825 340	76 322,25	9,2%	23,3%
			04.5.1	630	Svetelná signalizácia		1 050 000	1 050 000	293 080,00	27,9%	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy		0	0	0,00	-	-

Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
3					Poriadok a bezpečnosť	26 832 666,41	60 887 295	61 928 466	27 590 333,97	44,6%	102,8%
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	13 055 318,98	34 854 660	35 362 536	13 519 458,48	38,2%	103,6%
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	12 869 876,00	33 682 000	33 692 000	12 871 434,18	38,2%	100,0%
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s	12 869 876,00	33 682 000	33 692 000	12 871 434,18	38,2%	100,0%
					Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	33 097,91	550 000	630 000	71 092,44	11,3%	214,8%
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	12 158,40	450 000	450 000	50 976,59	11,3%	419,3%
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	20 939,51	100 000	180 000	20 115,85	11,2%	96,1%
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	104 457,60	210 000	654 240	535 197,02	81,8%	512,4%
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	-	-	-
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier	0,00	0	0	-	-	-
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	0,00	0	0	-	-	-
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Environmentálneho fondu	104 457,60	210 000	654 240	535 197,02	81,8%	512,4%
		3.1.7			Veterinárna oblasť	47 887,47	412 660	386 296	41 734,84	10,8%	87,2%
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	47 887,47	412 660	386 296	41 734,84	10,8%	87,2%
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premožených mačiek	0,00	0	0	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	6 960 887,80	10 332 181	9 382 181	6 078 745,78	64,8%	87,3%
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	6 960 887,80	10 332 181	9 382 181	6 078 745,78	64,8%	87,3%
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 960 887,80	10 332 181	9 382 181	6 078 745,78	64,8%	87,3%
			06.4.0	640	Projekt OECD	0,00	0	0	-	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 441 574,74	15 155 854	16 218 172	7 448 030,18	45,9%	115,6%
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 428 884,70	15 058 482	16 120 800	7 443 744,50	46,2%	115,8%
			03.1.0	600	Policajné služby	6 428 884,70	15 058 482	16 120 800	7 443 744,50	46,2%	115,8%
				610	z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 913 758,72	8 583 486	9 451 625	4 410 150,33	46,7%	112,7%
				620	620 Poisťné a príspevok do poisťovní	1 504 054,65	3 352 192	3 705 944	1 771 547,34	47,8%	117,8%
				630	630 Tovary a služby	674 830,20	2 339 504	2 179 931	802 791,70	36,8%	119,0%
				640	640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	336 241,13	783 300	783 300	459 255,13	58,6%	136,6%
		3.3.2			Prevenčia kriminality	9 508,36	87 000	87 000	1 104,00	1,3%	11,6%
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	8 932,36	79 000	79 000	1 104,00	1,4%	12,4%
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	576,00	8 000	8 000	0,00	0,0%	0,0%
		3.3.3			Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	3 181,68	10 372	10 372	3 181,68	30,7%	100,0%
	3.4				Humanitárna pomoc	374 884,89	544 600	965 577	544 099,53	56,3%	145,1%
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	372 676,85	0	0	0,00	-	0,0%
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfer	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.4.2	10.7.0		Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom	2 208,04	544 600	965 577	544 099,53	56,3%	24641,7%
				630	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom	2 208,04	544 600	915 577	498 099,53	54,4%	-
				640	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom	0,00	0	50 000	46 000,00	92,0%	-

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčn á klasifikačia	EK polo-žka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	2 401,59	209 500	203 900	75 023,80	36,8%	3123,9%
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	2 401,59	209 500	203 900	75 023,80	36,8%	3123,9%
			10.9.0	630	- tovary a služby	856,71	79 500	79 500	305,80	0,4%	35,7%
			10.9.0	640	- bežné transfery	1 544,88	130 000	124 400	74 718,00	60,1%	4836,5%
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	12 341,49	83 100	70 430	6 414,91	9,1%	52,0%
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	0,00	3 500	3 500	0,00	0,0%	-
			10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	9 191,49	44 600	44 600	1 989,91	4,5%	21,6%
			10.8.0	630	- tovary a služby	9 191,49	29 600	29 600	1 989,91	6,7%	21,6%
			10.8.0	640	- bežné transfery	0,00	15 000	15 000	0,00	0,0%	-
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	300,00	28 000	18 000	2 400,00	13,3%	800,0%
					Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci						
					Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	2 850,00	7 000	4 330	2 025,00	46,8%	71,1%
	6.9				Krizové opatrenia	0,00	0	48 208	48 207,34	100,0%	-
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	0	0	0,00	-	-
			10.8.0	640	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	0	48 208	48 207,34	100,0%	-

Bežné výdavky

1

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 418 562,69	8 951 921	8 163 265	3 318 141,94	40,6%	97,1%
8.1					Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 355 587,18	6 443 745	5 867 401	2 446 983,08	41,7%	103,9%
	8.1.1				Správa bytového a nebytového fondu	1 089 166,17	4 046 145	3 419 801	1 412 240,10	41,3%	129,7%
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	480 428,70	1 720 253	1 741 690	605 464,34	34,8%	126,0%
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	533 348,53	286 407	0	-	-	-
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	0,00	1 312 732	916 232	485 202,26	53,0%	1796,3%
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	27 011,78	309 753	309 753	0,00	0,0%	0,0%
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	3 377,16	407 000	407 000	319 397,50	78,5%	-
			06.1.0	630	PK Magistrát	0,00	10 000	25 126	2 176,00	8,7%	4,8%
			06.1.0	630	PK Magistrát	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery	45 000,00	0	20 000	0,00	0,0%	-
			06.2.0	640	Dotácia schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	5 174,21	20 000	20 000	5 328,08	26,6%	103,0%
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	5 174,21	20 000	20 000	5 328,08	26,6%	103,0%
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.1.3				Energetická efektívnosť	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.1.4				Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 261 246,80	2 377 600	2 427 600	1 029 414,90	42,4%	81,6%
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	621 975,67	1 159 100	1 159 100	410 095,29	35,4%	65,9%
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	639 271,13	1 218 500	1 268 500	619 319,61	48,8%	96,9%
	8.2				Nakladanie s majetkom	287 680,31	1 020 176	807 864	221 700,95	27,4%	77,1%
	8.2.1				Nájom nehnuteľnosti	9 429,25	25 120	25 120	2 155,28	8,6%	22,9%
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	9 429,25	25 120	25 120	2 155,28	8,6%	22,9%
	8.2.2				Správa nehnuteľnosti	180 810,22	738 066	537 304	172 255,71	32,1%	95,3%
			01.1.1	630	Správa nehnuteľnosti	128 506,88	711 914	485 000	146 104,04	30,1%	113,7%
						125 097,26	587 414	360 500	0,00	0,0%	0,0%
						3 409,62	38 000	38 000	0,00	0,0%	0,0%
			06.1.0	630	Správa nehnuteľnosti	52 303,34	86 500	86 500	26 151,67	50,0%	50,0%
	8.2.3				Správa mestských podnikov	24 744,63	77 000	65 450	12 976,23	19,8%	52,4%
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mest.s.podniky/ Likvidácia a založenie mest.s.podnikov	3 442,02	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	21 302,61	57 000	45 450	12 976,23	28,6%	60,9%
	8.2.4				Podnikateľská činnosť	72 896,21	179 990	179 990	34 313,73	19,1%	47,2%
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	72 896,21	179 990	179 990	34 313,73	19,1%	47,2%
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	775 295,20	1 488 000	1 488 000	649 457,91	43,6%	83,8%
	8.3.1				Výstavba a kúpa nájomných bytov	600,00	27 000	27 000	4 730,10	17,5%	788,4%
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	600,00	7 000	7 000	0,00	0,0%	0,0%
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	20 000	20 000	4 730,10	23,7%	-
	8.3.2				Náhrady nájomného	774 695,20	1 461 000	1 461 000	644 727,81	44,1%	83,2%

Kapitálové výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Čerpanie za I. polrok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách	Čerpanie za I. polrok 2024	% plnenia	% 2024 2023
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/1*100
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0,00	0	0		-	-
	8.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizzn.	0,00	0	0		-	-
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci Transfer mestským časťam	124 692,00	135 000	0		-	0,0%
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	- dotácia zo SR - COVID výzva	0,00	0	337 225	119 300,09	35,4%	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 524 666,31	5 508 669	5 849 566	1 730 262,63	29,6%	68,5%
	7.1				Lidské zdroje	0,00	0	0		-	-
	7.2				Činnosť úradu	1 872 489,31	2 732 240	2 814 835	1 349 636,47	47,9%	72,1%
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	1 872 489,31	2 732 240	2 814 835	1 349 636,47	47,9%	72,1%
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0	0		-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0	0		-	-
		7.2.5	01.1.1	710	Utvár mestských zdieľaných služieb	0,00	0	0		-	-
	7.3				Informačné služby	320 919,77	1 659 754	1 660 641	154 328,79	9,3%	48,1%
		7.3.1	01.1.1	710	Udržba informačného systému	269 396,41	1 504 754	1 505 641	150 140,79	10,0%	55,7%
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	49 545,16	70 000	70 000	4 188,00	6,0%	8,5%
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	1 978,20	85 000	85 000	0,00	0,0%	0,0%
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0	0		-	-
	7.4				Finančné služby	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	0,00	0	0		-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	190 629,95	741 675	741 675	36 390,00	4,9%	19,1%
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	190 629,95	741 675	741 675	36 390,00	4,9%	19,1%
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	0,00	741 675	0	0,00	-	-
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené priestriedky na investície	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia ZS O. Nepelu	0,00	0	741 675	36 390,00	4,9%	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pásienky (etapa č.1) - OŠSaM	190 629,95	0	0	0,00	-	0,0%
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0,00	30 000	130 319	100 318,48	77,0%	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0%	-
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0	100 319	100 318,48	100,0%	-
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislava	140 627,28	345 000	502 096	89 588,89	17,8%	63,7%
			710		Priorty poslancských klubov - kapitálové výdavky	0,00	0	0		-	-
			710		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0,00	0	0		-	-
			710		- sú zapojené v príslušných programoch KV	0,00	0	0		-	-
			720		Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0	0		-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	995 313,43	14 782 168	19 227 154	3 676 723,29	19,1%	369,4%
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	779 545,90	7 689 015	7 990 351	2 114 130,42	26,5%	271,2%
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	293 226,45	189 000	282 945	98 057,82	34,7%	33,4%
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	407 124,55	7 422 015	7 626 206	2 012 872,92	26,4%	494,4%
		8.1.1	06.1.0	720	Správa bytového a nebytového fondu	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.1	01.1.1	710	Správa bytového a nebytového fondu	0,00	78 000	78 000	0,00	0,0%	-
		8.1.1	01.1.1	720	Správa bytového a nebytového fondu	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami		0	0		-	-
					Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislava		0			-	-
					v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislava	0,00	0	0	0,00	-	-
					Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislava		0			-	-
					v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislava	79 194,90	0	3 200	3 199,68	100,0%	4,0%
	8.2				Nakladanie s majetkom	30 857,61	200 000	200 000	113,36	0,1%	0,4%
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0		-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	30 857,61	200 000	200 000	113,36	0,1%	0,4%
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0		-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	184 909,92	6 893 153	11 036 803	1 562 479,51	14,2%	845,0%
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	184 909,92	6 893 153	11 036 803	1 562 479,51	14,2%	845,0%
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	13 284,00	50 000	56 000	834,00	1,5%	6,3%
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	0,00	622 000	622 000	11 796,00	1,9%	-
			06.1.0	710	Bytové dom Terchovská	76 872,97	680 486	639 306	132 480,44	20,7%	172,3%
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	94 752,95	5 540 667	9 719 497	1 417 369,07	14,6%	1495,9%
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0		-	-
CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY						33 238 837,32	126 076 224	145 789 440	29 682 846,58	20,4%	89,3%

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	-
	Nedaňové príjmy	0	0,00	0	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	207 988,00	2 500 000,00	1 248 049,47	49,9
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	319 800,00	9 636,22	3,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	22 410,05	22 410,05	100,0
	Granty a transfery	207 988	2 842 210,05	1 280 096	45,0
	Príjmy spolu	207 988,00	2 842 210,05	1 280 095,74	45,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 012,76	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	16 013	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 512 000,00	2 721 087,00	1 377 000,00	50,6
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	42 720,00	114 000,00	39 796,32	34,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 554 720	2 835 087,00	1 416 796	50,0
	Príjmy spolu	1 570 732,76	2 835 087,00	1 416 796,32	50,0
Mestská knižnica v Bratislave					
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	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	619 500,00	1 307 204,00	638 598,00	48,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	209 300,00	0,00	0,0
	Granty a transfery	619 500	0,00	0,00	-
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	619 500	0,00	0	-
Galéria mesta 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	1 008 516,00	2 460 485,00	1 125 057,00	45,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	42 400,00	111 550,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 050 916	2 572 035,00	1 125 057	43,7
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	1 050 916,00	2 572 035,00	1 125 057,00	43,7
Múzeum mesta 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	1 090 000,00	3 451 893,00	697 002,00	20,2
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 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	655 437,60	49 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 745 438	3 500 893,00	697 002	19,9
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	1 745 437,60	3 500 893,00	697 002,00	19,9
Mestský ústav ochrany pamiatok					
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	0,00	0	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	150 000,00	428 854,00	155 000,00	36,1
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	150 000	428 854,00	155 000	36,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0	0,00	0	-
	Príjmy spolu	150 000,00	428 854,00	155 000,00	36,1

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	0,00	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 044 894,17	1 599 380,00	765 494,56	47,9
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	182 149,34	455 000,00	19 287,30	4,2
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	1 227 043,51	2 054 380,00	784 781,86	38,2
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	1 227 043,51	2 054 380,00	784 781,86	38,2
Zoologická záhrada					
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	1 238 835,00	2 039 623,00	1 016 814,00	49,9
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	405 000,00	0,00	0,0
320	Prostriedky z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 238 835	2 444 623,00	1 016 814	41,6
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	1 238 835,00	2 444 623,00	1 016 814,00	41,6
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 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	1 461 000,00	3 556 133,00	1 562 000,00	43,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC)	0,00	0,00	2 700,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	0,00	0,00	101 955,02	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	442 595,73	1 350 000,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 903 596	4 906 133,00	1 564 700	31,9
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	1 903 595,73	4 906 133,00	1 564 700,00	31,9
	MARIANUM				
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	3 126 395,00	4 942 347,00	2 671 171,00	54,0
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	3 126 395,00	4 942 347,00	2 671 171,00	54,0
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	3 126 395,00	4 942 347,00	2 671 171,00	54,0
	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	565 000,00	903 004,00	188 600,00	20,9
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	565 000,00	903 004,00	188 600,00	20,9
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	565 000,00	903 004,00	188 600,00	20,9
	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	3 163 933,00	8 361 815,00	4 435 491,00	53,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	2 000 000,00	25 320,00	1,3
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	3 163 933,00	10 361 815,00	4 460 811,00	43,1
	Príjmy spolu	3 163 933,00	10 361 815,00	4 460 811,00	43,1
	METROPOLITNY INŠTITUT 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	1 370 172,00	2 026 804,00	1 068 000,00	52,7
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	1 370 172,00	2 026 804,00	1 068 000,00	52,7
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 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 370 172,00	2 026 804,00	1 068 000,00	52,7
200	Nedaňové príjmy	16 012,76	0,00	0,00	-
300	Granty a transfery	17 923 535,84	39 818 185,05	16 428 828,92	41,3
400	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	-
	Príjmy celkom	17 939 548,60	39 818 185,05	16 428 828,92	41,26

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
Bratislavské centrum služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 718,53	1 386 494,00	610 184,44	44,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 924,81	544 962,10	244 328,38	44,8
630	Tovary a služby	6 307,27	526 343,90	299 576,29	56,9
640	Bežné transfery	0,00	42 200,00	20 309,07	48,1
600	Bežné výdavky spolu	28 950,61	2 500 000,00	1 174 398,18	47,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482 094,94	1 297 000,00	614 004,49	47,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 317,71	487 006,00	180 726,90	37,1
630	Tovary a služby	556 899,95	928 181,00	491 111,57	52,9
640	Bežné transfery	3 342,33	8 900,00	6 052,96	68,0
600	Bežné výdavky spolu	1 186 654,93	2 721 087,00	1 291 895,92	47,5
Mestská knižnica v Bratislave					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 414,89	760 498,00	302 822,16	39,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 262,11	270 150,00	107 518,76	39,8
630	Tovary a služby	172 629,69	266 356,00	108 090,26	40,6
640	Bežné transfery	1 149,89	10 200,00	3 100,85	30,4
600	Bežné výdavky spolu	548 456,58	1 307 204,00	521 532,03	39,9
Galéria mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	474 921,16	1 235 899,00	531 471,87	43,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 761,01	418 427,00	195 609,81	46,7
630	Tovary a služby	331 907,43	765 238,00	226 117,39	29,6
640	Bežné transfery	2 327,95	40 921,00	7 966,82	19,5
600	Bežné výdavky spolu	978 917,55	2 460 485,00	961 365,89	39,1
Múzeum mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	614 511,57	1 743 394,00	673 193,71	38,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	579 200,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	421 310,84	1 119 299,00	23 808,29	2,1
640	Bežné transfery	5 613,48	10 000,00	0,00	0,0
600	Bežné výdavky spolu	1 041 435,89	3 451 893,00	697 002,00	20,2
Mestský ústav ochrany pamiatok					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 968,00	244 435,00	119 009,00	48,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 080,00	32 043,00	8 975,00	28,0
630	Tovary a služby	22 972,00	152 376,00	23 934,00	15,7
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	141 020,00	428 854,00	151 918,00	35,4
Mestské lesy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 894,14	590 646	261 563,45	44,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 190,93	222 157	99 726,37	44,9
630	Tovary a služby	543 967,04	787 094	411 576,13	52,3
640	Bežné transfery	451,98	223	222,84	100,0
600	Bežné výdavky spolu	874 504,09	1 600 120	773 088,79	48,3
ZOO					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	561 721,59	1 364 588	627 640,79	46,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 860,16	322 995	162 728,10	50,4
630	Tovary a služby	367 621,58	344 908	204 204,57	59,2
640	Bežné transfery	0,00	7 132	0,00	0,0
600	Bežné výdavky spolu	1 138 203,33	2 039 623	994 573,46	48,8
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	906 689,22	2 957 151	1 049 495,73	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	314 846,26	336 545	331 398,74	99,8
630	Tovary a služby	235 559,57	262 437	82 242,47	97,6
640	Bežné transfery	0,00	0	0,00	97,9
600	Bežné výdavky spolu	1 457 095,05	3 556 133	1 463 136,94	41,1
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	927 418,28	1 401 973	691 423,33	49,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	345 698,23	179 140	99 130,67	55,3
630	Tovary a služby	1 539 937,62	3 361 234	1 808 364,33	53,8
640	Bežné transfery	0,00	0	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 813 054,13	4 942 347	2 598 918,33	52,6
Generálny investor Bratislavy					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 399,03	136 424	52 838,55	38,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 689,89	62 353	23 728,75	38,1
630	Tovary a služby	469 759,63	689 227	84 130,05	12,2
640	Bežné transfery	234,53	15 000	0,00	0,0
600	Bežné výdavky spolu	531 083,08	903 004	160 697,35	17,8
KOMUNALNY PODNIK BRATISLAVY					

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 198 479,41	4 557 336	2 430 739,34	53,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	411 671,75	1 182 661	858 086,80	72,6
630	Tovary a služby	325 807,89	2 582 665	1 176 231,30	45,5
640	Bežné transfery	0,00	39 153	38 781,24	99,1
600	Bežné výdavky spolu	1 935 959,05	8 361 815	4 503 838,68	53,9
METROPOLITNÝ INSTITUTE BRATISLAVY					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	593 377,06	979 599,00	677 856,11	69,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	247 463,70	635 168	273 180,83	43,0
630	Tovary a služby	173 033,68	407 037	113 700,67	27,9
640	Bežné transfery	1 363,40	5 000	3 262,39	65,2
600	Bežné výdavky spolu	1 015 237,84	2 026 804	1 068 000,00	52,7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 441 607,82	18 655 437,36	8 642 242,97	46,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 066 766,56	5 272 806,99	2 585 139,11	49,0
630	Tovary a služby	5 167 714,19	12 192 396,14	5 053 287,32	41,4
640	Bežné transfery	14 483,56	178 728,79	79 696,17	44,6
	Bežné výdavky celkom	13 690 572,13	36 299 369	16 360 365,57	45,1

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/1
Bratislavské centrum služieb					
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	319 800	9 636,22	3,0
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	319 800	9 636	3,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko					
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 920,00	60 000	39 796,32	66,3
714	Nákup osobných automobilov a elektrického nákladného automobilu	36 800,00	54 000	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	42 720,00	114 000	39 796,32	34,9
Mestská knižnica v Bratislave					
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	5 527,00	209 300	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	5 527,00	209 300	0,00	0,0
Galéria mesta Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	342 601,20	111 550	0,00	0,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce	42 400,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	385 001,20	111 550,00	0,00	0,0
Múzeum mesta Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	655 437,60	49 000	0,00	0,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov	56 467,76	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	711 905,36	49 000,00	0,00	0,0
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					
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	182 149,34	455 000	14 739,00	3,2
700	Kapitálové výdavky spolu	182 149,34	455 000	14 739,00	3,2
Zoologická záhrada					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	7 600,00	405 000	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	7 600,00	405 000,00	0,00	0,0
Správa telovýchovných a rekreačných služieb					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	442 595,73	1 350 000	0,00	0,0
700	Kapitálové výdavky spolu	442 595,73	1 350 000	0,00	0,0
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy					
711	Nákup softvéru	0,00	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0	0,00	-
Generálny investor Bratislavy					
717	Rekonštrukcia a modernizácia	688 800,26	0	0,00	-

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2023**

700	Kapitálové výdavky spolu	688 800,26	0	0,00	-
KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29 171,81	2 000 000	25 320,00	1,3
700	Kapitálové výdavky spolu	29 171,81	2 000 000,00	25 320,00	1,3
METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY					
716	Prípravná a projektová dokumentácia	140 627,28	502 096	89 588,89	17,8
700	Kapitálové výdavky spolu	140 627,28	502 096	89 588,89	17,8
					-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 692	2 784 800	74 753	2,7
714	Nákup osobných automobilov	36 800	54 000	0	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	140 627	502 096	89 589	17,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	2 311 584	1 965 550	14 739	0,7
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	56 468	0	0	-
	Kapitálové výdavky celkom	2 588 170,98	5 306 446	179 080,43	3,4

Výpis

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 10.09.2024

K bodu 9

**Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za
1. polrok 2024**

Stanovisko:

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2024.

Hlasovanie:

Prítomní: 6,

Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa: 0.

Stanovisko bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave 12.09.2024