

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.9.2015**

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu pre úsek
finančný a vedúci finančného oddelenia

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov
a kontrolingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
4. Tabuľkovú časť
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 7.9.2015
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 10.9.2015

september 2015

Kód uznesenia 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.

Dôvodová správa

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015 sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.9.2015. Predložený materiál informuje o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za prvý polrok 2015.

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia na I. polrok 2015.....	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta.....	2
Bežné príjmy.....	3
Kapitálové príjmy.....	5
Príjmové finančné operácie	6
Výdavky rozpočtu hlavného mesta.....	6
Bežné výdavky.....	7
Kapitálové výdavky.....	9
Výdavkové finančné operácie.....	10
Program č. 1 Územný rozvoj mesta.....	11
Program č. 2 Doprava a komunikácie	17
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	33
Program č. 4 Životné prostredie.....	36
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	44
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	52
Program č. 7 Kultúra	57
Program č. 8 Šport	66
Program č. 9 Vzdelávanie	70
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	86
Program č. 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania	98
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí.....	101

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	112
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015 v programovej štruktúre.....	113
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015 podľa funkčnej klasifikácie.....	114
Prehľad o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	115
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015 - Finančné operácie.....	116
Prehľad o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2015.....	117
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	118
Prehľad o plnení bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	124
Prehľad o plnení kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	125

Prehľad o plnení bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	126
Prehľad o plnení kapitálových výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.....	144
Menovitý zoznam stavieb Generálneho investora Bratislavy za I. polrok 2015.....	147
Bežné príjmy mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2015.....	148
Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2015.....	151
Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2015.....	153
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2015 (hlavná činnosť).....	155

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2015

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2015 je v tabuľkách aj v texte k ukazovateľom rozpočtu schválených do 24.6.2015 (zmeny schválené v MsZ 24. – 25.6.2015 sú zohľadnené v mesiaci júl 2015). Na základe uvedeného sa súhrnne v bilancii príjmov a výdavkov (tabuľka na strane 112) predkladá aj upravený rozpočet schválený v MsZ 24.-25.6.2015. V priebehu 1. polroka 2015 boli vykonané dve úpravy rozpočtu v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom (presuny bez dopadu na celkové príjmy a celkové výdavky). Aktuálna informácia o rozpočtovom hospodárení mesta bude predložená na rokovanie septembrového mestského zastupiteľstva.

Za I. polrok 2015 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 163 691,8 tis. eur. Výdavky boli realizované na úrovni 155 898,1 tis. eur. Rozpočet v sledovanom období k 30.6.2015 dosiahol prebytok 7 793,8 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	v eur	
					Plnenie v %	Index 2015 2014
Príjmy vrátane finančných operácií	110 244 783	362 683 098	362 683 098	163 691 801	45,1	148,5
Výdavky vrátane finančných operácií	107 097 983	362 683 098	362 683 098	155 898 062	43,0	145,6
Saldo vrátane finančných operácií	+3 146 800	0	0	+7 793 739	x	x

Vzhľadom na rozpočtové provizorium, ktoré trvalo do 9.4.2015, boli v tomto období uhrádzané len nevyhnutné výdavky, nakoľko mesto bolo povinné postupovať v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého počas rozpočtového provizória nesmú výdavky v každom mesiaci rozpočtového roka 2015 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Výsledok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2015 predstavuje prebytok rozpočtu vo výške 7 793,8 tis. eur. V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 14 429,0 tis. eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol dosiahnutý schodok 6 155,5 tis. eur, a to najmä z dôvodu nerealizovania očakávaných príjmov z predaja majetku a kapitálových príjmov z prostriedkov EÚ. Kapitálové príjmy z predaja majetku sa zabezpečili vo výške 628,8 tis. eur (plnenie na 12,6 % ročného rozpočtu), kapitálové granty a transfery boli mestu poskytnuté vo výške 4 485,8 tis. eur (plnenie na 29,2 % ročného rozpočtu). Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 16 493,5 tis. eur (plnenie na 15,5 % ročného rozpočtu).

Prebytkom rozpočtu sa kumulovali finančné prostriedky ako každý mesiac na zabezpečenie výdavkov na prvý júlový týždeň, a to na: dotácie a transfery na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 3 116,5 tis. eur, transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 2 986,5 tis. eur, mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície

a magistrátu 1 550,0 tis. eur, ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby) cca 1 675,3 tis. eur.

Príjmy, ktoré získa hlavné mesto na začiatku mesiaca, by nepokryli potrebu všetkých výdavkov na prvý týždeň v mesiaci, na základe čoho sa k ultimu každého mesiaca kumulujú prostriedky na zabezpečenie potrieb mesta.

Hlavné mesto zabezpečilo síce v I. polroku 2015 financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta vrátane miezd a odvodov do poisťovní, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 30.6.2015 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 9 503,8 tis. eur. Ďalšími negatívnymi faktormi hospodárenia mesta za I. polrok 2015 je nerealizovanie predaja majetku mesta a nižšie nedaňové príjmy.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2015 je úspora prostriedkov určených na financovanie bežných výdavkov a dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte vo výške 14 429,0 tis. eur.

S cieľom zabezpečenia finančnej stability mesta sa uplatňuje v rozpočte regulácia výdavkov – čerpanie výdavkov sa realizuje len do výšky získaných príjmov.

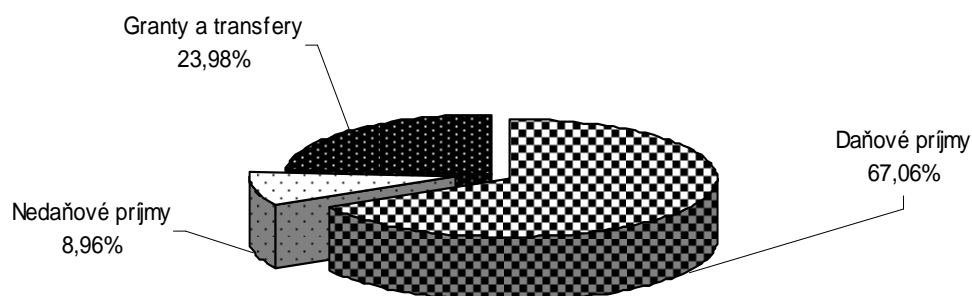
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2015 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 122 238,1 tis. eur, čo predstavuje 39,3 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní sú o 14 729,5 tis. eur vyššie.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- daňové príjmy 67,06 %-ami, čo predstavuje absolútne	81 975,0 tis. eur
- nedaňové príjmy 8,96 %-ami, čo predstavuje absolútne	10 953,7 tis. eur
- granty a transfery 23,98 %-ami, čo predstavuje absolútne	29 309,4 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	122 238,1 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre plnenia príjmov za I. polrok 2015 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



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

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	v eur	
					Plnenie v %	Index 2015 2014
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	73 339 829	161 720 000	161 720 000	81 975 063	50,7	111,8
Daň z príjmov fyzických osôb	45 731 434	104 650 000	104 650 000	52 354 800	50,0	114,5
Daň z nehnuteľností	13 241 493	27 500 000	27 500 000	15 016 257	54,6	113,4
Dane za špecifické služby	14 366 902	29 570 000	29 570 000	14 604 006	49,4	101,7
B. Nedaňové príjmy	13 455 783	35 052 607	35 052 607	10 953 666	31,2	81,4
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 932 908	18 349 787	18 349 787	5 081 230	27,7	73,3
Administratívne a iné poplatky	2 972 585	6 217 795	6 217 795	2 720 711	43,8	91,5
Kapitálové príjmy	1 422 580	5 000 000	5 000 000	628 809	12,6	44,2
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	16 543	29 525	29 525	8 556	29,0	51,7
Iné nedaňové príjmy	2 111 167	5 455 500	5 455 500	2 514 360	46,1	119,1
C. Granty a transfery	20 713 004	113 902 081	113 902 081	29 309 362	25,7	141,5
Bežné granty a transfery	20 648 911	40 724 779	40 724 779	19 600 178	48,1	94,9
Kapitálové granty a transfery	64 093	73 177 302	73 177 302	9 709 184	13,3	x
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	107 508 616	310 674 688	310 674 688	122 238 091	39,3	113,7
D. Príjmy z finančných operácií	2 736 167	52 008 410	52 008 410	41 453 710	79,7	x
Prevody z peňažných fondov	1 736 167	574 910	574 910	20 210	3,5	x
Prijaté úvery a pôžičky	1 000 000	51 433 500	51 433 500	41 433 500	80,6	x
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	110 244 783	362 683 098	362 683 098	163 691 801	45,1	148,5

Na neplnení príjmov sa výraznou mierou podieľajú nízke kapitálové príjmy z predaja majetku (12,6 % z ročného rozpočtu) a nízke príjmy kapitálových grantov, ktoré sú spôsobené časovým posunom realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2015 rozpočtované sumou 161 720,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2015 vo výške 81 975,1 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 50,7 % v tomto členení:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	v eur	
				Plnenie k 30.6.2015	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	45 731 434	104 650 000	104 650 000	52 354 800	50,0
Daň z nehnuteľností	13 241 493	27 500 000	27 500 000	15 016 257	54,6
Daň za ubytovanie	1 183 137	2 750 000	2 750 000	1 353 005	49,2
Daň za užívanie verejného priestranstva	271 210	720 000	720 000	248 906	34,6
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 912 555	26 100 000	26 100 000	13 002 095	49,8
Spolu	73 339 829	161 720 000	161 720 000	81 975 063	50,7

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok 2015 na 52 354,8 tis. eur, t.j. na 50,0 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 6 623,4 tis. eur. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je pozitívne ovplyvnený zvýšením podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2015 zo 67,0 % na výšku 68,5 % na základe novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Celkový výnos dane z nehnuteľností za I. polrok 2015 predstavuje sumu 25 437,2 tis. eur. Predmetná daň sa v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delí v pomere 50 : 50 medzi mesto a mestské časti. Pre hlavné mesto je pre rok 2015 rozpočtovaný príjem vo výške 27 500,0 tis. eur. Plnenie za I. polrok 2015 predstavuje 15 016,3 tis. eur, t.j. 54,6 % z ročného rozpočtu. V porovnaní k rovnakému obdobiu roku 2014 sa zvýšili príjmy dane o 1 774,8 tis. eur. Do konca roka sa očakáva naplnenie rozpočtu na 27 600,0 tis. eur, t.j. zvýšenie o cca 100,0 tis. eur, vzhľadom na to, že pribúdajú novostavby rodinných domov aj bytových novostavieb v jednotlivých mestských častiach.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2015 vo výške 29 570,0 tis. eur sa k 30.6.2015 plní na úrovni 14 604,0 tis. eur, t.j. 49,4 %-né plnenie. Oproti rozpočtu zaostáva plnenie dane za užívanie verejného priestranstva. Daň za užívanie verejného priestranstva bola v rozpočte na rok 2015 stanovená sumou 720,0 tis. eur. Na tejto dani sa vyinkasovalo v I. polroku 248,9 tis. eur, t.j. 34,6 % z ročného rozpočtu. V porovnaní s I. polrokom 2014, kedy bol výber dane v celkovej výške 271,2 tis. eur, je výber dane nižší o 22,3 tis. eur. Správca dane prijal opatrenia na zabezpečenie naplnenia rozpočtu do konca roka 2015. Opätovne boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatkov, útvár mestského kontrolóra začal realizovať kontroly priamo u daňových subjektov, pristupuje sa k vymáhaniu niektorých starších daňových nedoplatkov formou exekúcie a zriadením záložného práva.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2015 stanovená sumou 2 750,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2015 dosiahlo 1 353,0 tis. eur (49,2 %). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 170,0 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet aktívnych ubytovacích zariadení z 278 na 285. Do konca roka sa očakáva naplnenie rozpočtovanej výšky výnosu dane za ubytovanie v plnej výške.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2015 rozpočtovaný vo výške 26 100,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2015 predstavuje 13 002,1 tis. eur, čo je 49,8 %-tné plnenie ročného rozpočtu. Medziročne je výnos poplatku vyšší o 89,5 tis. eur. Do konca roka sa očakáva naplnenie rozpočtu v plnej výške.

Nedaňové príjmy v objeme 10 324,9 tis. eur tvoria 34,4 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2015. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií a príjmy rozpočtových organizácií.

Príjmy z podnikania - dividendy sú na rok 2015 rozpočtované v sume 3 700,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2015 predstavuje nulové plnenie, pretože v I. polroku 2015 neboli hlavnému mestu odvedené žiadne dividendy. V II. polroku 2015 sa očakávajú dividendy od spoločnosti OLO, a.s. vo výške 3 072,8 tis. eur, od spoločnosti BVS, a.s. vo výške 1 246,8 tis. eur a od spoločnosti KSP, s.r.o. vo výške 63,2 tis. eur.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov sú na rok 2015 rozpočtované v sume 14 649,8 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2015 predstavuje 5 081,2 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 34,7 %.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 2 720,7 tis. eur (plnenie na 43,8 % ročného rozpočtu) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 1 469,1 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času 579,4 tis. eur
- príjmy Mestskej polície 172,9 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií a ich zmeny prevádzkovateľom hazardných hier 34,2 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov 289,7 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu 25,1 tis. eur
- správne poplatky 64,4 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie 71,8 tis. eur
- ostatné poplatky a platby 14,1 tis. eur.

Príjmy z úrokov vo výške 8,6 tis. eur tvoria úroky z terminovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta.

Výnos iných nedaňových príjmov je ovplyvnený najmä príjmami z výťažkov z hazardných hier. Iné nedaňové príjmy zahŕňajú aj sankčné poplatky, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín, finančné zúčtovanie vzťahov rozpočtových a príspevkových organizácií k rozpočtu mesta. K 30. júnu dosiahli tieto príjmy 2 514,4 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu 46,1 %.

Účelové granty a transfery poskytnuté v I. polroku 2015 hlavnému mestu vo výške 19 600,2 tis. eur sú podľa štruktúry uvedené na strane 124. Príjmy hlavného mesta v položke granty a transfery sú rozpočtované na rok 2015 v úhrnnej sume 40 724,8 tis. eur. Poskytnutý objem prostriedkov 19 600,2 tis. eur predstavuje plnenie na 48,1 % z ročného rozpočtu.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2015 príjmy z predaja majetku mesta len v objeme 628,8 tis. eur, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 12,6 % schváleného rozpočtu na rok 2015. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili o 793,8 tis. eur. Napriek snahe mesta zabezpečiť chýbajúce zdroje v rozpočte predajom majetku, nebolo to vždy možné, vzhľadom na nedostatok záujemcov o vypísané verejné obchodné súťaže. V II. polroku 2015 sa očakávajú na základe rozpracovaných materiálov kapitálové príjmy z predaja majetku vo výške 841,4 tis. eur.

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo mesto 9 709,2 tis. eur. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získalo hlavné mesto finančné prostriedky na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy v objeme 386,3 tis. eur (v tom prostriedky EÚ 345,6 tis. eur, prostriedky štátneho rozpočtu (ŠR) 40,7 tis. eur). Z finančného mechanizmu EHP boli poskytnuté finančné prostriedky na projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy vo výške 528,9 tis. eur (v tom prostriedky EHP 422,2 tis. eur, ŠR 64,6 tis. eur, spoluúčasť 42,1 tis. eur). Na nosný systém MHD získalo mesto financie z Kohézneho fondu prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v objeme 6 775,4 tis. eur (v tom prostriedky EÚ 6 062,2 tis. eur, ŠR 713,2 tis. eur). Na stavebno-technický dozor pre Nosný systém MHD mesto prijalo finančné prostriedky vo výške 240,5 tis. eur (v tom prostriedky EÚ 215,2 tis. eur, ŠR 25,3 tis. eur). Na projekty súvisiace s dobudovaním trolejbusových tratí (TT Trenčianska, TT konečná Gaštanová) prijalo mesto refundácie z predchádzajúcich rokov

vo výške 305,0 tis. eur (v tom prostriedky EÚ 273,0 tis. eur, ŠR 32,0 tis. eur). Na projekty súvisiace s dobudovaním električkových tratí (Modernizácia ET Karlovesko-Dúbravská radiála a ET Dúbravka v úseku Hanulova – Pri križi) prijalo mesto finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 1 302,9 tis. eur (v tom prostriedky EÚ 1 165,7 tis. eur, ŠR 137,2 tis. eur). Na vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD Radlinského mesto prijalo refundáciu za rok 2014 vo výške 91,2 tis. eur (v tom prostriedky EÚ 81,6 tis. eur, ŠR 9,6 tis. eur). Na územný generel dopravy prišli finančné prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja vo výške 79,0 tis. eur (v tom prostriedky kohézneho fondu 70,7 tis. eur, ŠR 8,3 tis. eur).

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za I. polrok 2015 dosiahli objem 41 743,7 tis. eur a získali sa za:

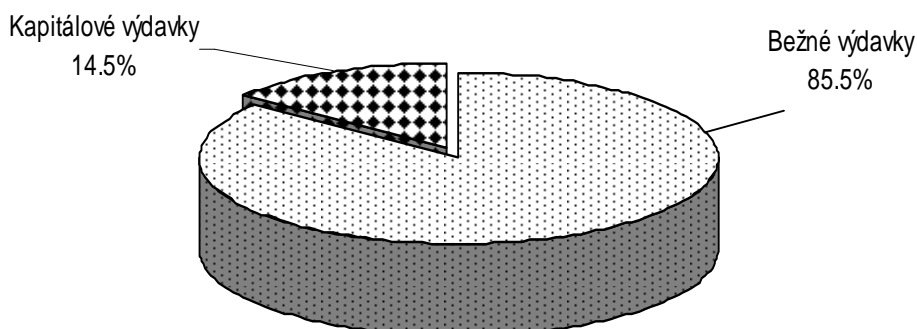
- | | |
|--|-------------------|
| - načerpanie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o účelovom úvere s ČSOB, a.s. | 41 433,5 tis. eur |
| - prevod z fondu rozvoja bývania | 15,8 tis. eur |
| - nevyčerpané finančné prostriedky z minulého roku pre Mestskú políciu na projekt „Prepojenie Mestského kamerového systému s kamerovým systémom krajského riaditeľstva PZ v Bratislave | 4,4 tis. eur |

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2015 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 113 964,6 tis. eur, čo je 35,7 % z ich celoročného rozpočtu, v tom:

- bežné výdavky tvorili 85,5 % z celkového objemu, t.j.	97 471,1 tis. eur
- kapitálové výdavky tvorili 14,5 % z celkového objemu, t.j.	16 493,5 tis. eur
VÝDAVKY SPOLU	113 964,6 tis. eur.

Prehľad o objeme a štruktúre výdavkov realizovaných za I. polrok 2015 (bez finančných operácií) poskytuje nasledovný graf:



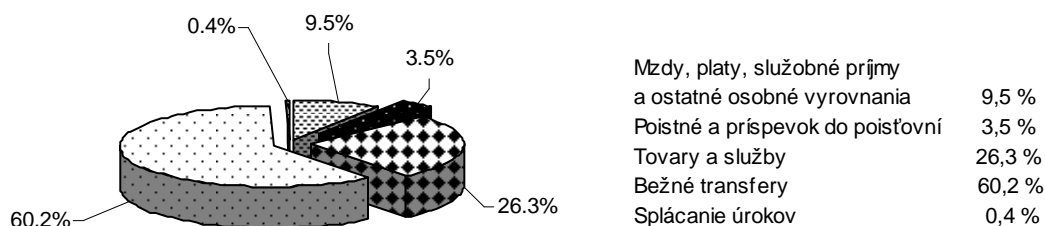
Čerpanie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	v eur					
	Skutočnosť za I. polrok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	Plnenie v %	Index <u>2015</u> 2014
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	97 427 352	212 459 017	212 459 017	97 471 073	45,9	100,0
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	39 475 755	94 466 453	94 466 453	38 695 239	41,0	98,0
Bežné transfery	56 991 620	116 962 564	116 964 564	58 394 477	49,9	102,5
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	959 977	1 030 000	970 000	381 357	39,3	39,7
Kapitálové výdavky	7 170 631	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15,5	230,0
Obstaranie kapitálových aktív	3 090 787	91 162 875	91 162 875	12 007 733	3,9	120,8
Kapitálové transfery	4 079 844	15 377 706	15 377 706	4 485 756	29,2	109,9
VÝDAVKY CELKOM bez finančných operácií	104 597 983	318 999 598	318 999 598	113 964 562	35,7	109,0
Výdavky z finančných operácií	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96,0	x
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96,0	x
VÝDAVKY CELKOM vrátane finančných operácií	107 097 983	362 683 098	362 683 098	155 898 062	43,0	145,6

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 97 471,1 tis. eur, tvoria 85,5%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa bežné výdavky čerpali na 45,9 %.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 272,3 tis. eur
- poistné a príspevkov do poisťovní	3 430,2 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	25 681,9 tis. eur
- bežné transfery	58 705,3 tis. eur
- splácanie úrokov	381,4 tis. eur
CELKOM	97 471,1 tis. eur

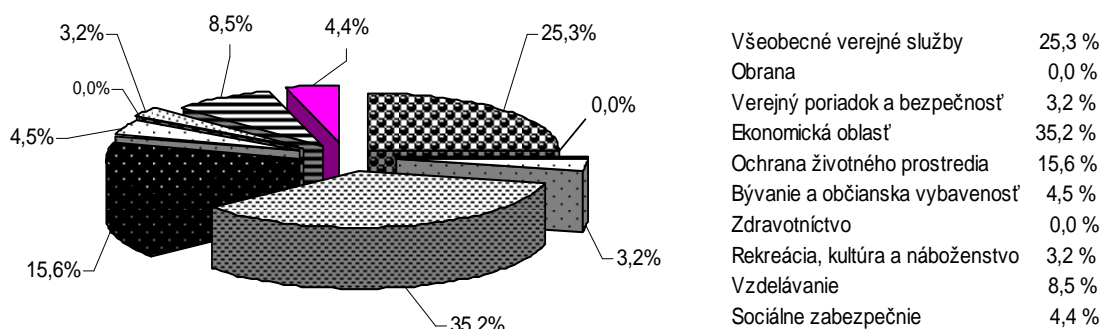
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	3 795,6 tis. eur
- Mestská polícia	1 904,4 tis. eur
- magistrát	3 572,3 tis. eur
CELKOM	9 272,3 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie hodnotí rozpočtované výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

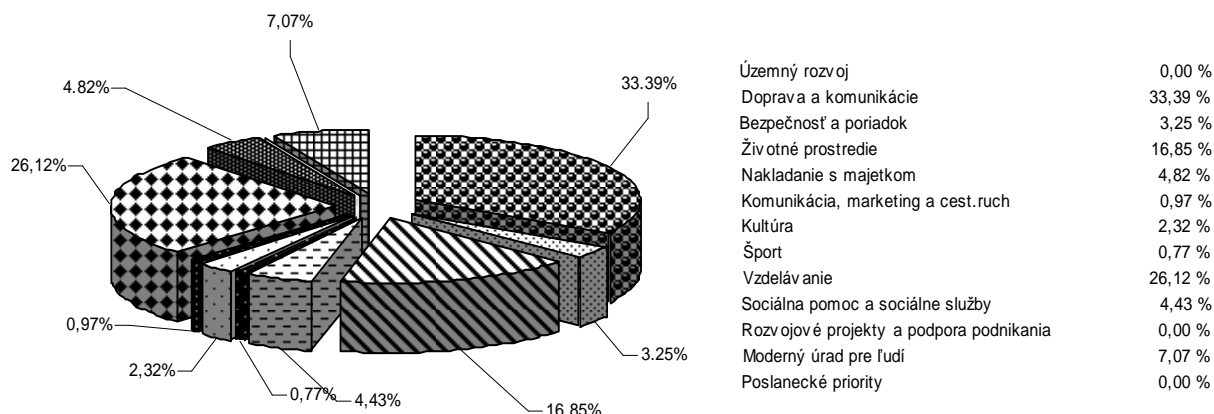
v eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	53 870 062	53 860 062	24 623 676	45,7
02 Obrana	15 000	15 000	6 335	42,2
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	6 752 130	3 163 520	46,9
04 Ekonomická oblasť	70 227 600	70 237 600	34 345 429	48,9
05 Ochrana životného prostredia	32 508 780	32 508 780	15 249 950	46,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	11 293 100	11 293 000	4 339 491	38,4
07 Zdravotníctvo	2 800	2 800	0	-
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 423 300	7 423 300	3 133 234	42,2
09 Vzdelávanie	18 602 270	18 602 270	8 291 953	44,6
10 Sociálne zabezpečenie	11 763 975	11 763 975	4 317 485	36,7
CELKOM	212 459 017	212 459 017	97 471 073	45,9

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry hodnotí rozpočtované výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	186 000	186 000	2 324	1,2
2	Doprava a komunikácie	66 527 730	66 527 730	32 541 221	48,9
3	Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	6 767 130	3 169 855	46,8
4	Životné prostredie	35 617 650	35 617 650	16 422 117	46,1
5	Nakladanie s majetkom	12 824 500	12 824 500	4 699 776	36,6
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 402 000	1 402 000	949 425	67,7
7	Kultúra	5 246 515	5 246 515	2 259 309	43,1
8	Šport	1 818 000	1 818 000	755 391	41,6
9	Vzdelávanie	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48,6
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	11 766 775	4 317 485	36,7
11	Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	1 562 807	3 620	0,2
12	Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	16 369 200	6 891 616	42,1
PROGRAMY CELKOM		212 459 017	212 459 017	97 471 073	45,9

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2015 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 16 493,5 tis. eur, čo je 15,5 % ročného rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv na nízke čerpanie kapitálových výdavkov má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtované výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

v eur

Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky			
	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.3/2
a	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	6 913 789	6 913 789	814 236	11,8
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	54 400	54 400	5 125	9,4
04 Ekonomická oblasť	97 346 846	97 346 846	14 772 694	15,2
05 Ochrana životného prostredia	0	0	0	-
06 Bývanie a občianska vybavenosť	243 100	243 100	15 810	6,5
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 917 446	1 917 446	885 624	46,2
09 Vzdelávanie	0	0	0	-
10 Sociálne zabezpečenie	65 000	65 000	0	-
CELKOM	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15,5

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:

v eur

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	97 496 846	97 496 846	14 831 694	15,2
3	Bezpečnosť a poriadok	54 400	54 400	5 125	9,4
4	Životné prostredie	100 000	100 000	0	-
5	Nakladanie s majetkom	243 100	243 100	15 810	6,5
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	13 200	13 200	0	-
8	Šport	1 771 246	1 771 246	885 624	50,0
9	Vzdelávanie	0	0	0	-
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	65 000	65 000	0	-
11	Rozvojové projekty a podpora podnikania	6 465 989	6 465 989	755 236	11,7
12	Moderný úrad pre ľudí	330 800	330 800	0	-
PROGRAMY CELKOM		106 540 581	106 540 581	16 493 489	15,5

Výdavkové finančné operácie

V I. polroku 2015 bola realizovaná splátka istiny úveru od Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 500,0 tis. eur a bol splatený úver od Prima banky Slovensko, a.s. v celkovej zostatkovej hodnote 41 433,5 tis. eur.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy **v I. polroku 2015**

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	186 000	186 000	2 324	1,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	186 000	186 000	2 324	1,2

Čerpanie výdavkov v programe č. 1 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 1			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	1.1	Tvorba územných generelov a GIS	0	0
	1.2	Územný rozvoj mesta	0	0
	1.3	Koordinácia územných systémov	1 170	0
	1.4	Činnosť hlavnej architektky	1 154	0
	1.5	Tvorba územného plánu a dopravy	0	0

Podprogram: 1.1 Tvorba územných generelov a GIS

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územných generelov a GIS

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o spracovanie územných generelov 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. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	54 000	54 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	54 000	54 000	0	-

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	0	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	0	0

Prvok: 1.1.1 Spracovanie územných generelov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	24 000	24 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 000	24 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu	min. 1	0
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:		
	• expertné a technické práce	min. 1	0
	• rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	0

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené v rozpočte oddelenia bežné výdavky vo výške 24,0 tis. eur. Čerpanie výdavkov sa presúva do II. polroka 2015, kedy sa predpokladá obstarávanie Územného generelu zelene.

Prvok: 1.1.2 Aktualizácia územných generelov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	• spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:		
	- expertné a technické práce	min. 1	0
	- rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1	0

Projekty: Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány
 Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
 Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené v rozpočte oddelenia bežné výdavky vo výške 30,0 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov v polroku 2015 realizované nebolo. „Aktualizácia akčných plánov hlukovej mapy“ s predpokladanou hodnotou zákazky cca 10,0 tis. eur sa zrealizuje v II. polroku 2015. V I. polroku 2015 sa zabezpečovali podklady pre výber zhotoviteľa, ktorý bol vybraný verejným obstarávaním v mesiaci júl 2015.

Podprogram: 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2 vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer:

Zabezpečovanie podkladov pre činnosť mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	0	0

Prvok: 1.2.3 Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Obstaranie expertíznych posúdení potrebných pre výkon pôsobnosti v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta	Expertízne posúdenia	min. 3	0

Projekty:

- Expertízne posúdenie výškových stavieb
- Expertízne posúdenie stavieb na obraz mesta a siluetu mesta

Požiadavka vypracovania expertízneho posudku, potrebného pre výkon pôsobnosti hlavného mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta vyplynie

z charakteru konkrétneho predloženého projektu v rámci pripravovaných investičných zámerov v danom období a od potreby jeho posúdenia vo vzťahu k obidvom sledovaným oblastiam.

V I. polroku 2015 nevyplynula z predložených projektov potreba zabezpečenia expertízneho posudku. Je predpoklad, že v II. polroku 2015 budú čerpané pridelené finančné prostriedky, vzhľadom na predložené, ako aj pripravované investičné zámery na území mesta.

Podprogram: 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3 vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov na celomestskej úrovni a zonálnej úrovni a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	35 000	1 170	3,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	35 000	35 000	1 170	3,3

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.3		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	1 170	0

Prvok: 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	35 000	1 170	3,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	35 000	35 000	1 170	3,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	Obstarávanie ZaD UPN mesta	min. 2	1
	Obstarávanie nového UPN mesta	min. 1	0
	Obstarávanie podkladov pre spracovanie ÚPD mesta	min. 2	1

Projekty: Obstarávanie zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené v rozpočte oddelenia bežné výdavky vo výške 35,0 tis. eur. V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi bolo čerpaných 1,2 tis. eur. V I. polroku 2015 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta). V rámci pokračujúcich prác na ZaD 04 UPN mesta sa uskutočňuje proces zabezpečenia vypracovania Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. postupmi v zmysle predpisov verejného obstarávania. Čerpanie financií bude realizované v II. polroku 2015.

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním prehľbujúceho územnoplánovacieho podkladu pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, Urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy. V uplynulom období sa začali práce na obstarávaní územnoplánovacieho podkladu na zonálnej úrovni Urbanistická štúdia Bratislavské nábrežie, ktorá má okrem iného preveriť riešenie dopravných a urbanistických vzťahov vo vymedzenom území.

Podprogram: 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: 1.4 útvar hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	32 000	32 000	1 154	3,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 000	32 000	1 154	3,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy	min. 1	1
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 2	0
	• Workshopy	min. 1	0
	• Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1	0

Rozpočet na rok 2015 bol schválený vo výške 32,0 tis. eur, čerpanie bolo v I. polroku 2015 v sume 1,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 3,6 % schváleného rozpočtu. Uhradené boli: fotodokumentácia Chorvátskeho ramena 0,2 tis. eur, grafické spracovanie podkladov k projektu Archa 0,4 tis. eur. V rámci Riešenia verejných priestorov hlavného mesta bol vypracovaný pomocný dokument k štúdiu revitalizácie priestoru parčika na Svoradovej ul. v mestskej časti Staré Mesto v objeme 0,5 tis. eur. Prevažné čerpanie finančných prostriedkov sa bude realizovať v II. polroku 2015.

Podprogram: 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy

Zodpovednosť: 1.5 vedúci oddelenia tvorby územného plánu a dopravy

Zámer:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	60 000	0	-

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.5		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	0
1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	0

Prvok: 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie UŠ a iných ÚPP	min. 2	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	0

Projekty:

- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdia výškovej zonácie mesta

Rozpočet na rok 2015 bol schválený vo výške 40,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2015 realizované nebolo.

Prvok: 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> spracovanie zmien a doplnkov zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce 	min. 1 min. 1	0 0

Projekty: Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

Zákazky súvisiace s projektami: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Rozpočet na rok 2015 bol schválený vo výške 20,0 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2015 realizované nebolo. Z dôvodu rozpracovanosti prác na Urbanistickej štúdii výškového zónovania bude uskutočnená fakturácia až v II. polroku 2015 v objeme cca 13,0 tis. eur. Je predpoklad, že v II. polroku 2015 budú čerpané pridelené finančné prostriedky aj na rozmnožovacie práce, súvisiace so spracovaním horeuvedenej štúdie, prípadne technické a rozmnožovacie práce, súvisiace so zmenami a doplnkami územného plánu.

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIEZámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	66 527 730	66 527 730	32 541 221	48,9
Kapitálové výdavky	97 496 846	97 496 846	14 831 694	15,2
Výdavky celkom	164 024 576	164 024 576	47 372 915	28,9

Čerpanie výdavkov v programe č. 2 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 2			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	2.1	Správa a údržba komunikácií	2 467 271	0
	2.2	Kvalitná verejná doprava	29 984 874	3 303 806
	2.3	Cyklistická a pešia doprava	5 869	59 000
	2.4	Riadenie dopravy	83 207	561
	2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	11 468 327
	2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	0

Podprogram: 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: 2.1 vedúca odd. správy komunikácií
vedúci odd. dopravného inžinierstva
vedúca odd. koordinácie dopravných systémov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné svetelné signalizácie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 125 000	6 125 000	2 467 271	40,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 125 000	6 125 000	2 467 271	40,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	2 467 271	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• finančné prostriedky na zabezpečenie údržby komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov	3 250 000 eur	999 101 eur

Z **bežných výdavkov** sa v tomto podprograme financovali v I. polroku 2015 výdavky na:

- **Cestné komunikácie** vo výške 2 434,8 tis. eur, čo je plnenie na 39,9 % ročného rozpočtu v členení na činnosti:
 - * elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 284,2 tis. eur
 - * platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 116,8 tis. eur
 - * rutinná a štandardná údržba 999,1 tis. eur

v tom:

- údržba ciest (v správe hlavného mesta sú komunikácie v celkovej dĺžke 385,997 km a 294,749 km chodníkov). V sledovanom období boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, opravy chodníkov, mreží a poklopov, čistenie uličných vpustí) v celkovej výške 519,2 tis. eur.

Spolu I. - V. okres	ton	ks	m ²	m
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			0	
Zastávky MHD		0		
Výtlky – oprava netechnologickým spôsobom	461			
Čistenie ul. vpustov		845		
Opravy prepádov vozovka + chodník			275	
Oprava mreží ul. vpustov + poklopy, žľaby		30		104
Oprava dlažby, obrubníky			159	14

- údržba mostov (v správe hlavného mesta je 102 mostov, 28 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy). V I. polroku 2015 sa čerpali výdavky v objeme 85,8 tis. eur najmä na:

- plošnú opravu konštrukcie 2 zastávok MHD,
- opravu asfaltového krytu chodníka pre peších na moste SNP,
- nestavebnú údržbu mostov SNP, Apollo a Prístavného mosta,
- výmenu skorodovaných častí zábradlia,
- opravu zosunutého svahu na zjazde z Einsteinovej ul.,
- výmenu zvodidiel po havárii na zjazde z Einsteinovej ul.,
- opravu mosta medzi Záhorskou Bystricou a Poľným mlynom,
- opravu zábradlia na moste na Devínskej ceste,
- opravu výtlkov a prepádov na Moste SNP,
- údržbu a opravy výťahov na moste Apollo – repasácia výťahu, lávka pri Inchebe, lávka pri Bille.

- údržba podchodov - v prvej polovici roku 2015 bola zabezpečená prevádzka a pravidelná mesačná komplexná údržba podchodov pre peších, ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších, čerpacích staníc, núdzového zdroja a obsluha schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších v celkovej sume 11,2 tis. eur. V správe hlavného mesta je:

- 24 podchodov pre peších, z toho jeden halový (Trnavské mýto),
- 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka - 2 ks),
- 13 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 9 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks - nepoužívané) ,
- núdzový zdroj elektrickej energie (na Novom moste),
- 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka–2 ks, Staromestská–2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks).

- údržba zvislého dopravného značenia - rozpočtové prostriedky boli v I. polroku 2015 čerpané vo výške 31,5 tis. eur na:

- realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
- opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami,
- výmenu schátralého a STN 018020 nevyhovujúceho dopravného značenia (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry...),
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

- údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období bola zameraná na

- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie pri OKDS (odd. koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy),
- obnovu existujúceho vodorovného dopravného značenia,
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy a výdavky sa čerpali vo výške 34,1 tis. eur.

- údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 182 križovatiek, 32 dopytových a chodeckých zariadení, 18 blikačov, 506 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov). Výdavky boli čerpané v objeme 198,9 tis. eur na činnostiach:

- pravidelná údržba 168 križovatiek,

- výmena dopytových tlačidiel pre chodcov,
- výmena svetelných zdrojov,
- oprava a výmena stožiarov indukčných,
- oprava a výmena indukčných slučiek na križovatkách,
- oprava a výmena kabeláže,
- úpravy signálnych plánov na križovatkách,
- meranie izolačných stavov,
- dodávka optík pre návestidla MHD,
- stavebné úpravy pri poškodeniach základu radičov,
- opravy a výmeny signálnych majákov.

- opravy a údržba zvodidiel a zábradlí na komunikáciách v správe hlavného mesta sa v I. polroku 2015 čerpali v sume 37,3 tis. eur najmä na:

- opravu zvodidiel po haváriách,
- opravu plota v stredovom deliacom pásme Staromestská,
- osadenie a montáž cestného zábradlia na Záhradníckej ul.

- údržba kolektorov - výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, na vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie NN rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, na odstraňovanie havárií, na údržbárske práce, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, MaR a oživenie automatiky čerpadiel a výmena poškodených čerpadiel, na dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí (IS), deratizácii a servisných prác.

Sprevádzkované stavby kolektorov boli 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, Uršulínska - Františkánska, Košická, Historické jadro (pozastavená stavba - monitorovaná), Most SNP, Most Apollo. V sledovanom období boli výdavky v objeme 81,1 tis. eur.

- * ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále) 34,7 tis. eur.
- **Koordinácia dopravných systémov** 32,4 tis. eur
(vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená)

Podprogram: 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1: vedúci odd. dopravného inžinierstva

Zodpovednosť: 2.2.2: hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Zabezpečenie obsluhy územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraného rozsahu poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	59 338 510	59 338 510	29 984 874	50,5
Kapitálové výdavky	15 591 403	15 591 403	3 303 806	21,2
Výdavky celkom	74 929 913	74 929 913	33 288 680	44,4

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	29 870 332	3 303 806
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	114 542	0

Prvok: 2.2.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	58 838 510	58 838 510	29 870 332	50,8
Kapitálové výdavky	10 661 490	10 661 490	3 303 806	31,0
Výdavky celkom	69 500 000	69 500 000	33 174 138	47,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	250 mil. osôb / rok	130mil. osôb/rok
	• Počet liniek (vrátane nočných)	125	125
	• Počet vypravovaných vozidiel	611	612
	• Počet prevádzkovaných autobusov	482	514
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	136	160
	• Počet prevádzkovaných električiek	228	238
	• Objem dopravných výkonov	45,116 mil. vzk m	22,5
	• Dĺžka prepravnej siete	697,4 km	697,2 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 441,0 km	2 420,0 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v I. polroku 2015 v úhrne 29 870,3 tis. eur, t. j. 50,8 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2015, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD vo výške 29 567,9 tis. eur, dotácia na úbytok tržieb DPB, a. s. po zavedení BID z rozpočtu mesta v objeme 302,4 tis. eur.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2015 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzk m

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Plán na I. polrok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	Zmena oproti I. polroku 2014 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 080 574	14 334 478.	14 236 674	+ 156 100
Električky	5 323 857	5 462 725	5 370 682	+ 46 825
Trolejbusy	2 904 208	2 987 243	2 894 409	- 9 799
S p o l u	22 308 639	22 784 446	22 501 765	+ 193 126

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s., v I. polroku 2015 náklady v objeme 58 310,3 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (29 567,9 tis. eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 30.6.2015 predstavovali sumu 59 834,2 tis. eur a dosiahnutý zisk bol vo výške 1 523,9 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je zisk o 2 452,5 tis. eur nižší (za I. polrok 2014 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 3 976,4 tis. eur).

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka:

Ukazovateľ	v eur				
	Skutočnosť za I. polrok	Plán DPB, a.s. na rok	Skutočnosť za I. polrok	% plnenia stĺ.(3:2)	Index <u>2015</u> 2014 stĺ.(3:1)
	2014	2015	2015	x 100	x100
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar	0	0	0		
Spotreba materiálu	9 997 420	19 226 520	9 500 594	49,4	95,0
Spotreba energie	3 645 124	7 026 000	3 747 214	53,3	102,8
Opravné položky k zásobám	0	0	-36 572	x	x
Opravy a udržovanie	1 174 155	4 487 640	1 844 404	41,1	157,1
Cestovné	37 016	80 000	37 325	46,7	100,8
Ostatné služby	4 408 531	9 599 880	4 338 598	45,2	98,4
Mzdové náklady	15 781 999	35 024 970	17 713 626	50,6	112,2
Náklady na sociálne zabezpečenie	5 748 512	12 799 570	6 451 300	50,4	112,2
Sociálne náklady	1 340 094	3 173 100	1 596 607	50,3	119,1
Dane a poplatky	639 107	828 410	308 119	37,2	48,2
Zost.cena predaného dlhod.majetku a materiálu	240	150 000	0	0,0	0,0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 706 628	5 540 150	1 936 228	34,9	71,5
Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	8 439 150	23 411 830	9 729 148	41,6	115,3
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-540 250	0	-144 252	x	26,7
Nákladové úroky	1 311 718	2 490 000	1 152 091	46,3	87,8
Ostatné finančné náklady	110 888	253 000	135 859	53,7	122,5
NÁKLADY CELKOM	54 800 333	124 091 070	58 310 288	47,0	106,4
Tržby za predaj tovaru	0	0	0		
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	21 555 502	42 995 500	21 641 687	50,3	100,4
Aktivácia	68 841	201 000	22 684	11,3	33,0
Tržby z predaja investič.majetku a materiálu	58 078	210 000	41 806	19,9	72,0
Prijaté penále	1 338	1 800	659	36,6	49,3
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	37 092 818	80 669 460	38 105 363	47,2	102,7
v tom:					
- dotácia z rozpočtu mesta	29 555 418	58 038 510	29 567 878	50,9	100,0
Výnosové úroky	84	210	406	193,3	484,1
Ostatné finančné výnosy	58	13 100	21 570	164,7	x
VÝNOSY CELKOM	58 776 720	124 091 070	59 834 176	48,2	101,8
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK					
zisk (+), strata (-)	+ 3 976 387	0	+ 1 523 888	x	x

Celkový **kapitálový transfer** na rok 2015 bol rozpočtovaný v objeme 10 661,5 tis. eur. Kapitálový transfer bol určený na: financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta - 8 450,0 tis. eur, na splátku istín z úveru na nákup autobusov (zmenky AIC) - 2 211,5 tis. eur.

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátky úverov sa použila v I. polroku 2015 suma 3 303,8 tis. eur, čo je 31,0 % zo schváleného ročného rozpočtu. Prostriedky smerovali na:

- splátku zmeniek úveru na nákup nových autobusov	2 211,5 tis. eur
- nákup trolejbusov DPB, a. s. – 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta	578,6 tis. eur
- nákup jednosmerných a obojsmerných električiek – 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta	273,8 tis. eur
- modernizáciu údržbovej základne – 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta	239,9 tis. eur

SPOLU 3 303,8 tis. eur.

Prvok: 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	500 000	114 542	22,9
Kapitálové výdavky	4 929 913	4 929 913	0	-
Výdavky celkom	5 429 913	5 429 913	114 542	2,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému, a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	<ul style="list-style-type: none"> Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy 	151 mil. osôb/rok	76 532 238 osôb

I. etapa Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) bola spustená 1.6.2013. V I. polroku 2015 pokračovala prevádzka I. etapy IDS BK, ktorá predstavuje dopravnú integráciu v meste Bratislava a v okrese Malacky, z tarifnej časti boli IDS BK zapojené len predplatné cestovné lístky. V priebehu roka sa všetky práce sústredili na prípravu zavedenia II. a III. etapy, to znamená na zapojenie okresov Pezinok a Senec a tarifnú integráciu všetkých druhov cestovných lístkov. Pre túto bol stanovený termín najneskôr k 1.11.2015.

Rozpočet	Skutočnosť
r. 2015	k 30.6.2015
	v eurách

Bežné výdavky zahŕňajú:

- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	200 000	0
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	300 000	114 542

Kapitálové výdavky zahŕňajú dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - rozpočet bol schválený v objeme 4 929,9 tis. eur, čerpanie je nulové. Projekt bol realizovaný z operačného programu Bratislavský kraj (OPBK). Predmetom projektu bolo

obstaranie a osadenie palubných počítačov, označovačov cestovných lístkov a príslušného softvéru.

Vecné plnenie: financovanie projektu z OPBK bolo zrušené, nakoľko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odstúpilo od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt. Hlavné mesto však tarifné zariadenia obstaráva v nižších počtoch a financovanie bude zabezpečovať v II. polroku 2015 z vlastných prostriedkov.

Podprogram: 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	5 869	5,9
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	59 000	29,5
Výdavky celkom	300 000	300 000	64 869	21,6

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	5 869	59 000

Prvok: 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STaRZ
- starosta MČ Bratislava - Vajnory

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	5 869	5,9
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	59 000	29,5
Výdavky celkom	300 000	300 000	64 869	21,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
-Radiála R14 Trnavské mýto – Roľnícka -Jarovce – hrádza/Eurovelo 6	Projektová dokumentácia	55 000 eur	0 eur
Devínska cesta, úsek Tieňava	Realizácia cyklotrasy	29 000 eur	0 eur
Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská – Dulovo námestie		42 000 eur	0 eur
Cyklotrasa Eurovelo 6	Prístupová komunikácia na hrádzu	15 000 eur	0 eur
Cyklotrasa Vajnory – Rendez	II. etapa budovania cyklotrasy	59 000 eur	59 000 eur

Výdavky za I. polrok 2015:

- transfer na bežné výdavky /STARZ
- transfer na kapitálové výdavky /MČ Vajnory

5,9 tis. eur,

59,0 tis. eur.

V I. polroku 2015 organizácia STARZ zabezpečila v rámci čerpania **bežných výdavkov** nasledovné práce a služby: opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách.

Kapitálový transfer mestskej príspevkovej organizácii STaRZ zahŕňa príspevok na dokončenie cyklistickej trasy Devínska cesta, úsek Tieňava a cyklistickej trasy Trenčianska, úsek Bajkalská – Dulovo námestie, na prípravu projektových dokumentácií na cyklotrasy Radiála R14 Trnavské mýto – Roľnícka a Cyklotrasa Jarovce – hrádza/Eurovelo 6 a na vybudovanie prístupovej komunikácie na hrádzu – cyklotrasa Eurovelo 6. V I. polroku 2015 finančné prostriedky na kapitálové výdavky čerpané neboli. Pred dokončením je realizácia II. etapy cyklotrasy Trenčianska, úsek Bajkalská - Dulovo námestie.

Mestskej časti Bratislava – Vajnory bol v I. polroku 2015 poskytnutý **kapitálový transfer** vo výške 59,0 tis. eur na projekt „Cyklotrasa Vajnory-Rendez, 2. etapa“. Na realizáciu uvedenej cyklotrasy bola v roku 2014 uzatvorená zmluva o združení č. OSP1400337/2014/ZoZ medzi účastníkmi združenia: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Vajnory a Mestská časť Bratislava – Rača.

Podprogram: 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Vybudovanie vyhovujúceho dopravného systému na území mesta, poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	964 220	964 220	83 207	8,6
Kapitálové výdavky	39 000	39 000	561	1,4
Výdavky celkom	1 003 220	1 003 220	83 768	8,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	83 207	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	561

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy

Zámer:

Sledovanie zvyšovania kvality obsluhy územia MHD

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	39 000	39 000	0	-
Výdavky celkom	39 000	39 000	0	-

V rozpočte na **kapitálové výdavky** na rok 2015 je rozpočtovaná suma 39,0 tis. eur, potrebná pre diaľkový prístup do centrálneho riadenia dopravy pre pracovisko hlavného mesta – oddelenie dopravného inžinierstva (financované z rozpočtu mesta). Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v II. polroku 2015.

Prvok: 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	3 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 500	3 500	0	-

Ide o projekt EDITS, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie a bol ukončený v roku 2014. V roku 2015 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 3,5 tis. eur a sú určené na údržbu a zabezpečenie prevádzky zakúpených technológií z rozpočtu mesta. V I. polroku 2015 nebolo potrebné čerpať na tento účel žiadne finančné prostriedky. Projekt bol realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami Slovenskou republikou, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Talianskom v reálnom čase.

Prvok: 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	935 720	935 720	83 207	8,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	935 720	935 720	83 207	8,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy 	935 720 eur	83 207 eur

Rozpočet na rok 2015 bol schválený vo výške 935,7 tis. eur, čerpanie v I. polroku 2015 bolo 83,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 8,9 %. Ťažisko čerpania finančných prostriedkov sa presúva do II. polroka 2015.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie z operačného programu Doprava. Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „ÚGD“) je strategický dokument, definujúci budúce potreby hlavného mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry. Vymedzuje základné strednodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovuje priority rozvoja a identifikuje opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Tento materiál bude obsahovať posúdenie priorít financovania z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v období rokov 2014-2020 v rámci hlavného mesta Bratislavy.

ÚGD bude regulačným nástrojom pre ďalší územný rozvoj v novom Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy. Preto hlavným účelom nového ÚGD je získanie takého územnoplánovacieho podkladu, ktorý svojím obsahom:

- aktualizuje reálne trendy dopravných charakteristík mesta a
- nastaví možnosti ďalšieho územného rozvoja mesta z hľadiska dopravy.

Projekt je v procese realizácie. Boli zrealizované dopravné prieskumy, odovzdaná Analytická časť a Návrhová časť spolu s Návrhom odporúčaní a priorít. V súčasnosti sa posudzuje ÚGD z pohľadu SEA (enviromentálnych vplyvov). ÚGD bude prerokovaný podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracovanie čistopisu ÚGD prebehne do dvoch týždňov od vydania záverečného stanoviska v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z.

Prvok: 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

Zámer:

Zabezpečiť preferenciu MHD

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	561	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	561	2,2

V rámci prvku 2.4.4 bolo v bežných výdavkoch na rok 2015 rozpočtovaných 25,0 tis. eur z rozpočtu mesta na vytvorenie BUS pruhov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť preferenciu MHD. Čerpanie sa zrealizuje v II. polroku 2015.

Podprogram: 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zodpovednosť: 2.5.2 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	81 527 343	81 527 343	11 468 327	14,1
Výdavky celkom	81 527 343	81 527 343	11 468 327	14,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok: 2.5.1	Plán dopravných stavieb		0	1 527 900
2.5.2	Nosný systém MHD		0	9 940 427

Prvok: 2.5.1 Plán dopravných stavieb**Zámer:**

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	7 242 100	7 242 100	1 527 900	21,1
Výdavky celkom	7 242 100	7 242 100	1 527 900	21,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Modernizácia a vybudovanie trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 4	4

Štruktúra kapitálových výdavkov:

1. KV na projekty – rozpočet 7 181,0 tis. eur, čerpanie 1 527,9 tis. eur
2. KV pre GIB na dopravné stavby – rozpočet 35,1 tis. eur, čerpanie 0 eur,
3. KV pre OKDS na priechod pre chodcov – rozpočet 26,0 tis. eur, čerpanie 0 eur.

Kapitálové výdavky schválené v rozpočte na rok 2015 v objeme 7 181,0 tis. eur sa predpokladajú financovať z prostriedkov EÚ na projekty:

	Rozpočet r. 2015	v eur Skutočnosť k 30.6.2015
--	---------------------	------------------------------------

Trolejbusová trať Trenčianska

Predmetom projektu bolo dobudovanie 0,8 km novej trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici v mestskej časti Ružinov až po Bajkalskú ul.

Vecné plnenie: stavba je dokončená a skolaudovaná.

V I. polroku 2015 bol hradený poplatok za zriadenie vecného bremena.

4 710 4 709

Prípravné a projektové práce na 3 električkových radiálach, a to:

Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála (OPD) 330 892 45 135

Projekt rieši modernizáciu trate z Operačného programu doprava.

Vecné plnenie: stavba je v štádiu prípravy.

Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD) 192 000 0

Projekt rieši modernizáciu trate z Operačného programu doprava.

Vecné plnenie: stavba je v štádiu prípravy.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála (OPD) 275 000 0

Projekt rieši modernizáciu trate z Operačného programu doprava.

Vecné plnenie: stavba je v štádiu prípravy.

Predmetom u uvádzaných troch projektov je kompletná projektová príprava vrátane stavebného povolenia.

Výkupy pozemkov k 3 uvedeným radiálam 140 000 0

Ďalšie dopravné stavby:

Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri križi

Projekt riešil modernizáciu trate z Operačného programu doprava.
Vecné plnenie: stavba je ukončená, skolaudovaná a je v prevádzke.

1 538 398 1 478 056

Električková trať Radlinského – Štefanovičova

Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate
Radlinského – Štefanovičova /MF SR/, (dĺžka vybudovanej trate je 0,7 km)
z Operačného programu doprava.

Vecné plnenie: Stavba je v štádiu realizácie.

4 700 000 0

Spolu:

7 181 000 1 527 900

Všetky uvedené električkové trate sú financované z prostriedkov z Európskej únie.

Generálny investor Bratislavy mal v rozpočte na rok 2015 schválené dopravné stavby vo výške **35 100 eur** z toho:

- Diaľničná prípojka Vajnory, na ktorú bol schválený rozpočet 10 100 eur.
- Štúdia riešenia rekonštrukcie Devinskej cesty, protipovodňovej hrádze s prihliadnutím na paralelné budovanie cyklotrasy Eurovelo 13, na ktorú bolo schválených v rozpočte 25 000 eur.

(Finančné prostriedky sa v schválenom rozpočte vyčleňujú na štúdiu sanácie a opráv Devinskej cesty so zapracovaním riešenia cyklotrasy.)

Čerpanie finančných prostriedkov u oboch dopravných stavieb bude vykázané v II. polroku 2015.

Oddelenie koordinácie dopravných systémov má v schválenom rozpočte na rok 2015

v kapitálových výdavkoch účelovo viazané finančné prostriedky na akciu

„Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač – Lidl“ v objeme 26 000 eur

Kapitálové výdavky budú čerpané v II. polroku 2015 – v súčasnom období sa uskutočňujú prípravné práce na zabezpečenie realizácie predmetnej stavby.

Prvok: 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	74 285 243	74 285 243	9 940 427	13,4
Výdavky celkom	74 285 243	74 285 243	9 940 427	13,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• realizácia 1.časti Šafárikovo námestie - Bosákova a proj. príprava 2. časti Bosákova – Janíkov dvor vrátane depa	70 656 495 eur	8 251 764 eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	2 919 948 eur	1 475 556 eur

Projekt je financovaný z operačného programu Doprava. Projekt zahŕňa koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy s Petržalkou, prepojenie trás pešej a cyklistickej dopravy cez Starý most, prejazd vozidiel 112, premostenie Dunaja pre rôzne inžinierske siete. Stavba sa začína pred križovatkou ulíc Jesenského – Štúrova, pokračuje cez Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom stavby Starým mostom

prechádza cez Dunaj a po estakádach Artmedia a Einsteinova. Budovaný úsek trasy má dĺžku 2,4 km, pričom staničenie začína v križovatke ulíc Jesenského – Štúrova.

Vecné plnenie: stavba je v realizácii.

	v eurách																												
	Rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 30.6.2015																											
<ul style="list-style-type: none"> Nosný systém MHD, I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova Príprava a realizácia NS MHD bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci OPD v celkovom objeme <table> <tr> <td></td><td>69 908 825</td><td>8 251 153</td></tr> </table> v tom: <ul style="list-style-type: none"> - stavebné práce podľa harmonogramu vysúťaženého dodávateľa stavebných prác EUROVIA SK, a. s. Košice vo výške <table> <tr> <td></td><td>68 434 935</td><td>7 972 365</td></tr> </table> - stavebno-technický dozor <table> <tr> <td></td><td>786 600</td><td>278 788</td></tr> </table> - autorský dozor <table> <tr> <td></td><td>37 290</td><td>0</td></tr> </table> - prestupové zastávky <table> <tr> <td></td><td>650 000</td><td>0</td></tr> </table> Rozpočet na <u>autorský dozor</u> bol schválený v objeme 37,3 tis. eur. Dodávateľom služby je Pio Keramoprojekt. Čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku 2015 sa neuskutočnilo, zmluvne potvrdená suma bude vyčerpaná v II. polroku 2015. Rozpočet na <u>prestupové zastávky</u> bol schválený vo výške 650,0 tis. eur, a to na: <u>Prestupovú zastávku Nám. SNP</u> 150,0 tis. eur – k čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo z dôvodu, že zatiaľ sa neuskutočnilo vysúťaženie projektanta. <u>Prestupová zastávka Bosákova</u> 500,0 tis. eur – čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku 2015 nebolo z dôvodu, že sa v I. polroku i začiatkom II. polroka 2015 rieši zmena organizácie dopravy v tomto priestore. Nosný systém MHD, II. etapa prevádzkový úsek Bosákova - Janíkov dvor, V roku 2015 sa predpokladá so začatím projektových prác na územné rozhodnutie. Ide o projektové práce na II. etape Nosného systému MHD s rozpočtom v objeme <table> <tr> <td></td><td>714 000</td><td>0</td></tr> </table> Projekt je podporovaný Európskou úniou. Vecné plnenie: pripravujú sa podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Projekt je v štádiu prípravy. Zariadenie staveniska - na realizáciu stavby Šafárikovo nám – Bosákova ul. je v roku 2015 schválených v rozpočte <table> <tr> <td></td><td>33 670</td><td>611</td></tr> </table> Dodávateľom je spoločnosť Verejné prístavy, a. s. Bratislava, ktorá fakturuje kvartálne na základe Dodatku č. 2 z 30.7.2012 k Nájomnej zmluve č. 2/2010. Dlhová služba spol. METRO Bratislava, a.s. neuhradené faktúry za prípravnú a projektovú dokumentáciu zrealizované na stavbe Nosný dopravný systém v rokoch 2013 až 2014 s rozpočtom v objeme <table> <tr> <td></td><td>2 919 948</td><td>1 475 556</td></tr> </table> V I. polroku 2015 bolo čerpanie 1 475,6 tis. eur – boli uhradené 2 splátky úveru spoločnosti METRO Bratislava, a.s. z prostriedkov mesta. Na inžiniersku činnosť realizovanú spol. METRO Bratislava, a.s. na stavbe a pripojenie 10 odberných elektrických zariadení (v objeme cca 110 000 eur) na Nosný systém MHD bola v rozpočte schválená suma vo výške <table> <tr> <td></td><td>708 800</td><td>213 107</td></tr> </table> Čerpanie za inžiniersku činnosť predstavovalo sumu 139,2 tis. eur – fakturácia bola v súlade s vykonanými prácami, čerpanie za elektrické prípojky Západoslovenskej distribučnej a.s. na podnet spoločnosti METRO Bratislava, a.s 		69 908 825	8 251 153		68 434 935	7 972 365		786 600	278 788		37 290	0		650 000	0		714 000	0		33 670	611		2 919 948	1 475 556		708 800	213 107		
	69 908 825	8 251 153																											
	68 434 935	7 972 365																											
	786 600	278 788																											
	37 290	0																											
	650 000	0																											
	714 000	0																											
	33 670	611																											
	2 919 948	1 475 556																											
	708 800	213 107																											

73,9 tis. eur. Pri elektrických prípojkách išlo o objekty, ktoré sú riadnou súčasťou stavby Nosný systém MHD a s ktorých realizáciou sa uvažovalo už od začiatku.

Spolu:

74 285 243 9 940 427

Podprogram: 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	139 100	139 100	0	-
Výdavky celkom	139 100	139 100	0	-

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0

Prvok: 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	93 000	93 000	0	-
Výdavky celkom	93 000	93 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Riešenie parkovísk v Bratislave	<ul style="list-style-type: none"> v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy 	93 000 eur	0

V rozpočte na rok 2015 bolo schválené Budovanie parkovacích miest vo výške 93,0 tis. eur a Budovanie záchytných parkovísk v sume 46,1 tis. eur, u ktorých má prípravné a realizačné práce zabezpečiť Generálny investor Bratislavy. Čerpanie v I. polroku 2015 nebolo žiadne, práce budú realizované v II. polroku 2015. Ide o:

Budovanie parkovacích miest – Parkovisko Slovanská - rozpočet bol na túto akciu schválený v objeme 83,0 tis. eur. K čerpaniu finančných prostriedkov v I. polroku 2015 nedošlo, uskutoční sa v II. polroku 2015.

V súvislosti s prípravou a realizáciou Parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať verejné parkovisko pri Slovanskej ulici na časti plochy v k. ú. Bratislava – Staré Mesto. V súčasnosti je plocha, na ktorej sa má vybudovať parkovisko, zatravnená. Parkovisko bude navrhnuté tak, aby sa optimálne využila existujúca plocha pre najvyšší možný počet parkovacích státí vozidiel. Okrem parkoviska je potrebné riešiť jeho napojenie na Slovanskú

ulicu, odvodnenie, osvetlenie a prípadne ďalšie nevyhnutné prekládky (ochranu) existujúcich sietí. Dňa 26.09.2014 bola uzatvorená zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná v decembri 2014. V I. polroku 2015 bolo požiadané o územné rozhodnutie.

Budovanie parkovacích miest – Parkovisko Holíčska - rozpočet na uvedenú akciu bol schválený vo výške 10,0 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov sa v I. polroku 2015 neuskutočnilo.

Na základe predbežných rokovaní so Západoslovenskou distribučnou, a. s. je vzhľadom na existenciu vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN 110 kV možná realizácia parkovacích miest v obmedzenom rozsahu. GIB obstaral zhotoviteľa projektovej dokumentácie v 08/2014. Projektová dokumentácia bola dodaná v októbri 2014. Vzhľadom na to, že stavba je plánovaná v ochrannom pásme veľmi vysokého napätia, je potrebné uzatvorenie dohody o úprave práv a povinností medzi hlavným mestom a Západoslovenskou distribučnou, a. s., ktorá bola zaslaná na podpis štatutárovi mesta. V decembri 2014 bolo na GIB doručené stanovisko hlavného mesta, že mesto túto dohodu nepodpíše z dôvodu, že je pre mesto nevýhodná s možnými rizikami. Po predchádzajúcom zamietavom stanovisku hlavného mesta k investičnej činnosti bolo podanie doplnené a projektant znovu požiadal o vydanie nového záväzného stanoviska.

Účelom stavby je realizácia cca 35 parkovacích miest na pozemku k.ú. Petržalka (sídľisková zeleň) pozdĺž Holíčskej ulice. Parkovisko bude predĺžením existujúceho parkoviska. Súčasťou je aj realizácia vjazdu a výjazdu na toto parkovisko. Parkovacie miesta budú navrhnuté zo zatrávňovacích tvárnic, prístupové komunikácie budú spevnené – asfaltové.

Finančné prostriedky schválené v rozpočte pre rok 2015 budú použité na dopracovanie projektovej dokumentácie. Zo sumy 93,0 tis. eur schválených v rozpočte na rok 2015, týkajúcej sa oboch parkovacích miest (parkovisko Slovanská, parkovisko Holíčska) je 38,1 tis. eur financovaných z rezervného fondu a 54,9 tis. eur z fondu statickej dopravy.

Prvok: 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	46 100	46 100	0	-
Výdavky celkom	46 100	46 100	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	prípravné a projektové práce na záchytnom parkovisku cintorín Vrakuňa	46 100 eur	0

Budovanie záchytných parkovísk–Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa - rozpočet na uvedenú akciu bol schválený vo výške 46,1 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov sa v I. polroku 2015 neuskutočnilo.

Rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakuňa sa rieši od roku 2013. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, s rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov. Druhou samostatnou časťou stavby je

realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Po spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo v I. polroku 2015 požiadané o vydanie územných rozhodnutí pre obe časti stavby a zároveň aj o výrub stromov.

Finančné prostriedky schválené v rozpočte pre rok 2015 budú použité na dopracovanie projektovej dokumentácie a majetkovo-právne usporiadanie.

Zo sumy 46,1 tis. eur je 19,6 tis. eur financovaných z rezervného fondu a 26,5 tis. eur z fondu statickej dopravy.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 767 130	6 767 130	3 169 855	46,8
Kapitálové výdavky	54 400	54 400	5 125	9,4
Výdavky celkom	6 821 530	6 821 530	3 174 980	46,5

Čerpanie výdavkov v programe č. 3 za I. polrok 2015

Štruktúra výdavkov v programe č. 3			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 163 520	5 125
3.2	Civilná obrana		6 335	0

Podprogram: 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 752 130	6 752 130	3 163 520	46,9
Kapitálové výdavky	54 400	54 400	5 125	9,4
Výdavky celkom	6 806 530	6 806 530	3 168 645	46,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície		3 160 989	0
3.1.2	Prevencia kriminality		0	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému		2 531	5 125

Prvok: 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 690 130	6 690 130	3 160 989	47,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 690 130	6 690 130	3 160 989	47,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1	1

V súlade s Nariadením náčelníčky MsP č. 5/2015 - Školenie a výcvik príslušníkov a zamestnancov MsP na vzdelávací a výcvikový rok 2015 bola v mesiaci marec 2015 organizovaná služobná príprava príslušníkov MsP v rozsahu školenia

- BOZP a PO,
- Zákon o obecnej polícii,
- Preventívne pôsobenie OP,
- Zákon o zhromažďovaní práve

Stanovená cieľová hodnota – 1 vzdelávacia akcia je splnená. Strelecká príprava je plánovaná na mesiac október 2015.

Štruktúra bežných výdavkov:

Mestská polícia **3 160 989 eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 904 398 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 730 449 eur
- Tovary a služby 370 470 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 155 672 eur

Priemerný prepočítaný stav policajtov v roku 2015 dosiahne 310 osôb.

Priemerný prepočítaný stav policajtov k 30.6.2015 je 307,16 osôb.

Prvok: 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer:**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	2

V mesiacoch január až jún 2015 boli MsP realizované dva preventívne projekty, a to projekt „Bezpečná cesta do školy“, ktorý sa týkal zabezpečenia priechodov pre chodcov pred 20 vybranými základnými školami príslušníkmi MsP. Tento projekt sa realizoval od januára do konca júna 2015 v dňoch školského vyučovania. Výučba dopravnej výchovy pomocou mobilného dopravného ihriska „Bezpečne na bicykli“ bola realizovaná v mesiacoch apríl až jún 2015 v materských a základných školách a zúčastnilo sa jej 1 370 detí. Samotné čerpanie finančných prostriedkov určených na plnenie tohto prvku programového rozpočtu bude realizované v II. polroku 2015.

Prvok: 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer:

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	2 531	4,2
Kapitálové výdavky	54 400	54 400	5 125	9,4
Výdavky celkom	114 400	114 400	7 656	6,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur	2 531 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	54 400 eur	5 125 eur

V rámci **bežných výdavkov** boli rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 60,0 tis. eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov. Celkové náklady na údržbu existujúceho stavu kamerového systému boli za sledované obdobie vo výške 2,5 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú určené na rozvoj kamerového systému. Na základe zmluvy č. 17/BA/2014 z 9.12.2014 MsP prijala finančný príspevok vo výške 4,4 tis. eur od Ministerstva vnútra SR na prepojenie mestského kamerového systému s kamerovým systémom krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. V hodnotenom období boli na uvedený projekt čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 3,6 tis. eur. Nevyčerpaná čiastka 1,5 tis. eur bola v súlade so zmluvou poukázaná späť Ministerstvu vnútra SR. Iné kapitálové výdavky na rozvoj kamerového systému v I. polroku 2015 čerpané neboli.

Podprogram: 3.2 Civilná ochrana

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	6 335	42,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	6 335	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	<ul style="list-style-type: none"> CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáží ako i 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

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme 3.2 vo výške 6,3 tis. eur, t.j. na 42,2 %, prebieha v súlade s plánom, pričom údržbu a prevádzku CO-krytu na Bajzovej č. 8/A pre hlavné mesto SR Bratislavu zabezpečuje zmluvný partner spoločnosť Elprex spol. s r.o.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	v eur % plnenia
Bežné výdavky	35 617 650	35 617 650	16 422 117	46,1
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	-
Výdavky celkom	35 717 650	35 717 650	16 422 117	46,0

Čerpanie výdavkov v programe č. 4 za I. polrok 2015

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	13 526 973	0
4.2	Prostredie pre život	2 895 144	0

Podprogram: 4.1 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: 4.1 vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene
vedúca oddelenia správy komunikácií

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	v eur % plnenia
Bežné výdavky	27 508 780	27 508 780	13 526 973	49,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	27 508 780	27 508 780	13 526 973	49,2

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 450 375	0
	4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	3 444	0
	4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 070 478	0
	4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	2 676	0
	4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0

Prvok: 4.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**Zámer:**

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	25 003 000	25 003 000	12 450 375	49,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 003 000	25 003 000	12 450 375	49,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143,0 tis. ton	72,31 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• Projekt separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur	0

Na zber a prepravu komunálnych odpadov z územia hlavného mesta za účelom spracovania odpadov spoločnosťou OLO, a.s., boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 12 450,4 tis. eur v súlade so schváleným rozpočtom. Plnenie ročného rozpočtu predstavuje 49,8 %.

Prvok: 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer:**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 300	5 300	3 444	65,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 300	5 300	3 444	65,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	194,63 t

Finančné prostriedky rozpočtované na **bežné výdavky** vo výške 5,3 tis. eur sa v I. polroku 2015 použili v sume 3,4 tis. eur (plnenie 65,0 %) na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...) spoločnosťami Marius Pedersen, a.s. a ARGUSS, s.r.o.

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 442 330	2 442 330	1 070 478	43,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 442 330	2 442 330	1 070 478	43,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	830 t	529,8 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov	• Dĺžka čistených komunikácií • Plocha ručného čistenia • Splachovanie	613 276 m 382 373 m ² 3 212 108 m ²	612 609 m 317 635 m ² 3 281 889 m ²

Na bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v I. polroku 2015 výdavky v úhrne 1 070,5 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu predstavuje 4,8 %, v nasledovnej štruktúre:

- na letné čistenie komunikácií a odvoz odpadu zabezpečované oddelením správy komunikácií boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 1 051,1 tis. eur a to na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prietáhoch ciest v správe Hlavného mesta SR Bratislavy podľa Operačného plánu, v ktorom je určená cykličnosť strojného, ručného zametania a splachovania:
 - strojné zametanie v dĺžke 612,609 km bolo realizované v cykle 2x týždenne (zametali sa len komunikácie s obrubníkmi),
 - v zimnom období sa strojné zametanie vykonávalo podľa poveternostných podmienok a ručné zametanie vykonávali pracovníci v zimnej pohotovosti,
 - ručné zametanie:

námestia a chodníky (centrum)	68 629 m ²	7x za týždeň
chodníky	118 546 m ²	0x-1x za týždeň
lávky	13 931 m ²	1x za týždeň
statická doprava a parkoviská	91 956 m ²	0x-2x mesačne
zastávky MHD	24 573 m ²	7x za týždeň
podchody	6 568 m ²	7x za týždeň,
 - odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch 24 hod. zmena (3 pracovníci + 1 vozidlo),
 - vyprázdňovanie odpadkových košov - 758 ks v cykličnosti 7x za týždeň a dvoch programoch v Starom Meste 3x za deň,
 - odvoz a uloženie, resp. likvidáciu odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách,
 - odvoz a uloženie odpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch.

- o na odvoz odpadu z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia sa v sledovanom období vynaložili finančné prostriedky vo výške 19,4 tis. eur, t.j. plnenie na 13,8 %. Nižšie plnenie je z dôvodu, že väčšina prác kde vzniká odpad zo zelene (orezy drevín) sa vykonávajú vo vegetačnom období, t.j. od apríla do konca septembra.

Prvok: 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	41 650	41 650	2 676	6,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	41 650	41 650	2 676	6,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	150 ton	60,06 ton

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správne konaniu v zmysle zákona o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. zákona o hlavnom meste za porušenie VZN mestskej časti za dodržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti. Od apríla 2014 sú skládky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v priamej správe hlavného mesta odstraňované bez rozhodnutia okresného úradu. Na okresnom úrade sú správne konania veľmi zdĺhavé a proces od nahlásenia až po rozhodnutie predstavuje 2 – 3 mesiace. Dňa 19.12.2014 skončila platnosť zmluvy so spoločnosťou .A.S.A. Slovensko s.r.o. a dňa 19.12.2014 bol podpísaný dodatok k pôvodnej zmluve, kde sa predĺžila jej platnosť do doby, pokiaľ sa nevyčerpajú prostriedky, ktoré boli vysúťážené (126 900 eur s DPH), alebo sa nepodpíše nová zmluva na dodávku služieb spojených s odstraňovaním nelegálnych skládok.

Na odstraňovanie skládok v I. polroku 2015 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 2,7 tis. eur.

Prvok: 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	1 100,0 ton	0

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur sa v I. polroku 2015 nečerpali. Ukazovateľ sa má dosiahnuť pilotným projektom na podporu komunitného kompostovania a domáceho kompostovania v záhradkárskejších oblastiach, pri rodinných domoch a pri bytových domoch za súčasného určenia podmienok na nakladanie s odpadom zo zelene pre účely prípravy všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V súčasnosti sa pripravujú podklady na účely verejného obstarávania.

Podprogram: 4.2 Prostredie pre život

Zodpovednosť: 4.2 vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene
vedúca oddelenia správy komunikácií
riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Zámer:

Udržiavané komunikácie, chodníky, zeleň, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	8 108 870	8 108 870	2 895 144	35,7
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	-
Výdavky celkom	8 208 870	8 208 870	2 895 144	35,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	1 722 977	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	631 931	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	511 258	0
	4.2.5	Veterinárna oblasť	28 978	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	0
	4.2.7	Budovanie a revitalizácia bratislavského lesoparku	0	0

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 114 300	5 114 300	1 722 977	33,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	5 114 300	5 114 300	1 722 977	33,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev 	450 820 m 4 143 409 m ² 357 643 m ²	450 820 m 4 454 046 m ² 264 680 m ²

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev a sú rozpočtované vo výške 5 114,3 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 1 723,0 tis. eur (plnenie rozpočtu na 33,7 %) v nasledovných činnostiach:

- zimná údržba komunikácií, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, bola zabezpečovaná na:
 plochách komunikácií4 454 046 m²
 schodoch, lávkach, verejných priestranstvách, chodníkoch.264 680 m²
 zastávkach MHD - v počte 249 ks s o výmere24 658 m²
 nikách na zastávkach MHD..... 257 ks
 priechodoch pre chodcov 1 228 ks
 Zimná služba v roku 2014/2015 bola vyhlásená 10.12.2014, a ukončená bola 14.4.2015.
 Počas tohto obdobia sa aplikoval ekologický rozmrazovací prostriedok Solmag na mostoch s prísadou inhibítora proti korózií kovov na vetvách V1 a V2 v ochrannom pásme vodných zdrojov a posypová soľ. Na ostatných komunikáciách sa použil posyp kamennou soľou a zvlhčenou soľou. Pri zabezpečení výkonu zimnej pohotovosti bolo najazdených 14 446,13 km. V pohotovosti bolo 55 mechanizmov a 89 pracovníkov, z toho 8 pracovníkov zabezpečovalo zimnú pohotovosť na podchodoch. Počas zimného obdobia sa vykonalo 194 lokálnych a 28 celomestských zásahov.
- čistenie inžinierskych objektov v prvom polroku 2015 bolo zabezpečované v nasledovných činnostiach:
 - pravidelné čistenie a zimná pohotovosť na podchodoch (Trnavské mýto, Saratov, Poľnohospodár, Centrum, Dlhé diely, Patrónka Vojenská nemocnica, Kozia, Klariská, Prievozská I., II., Bajkalská – Mlynské nivy, Rusovská – Záporožská, Rusovská J1, Dolnozemska – EU, Dolnozemska C4,
 - deratizácia a dezinfekcia v podchodoch (Patrónka, Trnavské mýto, Hlavná stanica ŽSR)
 - deratizácia kolektorov bola prevedená v rámci zákona č.355/2007 §.51,52 a zmluvy 3/2011 Osvetlenie s.r.o.
- čistenie nelegálnych grafitov – v I. polroku 2015 finančné prostriedky neboli čerpané. Na základe žiadostí podaných do 30.6.2015 komisia rozdelila celú sumu rozpočtovaných finančných prostriedkov 85,0 tis. eur. K čerpaniu finančných prostriedkov dôjde až v II. polroku 2015.

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 660 600	1 660 600	631 931	38,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 660 600	1 660 600	631 931	38,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha údržby cestnej zelene - kosenie • Plocha údržby zelených plôch v správe mesta 	2 114 290 m ² 181 ha	2 114 290 m ² 181 ha

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške 1 660,6 tis. eur boli použité v I. polroku 2015 v objeme 631,9 tis. eur (plnenie 38,1 %) v štruktúre:

- na údržbu cestnej zelene sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 493,4 tis. eur na zabezpečenie činností v zmysle Operačného plánu (OP):
 - kosenie trávnatých porastov,
 - bola fakturovaná 2. kosba (I. stupeň intenzity, t.j. 5 kosieb podľa OP),
 - 2. kosba (II. stupeň intenzity, t.j. 4 kosby podľa OP),
 - kosba (III. stupeň intenzity, t.j. 3 kosby podľa OP),
 - v zimnom období sa museli odstraňovať (píliť a rezať) stromy z komunikácie z dôvodu poľadovice a vysokého spádu snehu,
 - orezy a výruby stromov z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 - výsadba a údržba kvetov v mobilnej zeleni.
- na údržbu zelených plôch v správe mesta v celkovej výmere 2 480 000m² (údržba trávnatých porastov, kosenie, vyhrabávanie, likvidácia inváznych drevín a rastlín, rez kríkov a stromov, čistenie koryta v Horském parku, výsadba drevín a kvetín, ošetrovanie (odburinenie) drevín,...) sa v hodnotenom období I. polroka 2015 čerpali finančné prostriedky v objeme 138,5 tis. eur.

Finančné prostriedky, schválené v rámci občianskeho rozpočtu vo výške 17,0 tis. eur, určené na výsadbu drevín, sa budú čerpať v II. polroku 2015.

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 206 000	1 206 000	511 258	42,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 206 000	1 206 000	511 258	42,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	527 325 eur	221 477 eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie predstavoval v I. polroku 2015 čerpanie v objeme 511,3 tis. eur t.j. plnenie ročného rozpočtu na 42,4 % (vrátane nájomného mestu za prenájom pozemkov – 336,3 tis. eur). Uznesením MsZ č.1798/2014 bola organizácii Mestské lesy v Bratislave uložená povinnosť zníženia plánovanej ťažby na celom území Bratislavského lesoparku, z čoho vyplynulo navýšenie transferu na roky 2015 až 2017, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia.

Finančné prostriedky, schválené v rámci občianskeho rozpočtu vo výške 6,0 tis. eur, určené na cyklochodník single track – Malý Slavín v I. polroku 2015 neboli čerpané.

Hospodársky výsledok za hodnotené obdobie vykázaný organizáciou v hlavnej činnosti predstavoval stratu vo výške 14,9 tis. eur (výnosy 597,7 tis. eur, náklady 612,6 tis. eur).

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	127 970	127 970	28 978	22,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	127 970	127 970	28 978	22,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Veterinárne služby na území mesta	• zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	89 900 eur	27 193 eur

Bežné výdavky sa v I. polroku 2015 čerpali vo výške 29,0 tis. eur, t.j. 22,6 % ročného rozpočtu v nasledovnej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie, 27,2 tis. eur
- zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta, (námestie Franza Liszta, Jeséniova ul., Kamenné námestie) 0,5 tis. eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 1,3 tis. eur

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0	-

Kapitálové výdavky - transfer mestskej časti Staré Mesto na revitalizáciu parku Belopotockého bude poskytnutý v II. polroku 2015.

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia bratislavského lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0	-

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške 50,0 tis. eur na realizáciu outdoorových športovísk – účelovo viazaný transfer mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na obstaranie detských ihrísk - v sledovanom období výdavky neboli čerpané, t.j. plnenie ročného rozpočtu je 0. Transfer bude realizovaný v II. polroku 2015.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	12 824 500	12 824 500	4 699 776	36,6
Kapitálové výdavky	243 100	243 100	15 810	6,5
Výdavky celkom	13 067 600	13 067 600	4 715 586	36,1

Čerpanie výdavkov v programe č. 5 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	457 940	15 810
5.3	Pohrebné služby	1 710 518	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	1 806 179	0
5.5	Nakladanie s majetkom	107 622	0
5.6	Generálny investor Bratislavy	617 517	0

Podprogram: 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: 5.1 vedúci oddelenia správy nehnuteľností
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 517 500	1 517 500	457 940	30,2
Kapitálové výdavky	143 100	143 100	15 810	11,0
Výdavky celkom	1 660 600	1 660 600	473 750	28,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	445 912	0
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 028	0
5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	15 810

Prvok: 5.1.1 Správa bytového a nebytového fondu**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 457 500	1 457 500	445 912	30,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 457 500	1 457 500	445 912	30,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek	470 b.j. a 36 u.b.
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	190 b.j. a 14 ubytovacích buniek	413 b.j. a 14 u.b.
	• počet spravovaných nebytových priestorov	180	150

Bežné výdavky vo výške 445,9 tis. eur boli k 30.6.2015 použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch.

Čerpanie bežných výdavkov na úrovni 30,6 % je spôsobené jednak rozpočtovým provizóriom počas I. štvrťroka, v ktorom sa mesto nachádzalo počas sledovaného obdobia, ako aj realizáciou úsporných opatrení za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov.

Spolu s vyššie uvedeným mala výrazný vplyv na čerpanie aj skutočnosť, že časť tovarov a služieb síce bolo v termíne do 30.06.2015 vyfakturovaných, avšak ich úhrada nebola do konca II. štvrťroka zrealizovaná, resp. termín splatnosti pripadá na nasledujúce obdobie.

V rozpočte bežných výdavkov na rok 2015 v prvku 5.1.1 sú vyčlenené účelovo určené finančné prostriedky vo výške 4,5 tis. eur na zabezpečenie pamiatkového výskumu pre Základnú umeleckú školu M. Ruppeldta Panenská, ktoré k 30.06.2015 neboli čerpané.

Prvok: 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	12 028	20,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	60 000	12 028	20,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
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 	3 prevody 1 prevody 2 000 (prevodov)	28 prevodov 0 prevodov 273 prevodov

K 30.6.2015 predstavuje čerpanie **bežných výdavkov** 12,0 tis. eur, t.j. na úrovni 20,0 %. Klesajúci trend výdavkov spojených s predajom majetku podľa zákona č. 182/1993 (medziročný pokles plánovaných výdavkov v tomto prvku o cca 30%) úzko súvisí, resp. kopíruje trend vývoja kapitálových príjmov z predaja majetku hlavného mesta v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Prvok: 5.1.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	143 100	143 100	15 810	11,0
Výdavky celkom	143 100	143 100	15 810	11,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none"> Výstavba náhradných nájomných bytov v MČ Dúbravka – Pri kríži a Na vrátkach Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 Obytný súbor pri Šajbách - komunikácie 	projektová dokumentácia 60 000 eur projektová dokumentácia 3 100 eur prípravné práce 80 000 eur	len náhradné nájom. byty Pri kríži 13 205 eur doplatenie projektovej dokumentácie 2 605 eur 0 - čerpanie v I. polroku nebolo

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2015:

- Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži, Na vrátkach, MČ Bratislava – Dúbravka**

V rozpočte na rok 2015 je schválená suma vo výške 60,0 tis. eur, a to rozpočet Náhradných nájomných bytov Pri kríži je 49,2 tis. eur a Náhradných bytov Na Vrátkach je 10,8 tis. eur. Čerpanie rozpočtu Náhradných nájomných bytov Pri kríži bolo v I. polroku 2015 13,2 tis. eur na dokumentáciu na ponuku na výber zhotoviteľa stavby.

GIB zabezpečoval od roku 2008 prípravu výstavby nájomných bytov Pri kríži. Touto výstavbou by získalo hlavné mesto 71 b.j. pre sociálne slabé rodiny. Koncom roku 2014 boli spracované všetky stupne projektovej dokumentácie, boli vydané stavebné povolenia a tiež boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa.

Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení

zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie mesta rozhodlo prepracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytov Pri kríži tak, aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

V I. polroku 2015 bola daná na prepracovanie projektantovi projektová dokumentácia a v mesiaci júli 2015 bola táto prepracovaná projektová dokumentácia dodaná – ako zmena stavby pred jej dokončením. GIB po vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii požiada stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením.

Náhradné nájomné byty Na vrátkach, MČ Dúbravka – čerpanie v I. polroku 2015 nebolo realizované žiadne. Na základe spracovanej objemovej štúdie z konca roku 2014 má mesto zámer postupom verejného obstarávania zabezpečiť všetky stupne projektovej dokumentácie potrebné k vydaniu územného rozhodnutia a príslušných stavebných povolení vrátane realizačného projektu na náhradné nájomné byty.

- **Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava**

V rozpočte na rok 2015 bola schválená suma vo výške 3,1 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2015 bolo 2,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 84,0 %. Suma bola čerpaná na úhradu doplatku za projektovú dokumentáciu v zmysle zmluvy o dielo.

- **Obytný súbor Pri šajbách – komunikácie**

Rozpočet na rok 2015 bol schválený vo výške 80,0 tis. eur, čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku nebolo žiadne, presúva sa do II. polroku 2015. Zámerom je doriešenie vlastníctva a s tým súvisiacej správy nevysporiadaných inžinierskych sietí, konkrétne vodovodnej infraštruktúry, realizovanej ešte počas výstavby prvých obytných objektov obytného súboru Pri Šajbách v MČ Rača. GIB v I. polroku zabezpečoval užívacie povolenie k vodovodnej infraštruktúre. Podmienkou jeho vydania je spracovanie pasportu (zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby) a kladné vyjadrenia BVS, a.s. a hlavného mesta. V I. polroku sa uskutočnila v zmysle Zmluvy o dielo a Zmluvy o budúcej zmluve o preveze majetku z 10.12.2014 medzi hlavným mestom a BVS, a. s., I. - III. etapa opravy a rekonštrukcie vodovodu za občasnej účasti pracovníka GIB-u ako stavebného dozoru. Práce začali 14.01.2015 na základe Rozhodnutia MÚ Rača. V I. polroku 2015 sa začal spracovávať pasport komunikácií, parkovísk, chodníkov a cestnej zelene. Akciu je schválené financovať z fondu rozvoja bývania.

Podprogram: 5.3 Pohrebné služby

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	1 710 518	0

Prvok: 5.3.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch 	76 146 11 060 74,9 ha	76 589 10 880 74,9 ha

Výdavky za I. polrok 2015

- bežný transfer na činnosť organizácie

1 710,5 tis. eur,

(v tom 1 480,6 tis. eur príspevok na nájomné a 229,9 tis. eur výdavky na správu cintorínov).

V hodnotenom období organizácia MARIANUM zabezpečovala správu a údržbu cintorínov, krematória a správu a údržbu vojnových hrobov. Cintorínske, pohrebné a kremačné služby boli poskytnuté v požadovanom rozsahu, kvalite a objednaných termínoch.

Hospodársky výsledok za sledované obdobie vykázaný organizáciou v hlavnej činnosti predstavoval stratu, a to vo výške 61,4 tis. eur (výnosy 3 164,4 tis. eur, náklady 3 225,8 tis. eur). Organizácia zaznamenala v období I. polroka 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles v oblasti poskytovania pohrebných služieb o 5,44 % a v oblasti poskytovania kremačných služieb o 8,59 %, čo môže byť spôsobené presťahovaním sídla organizácie do nových priestorov zo Svätoplukovej ulice na Šafárikovo námestie v závere roku 2014.

Podprogram: 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 400 000	5 400 000	1 806 179	33,4
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	-
Výdavky celkom	5 500 000	5 500 000	1 806 179	32,8

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	1 806 179	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 460 ks	47 536 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	100 000 eur	0

Bežné výdavky na prevádzku verejného osvetlenia vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o. sa v I. polroku 2015 čerpali vo výške 1 806,2 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 33,4 %, na:

- celkovú pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (zabezpečenie nákupu a dodávky elektrickej energie, denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržbu, vedenie prevádzkových protokolov, realizáciu funkčných skúšok...),
- prevádzka a údržba pilomatov (ponorný elektrický rozvádzač) na Hlavnom námestí,
- oprava verejného osvetlenia na Žižkovej ul.
- počet svetelných bodov celkom (nárast svetelných bodov oproti roku 2014 o 14 ks)..... 47 536 ks
- počet rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO) 803 ks

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy v I. polroku 2015 neboli čerpané, predpoklad realizovania prác je v II. polroku 2015.

Podprogram: 5.5 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájomného bývania
vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	702 100	702 100	107 622	15,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	702 100	702 100	107 622	15,3

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)	5 069	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	102 553	0
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0

Prvok: 5.5.1 Nájmy nehnuteľností

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	10 500	10 500	5 069	48,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 500	10 500	5 069	48,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy MČ	<ul style="list-style-type: none"> úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.) 	10 500 eur	5 069 eur

Čerpanie **bežných výdavkov** za I. polrok 2015, pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo výške 5,1 tis. eur z rozpočtovanej sumy 9,6 tis. eur predstavovali výdavky za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným a novopostaveným bytom. Zo schválenej čiastky 0,9 tis. eur, rozpočtovanej na úhradu nájomného za byty na ulici Pri kríži 22, neboli k 30.06.2015 čerpané žiadne prostriedky, nakoľko všetky byty sú obsadené. V prípade, že niektorý z bytov zostane neobsadený, musí hlavné mesto MČ Dúbravka z týchto prostriedkov uhrádzať nájomné za neobsadený byt.

Prvok: 5.5.2 Správa nehnuteľností

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 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	644 600	644 600	102 553	15,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	644 600	644 600	102 553	15,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	<ul style="list-style-type: none"> vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP) 	80 000 eur	1 128 eur
	<ul style="list-style-type: none"> vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom 	80 000 eur	100 eur
	<ul style="list-style-type: none"> právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) 	444 600 eur	75 842 eur
	<ul style="list-style-type: none"> majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom) 	40 000 eur	18 696 eur

Nízky objem čerpania **bežných výdavkov** v I. polroku 2015 vo výške 102,5 tis. eur, t.j. na úrovni 15,9 % je zapríčinený jednak rozpočtovým provizóriom počas I. štvrťroka 2015, ako aj snahou o hospodárne čerpanie výdavkov za súčasného prehodnocovania uzatvorených zmlúv. Absencia možnosti objednávať znalecké posudky ako nevyhnutný podklad k príprave materiálov na prevod nehnuteľného majetku v termíne od januára do mája 2015, v zmysle Rozhodnutia č. 16/2015 primátora zo dňa 01.06.2015, ktorým boli stanovené a pravidlá náhodného elektronického výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti majetku, mala taktiež významný dopad na nízke čerpanie rozpočtu. V sledovanom období neboli súdmi SR rozhodnuté najväčšie a najdôležitejšie prebiehajúce pasívne súdne spory, pričom dĺžka aj priebeh súdnych konaní je absolútne individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné dopredu predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný. V rámci prvku 5.5.2 bolo čerpanie vo výške 6,8 tis. eur na položke vrátenie príjmov z minulých rokov (vysporiadanie a vrátenie preplatkov na kontách).

Prvok: 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: 5.5.3 – vedúci oddelenia legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	47 000	47 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	47 000	47 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
ukončenie likvidácie mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov 	47 000 eur	0 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky: KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii a Mestský parkovací systém, s.r.o., v likvidácii. V I. polroku 2015 sa neuhrádzali žiadne náklady, súvisiace s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: 5.6 – riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 639 900	1 639 900	617 517	37,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 639 900	1 639 900	617 517	37,7

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčením s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov.

Na rok 2015 boli schválené bežné výdavky vo výške 1 639,9 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2015 bolo 617,5 tis. eur, čo predstavovalo plnenie na 37,7 %.

Významnou položkou je údržba a opravy fontán, pamätníkov a údržba zelene. V I. polroku 2015 požiadal GIB na tento účel sumu 401,6 tis. eur. Okrem toho sa v I. polroku 2015 GIB zamerlal na údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky, zabezpečil pravidelnú revíziu el. zariadení na 27 fontánach, náter bazénov ako aj ich celkovú prípravu na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán bolo v I. polroku 2015 daných do prevádzky 35 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. Dňa 17.4.2015 ako prvé boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí, fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontána Lev s erbom na Nám. SNP a fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí. Ostatné fontány boli spustené ku Dňu otvorených dverí samosprávy hlavného mesta v rámci podujatia Bratislava pre všetkých 2015 t. j. od 25.4.2015.

Z celkového počtu 11-tich pitných fontánok GIB v I. polroku 2015 dal do prevádzky 8 fontánok. Pokračuje v reštaurovaní pitnej fontánky Ryba /Váza II/ z nádvorja zo Sedlárskej ul., ktorá po reštaurovaní bude osadená na druhom nádvorí Primaciálneho paláca. Ďalšie dve pitné fontánky na Bielej a Zelenej ulici sú nefunkčné, vyžadujú kompletnú rekonštrukciu.

GIB zabezpečil pamiatkovú obnovu pomníka Františka Palackého na Palackého ulici, očistenie posprejovaného pomníka Ľudovíta Štúra na Pekníckovej ulici, osadenie nového plamenného meča plastiky sv. Michala Archanjela, ktorá bola odcudzená.

Na Hradnom vrchu bol odstránený havarijný stav oporných múrikov (odpadnutý kamenný obklad nad výklenkom, rozpadnutá čelná strana múrika pri schodisku, doplnenie chýbajúcich častí kamenných múrikov v areáli Hradného vrchu, prekrytie kanalizačnej šachty novým kanalizačným poklopom – pôvodný bol odcudzený).

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Hlavné mesto SR Bratislava je otvorenou samosprávou, ktorá aktívne a cielene komunikuje s verejnosťou, ponúka participáciu pri marketingových aktivitách partnerov, ktorí organizujú na území mesta rôznorodé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Zároveň vytvára priestor pre spoluúčasť verejnosti pri tvorbe, príprave významných dokumentov, rozhodnutí vedenia mesta – primátora, resp. poslanskej rady. Cieľom programu je taktiež prezentácia značky mesta vo vzťahu k domácim, zahraničným partnerom, podnikateľským subjektom a podpora cestovného ruchu, prezentácie samosprávy na medzinárodných turistických, cestovných veľtrhoch.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 402 000	1 402 000	949 425	67,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 402 000	1 402 000	949 425	67,7

Čerpanie výdavkov v programe č. 6 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	287 739	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	650 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	11 686	0

Podprogram: 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: 6.1. vedúca oddelenia komunikácie a marketingu

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným, televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych smeroch

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	700 000	700 000	287 739	41,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 000	700 000	287 739	41,1

Rozpočet bežných výdavkov je od roku 2015 zvýšený z dôvodu presunu podprogramu 6.4 Podpora mestskej televízie do podprogramu 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	90 / rok	101
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	• inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov • organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 5 / rok	pripravuje sa (pôjde o radikálnu zmenu) 0
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2015	• získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	Eurocrest 2015
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	• vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok	6
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	• organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	200 / rok	175 tlačových správ + 20 tlačových besied

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	• ročná informačná správa	1	-
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o dianí v samospráve zo strany verejnosti	• reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu	1	-
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov / mesiac	32 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac	5 relácií / mesiac

V podprograme 6.1 za I. polrok 2015 boli čerpané **bežné výdavky** vo výške 287,7 tis. eur, čo predstavuje 41,1 % plnenie. Najväčší nápor na marketingové, informačné kampane je začiatkom jarných mesiacov a následne vrcholí počas leta, čo sa vo finančnom plnení prejaví až v II. polroku 2015. Do konca roka sa predpokladá vyčerpanie celej rozpočtovanej sumy.

Zabezpečilo sa nimi vyše 100 podujatí a nasledovné činnosti: publikačná činnosť a in.ba (mesačne 6-krát); celomestské akcie: Bratislavský bál, kampane GMB, MMB, ZOO, OLO, DPB, MsKB, DPOH; Výstava Etruskov, Moje mesto (stála expozícia), ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke dni, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Noc múzeí a galérií, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Festival Frankovky, Korunovačné slávnosti, Kultúrne leto a hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí, napr.: 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Kampaň KHL, Národný týždeň manželstva, Valentínska kvapka krvi, Profesia days, Namaľuj CITY, Liga za duševné zdravie, Radio Music Award, Hodina zeme, Pietne kladenie vencov pri výročí oslobodenia Bratislavy, Deň narcisov, Anasoft Litera, Deň Európy, Míľa pre mamu, Cirkul'art, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Krok so sklerózou multiplex – Deň slnečníc, Ekotopfilm, DAAD (Dni architektúry a dizajnu), Medzinárodný deň detí, Deň belasého motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolání Incheba, Dolce Vitaj, MDD (MDD v ZOO), Zimný festival jedla, Gurmán Food Festival, Víkend otvorených (historických) parkov a záhrad, Deťom pre život, Avon pochod, Kde bolo, tam bolo, GLOBSEC, Štefánik trail, Na bicykli deťom, School Dance, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Pod' von s maminou!, RUN FEST – Bratislavský polmaratón, AVON pochod, Maďarský týždeň, Rozbaľ to!, Viva Musica!, Bratislava inline, Beh pre život a pod., marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Spolu to bolo 101 podujatí.

Podprogram: 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: 6.2 kancelária primátora

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej

verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	650 000	650 000	650 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	650 000	650 000	650 000	100

v eur				
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	650 000	0

Prvok: 6.2.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	650 000	650 000	650 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	650 000	650 000	650 000	100

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	650 000 eur	650 000 eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava tourist board/BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

Členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy bol v I. polroku 2015 zaslaný v plnej rozpočtovanej výške 650,0 tis. eur v piatich splátkach.

Z uvedených prostriedkov boli financované rôzne kultúrne akcie, napr. Korunovačné slávnosti 2015; 4 cities tournament, kde BTB spolupracovala s hlavným mestom na vytvorení WEB stránky <http://4citiestournament.sk> a atraktívnej brožúry k tomuto podujatiu; Víkend v meste; Zimný festival jedla; Bratislava pre všetkých, kde BTB odborne podporila podujatie bezplatnými prehliadkami a vychádzkami nielen pre Bratislavčanov, ale aj návštevníkov mesta; ČSOB maratón; Festival Viva musica!; Mestské hradby, kde BTB pripravila sériu náučných bannerov pre zatriktívnenie priestoru hradieb; Kultúrne leto a hradné slávnosti 2015, kde BTB zabezpečuje časť hudobnej produkcie festivalu.

BTB v sledovanom období prezentovala Bratislavu ako destináciu cestovného ruchu na 10 veľtrhoch ako Ferien-Messe Viedeň, CMT Stuttgart, ITF Slovakia Bratislava, Holiday World Praha, Conventa Ljubljana, Utazás Budapešť, ITB Berlin, IMEX Frankfurt, Kodaň a Rourisme et strategie France .

V I. polroku 2015 organizácia zrealizovala množstvo zaujímavých infociest a famtripov, na ktorých sa zúčastnili aj významné zahraničné médiá a novinári.

Podprogram: 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	52 000	52 000	11 686	22,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	52 000	52 000	11 686	22,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	0	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	11 686	0

Prvok: 6.3.1 Zahraničné vzťahy**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta na medzinárodnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne. Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru.	<ul style="list-style-type: none"> počet medzinárodných podujatí/konferencií a návštev 	finančná podpora pri realizovaní medzi-národných aktivít	-

Finančné prostriedky, rozpočtované v prvku 6.3.1 na krytie nákladov spojených s prípravou a zabezpečením protokolárnej a organizačnej zložky aktivít Bratislavy na domácej pôde i v zahraničí počas roku 2015, v I. polroku 2015 čerpané neboli.

Prvok: 6.3.2 Členské príspevky do organizácií**Zámer:**

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	47 000	47 000	11 686	24,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	47 000	47 000	11 686	24,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách 	7	4

Mesto Bratislava je v roku 2015 členom organizácií: Liga historických miest, EURO CITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Slovenský dom Centrope, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburský klub - bez členského poplatku). V I. polroku 2015 boli uhradené členské príspevky spolu vo výške 11,7 tis. eur (Slovenský dom Centrope, Únia hlavných miest EÚ, Liga historických miest, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy).

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 246 515	5 246 515	2 259 309	43,1
Kapitálové výdavky	13 200	13 200	0	-
Výdavky celkom	5 259 715	5 259 715	2 259 309	43,0

Čerpanie výdavkov v programe č. 7 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 7		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	0	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	1 627 195	0
7.3	Pamiatková starostlivosť	93 273	0
7.4	Zoologická záhrada	538 841	0

Podprogram: 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	91 615	91 615	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	91 615	91 615	0	-

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis	0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis

Zodpovednosť: 7.1.1 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré prezentujú Bratislavu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	80 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených projektov 	120	60

Bežný transfer zahŕňa výdavky na podporu záujmových a umeleckých združení propagujúcich Bratislavu. V I. polroku 2015 bolo podporených 60 projektov, t.j. 50 % z plánovaného počtu projektov. Výdavky v I. polroku 2015 čerpané neboli z dôvodu schválenia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v apríli 2015. Následne sa uskutočnilo posudzovanie žiadateľov o granty za dva termíny (januárový a marcový) spoločne v májovom termíne, čím sa posunula realizácia aktivít a tým aj čerpanie výdavkov do II. polroka 2015.

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zodpovednosť: 7.1.3 - kancelária primátora

Zámer:

Sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na dejiny Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 615	11 615	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 615	11 615	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	<ul style="list-style-type: none"> Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov 	11 615 eur	-

Monografia – Dejiny Bratislavy vychádza v 5 zväzkoch. V roku 2015 sa rozpočtujú finančné prostriedky na posledný zväzok tejto monografie. V I. polroku 2015 finančné prostriedky čerpané neboli.

Podprogram: 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, a tak vytvoriť občanom a návštevníkom možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 712 900	3 712 900	1 627 195	43,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 712 900	3 712 900	1 627 195	43,8

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	699 485	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	313 597	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	263 900	0
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	311 000	0
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	39 213	0

Podprogram zahŕňa výdavky na **bežné transfery** pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Mestské múzeum. V bežných transferoch sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zodpovednosť: 7.2.1 riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 470 000	1 470 000	699 485	47,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 470 000	1 470 000	699 485	47,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet programových žánrov počet telies počet programov 	4 200 400	4 172 178

Výdavky za I. polrok 2015:

- bežný transfer na činnosť organizácie 699,5 tis. eur.

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta SR Bratislavy. V hodnotenom období organizácia zabezpečovala služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činnosti. Prioritou programovo-produkčného úseku je realizovať projekty mesta, vlastné projekty vychádzajúce z dramatického zadania, formou spolupráce s externými subjektmi prinášať kvalitné a nové podujatia a eventy pre bratislavského diváka a návštevníka.

Hospodársky výsledok za hodnotené obdobie vykázaný organizáciou v hlavnej činnosti predstavoval stratu 48,0 tis. eur (výnosy 769,5 tis. eur, náklady 817,5 tis. eur).

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: 7.2.2 riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	777 900	777 900	313 597	40,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	777 900	777 900	313 597	40,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	• počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1,0 % ročne	125 974 návštevníkov

Výdavky za I. polrok 2015:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 313,6 tis. eur

V rámci bežného transferu je knižnici rozpočtovaná suma 25,0 tis. eur na opravu strechy na Kapucínskej ul. č.1. Finančné prostriedky na tejto položke budú čerpané v II. polroku 2015, kedy sa predpokladá realizácia opravy strešnej krytiny na Kapucínskej ul. č. 1. V I. polroku 2015 sa zrealizovalo osadenie zábran na streche.

Mestská knižnica počas sledovaného obdobia zaznamenala dobrú návštevnosť pri využití knižnično-informačných služieb, vrátane návštevnosti podujatí, obzvlášť v letnej čítárni U červeného raka, ktorým prišlo aj letné slnečné počasie. Oproti plánu – medziročný nárast návštevnosti o 1,5 %, predstavovala skutočnosť k 30.06.2015 nárast o 4,6%. Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií, čím chce prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti. Zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách:

- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – letná čítareň U červeného raka,
- úsek literatúry pre deti a mládež,
- úsek náučnej literatúry - Oddelenie odbornej literatúry, Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry a Galéria Artotéka.

Hospodársky výsledok za hodnotené obdobie vykázaný v hlavnej činnosti predstavoval stratu vo výške 48,3 tis. eur (výnosy 336,8 tis. eur, náklady 385,1 tis. eur).

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Vzdelávanie v Galérii mesta Bratislavy – sprievodné podujatia k výstavám

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	635 000	635 000	263 900	41,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	635 000	635 000	263 900	41,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Sprostredkovanie umenia ponukou interaktívnych vzdelávacích programov pre školy, rodiny s deťmi, dospelých či seniorov	<ul style="list-style-type: none"> k výstave vydať katalóg počet návštevníkov 	1 1 100	k jednotlivým expozíciám je vydaný sprievodca

Výdavky za I. polrok 2015:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 263,9 tis. eur.

Galéria zabezpečuje reštaurátorské práce, organizuje k výstavám a expozíciám vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre aktívnu komunikáciu, vzdelávanie a rozvoj tvorivosti, podpora tvorivého myslenia a zručností, vytvorenie plnohodnotného prostredia pre trávenie voľného času, prepojenie umenia s aktívnym životom a jeho poznávanie prostredníctvom vlastného zážitku (Stále expozície aj krátkodobé výstavy v Mirbachovom paláci, Pálffyho paláci, Primaciálnom paláci...). Na úseku hlavnej činnosti bolo v I. polroku 2015 zapožičaných 93 zbierkových predmetov prezentovaných na rôznych výstavách na území Slovenska. V sledovanom období bolo zdigitalizovaných 4 050 zbierkových predmetov.

V I. polroku 2015 získala Galéria podporu z MK SR aj iných zdrojov okrem príspevku od zriaďovateľa, a dosiahla tým kladný hospodársky výsledok 7,8 tis. eur, pričom náklady predstavovali 437,8 tis. eur a výnosy 445,6 tis. eur.

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzea mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prioritná úloha hlavnej činnosti Múzea mesta Bratislavy v rokoch 2012 - 2015:

Aktívna účasť na projekte Digitálne múzeum v rámci národného operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	750 000	750 000	311 000	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	750 000	311 000	41,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualizačného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea s možnosťou ich ďalšieho vedeckého zhodnotenia a prezentácie	z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 30% vytypovaných zbierkových predmetov, ošetrovanie ostatných vytypovaných zbierkových predmetov z vlastných prostriedkov, získanie finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie	odborné spracovanie údajov, ukončenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov, realizácia vizualizácie zbierkových predmetov podľa jednotlivých skupín v rámci digitalizačnej kampane, kompletizácia odborných údajov výsledkov vizualizácie	Pokračovanie odborného ošetrovania zbierkových predmetov zaradených do digitalizačnej kampane, odovzdávanie a preberanie predmetov realizátorovi, kompletizácia obd. údajov a výsledov

Výdavky za I. polrok 2015:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie

311,0 tis. eur.

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečuje prevádzku 15 objektov, z toho správu 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. Múzeum mesta Bratislavy pokračuje aj v sledovanom období v osvedčených tradičných programoch v rámci podujatí ako Bratislava pre všetkých, Noc múzeí, Malé múzejné bádania, ako aj vzdelávací program pod názvom Vitajte v praveku. Bola realizovaná výroba a inštalácia replík historických zbraní v expozičnej časti „Vtácej bašty“ na mestských hradbách. Okrem príspevku od zriaďovateľa poskytlo Múzeu prostriedky Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj a taktiež dosahuje vlastné príjmy zo vstupného, predaja propagačných materiálov, príjmy z prenajatých budov, priestorov a pozemkov.

Hospodársky výsledok za vykazované obdobie v hlavnej činnosti predstavuje zisk 69,3 tis. eur, pričom výnosy tvoria 882,9 tis. eur a náklady 813,6 tis. eur.

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: 7.2.5 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Aktivity projektov zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka, ako sú Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto, Spomienka na obete Dunaja, Sviatok mladého vína, Vianočné mosty medzi mestami, spoluorganizovanie hudobných podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Bratislava Cantat, Mládežnícky hudobný festival, Musica Sacra, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby, Komorné dni J. N. Hummela, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Slovakia Folk 2015,...) a iné.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20 % zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, návštevu bratislavskej Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	78 000	39 213	50,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	78 000	39 213	50,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	15	6
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	10 000	2 500

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2015:

- **bežné výdavky** na kultúrne podujatia v rámci mesta 6,4 tis. eur
- **bežné transfery** – Korunovačné slávnosti 30,0 tis. eur
- **bežné transfery** - Bratislavská mestská karta 2,8 tis. eur

Kultúrne podujatia

V sledovanom období bola vyčerpaná čiastka 6,4 tis. eur na kultúrne podujatia v rámci projektu Bratislava pre všetkých – Dni otvorených dverí samosprávy Bratislavy, ktoré sa uskutočnilo 24. a 26.4.2015. Počas dvoch dní hlavné mesto otváralo svoje brány a dávalo možnosť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zoznámiť sa s jeho činnosťou a činnosťou jeho organizácií. V rámci tohto projektu mesto zabezpečovalo podujatia Námestie detí – tvorivé dielne a prezentácie činnosti základných umeleckých škôl a centier voľného času, ako aj programy na Hlavnom námestí, ďalej účinkovanie mladých umelcov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca.

Korunovačné slávnosti

V rámci prvku sa samostatne rozpočtovali výdavky na zabezpečenie Korunovačných slávností vo výške 30,0 tis. eur, ktoré boli čerpané v mesiaci jún 2015.

Bratislavská mestská karta

Bratislavská mestská karta umožňuje vstup vlastníkom karty do kultúrnych inštitúcií hlavného mesta s 20% zľavou na vstupnom. Túto možnosť v I. polroku 2015 využilo 3 654 návštevníkov Galérie mesta Bratislavy o Zoologickej záhrady. Celková výška refundácie vstupného predstavovala suma 2,8 tis. eur z rozpočtu na Bratislavskú mestskú kartu.

Podprogram: 7.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	192 000	194 000	93 273	48,1
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	0	-
Výdavky celkom	200 000	202 000	93 273	46,2

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ č.775/2012) Podpora Generálneho investora Bratislavy	22 861	0
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	70 412	0
	7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	23 000	23 000	22 861	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	23 000	23 000	22 861	99,4

V **bežných výdavkoch** pre rok 2015 sú schválené v rozpočte finančné prostriedky v objeme 23,0 tis. eur, ktoré sú účelovo určené na sanáciu mestských hradieb, z toho 10,0 tis. eur predstavuje rozpočet GIBu a 13,0 tis. eur je občiansky rozpočet. Čerpanie v I. polroku 2015 bolo 22,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,4 %. Občiansky rozpočet, predstavujúci sumu 13,0 tis. eur, bol v I. polroku 2015 vyčerpaný. V apríli 2015 začal GIB s prácami na úprave mestských hradieb. Z hradobného a parkánového múru bola odstránená poškodená tehlová koruna. Deštruované kúsky tehál koruny padali na ochozu, tiež na pochôdzne priestory hradobných múrov a aj na komunikáciu Staromestská. GIB upravil priestor Vtácej veže, kde bola nainštalovaná dobová expozícia. V rámci stavebných úprav, nutných k sprístupneniu hradieb, bolo opravené exteriérové schodisko, dlažba, zrealizovala sa výsadba trvaliek do veľkorozmerných kontajnerov umiestnených v blízkosti pódia, bola opravená elektroinštalácia. Mestské hradby boli sprístupnené verejnosti 29.5.2015. Trasa dočasného sprístupnenia vedie od Dómu sv. Martina západným ramenom schodiska cez tzv. Úzku uličku za hradbami k objektu Vtácej bašty, cez ktorú sa návštevníci budú môcť dostať cez priestor medzi hradbami a parkánovým múrom k premosteniu Staromestskej ulice. Čiastočne je sprístupnená aj ulička medzi hradobným a parkánovým múrom so samoobslužnou knižnicou v Malej bašte. Na časti hradobných múrov sú nainštalované informačné banery.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	169 000	171 000	70 412	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	169 000	171 000	70 412	41,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vypracovávať odborné stanoviská	<ul style="list-style-type: none"> pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,... 	termín určený žiadateľom	plní sa v termínoch určených žiadateľom

Bežný transfer na činnosť organizácie za I. polrok 2015 predstavoval čerpanie vo výške 70,4 tis. eur, t.j. 41,2 % zo schváleného rozpočtu. Rozpočtovým opatrením primátora zo dňa 02.06.2015 bola vykonaná úprava rozpočtu bežných výdavkov. Organizácii boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2,0 tis. eur, účelovo určené na akciu Mestské hradby – sprístupnenie hradieb verejnosti. Uzatvorili sa nové zmluvy na archeologické práce na Veternej ul. v Bratislave a v Trnave. Na základe hospodárenia v I. polroku 2015 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje stratu – 6,7 tis. eur (výnosy 109,6 tis. eur, náklady 116,3 tis. eur) V II. polroku 2015 budú, po dokončení archeologických výskumov z I. polroka 2015, fakturované splátky podľa už uzatvorených zmlúv. Náklady na ich uskutočnenie boli však vynaložené vo zvýšenej miere už v I. polroku 2015. Je predpoklad, že hospodársky výsledok v roku 2015 bude vyrovnaný.

Prvok: 7.3.3 Obnova národných kultúrnych pamiatok

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	0	-
Výdavky celkom	8 000	8 000	0	-

Na základe dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o hrobách padlých vojakov a civilných obetí vojny boli na vojenskom cintoríne NKP Slávin umiestnené pamätné tabule s mennými zoznamami príslušníkov Červenej armády, ktorí sú tam pochovaní. Na uvedenú aktivitu boli združené prostriedky Ruskej federácie, Ministerstva vnútra a Hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto sa podieľa na realizácii projektu vo výške 6 % celkových nákladov. V I. polroku 2015 finančné prostriedky na kapitálové výdavky čerpané neboli.

Podprogram: 7.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

Zvýšiť záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady a o záchranu ohrozených druhov živočíchov. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 000	1 250 000	538 841	43,1
Kapitálové výdavky	5 200	5 200	0	-
Výdavky celkom	1 255 200	1 255 200	538 841	42,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	5	3
Návštevnosť ZOO	• udržať počet návštevníkov ZOO na úrovni roku 2014	280 500 osôb	294 650 osôb

Čerpanie výdavkov za I. polrok 2015:

- bežný transfer na činnosť organizácie 538,4 tis. eur.

Bežný transfer zahŕňa príspevok na výdavky na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

Kapitálový transfer zahŕňa príspevok na modernizáciu chovných zariadení a modernizáciu oplotenia ZOO. V I. polroku 2015 finančné prostriedky na kapitálové výdavky čerpané neboli. Realizácia sa posúva do II. polroka 2015.

Hospodársky výsledok za sledované obdobie vykázaný ZOO v hlavnej činnosti predstavoval stratu, a to vo výške 2,9 tis. eur (výnosy 924,1 tis. eur, náklady 927,0 tis. eur).

Program č. 8 ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 818 000	1 818 000	755 391	41,6
Kapitálové výdavky	1 771 246	1 771 246	885 624	50,0
Výdavky celkom	3 589 246	3 589 246	1 641 015	45,7

Čerpanie výdavkov v programe č. 8 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	755 391	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	885 624

Podprogram: 8.1 Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 818 000	1 818 000	755 391	41,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 818 000	1 818 000	755 391	41,6

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	747 489	0
	8.1.2	Podpora športových aktivít	7 902	0

Prvok: 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: 8.1.1 riaditeľ STARZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 678 000	1 678 000	747 489	44,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 678 000	1 678 000	747 489	44,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkových zariadení zvýšiť počet prevádzkových hodín 	7 min. o 1 %	7 N
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	<ul style="list-style-type: none"> rozšírenie prevádzkových priestorov Fitnescentra Tehelné pole, optimalizácia systému čpavku na ZŠ O. Nepelu, vybudovanie nových hygienických zariadení a spŕch na kúpalisku Rosnička modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia) 	122 000 eur 50 000 eur	17 944 eur 20 387 eur

Čerpanie **bežných výdavkov** za I. polrok 2015:

- bežný transfer na činnosť organizácie 730,6 tis. eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 16,8 tis. eur

Bežný transfer za I. polrok 2015 zahŕňa výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienčky, Sauna Pasienka, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Športovo-rekreačný areál Veľký Draždiak, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, cyklotrasy, organizovanie masových športových podujatí a príspevok na Bratislavskú kartu.

Ukazovateľ týkajúci sa zvýšenia počtu prevádzkových hodín minimálne o 1 % sa organizácii k 30.6.2015 naplniť nepodarilo. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach za I. polrok 2015 bol 11630 hodín, v rovnakom období minulého roku bol 11945 hodín, pokles predstavuje 315 hodín (-2,64 %). Pokles prenajatých hodín ovplyvnilo predovšetkým predčasné ukončenie pôsobenia HC SLOVAN Bratislava v KHL už po prvom

kole a tým i tréningového procesu tohto klubu. Ostatné ukazovatele sa plnia. Organizácia priebežne zabezpečuje plánované rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie.

Hospodársky výsledok za sledované obdobie vykázaný organizáciou v hlavnej činnosti predstavoval stratu, a to vo výške -204,6 tis. eur (výnosy 4 063,9 tis. eur, náklady 4 268,5 tis. eur). Stratu hlavnej činnosti ovplyvnili najmä tieto skutočnosti:

1. STARZ na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja zo dňa 20. 4. 2011 poskytuje bezodplatne ľadovú plochu na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova pre reprezentačné družstvá SZLH a mládež bratislavských hokejových klubov HC SLOVAN Bratislava – mládež, o. z. a ŠHK KŠK Bratislava, o. z. STARZ platcom dane z pridanej hodnoty, do prevádzkových nákladov si účtuje hodnotu dane z pridanej hodnoty za bezodplatne poskytnuté hodiny ľadovej plochy podľa cien prenájmu ľadovej plochy v zmysle platných cenníkov, čo za 1. polrok 2015 predstavovalo sumu 8,4 tis. eur.
2. V osobných nákladoch bol zaznamenaný nárast nákladov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 67,7 tis. eur z dôvodu legislatívnych zmien – zvýšenia tarifných plátov od 1.1.2015 a rozšírenia prevádzkových hodín na kúpaliskách z dôvodu mimoriadne priaznivých klimatických podmienok v mesiaci júni, zvýšenia počtu plavčikov na prevádzkach, zabezpečenie informačnej a bezpečnostnej služby na ZŠ O. Nepelu vlastnými pracovníkmi.
3. Finančné náklady organizácie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšili o 12,8 tis. eur z dôvodu zvýšenia nákladov na poistenie majetku organizácie na základe výsledkov verejného obstarávania v podlimitnej zákazke.
4. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z vlastných zdrojov o 5,7 tis. eur z dôvodu zmeny doby odpisovania a spôsobu jeho odpisovania. Náklady na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z rozpočtu zriaďovateľa nemajú vplyv na hospodársky výsledok, nakoľko sa účtujú vo výnosoch v položke zúčtovanie kapitálových transferov.
5. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na dane a poplatky o 1,5 tis. eur, vzhľadom na zvýšenie nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu z lisovacích kontajnerov na ZŠ O. Nepelu a AZ Zlaté piesky.

Prvok: 8.1.2 Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: 8.1.2 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových projektov hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka. V roku 2015 bude hlavné mesto SR Bratislava organizátorom a hosťiteľom Turnaja 4 miest (Záhreb, Ľubl'ana, Budapešť, Bratislava), medzinárodnej športovej súťaže mládeže. Je to medzinárodné športové podujatie, ktoré sa koná každý rok v jednom z uvedených miest a teda je pre jednotlivé mestá záväzné. Povinnosťou hlavného mesta Bratislava, ako hosťiteľa, je kompletne zabezpečenie a financovanie ubytovania a stravovanie delegácií, zabezpečenie jednotlivých športovísk a programu pre voľný čas. Z uvedeného dôvodu je nutné finančné krytie podujatia v rozpočte minimálne do výšky 65 000 eur. Okrem uvedenej súťaže bude hlavné mesto organizovať, alebo sa spolupodieľať aj na iných podujatiach, napr. Horský beh Baba – Kamzík, Bratislavský polmaratón, cyklopodujatia, spoluorganizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Bratislave (napr. Orca Cup, Memoriál O.Nepelu) a iné.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	140 000	7 902	5,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	140 000	140 000	7 902	5,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zorganizovať XX. ročníka turnaja 4 miest (Budapešť, Ľubľana, Záhreb, Bratislava)	• Počet športovcov	400	400
Podpora organizácií športových podujatí hlavným mestom pre organizovaných a neorganizovaných verejnosť	- Počet športových podujatí v rámci mesta	10	3
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	- Počet podporených projektov	45	23

Čerpanie **bežných výdavkov** k 30.6.2015:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 7,9 tis. eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 0 eur

V oblasti športu sa v sledovanom období uskutočnili a podporili 4 podujatia, ktorých organizátorom a spoluorganizátorom bolo hlavné mesto Bratislava v celkovej sume 7,9 tis. eur. Medzi najväčšie podujatia, ktoré organizovalo oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže patrilo Turnaj 4 miest (Ľubľana, Záhreb, Bratislava, Budapešť), ktorého hostiteľským mestom tohto ročníka bola Bratislava. V hodnotenom období I. polroka 2015 bola na podujatie čerpaná len malá časť finančných prostriedkov, ďalšie čerpanie bude vyhodnocované v II. polroku. Oddelenie sa zapojilo i do realizácie podujatí ako Národný beh Devín – Bratislava, 16. ročník plaveckého mítingu Orca Cup 2015, Cyklotúra cesta priateľstva 2015, Cross country Baba – Kamzík 2015 horský beh a Nordic Walking.

V rámci podpory športových aktivít hlavné mesto prostredníctvom grantového programu na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v I. polroku 2015 podporilo 23 projektov, finančné plnenie bude realizované v II. polroku 2015.

Podprogram: 8.2 Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: 8.2 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 771 246	1 771 246	885 624	50,0
Výdavky celkom	1 771 246	1 771 246	885 624	50,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	885 624

Prvok: 8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly**Zámer:**

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 771 246	1 771 246	885 624	50,0
Výdavky celkom	1 771 246	1 771 246	885 624	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Ukončená rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011 a reštrukturalizácia pohľadávky z roku 2013	1 771 246 eur	885 624 eur

Čerpanie **kapitálových výdavkov** k 30.6.2015:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. 16.11.2011 – plnenie ročného rozpočtu v objeme 185,6 tis. eur, t. j. 50 %.
- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 a 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. 26.6.2013 – plnenie ročného rozpočtu v objeme 700,0 tis. eur, t. j. 50 %.

K 31.12.2015 bude dlh zo 16.11.2011, uzavretý na základe Dohody o reštrukturalizácii dlhu, splatený.

Program č. 9 VZDELÁVANIE**Zámer:**

Poskytovať umelecké vzdelávanie deťom od 6 rokov do dospelosti v základných umeleckých školách a voľno-časové aktivity detí a mládeže v centrách voľného času, rešpektujúce ich individuálne potreby a záujmy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48,6

Čerpanie výdavkov v programe č. 9 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 9		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	425 351	0
9.2	Základné umelecké školy	3 134 084	0
9.3	Neštátne školské zariadenia	4 732 518	0
9.4	Ostatné školstvo	17 166 981	0

Podprogram: 9.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 153 035	1 153 035	425 351	36,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 153 035	1 153 035	425 351	36,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	63 765	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	81 453	0
	9.1.3	CVČ Kulíškova	72 372	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	121 470	0
	9.1.5	CVČ Gessayova	86 291	0

Centrá voľného času sú školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného Výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase.

Hlavným cieľom centier voľného času je výchova aktívneho človeka schopného organizovať si svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami z rôznych oblastí výchovy vytvorením aktivít poskytujúcim výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

V rozpočte mzdových prostriedkov pre CVČ na rok 2015 bolo zohľadnené nariadenie vlády SR č. 393/2014 účinné od 1.1.2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa prílohy „Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe“.

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	541 415	541 415	186 035	34,36
Poistné a príspevok do poisťovní	215 880	215 880	77 016	35,68
Tovary a služby	379 040	379 040	159 294	42,03
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	16 700	16 700	3 006	18,00
Bežné výdavky – spolu	1 153 035	1 153 035	425 351	36,89

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: 9.1.1 riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	165 350	165 350	63 765	38,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	165 350	165 350	63 765	38,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	50	51
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450	372

V hodnotenom období I. polroku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 165,4 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 63,8 tis. eur, čo predstavuje 38,6%. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,1 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: 9.1.2 riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	215 500	215 500	81 453	37,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	215 500	215 500	81 453	37,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	133
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	595

V hodnotenom období I. polroku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 215,5 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 81,5 tis. eur, čo predstavuje 37,8 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: 9.1.3 riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	212 385	212 385	72 372	34,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	212 385	212 385	72 372	34,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	40
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	194

V hodnotenom období I. polroku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 212,4 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 72,4 tis. eur, čo predstavuje 34,1 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 3,8 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zodpovednosť: 9.1.4 riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	306 795	306 795	121 470	39,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	306 795	306 795	121 470	39,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	50
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1136	1120

V hodnotenom období I. polroku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 306,8 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 121,6 tis. eur, čo predstavuje 39,6 %.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5,2 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 3,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: 9.1.5 riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	253 005	253 005	86 291	34,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	253 005	253 005	86 291	34,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	120	84
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	706	306

V hodnotenom období I. polroku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 253,0 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 86,3 tis. eur, čo predstavuje 34,1 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5,6 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Podprogram: 9.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	7 933 306	7 933 306	3 134 084	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 933 306	7 933 306	3 134 084	39,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	211 480	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	281 336	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská Radlinského	44 939	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	330 021	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	282 881	0

9.2.6	ZUŠ Háľkova	233 869	0
9.2.7	ZUŠ Vrbenského	154 999	0
9.2.8	ZUŠ Batkova	266 137	0
9.2.9	ZUŠ Karloveská	577 134	0
9.2.10	ZUŠ Istrijská	221 884	0
9.2.11	ZUŠ Topolčianska	279 134	0
9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	250 270	0

Výučba v základných umeleckých školách poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

V rozpočte mzdových prostriedkov pre ZUŠ na rok 2015 bolo zohľadnené nariadenie vlády SR č. 393/2014 účinné od 1.1.2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa prílohy „Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe“.

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 032 916	5 032 916	1 984 511	39,43
Poistné a príspevok do poisťovní	1 760 090	1 760 090	696 427	39,57
Tovary a služby	1 100 132	1 099 330	442 656	40,27
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	40 168	40 970	10 490	25,60
Bežné výdavky – spolu	7 933 306	7 933 306	3 134 084	39,51

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského

Zodpovednosť: 9.2.1 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	538 600	538 600	211 480	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	538 600	538 600	211 480	39,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	570	560

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 538,6 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 211,5 tis. eur, čo predstavuje 39,3 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál.. ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. V školskom roku 2014/2015 škola absolvovala 42 verejných koncertov vlastných, 15 koncertov participovaných, 10 účasí na súťažiach štátnych a medzinárodných s ocenením. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 560.

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: 9.2.2 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	711 136	711 136	281 336	39,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	711 136	711 136	281 336	39,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	656

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 711,1 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 281,3 tis. eur, čo predstavuje 39,6 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... ZUŠ zorganizovala v sledovanom období seminár interpretácie barokovej hudby pre sláčikové nástroje Mgr. Art. Ľubice Habart, klavírny seminár a otvorené hodiny doc. Ivana Gajana, Deň otvorených dverí ZUŠ (v rámci ktorého sa uskutočnili workshop zborového spevu a otvorená hodina prípravnej hudobnej náuky), 11 verejných koncertov a zapojila sa do viacerých projektov, ako napr. Bratislava pre všetkých, Bratislava spievaj, Kapitúlske dvory, Deň detí na hradbách, Noc hudby, a pod. ZUŠ usporiadala 3. ročník festivalu Dni Miloša Ruppeldta – prehliadka mladých interpretov ZUŠ s medzinárodnou účasťou. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 656.

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej- Radlinského

Zodpovednosť: 9.2.3 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	123 938	123 938	44 939	36,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	123 938	123 938	44 939	36,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173	176

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 123,9 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 44,9 tis. eur, čo predstavuje 36,3 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 176.

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: 9.2.4 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	821 640	821 640	330 021	40,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	821 640	821 640	330 021	40,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1090	1098

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 821,6 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 330,0 tis. eur, čo predstavuje 40,2 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, výdavky na opravu budov a zariadení... V priebehu I. polroka 2015 škole bol poskytnutý transfer z MŠVVaŠ SR (ŠR) na vzdelávacie poukazy v čiastke 486 eur. ZUŠ prezentovala svoju činnosť na rôznych koncertoch a na verejných podujatiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 1098.

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola E.Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: 9.2.5 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	748 050	748 050	282 881	37,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	748 050	748 050	282 881	37,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	853	847

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 748,0 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 282,9 tis. eur, čo predstavuje 37,8 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. V priebehu I. polroka 2015 škole bol poskytnutý transfér z MŠVVaŠ SR (ŠR) na vzdelávacie poukazy v čiastke 540 eur. ZUŠ poskytuje základné vzdelanie pre žiakov v odbore hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom v rámci individuálneho, ale aj skupinového štúdia. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti dosiahla významné úspechy na poli odborného rastu žiakov školy a vzdelávania pedagógov. Výsledky najlepších žiakov školy prezentovala na domácich i zahraničných súťažiach s najvyššími hodnoteniami. Efektívne funguje systém verejných prezentácií žiakov v domácom prostredí a na významných mestských pódioch a v zahraničí. Na sledovanie úrovne práce a výsledkov žiakov slúžili koncertné a predmetové prehrávky, otvorené hodiny pre rodičov, ktoré podliehali analýzám a hodnoteniam. Škola participovala na rozličných projektoch. Žiaci sa zúčastnili na mnohých vystúpeniach. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 847.

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: 9.2.6 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	592 500	592 500	233 869	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	592 500	592 500	233 869	39,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	635	643

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 592,5 tis. eur čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 233,9 tis. eur,

čo predstavuje 39,5 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. V sledovanom školskom roku 2014/2015 ZUŠ uskutočnila 2 zájazdy mimo Slovenska. Družobnú návštevu žiakov HO aLDO v Prahe a zájazd súboru Strieborné struny na Floride. ZUŠ Háľkova taktiež spolupracuje s inými inštitúciami a príležitostne prezentuje svoje výsledky v médiách. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 643.

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: 9.2.7 riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	388 187	388 187	154 999	39,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	388 187	388 187	154 999	39,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	384

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 388,2 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 155,0 tis. eur, čo predstavuje 39,9 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy - úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. V priebehu I. polroka 2015 bol škole poskytnutý transfér z MŠVVaŠ SR (ŠR) na vzdelávacie poukazy v čiastke 162 eur. Žiaci navštevujú hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Škola vytvára žiakom možnosti na prezentáciu výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a verejných podujatí – koncertov, tanečných vystúpení, výtvarných výstav, v priestoroch školy i v koncertných sieňach a galériách. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 384.

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: 9.2.8 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	630 975	630 975	266 137	42,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	630 975	630 975	266 137	42,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	815	812

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 630,9 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 266,1 tis. eur, čo predstavuje 42,2 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy). ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Sledované obdobie sa nieslo v organizovaní rôznych prezenčných aktivít všetkých odborov ZUŠ Eugena Suchoňa. V máji sa podarilo zorganizovať v Átriu pre Umenie spoločný koncert spriatelenej ZUŠ z Brna, Pezinku a Topoľčian pod názvom „Priateľské kvarteto“. Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru dominovali v priestoroch školy aj mimo školy napr. v Justiho sieni, v Zrkadlovej sieni, V Dome kultúry Dúbravka a pod. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 812.

Prvok: 9.2.9 Základná umelecká škola, J. Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: 9.2.9 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 472 800	1 472 800	577 134	39,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 472 800	1 472 800	577 134	39,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 810	1 812

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 1 472,8 tis. eur čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 577,1 tis. eur, čo predstavuje 39,2 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 6,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy). ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. V I. polroku 2015 ZUŠ zorganizovala veľké množstvo podujatí, ako napr. Štvorlístok pre talenty na Novej scéne, verejný koncert žiakov Klavírny maratón, na pôde školy sa uskutočnil seminár flamengovej hry na gitare, atď. V júnovom vydaní časopisu Hudobný život vyšiel článok „Talenty pre Európu“, v ktorom sa píše o Medzinárodnej súťaži Bohdana Warchala v hre na sláčikové nástroje. V článku bola

uvedená aj žiačka ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorá získala cenu najlepšieho slovenského účastníka a Cenu EMCY. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 1 812.

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: 9.2.10 riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	551 870	551 870	221 884	40,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	551 870	551 870	221 884	40,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	634	629

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 551,9 tis. eur čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 221,9 tis. eur, čo predstavuje 40,2 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy). ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 629.

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: 9.2.11 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	674 125	674 125	279 134	41,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	674 125	674 125	279 134	41,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	716

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 674,1 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 279,1 tis. eur, čo predstavuje 41,4 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,8 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“. ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 716.

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: 9.2.12 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	679 485	679 485	250 270	36,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	679 485	679 485	250 270	36,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	694	694

V hodnotenom období I. polroku 2015 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 679,5 tis. eur čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 250,3 tis. eur, čo predstavuje 36,8 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy). ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Vedenie školy a pedagogickí zamestnanci sa snažili šíriť dobré meno školy na verejnosti. Výsledky práce učiteľov a žiakov sa pravidelne každý mesiac prezentovali organizovaním interných koncertov, verejných koncertov a triednych koncertov, ktoré sa realizovali v koncertových sálach v obidvoch zverených budovách. Pravidelne prebiehali výstavy prác žiakov výtvarného odboru, žiaci tanečného odboru sa predstavili na záverečnom matiné v DK Zrkadlovej háj. V marci 2015 sa zrealizoval v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca Jarný koncert, ktorý bol venovaný Dňu učiteľov. V apríli 2015 si ZUŠ pripomenula 65. výročie založenia školy šnúrou štyroch slávnostných koncertov. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2015 bol 694.

Podprogram: 9.3 Neštátne školské zariadenia

Zámer:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	9 530 374	9 530 374	4 732 518	49,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 530 374	9 530 374	4 732 518	49,7

V podprograme 9.3 sú zahrnuté **bežné výdavky** pre neštátne školy a školské zariadenia. V hodnotenom období poskytlo hlavné mesto na činnosť neštátnych škôl a školských zariadení transfery vo výške 4 732,5 tis. eur. Plnenie predstavuje 50,0 % ročného rozpočtu. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12 písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnúť zriaďovateľovi neštátnej školy/školského zariadenia dotáciu 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov musí byť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Na území hlavného mesta je k 30.6.2015 zriadených 111 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré požiadali o dotáciu. Navštevuje ich spolu vyše 24 000 detí a žiakov.

Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl v I. polroku 2015 nebol poskytnutý transfer.

Podprogram: 9.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	33 753 995	33 753 995	17 166 981	50,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	33 753 995	33 753 995	17 166 981	50,9

eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	17 159 458	0
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 095	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	0	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	428	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51,1

V tomto prvku sú zahrnuté transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 33 583,0 tis. eur. V I. polroku 2015 bol poskytnutý bežný transfer mestským častiam v objeme 17 159,5 tis. eur (51,1 % ročného rozpočtu).

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: 9.4.2 – vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním.

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Posilniť kvalitu práce riaditeľov škôl a centier.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	16 000	16 000	7 095	44,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	7 095	44,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100	70
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25	25

Čerpanie **bežných výdavkov** k 30.6.2015:

- Bežné výdavky 4,6 tis. eur
- Bežné transfery - práca s mládežou – talentovaná mládež 2,5 tis. eur
- ocenenie jednotlivcov – Deň učiteľov 0 eur

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 31. marca 2015 ocenil v kategórii vynikajúci pedagóg Bratislavy, na návrh zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov základných umeleckých škôl a centier voľného času na území hlavného mesta SR Bratislavy ako i na návrh verejnosti 23 pedagogických zamestnancov udelením čestného uznania za významný podiel na rozvoji školstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 16. júna 2015. Primátor prijal a ocenil celkovo 65 žiakov a študentov,

ktorí z jeho rúk prevzali „Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy“ a darčkovú poukážku, v celkovej sume 3,5 tis. eur.

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľno-časových aktivít

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora projektov fyzických a právnických osôb (občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy) zameraných na podporu primárnej prevencie proti drogám a podporu voľno-časových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	135	81

V rámci podpory voľnočasových aktivít detí a mládeže hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom grantového programu podporilo hlavné mesto v hodnotenom období 81 projektov. Ide o podporu projektov v oblasti rôznorodých voľnočasových záujmových aktivít detí a mládeže Bratislavy realizovaných v ich mimoškolskom čase. Plnenie počtu podporovaných projektov v I. polroku 2015 je na úrovni 68 %. Finančné plnenie bude realizované v II. polroku 2015.

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Rozpočtované výdavky vo výške 50,0 tis. eur sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu. V I. polroku 2015 bolo z predmetného prvku presunutých 6,9 tis. eur, z toho 2,0 tis. eur na vybudovanie kanalizačnej prípojky - ZUŠ Exnárova a 4,9 tis. eur bolo presunutých na opravu havarijného stavu plota v Domove seniorov Archa.

Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	428	8,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	428	8,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta.	• počet podporených programov a projektov	10	6

V hodnotenom období bolo uskutočnených 6 podujatí, na ktoré boli čerpané **bežné výdavky** v celkovej výške 0,4 tis. eur, čo predstavuje 8,6 % plnenie ročného rozpočtu.

Mestský parlament mladých aktívne podporil kandidatúru mesta Bratislava na udelenie prestížneho titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2018. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy svojim uznesením č. 30/2015 zo dňa 5.2.2015 poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy podať prihlášku do prvého kola a uhradiť správny poplatok vo výške 300 eur. Projekt Baárt – 8. ročník výtvarno-fotografickej výstavy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých. Súčasťou výstavy boli aj koncerty začínajúcich kapiel a sólistov. Cieľom projektu namaľuj ciTy! pre rok 2015 je prerobiť 5 vybraných zastávok: Dvory, Šintavská, Hroboňová, Bakošová, Čachtická a opraviť poškodené zastávky. Na MHD Pekná cesta bola opravená maľba.

Riadne zasadnutia Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy sa uskutočnili v dňoch 9.2.2015, 13.3.2015, 14.5.2015, na ktorých riešili prioritne otázky organizačného a technického zabezpečenia plánovaných projektov, ako aj informovali o už uskutočnených podujatiach.

Program č. 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 766 775	11 766 775	4 317 485	36,7
Kapitálové výdavky	65 000	65 000	0	-
Výdavky celkom	11 831 775	11 831 775	4 317 485	36,5

Čerpanie výdavkov v programe č. 10 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	4 310 339	0
10.2	Podpora sociálnych aktivít	6 600	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	546	0

Podprogram: 10.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 532 975	11 532 975	4 310 339	37,4
Kapitálové výdavky	65 000	65 000	0	-
Výdavky celkom	11 597 975	11 597 975	4 310 339	37,2

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1			v eur	
			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	545 461	0
	10.1.2	Domov jesene života Hanulova	1 122 365	0
	10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	301 020	0
	10.1.4	Domov seniorov Archa	551 828	0
	10.1.5	Domov seniorov Lamač – na Barine	472 946	0
	10.1.6	Gerium	491 825	0
	10.1.7	Domov pri kríži	545 353	0
	10.1.8	Retest	68 724	0
	10.1.9	Ubytovňa Fortuna	96 163	0
	10.1.10	Ubytovňa Kopčany	79 630	0
	10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	10 422	0
	10.1.12	Krízové centrum Budatínska	24 602	0

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, podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, Požadované podmienky kvality budú kontrolované a sankcionované od 01. 01. 2016. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo a odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

Prvok: 10.1.1 Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 408 295	1 408 295	545 461	38,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 408 295	1 408 295	545 461	38,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku (DTV) sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. V sledovanom období za I. polrok 2015 dosiahli výdavky 545,5 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 38,7% zo schváleného ročného rozpočtu. V priebehu I. polroka sa podarilo uskutočniť časť úloh, ktorých realizácia bola naplánovaná na rok 2015. Ide najmä o vykonané opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, nákup stravných lístkov, atď.

Celkové príjmy na I. polrok predstavujú 206,6 tis. eur, t.j. plnenie na 51,6 % ročného rozpočtu. Mierne zvýšenie je spôsobené postupným zvyšovaním mesačných úhrad klientov v závislosti od vyššieho stupňa odkázanosti.

Prvok: 10.1.2 Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 784 000	2 784 000	1 122 365	40,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 784 000	2 784 000	1 122 365	40,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204	201
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22	19

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov na Hanulovej ul. a Zariadenie opatrovateľskej služby na Sekurisovej ul.

Bežné výdavky zariadenia Domov jesene života (DJŽ) a zariadenia opatrovateľskej služby Sekurisova sú tvorené zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. Čerpanie výdavkov v I. polroku 2015 predstavuje 1 222,4 tis. eur, t.j. 40,3% schváleného rozpočtu. DJŽ v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na financovanie sociálnej služby má za sledované obdobie obsadené všetky lôžka. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážna služba a odvoz odpadu. V sledovanom období boli uhrádzané len výdavky nevyhnutné na zabezpečenie bezproblémového chodu zariadenia.

Rozpočtované príjmy boli v sledovanom období za I. polrok 2015 plnené vo výške 414,9 tis. eur, t.j. na 51,8% z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 10.1.3 Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	975 770	975 770	301 020	30,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	975 770	975 770	301 020	30,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60

Bežné výdavky Petržalského domova seniorov (PDS) sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, z príspevku MPSVR SR a z rozpočtu mesta. Čerpanie k 30.06.2015 je v súlade s rozpočtom a so šetriacim programom organizácie a predstavuje 301,0 tis. eur, t.j. 30,8 % ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne z energií, potravín, miezd a údržby. Fyzický stav klientov k 30.06.2015 je 60 klientov, priemerný prepočítaný stav je 59,8 klienta.

Celkové plnenie príjmov za I. polrok 2015 bolo 85,3 tis. eur, t.j. 41,6 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 10.1.4 Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domova seniorov Archa

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 425 609	1 425 609	551 828	38,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 425 609	1 425 609	551 828	38,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	7,5

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár.

Bežné výdavky Domova seniorov Archa sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, z príspevku MPSVR SR a z rozpočtu mesta. Výdavky v sledovanom období za I. polrok 2015 boli čerpané na úrovni 551,8 tis. eur, t.j. 38,7% so schváleného rozpočtu na rok 2015. Obložnosť v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby bola plnená na 100%, obložnosť v dennom stacionári bola plnená na 93,7%. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady.

Príjmy boli v I. polroku 2015 plnené na úrovni 43,8% z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 179,3 tis. eur.

Prvok: 10.1.5 Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domova seniorov Lamač

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 476 059	1 476 059	472 946	32,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 476 059	1 476 059	472 946	32,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205	206

Bežné výdavky Domova seniorov Lamač sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, z príspevku MPSVR SR a z rozpočtu mesta. Výdavky v sledovanom období za I. polrok 2015 boli čerpané na úrovni 472,9 tis. eur, t.j. 32,0 % so schváleného rozpočtu na rok 2015. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Fyzický stav klientov k 30.06.2015 bol 206 klientov.

Príjmová časť rozpočtu za I. polrok 2015 bola naplnená na 55,1%, čo predstavuje 241,5 tis. eur. Platby od obyvateľov sú pravidelné a stabilné.

Prvok: 10.1.6 Gerium

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 172 000	1 172 000	491 825	42,0
Kapitálové výdavky	65 000	65 000	0	-
Výdavky celkom	1 237 000	1 237 000	491 825	39,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34	34

GERIUM tvoria dve organizačné zariadenia – Zariadenie pre seniorov Podunajské Biskupice (skrátene ZPS Podunajské Biskupice) a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. – Ružinov (ďalej len ZPS s ZOS Smolnícka).

Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú jednak príjmy klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta.

Bežné výdavky boli k 30.06.2015 čerpané vo výške 491,8 tis. eur, čo predstavuje 42,0% celkového schváleného rozpočtu na rok 2015. V priebehu I. polroka 2015 sa z dôvodu šetrenia nakupoval materiál len v obmedzenom rozsahu, v údržbe sa vykonali len havarijne

činnosti pre zabezpečenie chodu zariadení. V II. polroku 2015 sa do čerpania premietne taktiež zvýšené čerpanie v položke mzdy, v súvislosti s nárastom pracovníkov a zvýšením tarifných miezd.

Príjmy dosiahli v sledovanom období za I. polrok 2015 v úhrne 160,9 tis. eur, t.j. 57,4% schváleného rozpočtu na rok 2015.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** v I. polroku 2015 nebolo realizované. Finančné prostriedky vo výške 65,0 tis. eur budú použité v II. polroku na zateplenie objektu zariadenia GERIUM.

Prvok: 10.1.7 Domov pri kríži

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 426 552	1 426 552	545 353	38,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 426 552	1 426 552	545 353	38,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

Zdrojom financovania zariadenia je dotácia z MPSVR SR, dotácia z rozpočtu mesta a príjmy od obyvateľov.

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období za I. polrok 2015 čerpanie vo výške 545,3 tis. eur, t.j. 38,2% celkového schváleného ročného rozpočtu. Organizácia čerpala taktiež poskytnuté sponzorské dary, ktoré boli použité na kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov. Najvyššie výdavky predstavujú položky - mzdy, platy, poistné a príspevky a tovary a služby.

Príjmy predstavujú plnenie v súlade s plánom, to znamená, že k 30.06.2015 dosiahli úroveň 231,1 tis. eur, čo predstavuje z ročného rozpočtu 51,3%.

Prvok: 10.1.8 Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	167 850	167 850	68 724	40,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	167 850	167 850	68 724	40,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	13

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotroponických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Čerpanie za I. polrok 2015 predstavuje 68,7 tis. eur, t.j. 40,9% schváleného ročného rozpočtu organizácie.

V priebehu I. polroka 2015 bolo do programu zaradených celkovo 12 nových klientov. 1 klient v tomto období riadne ukončil kompletný resocializačný program. 11 klientov odišlo zo zariadenia predčasne z vlastného rozhodnutia, alebo pre vážne porušenie pravidiel resocializačného programu. 13 klientov pokračovalo v resocializačnom procese v zariadení Retest naďalej. Celkový počet žiadostí o pobyt v resocializačnom zariadení RETEST v priebehu I. polroka 2015 bol 21. Organizácia v maximálnej miere šetrí a pridelené financie vynakladá len na nevyhnutné potreby a zabezpečenie normálneho chodu resocializačného strediska.

Prvok: 10.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúci ubytovne Fortuna

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	300 000	96 163	32,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 000	300 000	96 163	32,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 osôb	332 osôb

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta. Ubytovňa Fortuna zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnanom hlavného mesta a pod.

Bežné výdavky v I. polroku 2015 dosiahli úroveň 96,2 tis. eur, t.j. 32,1% schváleného ročného rozpočtu. V sledovanom období za I. polrok 2015 boli odstraňované len havarijné stavy, zvýšené čerpanie sa predpokladá v II. polroku, kedy bude realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návštevných obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. Pri príprave rozpočtu sa predpokladalo zvýšenie úhrad za poskytované služby o 10% od apríla t. r., avšak tento predpoklad sa nenaplnil. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že príjmy v rozpočtovanom objeme nebudú naplnené. K 30.06.2015 predstavovali príjmy úroveň 106,5 tis. eur, t.j. 48,4%.

Prvok: 10.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	250 000	79 630	31,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 000	250 000	79 630	31,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná ročná obsadenosť ubytovne 	210 osôb	196 osôb

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

Bežné výdavky v I. polroku 2015 dosiahli úroveň 79,6 tis. eur, t.j. 31,9 % ročného rozpočtu. V sledovanom období za I. polrok 2015 bolo najvyššie čerpanie v položke energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržbu.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V I. polroku 2015 dosahovali príjmy úroveň 58,9 tis. eur, t.j. 53,6%.

Prvok: 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	61 840	61 840	10 422	16,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	61 840	61 840	10 422	16,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA 	36 kapacita (100%)	32 (83,9%)

Rozpočet nocľahárne MEA CULPA na **bežné výdavky** vo výške 61,8 tis. eur je stanovený na základe dotácie zazmluvnenej na rok 2015 s MPSVR SR v sume 51,8 tis. eur a 10,0 tis. eur tvoria finančné prostriedky mesta, vzhľadom na to, že havarijné stavy nie je možné realizovať formou čerpania štátnej dotácie. Z ročného rozpočtu boli k 30.06.2015 čerpané finančné prostriedky vo výške 10,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 16,9%.

Prvok: 10.1.12 Krízové centrum REPULS Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca krízového centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	85 000	24 602	28,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	85 000	24 602	28,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC 	95 klientov	76 klientov

Rozpočet Krízového centra REPULS na rok 2015 vo výške 85,0 tis. eur predstavuje **bežné výdavky** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcov. V I. polroku 2015 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 24,6 tis. eur, čo predstavuje 28,9 % celkového ročného rozpočtu.

Podprogram: 10.2 Podpora sociálnych aktivít**Zámer:**

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	168 000	168 000	6 600	3,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	168 000	168 000	6 600	3,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	6 600	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	0	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	0	0

Prvok: 10.2.1 Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	6 600	33,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	6 600	33,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet základných osobných hygien na deň 	20 základných osobných hygien/deň	37 základných osobných hygien/deň

Z rozpočtu mesta sa poskytuje príspevok na **bežné výdavky** stredisku osobnej hygieny v závislosti od výšky nákladu na 1 základnú osobnú hygienu a príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Čerpanie vo výške 6,6 tis. eur v I. polroku 2015 predstavuje poskytnutie I. splátky finančného príspevku na prevádzku strediska osobnej hygieny pre občianske združenie Domov pre každého, na základe zmluvy č. OSV/01/2015.

Prvok: 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	126 000	126 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	126 000	126 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	<ul style="list-style-type: none"> Objem navrhnutých finančných prostriedkov 	126 000 eur	0

Vzhľadom k rozpočtovému provizóriu nebolo možné počas I. polroka 2015 pristúpiť k čerpaniu naplánovaných rozpočtových položiek. Až po schválení rozpočtu na rok 2015 a po vykonaní obligátnych administratívnych postupov bolo možné pristúpiť k viacerým finančným operáciám, t. j. k realizácii podpory rôznych projektov, či k vyhláseniu výzvy na podporu projektov z predmetného prvku.

Prvok: 10.2.4 Podpora práce obětí domácího násilia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	0	-

Podpora obetiam domáceho násilia je podpora formou jednorazového finančného príspevku. Z dôvodu, že v sledovanom období za I. polrok 2015 nebola podaná žiadosť od občana, neboli finančné prostriedky čerpané.

Prvok: 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	20 000 eur	0

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu projektov občianskych združení a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy. Finančné prostriedky v I. polroku 2015 neboli čerpané z dôvodu posunu procesov súvisiacich so zabezpečením grantového programu vzhľadom na rozpočtové provizorium hlavného mesta v I. štvrtroku 2015.

Podprogram: 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami**Zámer:**

Podpora aktívneho života seniorov, uľahčiť každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, podpora rodín a zdravé mesto.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	65 800	65 800	546	0,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	65 800	65 800	546	0,8

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	0	0
10.3.3	Podpora rodín	546	0
10.3.5	Zdravé mesto	0	0

Prvok: 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	• Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií	1 akcia

V rámci prvku 10.3.2 sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory v Primaciálnom paláci, programy zabezpečujú žiaci zo základných umeleckých škôl, centier voľného času a pod., čím sa minimalizujú bežné výdavky na uvedené aktivity. V I. polroku 2015 neboli **bežné výdavky** v predmetnom prvku čerpané. Čerpanie je naplánované na jednotlivé akcie v druhej polovici roka, najmä v mesiaci október v rámci podujatia Seniorfest (napr. Letná Bratislavská univerzita seniorov, Deň zdravia, Vlastivedné vychádzky so sprievodcom, Správne dýchanie...).

Prvok: 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	58 000	58 000	546	0,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	58 000	58 000	546	0,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	8 000 eur	546
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohohdetných rodín	50 000 eur	0

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 8,0 tis. eur sú určené na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu FORTUNÁČIK v ubytovni

Fortuna. V I. polroku boli čerpané výdavky vo výške 546 eur, t.j. 0,9% celkového ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 50 000 eur sú určené na podporu mnohohodetných rodín. Ich čerpanie sa predpokladá v II. polroku 2015.

Prvok: 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 800	2 800	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 800	2 800	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	9 akcií

V rozpočtovanej sume 2,8 tis. eur sú zahrnuté **bežné výdavky** na zabezpečenie akcií a aktivít v zmysle deklarácie „Zdravé mesto“. Kancelária Zdravé mesto sa podieľa na organizácii a propagácii viacerých podujatí a zdravotných prednášok v rámci primárnej zdravotnej prevencie. V spolupráci s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, klubmi atď., pôsobiacimi v oblasti výživy a medicíny bolo v I. polroku 2015 uskutočnených 9 akcií. Finančné prostriedky v rámci uvedeného prvku čerpané neboli.

Program č. 11 ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PODPORA PODNIKANIA

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 562 807	1 562 807	3 620	0,2
Kapitálové výdavky	6 465 989	6 465 989	755 236	11,7
Výdavky celkom	8 028 796	8 028 796	758 856	9,5

Čerpanie výdavkov v programe č. 11 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 11		Čerpanie k 30.6.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	3 620	755 236
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0

Podprogram: 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: 11.3 – riaditeľ magistrátu

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	Vykonaný audit účtovnej závierky hl.m. za rok 2014
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	Správa nezávislého audítora predložená na MsZ v júni 2015
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	Informácia predkladaná na každé riadne MsZ

Podprogram: 11.4 Rozvojové projekty

Zodpovednosť: 11.4 – vedúca oddelenia stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 354 807	1 354 807	3 620	0,3
Kapitálové výdavky	6 465 989	6 465 989	755 236	11,7
Výdavky celkom	7 820 796	7 820 796	758 856	9,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných projektov za rok	1	0

Zabezpečenie spolufinancovania projektov:

1. Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb a vytvorenie integrovaného informačného systému Bratislavy a jej mestských častí, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí elektronizácia 85 povinných služieb.

V I. polroku 2015 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 474,7 tis. eur na nákup softvéru pre potreby projektu.

2. Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - zámerom projektu je zvýšenie pripravenosti mesta Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy, s cieľom zabezpečiť primeranú kvalitu obytného a prírodného prostredia, ochranu zdravia, majetku a podmienky pre kvalitný život obyvateľov mesta. Do projektu sa finančne zapojili okrem hlavného mesta aj mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalka.

V I. polroku 2015 boli čerpané bežné výdavky vo výške 0,6 tis. eur na prenájom priestorov a cestovné výdavky a kapitálové výdavky vo výške 280,5 tis. eur (transfer partnerom projektu).

3. Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, financovaná z prostriedkov EIB cez finančný nástroj ELENA v rámci Dohovoru primátorov: cieľom je

dosiahnutie zníženia produkcie emisií do roku 2020 o 20% prostredníctvom realizácie opatrení navrhnutých implementáciou na oblasť budov (122 budov) a verejného osvetlenia so 45 688 svietidlami

Vzhľadom na to, že nie je podpísaná zmluva s EIB o poskytnutí grantu, v I. polroku 2015 k čerpaniu výdavkov nedošlo.

4. Oikonet – cieľom projektu je vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, enviromentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď. Program pozostáva z troch základných oblastí činnosti: výskum, participácia a pedagogické činnosti.

V I. polroku 2015 boli čerpané bežné výdavky vo výške 0,5 tis. eur na organizáciu konferencie a na cestovné výdavky.

5. EU GUGLE – cieľom projektu je znižovanie energetických nákladov formu významnej obnovy bytových domov, do projektu sú zapojení aj ďalší partneri, a to Technický a skúšobný ústav stavebný a Slovenská rada pre zelené budovy.

V I. polroku 2015 boli čerpané bežné výdavky vo výške 2,5 tis. eur na propagačné služby.

6. NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondov

V I. polroku 2015 k čerpaniu výdavkov na predmetný projekt nedošlo.

7. Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b).

V I. polroku 2015 k čerpaniu výdavkov nedošlo. V II. polroku 2015 sa bude realizovať proces verejného obstarávania na výber aktualizácie a následne bude aktivita realizovaná.

8. EPOurban: cieľom je navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov reštrukturalizácie viac vtiahli individuálni vlastníci bytov a navrhnúť systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora.

V I. polroku 2015 k čerpaniu výdavkov na predmetný projekt nedošlo.

Počas hodnoteného obdobia predstavovali bežné príjmy projektov podprogramu 11.4 spolu 102,5 tis. eur a kapitálové príjmy spolu 889,5 tis. eur.

Podprogram: 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	208 000	208 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	208 000	208 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	<ul style="list-style-type: none"> • Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a MSP (Smart point Bratislava, FabLab) • Investičné fórum pre MSP • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Vytvorenie klastra - združenia na podporu KKP • Webstránka Investin Bratislava • Webstránka trhy.bratislava.sk • Implementácia programu EcoBusinessPlan (EKOprofit) 	7	0

V I. polroku 2015 sa realizovali záverečné vyúčtovania európskych projektov, nastavovali sa podporné nástroje vyplývajúce z udržateľnosti ukončených projektov. K týmto boli pripravené súťažné podklady pre spustenie verejných obstarávaní. Základnou myšlienkou podporných nástrojov je stimulovať podnikateľský a kreatívny potenciál začínajúcich bratislavských podnikateľov, prepojiť lokálnu startup komunitu s vysokými školami, ale celkovo prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov v Bratislave. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v I. polroku 2015 nebolo realizované z dôvodu posunu realizácie stanovených cieľov.

Program č. 12 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečí kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	16 369 200	16 369 200	6 891 616	42,1
Kapitálové výdavky	330 800	330 800	0	-
Výdavky celkom	16 700 000	16 700 000	6 891 616	41,3

Čerpanie výdavkov v programe č. 12 za I. polrok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	1 105 279	0
	12.2	Ľudské zdroje	5 205 747	0
	12.3	Informačné služby	139 594	0
	12.4	Finančné služby	440 996	0
	12.5	Participatívny rozpočet	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	0	0

Podprogram: 12.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: 12.1 - vedúci oddelenia vnútornej správy

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 911 000	2 911 000	1 105 279	38,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 911 000	2 911 000	1 105 279	38,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	7

Podprogram 12.1 zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov (budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurínska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4) a celú administratívu v celkovej rozpočtovanej výške 2 911,0 tis. eur, v tom je účelovo viazaných 10,0 tis. eur na inventarizáciu majetku. Čerpanie výdavkov k 30.6.2015 predstavuje sumu 1 105,3 tis. eur (38,0 % plnenie rozpočtu).

Bežné výdavky podľa položiek boli čerpané nasledovne:

- cestovné	31,9 tis. eur
- energie, voda, komunikácie	352,4 tis. eur
- materiál	58,4 tis. eur
- dopravné	60,7 tis. eur
- opravy a údržba	64,4 tis. eur
- nájomné	25,7 tis. eur
- služby	445,8 tis. eur
- bežné transfery	66,0 tis. eur

Tovary a služby boli čerpané vo výške 1 039,3 tis. eur a transfery, ktoré tvoria členské príspevky a úrazové dávky, vo výške 66,0 tis. eur. Členské príspevky vo výške 65,3 tis. eur sa čerpali na 88,8%, pretože sú podľa zmlúv uhrádzané začiatkom roka. Najväčšiu položku v štruktúre čerpania v percentuálnom vyjadrení predstavujú financie na služby (40,3 %) a druhú položku tvoria energie, voda a komunikácie (31,9%).

Podprogram: 12.2 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: 12.2 - vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 839 880	11 839 880	5 205 747	44,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 839 880	11 839 880	5 205 747	44,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.2			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	4 888 702	0
	12.2.2	Výkon funkcie primátora	57 683	0
	12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	53 526	0
	12.2.4	Činnosť poslancov	205 836	0

Prvok 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 052 055	11 052 055	4 888 702	44,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 052 055	11 052 055	4 888 702	44,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	6 326 eur

Čerpanie výdavkov k 30.6.2015: **bežné výdavky** vo výške 4 888,7 tis. eur boli použité na:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 3 497,7 tis. eur,
- poisťné a príspevok do poisťovní - 1 254,1 tis. eur,
- tovary a služby - 94,5 tis. eur, v tom vzdelávanie zamestnancov 6,3 tis. eur, práce vykonávané na dohodu a prídely do sociálneho fondu 88,2 tis. eur,
- bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky - 42,4 tis. eur.

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 30.6.2015 bol 510,47 a priemerná mesačná mzda k hodnotenému obdobiu predstavovala sumu 1 145,89 eur.

Prvok 12.2.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	96 490	96 490	57 683	59,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	96 490	96 490	57 683	59,8

Bežné výdavky vo výške 57,7 tis. eur (59,8 % plnenie rozpočtu) boli v I. polroku 2015 použité na mzdu primátora a odvody do poisťovní a na vyplatenie zákonných nárokov predchádzajúceho primátora.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	<ul style="list-style-type: none"> Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy 	10	5
	<ul style="list-style-type: none"> Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých Počet verejných stretnutí (vrátane MČ) 	1 v trvaní 4 dni 10	4
Efektívny výkon funkcie primátora	<ul style="list-style-type: none"> Porady s vedením mesta - OPP Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií 	50 50	26 20
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR Oficiálne návštevy v zahraničí 	10 12 6	8 13 4

Prvok 12.2.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	147 262	147 262	53 526	36,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	147 262	147 262	53 526	36,3

Bežné výdavky vo výške 53,5 tis. eur (36,3 % plnenie rozpočtu) boli v I. polroku 2015 použité na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora, ktorí zastupujú primátora v okruhu určených právomocí.

Prvok 12.2.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	544 073	544 073	205 836	37,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	544 073	544 073	205 836	37,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2015	10	9
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2015	10	8

Bežné výdavky vo výške 205,8 tis. eur (37,8 % plnenie rozpočtu) boli v I. polroku 2015 použité na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram: 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: 12.3 - vedúci oddelenia informačných technológií

Zámer:

Spoľahlivý chod informačného systému Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prístup obyvateľov mesta k informáciám, elektronické služby pre skrátenie časov úradných agend a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	413 320	413 320	139 594	33,8
Kapitálové výdavky	330 800	330 800	0	-
Výdavky celkom	744 120	744 120	139 594	18,8

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	139 594	0
	12.3.3	Rozvoj IS bratislavskej samosprávy	0	0
	12.3.4	Rozvoj GIS	0	0

Prvok: 12.3.1 Údržba informačného systému

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	413 320	413 320	139 594	33,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	413 320	413 320	139 594	33,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	aktuálny a spoľahlivý IS	100%
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 25%	0%

Bežné výdavky na údržbu informačného systému boli v I. polroku 2015 čerpané vo výške 139,6 tis. eur (33,8% plnenie rozpočtu), a to najmä na: pripojenie pracovísk Röntgenová, Blagoevova, prepojenie na Internet, nákup notebookov - obnova techniky, nákup tonerov, náplní do plotrov, opravy a údržba výpočtovej techniky, servisné služby.

Prvok: 12.3.3 Rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	182 800	182 800	0	-
Výdavky celkom	182 800	182 800	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend 	moderný úrad	0%

Rozpočtované kapitálové výdavky na rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy v I. polroku 2015 neboli čerpané. Použijú sa v II. polroku 2015.

Prvok: 12.3.4 Rozvoj GIS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	148 000	148 000	0	-
Výdavky celkom	148 000	148 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2015
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov	<ul style="list-style-type: none"> Moderný, rýchly a prístupný GIS 	áno	0%

Rozpočtované kapitálové výdavky na zabezpečenie zjednotenia aplikácií geodetického informačného systému (GIS) a zjednotenia dátových modelov existujúcich GIS aplikácií v I. polroku 2015 neboli čerpané. Použijú sa v II. polroku 2015.

Podprogram: 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 vedúci finančného oddelenia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 185 000	1 185 000	440 996	37,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 185 000	1 185 000	440 996	37,2

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			Čerpanie k 30.6.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	381 357	0
	12.4.2	Dane a poplatky	59 639	0

Prvok: 12.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 030 000	970 000	381 357	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 030 000	970 000	381 357	39,3

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo k 30.6.2015 za úvery prevzaté hlavným mestom:

- za úver od Prima banky Slovensko, a.s. v objeme 25,7 tis. eur,
- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 279,8 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v objeme 75,8 tis. eur.

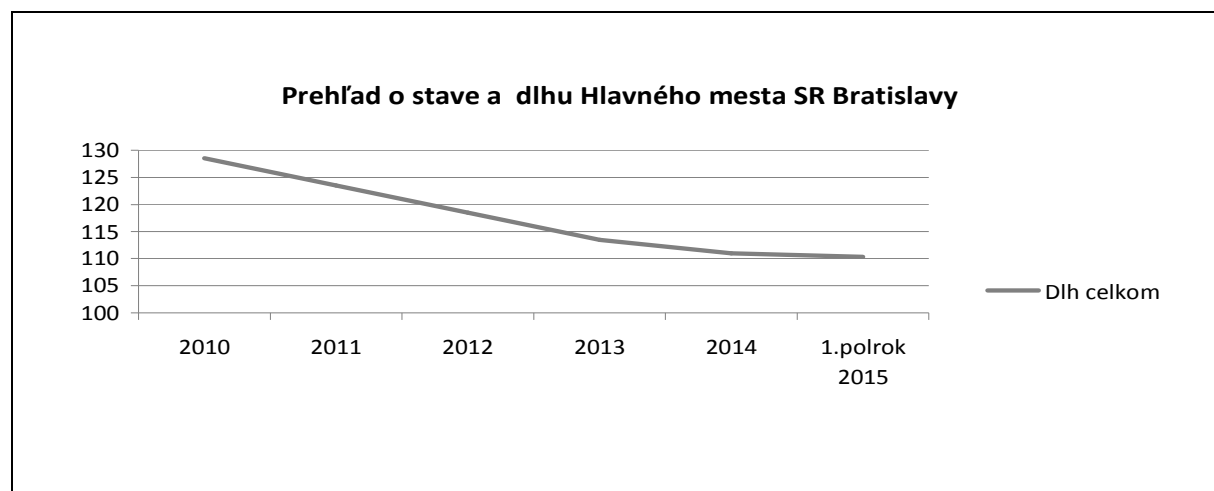
Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 30.6.2015

v EUR

	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Návratná fin. výpomoc MF SR	Dlh celkom
Dátum poskytnutia	23.7.2008	26.9.2014	29.1.2015	12.9.2014	12.5.2014	-
Výška úveru pri ich poskytnutí	56 612 000	46 878 000	41 433 500	20 000 000	2 500 000	-
Stav úverov k 30.6.2015	0	87 811 500		20 000 000	2 500 000	110 311 500

Hlavné mesto dňa 29.1.2015 načerpalo finančné prostriedky vo výške 41 433,5 tis. eur v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88 311 5,0 tis. eur. Z toho k 31.3.2015 bola splatená prvá splátka vo výške 0,5 tis. Eur.

Zmluva o účelovom úvere sa uzatvárala z dôvodu zníženia nákladov dlhovej služby a refinancovania úverov na splatenie syndikovaného úveru od SLSP a ČSOB, ktorý bol splatený dňa 29.9.2014 v celkovej hodnote 66 878,0 tis. eur a úveru od Prima banky Slovensko, a.s., ktorý bol splatený dňa 29.01.2015 v celom prevzatom objeme, podľa Dodatku č.3, Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23.07.2008.



Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 30.6.2015

Ide o splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s.– postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice. Splátky záväzkov prevzaté po bývalom Paming-u realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevkov.

Splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu. Splátky záväzkov realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevkov.

GIB 3 - Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni a.s., Vzniknuté postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011, začiatok úročenia 22.11.2011 v objeme 1 113,7 tis. eur.

GIB 1 + GIB 2 - dňa 26.6.2013 bola podpísaná dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 16/0092/CC/2013, ktorá vznikla postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011 a postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o.

v EUR

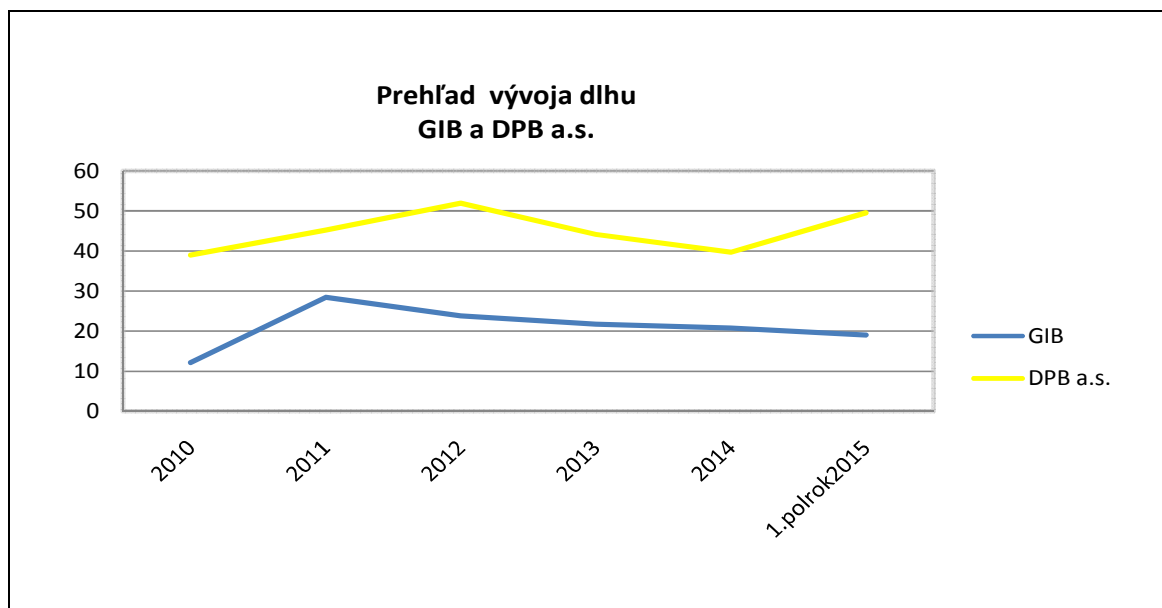
	Záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.	Záväzok GIB-u prevzatý po bývalom Paming-u Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 3	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	22.11.2011	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	1 113 742	20 964 196	-
Stav záväzku k 30.6.2015	185 623	18 864 196	19 049 819

Prehľad o stave a dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2015

Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s. Splátky realizuje Dopravný podnik Bratislava, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

v EUR

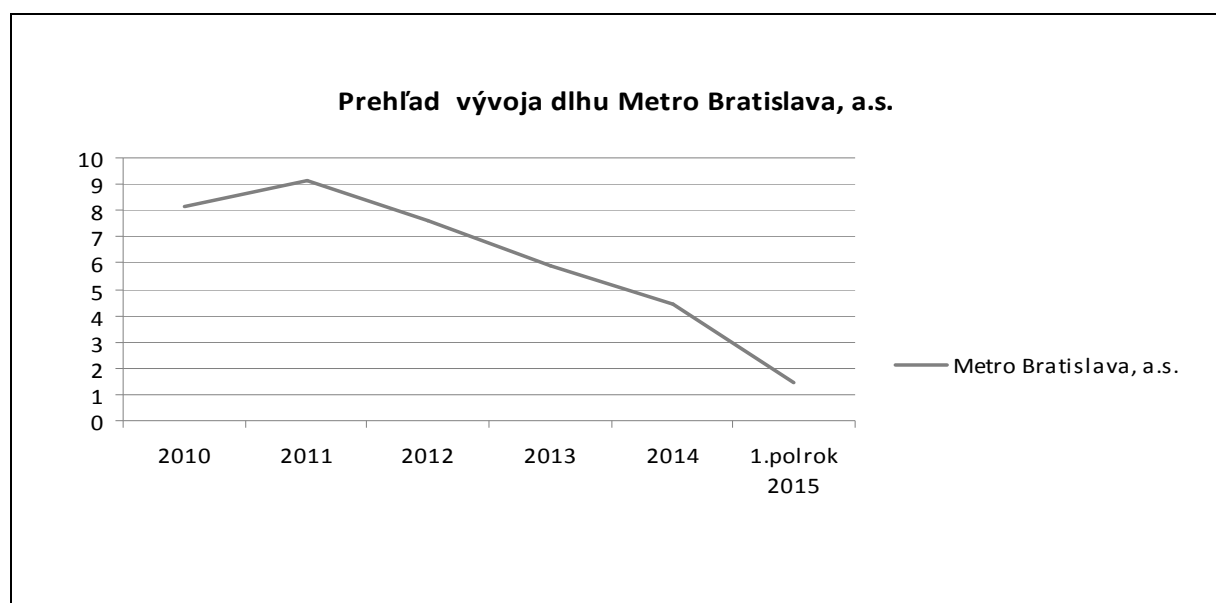
	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri ich poskytnutí	Stav úveru k 30.6.2015
	1	2	3
Úver na modernizáciu a plynifikáciu vozového parku	9.6.2006	5 310 000	0
Úver na nákup autobusov – zmenka AIC	10.6.2010	35 997 000	19 694 582
Úver na modernizáciu trolejbusov a multifunkčného vozidla	11.10.2011	6 416 634	3 208 141
Úver na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	11.10.2011	3 000 000	461 541
Úver na nákup autobusov Mercedes -Benz	27.12.2012	7 359 660	5 412 163
Úver na nákup autobusov SOR	10.9.2012	4 777 847	3 284 770
Úver – Zmluva o úvere SLSP na nákup 50ks autobusov	12.9.2014	12 764 440	12 365 551
Úver – Zmluva o účelovom úvere ČSOB	1.6.2015	5 059 440	5 059 440
Záväzky celkom	x	x	49 486 188



Prehľad o stave a dlhu Metro Bratislava, a.s. k 30.6.2015

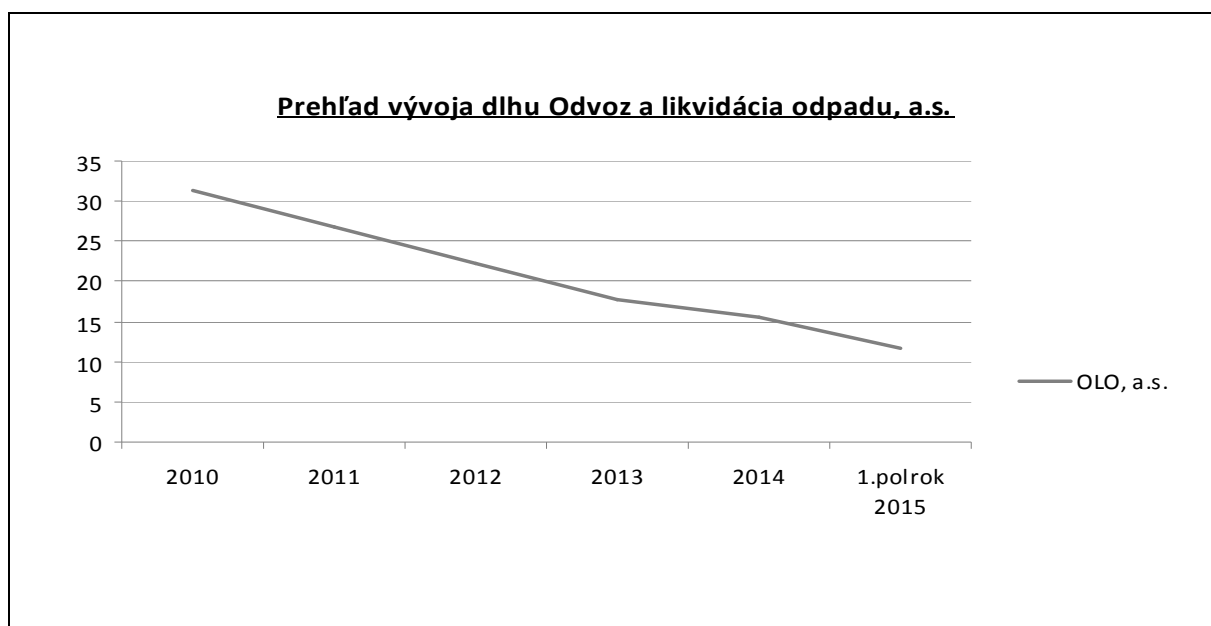
v EUR

	Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD (uzn. MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011)	Závazky celkom
	2	
Dátum poskytnutia	27.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	6 640 000	9 140 000
Stav úverov k 30.6.2015	1 475 556	1 475 556



Prehľad o stave a dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
k 30.6.2015

	Úver od ČSOB, a.s. na rekonštrukciu spaľovne odpadu (prevzatie úveru od EIB a Erste bank)	Úver od Dexia banky Slovensko, a.s. na kúpu pozemku v k.ú. Pod. Biskupice	Závazky celkom
	1	2	
Výška úveru pri ich poskytnutí	43 000 000	12 836 087	55 836 087
Stav úverov k 30.6.2015	3 583 334	7 979 819	11 563 153



Prvok: 12.4.2 Dane a poplatky

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	155 000	215 000	59 639	27,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	155 000	215 000	59 639	27,7

Finančné prostriedky vo výške 59,6 tis. eur sa v I. polroku 2015 použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov (20,6 tis. eur), audit a poradenstvo (32,2 tis. eur), vrátenie príjmov z minulých rokov (6,8 tis. eur).

Podprogram: 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	0	-

Finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2014 rozpočtované v podprograme 12.5 Participatívny rozpočet, sú pre rok 2015 rozpočtované v rámci Občianskeho rozpočtu. Cieľom Občianskeho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na obyvateľov mesta Bratislavy. Na základe hlasovania obyvateľov mesta boli zapracované výsledky hlasovania do **jednotlivých prvkov** nasledovne:

- **prvok 7.3.1** Obnova mestských hradieb rozpočet 13 000 eur
- **prvok 4.2.2** Starostlivosť o zeleň – výsadba drevín rozpočet 17 000 eur
- **prvok 4.2.3** Mestské lesy – cyklochodník Malý Slavín rozpočet 6 000 eur

Čerpanie výdavkov na predmetné aktivity v I. polroku 2015 je vyhodnotený v rámci jednotlivých prvkov.

Podprogram: 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0	-

Poslaním občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum je vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave, zapájať obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta a ľudí, ktorí to potrebujú. Centrum zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Centru bude v II. polroku 2015 poskytnutá dotácia na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 20,0 tis. eur v termíne a podľa podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2015.

T A B U L K O V Á Č A S Ť

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

							v eur
Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014	Upravený rozpočet 24. - 25.6.2015
a	1	2	3	4	5	6	1
Bežné príjmy Spolu	106 021 943	232 497 386	232 497 386	111 900 098	48.1	105.5	233 675 457
100 Daňové príjmy	73 339 829	161 720 000	161 720 000	81 975 063	50.7	111.8	161 770 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	45 731 434	104 650 000	104 650 000	52 354 800	50.0	114.5	104 700 000
121 Daň z nehnuteľností	13 241 493	27 500 000	27 500 000	15 016 257	54.6	113.4	27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	14 366 902	29 570 000	29 570 000	14 604 006	49.4	101.7	29 570 000
v tom: daň za ubytovanie	1 183 137	2 750 000	2 750 000	1 353 005	49.2	114.4	2 750 000
daň za užívanie verejného priestranstva	271 210	720 000	720 000	248 906	34.6	91.8	720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 912 555	26 100 000	26 100 000	13 002 095	49.8	100.7	26 100 000
200 Nedaňové príjmy	12 033 203	30 052 607	30 052 607	10 324 857	34.4	85.8	30 629 876
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 932 908	18 349 787	18 349 787	5 081 230	27.7	73.3	18 349 787
220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 972 585	6 217 795	6 217 795	2 720 711	43.8	91.5	6 217 795
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	16 543	29 525	29 525	8 556	29.0	51.7	29 525
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 111 167	5 455 500	5 455 500	2 514 360	46.1	119.1	6 032 769
300 Granty a transfery	20 648 911	40 724 779	40 724 779	19 600 178	48.1	94.9	41 275 581
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	16 122 463	33 622 071	33 622 071	17 193 557	51.1	106.6	34 112 954
Ostatné transfery	4 526 448	7 102 708	7 102 708	2 406 621	33.9	53.2	7 162 627
Bežné výdavky Spolu	97 427 352	212 459 017	212 459 017	97 471 073	45.9	100.0	214 160 176
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	7 378 099	19 922 476	19 922 476	7 658 957	38.4	103.8	19 956 447
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	32 097 656	74 543 977	74 601 977	31 036 282	41.6	96.7	74 997 114
640 Bežné transfery	56 991 620	116 962 564	116 964 564	58 394 477	49.9	102.5	118 126 615
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	959 977	1 030 000	970 000	381 357	39.3	39.7	1 080 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 594 591	+20 038 369	+20 038 369	+14 429 025	x	x	+19 515 281
Kapitálové príjmy Spolu	1 486 673	78 177 302	78 177 302	10 337 993	13.2	695.4	78 197 782
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	1 422 580	5 000 000	5 000 000	628 809	12.6	44.2	5 000 000
300 Granty a transfery	64 093	73 177 302	73 177 302	9 709 184	13.3	x	73 197 782
Kapitálové výdavky Spolu	7 170 631	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15.5	230.0	114 388 126
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská	3 090 787	91 162 875	91 162 875	12 007 733	3.9	120.8	91 445 015
720 Kapitálové transfery	4 079 844	15 377 706	15 377 706	4 485 756	29.2	109.9	22 943 111
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 683 958	-28 363 279	-28 363 279	-6 155 496	x	x	-36 190 344
Príjmové finančné operácie Spolu	2 736 167	52 008 410	52 008 410	41 453 710	79.7	x	60 358 563
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 736 167	574 910	574 910	20 210	3.5	x	1 425 063
500 Prijaté úvery, pôžičky	1 000 000	51 433 500	51 433 500	41 433 500	80.6	x	58 933 500
Výdavkové finančné operácie Spolu	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96.0	x	43 683 500
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96.0	x	43 683 500
v tom: splácanie istín	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96.0	x	42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+236 167	+8 324 910	+8 324 910	-479 790	x	x	+16 675 063
Príjmy - bez finančných operácií spolu	107 508 616	310 674 688	310 674 688	122 238 091	39.3	113.7	311 873 239
Výdavky - bez finančných operácií spolu	104 597 983	318 999 598	318 999 598	113 964 562	35.7	109.0	328 548 302
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 910 633	-8 324 910	-8 324 910	+8 273 529			-16 675 063
Príjmy - spolu	110 244 783	362 683 098	362 683 098	163 691 801	45.1	148.5	372 231 802
Výdavky - spolu	107 097 983	362 683 098	362 683 098	155 898 062	43.0	145.6	372 231 802
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+3 146 800	0	0	+7 793 739	x	x	0

V záujme predloženia aktuálnych informácií je bilancia doplnená o upravený rozpočet schválený v MsZ dňa 24. - 25.6.2015

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	186 000	186 000	2 324	1.2	0	0	0	-	186 000	186 000	2 324	1.2
2	Doprava a komunikácie	66 527 730	66 527 730	32 541 221	48.9	97 496 846	97 496 846	14 831 694	15.2	164 024 576	164 024 576	47 372 915	28.9
3	Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	6 767 130	3 169 855	46.8	54 400	54 400	5 125	9.4	6 821 530	6 821 530	3 174 980	46.5
4	Životné prostredie	35 617 650	35 617 650	16 422 117	46.1	100 000	100 000	0	-	35 717 650	35 717 650	16 422 117	46.0
5	Nakladanie s majetkom	12 824 500	12 824 500	4 699 776	36.6	243 100	243 100	15 810	6.5	13 067 600	13 067 600	4 715 586	36.1
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 402 000	1 402 000	949 425	67.7	0	0	0	-	1 402 000	1 402 000	949 425	67.7
7	Kultúra	5 246 515	5 246 515	2 259 309	43.1	13 200	13 200	0	-	5 259 715	5 259 715	2 259 309	43.0
8	Šport	1 818 000	1 818 000	755 391	41.6	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	3 589 246	3 589 246	1 641 015	45.7
9	Vzdelávanie	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48.6	0	0	0	-	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48.6
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	11 766 775	4 317 485	36.7	65 000	65 000	0	-	11 831 775	11 831 775	4 317 485	36.5
11	Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	1 562 807	3 620	0.2	6 465 989	6 465 989	755 236	11.7	8 028 796	8 028 796	758 856	9.5
12	Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	16 369 200	6 891 616	42.1	330 800	330 800	0	-	16 700 000	16 700 000	6 891 616	41.3
PROGRAMY CELKOM		212 459 017	212 459 017	97 471 073	45.9	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15.5	318 999 598	318 999 598	113 964 562	35.7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	53 870 062	53 860 062	24 623 676	45.7	6 913 789	6 913 789	814 236	11.8	60 783 851	60 773 851	25 437 912	41.9
02 Obrana	15 000	15 000	6 335	42.2	0	0	0	-	15 000	15 000	6 335	42.2
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	6 752 130	3 163 520	46.9	54 400	54 400	5 125	9.4	6 806 530	6 806 530	3 168 645	46.6
04 Ekonomická oblasť	70 227 600	70 237 600	34 345 429	48.9	97 346 846	97 346 846	14 772 694	15.2	167 574 446	167 584 446	49 118 123	29.3
05 Ochrana životného prostredia	32 508 780	32 508 780	15 249 950	46.9	0	0	0	-	32 508 780	32 508 780	15 249 950	46.9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	11 293 100	11 293 100	4 339 491	38.4	243 100	243 100	15 810	6.5	11 536 200	11 536 200	4 355 301	37.8
07 Zdravotníctvo	2 800	2 800	0	-	0	0	0	-	2 800	2 800	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	7 423 300	7 423 300	3 133 234	42.2	1 917 446	1 917 446	885 624	46.2	9 340 746	9 340 746	4 018 858	43.0
09 Vzdelávanie	18 602 270	18 602 270	8 291 953	44.6	0	0	0	-	18 602 270	18 602 270	8 291 953	44.6
10 Sociálne zabezpečenie	11 763 975	11 763 975	4 317 485	36.7	65 000	65 000	0	-	11 828 975	11 828 975	4 317 485	36.5
CELKOM	212 459 017	212 459 017	97 471 073	45.9	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15.5	318 999 598	318 999 598	113 964 562	35.7

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

strana 115

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2015	976 163	5 993 475	77 056	282 909
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2014 - finančné usporiadanie *)	-	-	-	-
Z d r o j e c e l k o m	976 163	5 993 475	77 056	282 909
Použitie c e l k o m	0	15 810	0	0
Stav fondu k 30.6.2015	976 163	5 977 665	77 056	282 909

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch.

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
finančné operácie

v Eur

Ukazovateľ			Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	2 736 167	52 008 410	52 008 410	41 453 710	79.7	x
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 736 167	574 910	574 910	20 210	3.5	x
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	100 000	0	0	0	-	-
	430	- predaj majetkových účastí	800 000	0	0	0	-	-
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	836 167	574 910	574 910	20 210	3.5	x
		prevod z rezervného fondu	6 282	280 990	280 990	0	-	-
		prevod z fondu rozvoja bývania	588 637	208 100	208 100	15 810	7.6	x
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	17 697	0	0	0	-	-
		prevod z fondu statickej dopravy	0	81 420	81 420	0	-	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	223 551	4 400	4 400	4 400	-	-
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	51 433 500	51 433 500	41 433 500	-	-
	514	Prijaté návratné finančné výpomoci	1 000 000	0	0	0	-	-

		Výdavkové finančné operácie	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96.0	x
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	43 683 500	43 683 500	41 933 500	96.0	x
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	1 250 000	1 250 000	0	-	-
	821	splácanie istín	2 500 000	42 433 500	42 433 500	41 933 500	98.8	x

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2015

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index <u>2015</u> 2014
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	210 055	400 100	400 100	206 792	51.7	98.4
Domov jesene života, Hanulova ul.	373 221	750 000	750 000	383 987	51.2	102.9
ZOS Sekurisova ul.	30 351	50 000	50 000	31 003	62.0	102.1
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	109 772	205 000	205 000	85 321	41.6	77.7
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	51 365	330 000	330 000	151 641	46.0	295.2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	22 281	79 300	79 300	27 631	34.8	124.0
Domov seniorov Lamač, Na barine	238 439	438 210	438 210	241 532	55.1	101.3
Gérium , Pri trati	59 260	115 000	115 000	69 650	60.6	117.5
ZOS Smolnícka ul.	87 078	165 000	165 000	91 239	55.3	104.8
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	229 968	458 400	458 400	235 134	51.3	102.2
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	6 390	21 600	21 600	10 922	50.6	170.9
Spolu	1 418 180	3 012 610	3 012 610	1 534 852	50.9	108.2
ZUŠ Kowalského	24 787	51 000	51 000	25 139	49.3	101.4
ZUŠ Panenská	49 247	80 700	80 700	52 373	64.9	106.3
ZUŠ Podjavorinskej Radlinského	7 327	12 900	12 900	7 752	60.1	105.8
ZUŠ Exnárova	64 796	118 000	118 000	64 247	54.4	99.2
ZUŠ Sklenárova	55 400	88 000	88 000	62 093	70.6	112.1
ZUŠ Hálkova	41 299	68 090	68 090	40 741	59.8	98.6
ZUŠ Vrbenského	21 412	37 000	37 000	24 078	65.1	112.5
ZUŠ Batkova	38 272	73 000	73 000	37 431	51.3	97.8
ZUŠ Karloveská	89 332	162 042	162 042	85 593	52.8	95.8
ZUŠ Istrijská	34 352	50 000	50 000	34 951	69.9	101.7
ZUŠ Topolčianska	48 508	59 635	59 635	53 375	89.5	110.0
ZUŠ Daliborovo nám.	40 651	70 000	70 000	40 621	58.0	99.9
Spolu	515 383	870 367	870 367	528 394	60.7	102.5
CVČ Štefánikova	29 293	30 000	30 000	30 099	100.3	102.8
CVČ ESKO Kulíškova	16 220	24 000	24 000	18 092	75.4	111.5
CVČ Hlinická	10 426	39 550	39 550	11 709	29.6	112.3
CVČ Gessayova	38 999	49 300	49 300	34 936	70.9	89.6
CVČ Pekníkova	8 896	11 500	11 500	10 889	94.7	122.4
Spolu	103 834	154 350	154 350	105 725	68.5	101.8
CELKOM	2 037 397	4 037 327	4 037 327	2 168 971	53.7	106.5
v tom: bežné príjmy	2 037 397	4 037 327	4 037 327	2 168 971	53.7	106.5
kapitálové príjmy	0	0	0	0	-	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	186 000	186 000	2 324	1.2	0	0	0	-	186 000	186 000	2 324	1.2
	1.1		<i>Tvorba územných generelov a GIS</i>	54 000	54 000	0	0.0	0	0	0	-	54 000	54 000	0	0.00
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	24 000	24 000	0	-	0	0	0	-	24 000	24 000	0	-
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 000	30 000	0	-	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k U	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	1.2		<i>Územný rozvoj mesta</i>	5 000	5 000	0	-	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	5 000	0	-	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-
	1.3		<i>Koordinácia územných systémov</i>	35 000	35 000	1 170	3.3	0	0	0	-	35 000	35 000	1 170	3.34
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000	35 000	1 170	3.3	0	0	0	-	35 000	35 000	1 170	3.34
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	1.4		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	32 000	32 000	1 154	3.6	0	0	0	-	32 000	32 000	1 154	3.6
	1.5		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	60 000	0	-	0	0	0	-	60 000	60 000	0	-
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	40 000	40 000	0	-	0	0	0	-	40 000	40 000	0	-
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
2			Doprava a komunikácie	66 527 730	66 527 730	32 541 221	48.9	97 496 846	97 496 846	14 831 694	15.2	164 024 576	164 024 576	47 372 915	28.9
	2.1		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 125 000	6 125 000	2 467 271	40.3	0	0	0	-	6 125 000	6 125 000	2 467 271	40.3
	2.2		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	59 338 510	59 338 510	29 984 874	50.5	15 591 403	15 591 403	3 303 806	21.2	74 929 913	74 929 913	33 288 680	44.4
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	58 838 510	58 838 510	29 870 332	50.8	10 661 490	10 661 490	3 303 806	31.0	69 500 000	69 500 000	33 174 138	47.7
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	500 000	114 542	22.9	4 929 913	4 929 913	0	-	5 429 913	5 429 913	114 542	2.1
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	100 000	100 000	5 869	5.9	200 000	200 000	59 000	29.5	300 000	300 000	64 869	21.6
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	100 000	5 869	5.9	200 000	200 000	59 000	29.5	300 000	300 000	64 869	21.6
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4		<i>Riadenie dopravy</i>	964 220	964 220	83 207	8.6	39 000	39 000	561	1.4	1 003 220	1 003 220	83 768	8.3
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	-	39 000	39 000	0	-	39 000	39 000	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	3 500	3 500	0	-	0	0	0	-	3 500	3 500	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	935 720	935 720	83 207	8.9	0	0	0	-	935 720	935 720	83 207	8.9
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	25 000	25 000	0	-	0	0	561	-	25 000	25 000	561	2.2
	2.5		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	0	0	-	81 527 343	81 527 343	11 468 327	14.1	81 527 343	81 527 343	11 468 327	14.1
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	0	0	-	7 242 100	7 242 100	1 527 900	21.1	7 242 100	7 242 100	1 527 900	21.1
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	0	-	74 285 243	74 285 243	9 940 427	13.4	74 285 243	74 285 243	9 940 427	13.4
	2.6		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	-	139 100	139 100	0	-	139 100	139 100	0	-
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	93 000	93 000	0	-	93 000	93 000	0	-
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	46 100	46 100	0	-	46 100	46 100	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	6 767 130	3 169 855	46.8	54 400	54 400	5 125	9.4	6 821 530	6 821 530	3 174 980	46.5
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 752 130	6 752 130	3 163 520	46.9	54 400	54 400	5 125	9.4	6 806 530	6 806 530	3 168 645	46.6
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	6 690 130	3 160 989	47.2	0	0	0	-	6 690 130	6 690 130	3 160 989	47.2
		3.1.2	Prevenencia kriminality	2 000	2 000	0	-	0	0	0	-	2 000	2 000	0	-
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	60 000	2 531	4.2	54 400	54 400	5 125	9.4	114 400	114 400	7 656	6.7
	3.2		<i>Civilná ochrana</i>	15 000	15 000	6 335	42.2	0	0	0	-	15 000	15 000	6 335	42.2
4			Zivotné prostredie	35 617 650	35 617 650	16 422 117	46.1	100 000	100 000	0	-	35 717 650	35 717 650	16 422 117	46.0
	4.1		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 508 780	27 508 780	13 526 973	49.2	0	0	0	-	27 508 780	27 508 780	13 526 973	49.2
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	25 003 000	12 450 375	49.8	0	0	0	-	25 003 000	25 003 000	12 450 375	49.8
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	5 300	3 444	65.0	0	0	0	-	5 300	5 300	3 444	65.0
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 442 330	2 442 330	1 070 478	43.8	0	0	0	-	2 442 330	2 442 330	1 070 478	43.8
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	41 650	2 676	6.4	0	0	0	-	41 650	41 650	2 676	6.4
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	0	-	0	0	0	-	16 500	16 500	0	-
	4.2		<i>Prostredie pre život</i>	8 108 870	8 108 870	2 895 144	35.7	100 000	100 000	0	-	8 208 870	8 208 870	2 895 144	35.3
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	5 114 300	5 114 300	1 722 977	33.7	0	0	0	-	5 114 300	5 114 300	1 722 977	33.7
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 660 600	1 660 600	631 931	38.1	0	0	0	-	1 660 600	1 660 600	631 931	38.1
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	1 206 000	511 258	42.4	0	0	0	-	1 206 000	1 206 000	511 258	42.4
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	127 970	28 978	22.6	0	0	0	-	127 970	127 970	28 978	22.6
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-	50 000	50 000	0	-
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-	50 000	50 000	0	-
5			Nakladanie s majetkom	12 824 500	12 824 500	4 699 776	36.6	243 100	243 100	15 810	6.5	13 067 600	13 067 600	4 715 586	36.1
	5.1		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 517 500	1 517 500	457 940	30.2	143 100	143 100	15 810	11.0	1 660 600	1 660 600	473 750	28.5
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500	1 457 500	445 912	30.6	0	0	0	-	1 457 500	1 457 500	445 912	30.6
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	60 000	12 028	20.0	0	0	0	-	60 000	60 000	12 028	20.0
		5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	0	0	-	143 100	143 100	15 810	11.0	143 100	143 100	15 810	11.0
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.2		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48.0	0	0	0	-	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48.0
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48.0	0	0	0	-	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48.0
		5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.4		Kvalitné verejné osvetlenie	5 400 000	5 400 000	1 806 179	33.4	100 000	100 000	0	-	5 500 000	5 500 000	1 806 179	32.8
	5.5		Nakladanie s majetkom	702 100	702 100	107 622	15.3	0	0	0	-	702 100	702 100	107 622	15.3
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	10 500	5 069	48.3	0	0	0	-	10 500	10 500	5 069	48.3
		5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600	644 600	102 553	15.9	0	0	0	-	644 600	644 600	102 553	15.9
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	47 000	0	-	0	0	0	-	47 000	47 000	0	-
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.6		Generálny investor Bratislavy	1 639 900	1 639 900	617 517	37.7	0	0	0	-	1 639 900	1 639 900	617 517	37.7
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 402 000	1 402 000	949 425	67.7	0	0	0	-	1 402 000	1 402 000	949 425	67.7
	6.1		Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou	700 000	700 000	287 739	41.1	0	0	0	-	700 000	700 000	287 739	41.1
	6.2		Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu	650 000	650 000	650 000	100.0	0	0	0	-	650 000	650 000	650 000	100.0
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	650 000	650 000	650 000	100.0	0	0	0	-	650 000	650 000	650 000	100.0
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	52 000	52 000	11 686	22.5	0	0	0	-	52 000	52 000	11 686	22.5
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	0	-	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	47 000	11 686	24.9	0	0	0	-	47 000	47 000	11 686	24.9
	6.4		Podpora mestskej televízie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7			Kultúra	5 246 515	5 246 515	2 259 309	43.1	13 200	13 200	0	-	5 259 715	5 259 715	2 259 309	43.0
	7.1		Podpora kultúrnych podujatí	91 615	91 615	0	-	0	0	0	-	91 615	91 615	0	-
		7.1.1	Grantový program Ars Bratislavensis	80 000	80 000	0	-	0	0	0	-	80 000	80 000	0	-
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615	0	-	0	0	0	-	11 615	11 615	0	-
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	7.2		Organizácia kultúrnych aktivít	3 712 900	3 710 900	1 627 195	43.8	0	0	0	-	3 712 900	3 710 900	1 627 195	43.8
		7.2.1	Podpora BKIS	1 470 000	1 470 000	699 485	47.6	0	0	0	-	1 470 000	1 470 000	699 485	47.6
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	777 900	313 597	40.3	0	0	0	-	777 900	777 900	313 597	40.3
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	635 000	263 900	41.6	0	0	0	-	635 000	635 000	263 900	41.6
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	750 000	311 000	41.5	0	0	0	-	750 000	750 000	311 000	41.5
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	78 000	39 213	50.3	0	0	0	-	80 000	78 000	39 213	50.3
	7.3		Pamiatková starostlivosť	192 000	194 000	93 273	48.1	8 000	8 000	0	-	200 000	202 000	93 273	46.2
		7.3.1	Podpora GIB-u	23 000	23 000	22 861	99.4	0	0	0	-	23 000	23 000	22 861	99.4
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	169 000	171 000	70 412	41.2	0	0	0	-	169 000	171 000	70 412	41.2
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	-	8 000	8 000	0	-	8 000	8 000	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.4		Zoologická záhrada	1 250 000	1 250 000	538 841	43.1	5 200	5 200	0	-	1 255 200	1 255 200	538 841	42.9
8			Sport	1 818 000	1 818 000	755 391	41.6	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	3 589 246	3 589 246	1 641 015	45.7
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 818 000	1 818 000	755 391	41.6	0	0	0	-	1 818 000	1 818 000	755 391	41.6
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	1 678 000	747 489	44.5	0	0	0	-	1 678 000	1 678 000	747 489	44.5
		8.1.2	Podpora športových aktivít	140 000	140 000	7 902	5.6	0	0	0	-	140 000	140 000	7 902	5.6
	8.2		Výstavba športových objektov	0	0	0	-	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	0	0	-	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.6	Revitalizácia štadióna na Harmincovej	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9			Vzdelávanie	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48.6	0	0	0	-	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48.6
	9.1		Centrá voľného času	1 153 035	1 153 035	425 351	36.9	0	0	0	-	1 153 035	1 153 035	425 351	36.9
		9.1.1	CVČ Pekníkova	165 350	165 350	63 765	38.6	0	0	0	-	165 350	165 350	63 765	38.6
		9.1.2	CVČ Štefánikova	215 500	215 500	81 453	37.8	0	0	0	-	215 500	215 500	81 453	37.8
		9.1.3	CVČ Kulíškova	212 385	212 385	72 372	34.1	0	0	0	-	212 385	212 385	72 372	34.1
		9.1.4	CVČ Hlinická	306 795	306 795	121 470	39.6	0	0	0	-	306 795	306 795	121 470	39.6
		9.1.5	CVČ Gessayova	253 005	253 005	86 291	34.1	0	0	0	-	253 005	253 005	86 291	34.1
	9.2		Základné umelecké školy	7 933 306	7 933 306	3 134 084	39.5	0	0	0	-	7 933 306	7 933 306	3 134 084	39.5
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	538 600	211 480	39.3	0	0	0	-	538 600	538 600	211 480	39.3
		9.2.2	ZUŠ Panenská	711 136	711 136	281 336	39.6	0	0	0	-	711 136	711 136	281 336	39.6
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská /Radlinského	123 938	123 938	44 939	36.3	0	0	0	-	123 938	123 938	44 939	36.3
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	821 640	821 640	330 021	40.2	0	0	0	-	821 640	821 640	330 021	40.2
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 050	748 050	282 881	37.8	0	0	0	-	748 050	748 050	282 881	37.8
		9.2.6	ZUŠ Háikova	592 500	592 500	233 869	39.5	0	0	0	-	592 500	592 500	233 869	39.5
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 187	388 187	154 999	39.9	0	0	0	-	388 187	388 187	154 999	39.9
		9.2.8	ZUŠ Batkova	630 975	630 975	266 137	42.2	0	0	0	-	630 975	630 975	266 137	42.2
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 472 800	1 472 800	577 134	39.2	0	0	0	-	1 472 800	1 472 800	577 134	39.2
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	551 870	551 870	221 884	40.2	0	0	0	-	551 870	551 870	221 884	40.2
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	674 125	674 125	279 134	41.4	0	0	0	-	674 125	674 125	279 134	41.4
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	679 485	679 485	250 270	36.8	0	0	0	-	679 485	679 485	250 270	36.8
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.3		Neštátne školské zariadenia	9 530 374	9 530 374	4 732 518	49.7	0	0	0	-	9 530 374	9 530 374	4 732 518	49.7
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	33 753 995	33 753 995	17 166 981	50.9	0	0	0	-	33 753 995	33 753 995	17 166 981	50.9
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51.1	0	0	0	-	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51.1
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	16 000	7 095	44.3	0	0	0	-	16 000	16 000	7 095	44.3
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	100 000	0	-	0	0	0	-	100 000	100 000	0	-
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	50 000	0	-	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	5 000	428	8.6	0	0	0	-	5 000	5 000	428	8.6
		9.4.6	Účel.prostr.na zvýšenie platov - školstvo	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	11 766 775	4 317 485	36.7	65 000	65 000	0	-	11 831 775	11 831 775	4 317 485	36.5
	10.1		Sociálna starostlivosť	11 532 975	11 532 975	4 310 339	37.4	65 000	65 000	0	-	11 597 975	11 597 975	4 310 339	37.2
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 408 295	1 408 295	545 461	38.7	0	0	0	-	1 408 295	1 408 295	545 461	38.7
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	2 784 000	1 122 365	40.3	0	0	0	-	2 784 000	2 784 000	1 122 365	40.3
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	975 770	975 770	301 020	30.8	0	0	0	-	975 770	975 770	301 020	30.8
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 425 609	1 425 609	551 828	38.7	0	0	0	-	1 425 609	1 425 609	551 828	38.7
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 476 059	1 476 059	472 946	32.0	0	0	0	-	1 476 059	1 476 059	472 946	32.0
		10.1.6	Gerium	1 172 000	1 172 000	491 825	42.0	65 000	65 000	0	-	1 237 000	1 237 000	491 825	39.8
		10.1.7	Domov pri kríži	1 426 552	1 426 552	545 353	38.2	0	0	0	-	1 426 552	1 426 552	545 353	38.2
		10.1.8	Retest	167 850	167 850	68 724	40.9	0	0	0	-	167 850	167 850	68 724	40.9
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	300 000	96 163	32.1	0	0	0	-	300 000	300 000	96 163	32.1
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	250 000	79 630	31.9	0	0	0	-	250 000	250 000	79 630	31.9
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	61 840	10 422	16.9	0	0	0	-	61 840	61 840	10 422	16.9
		10.1.12	Krizové centrum REPULS Budatínska	85 000	85 000	24 602	28.9	0	0	0	-	85 000	85 000	24 602	28.9
			vrátka nevyčerpanej dotácie ŠR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	168 000	168 000	6 600	3.9	0	0	0	-	168 000	168 000	6 600	3.9
		10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	20 000	6 600	33.0	0	0	0	-	20 000	20 000	6 600	33.0
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	126 000	0	-	0	0	0	-	126 000	126 000	0	-
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	2 000	0	-	0	0	0	-	2 000	2 000	0	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	65 800	65 800	546	0.8	0	0	0	-	65 800	65 800	546	0.8
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	5 000	0	-	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	58 000	546	0.9	0	0	0	-	58 000	58 000	546	0.9
		10.3.4	Podpora verejných detských jasli	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	2 800	0	-	0	0	0	-	2 800	2 800	0	-
11			Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	1 562 807	3 620	0.2	6 465 989	6 465 989	755 236	11.7	8 028 796	8 028 796	758 856	9.5
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.2		<i>Manažment</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 354 807	1 354 807	3 620	0.3	6 465 989	6 465 989	755 236	11.7	7 820 796	7 820 796	758 856	9.7
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	208 000	208 000	0	-	0	0	0	-	208 000	208 000	0	-
12			Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	16 369 200	6 891 616	42.1	330 800	330 800	0	-	16 700 000	16 700 000	6 891 616	41.3
	12.1		<i>Vnútrošná správa</i>	2 911 000	2 911 000	1 105 279	38.0	0	0	0	-	2 911 000	2 911 000	1 105 279	38.0
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	11 839 880	11 839 880	5 205 747	44.0	0	0	0	-	11 839 880	11 839 880	5 205 747	44.0
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055	11 052 055	4 888 702	44.2	0	0	0	-	11 052 055	11 052 055	4 888 702	44.2
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	96 490	57 683	59.8	0	0	0	-	96 490	96 490	57 683	59.8
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	147 262	53 526	36.3	0	0	0	-	147 262	147 262	53 526	36.3
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	544 073	205 836	37.8	0	0	0	-	544 073	544 073	205 836	37.8
	12.3		<i>Informačné služby</i>	413 320	413 320	139 594	33.8	330 800	330 800	0	-	744 120	744 120	139 594	18.8
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	413 320	139 594	33.8	0	0	0	-	413 320	413 320	139 594	33.8
		12.3.2	Digitálna mapa	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		12.3.3	Informačný systém bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	182 800	182 800	0	-	182 800	182 800	0	-
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	148 000	148 000	0	-	148 000	148 000	0	-
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 185 000	1 185 000	440 996	37.2	0	0	0	-	1 185 000	1 185 000	440 996	37.2
		12.4.1	Dlhová služba	1 030 000	970 000	381 357	39.3	0	0	0	-	1 030 000	970 000	381 357	39.3
		12.4.2	Dane a poplatky	155 000	215 000	59 639	27.7	0	0	0	-	155 000	215 000	59 639	27.7
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	12.6		<i>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
			CELKOM	212 459 017	212 459 017	97 471 073	45.9	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15.5	318 999 598	318 999 598	113 964 562	35.7

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015/2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	103 660 513	227 839 059	227 839 059	109 465 836	48.0	105.6
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	73 339 829	161 720 000	161 720 000	81 975 063	50.7	111.8
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	45 731 434	104 650 000	104 650 000	52 354 800	50.0	114.5
			121	- daň z nehnuteľností	13 241 493	27 500 000	27 500 000	15 016 257	54.6	113.4
			133	- dane za špecifické služby	14 366 902	29 570 000	29 570 000	14 604 006	49.4	101.7
				v tom: daň za ubytovanie	1 183 137	2 750 000	2 750 000	1 353 005	49.2	114.4
				daň za užívanie verejného priestranstva	271 210	720 000	720 000	248 906	34.6	91.8
				poplatok za komunálne odpady	12 912 555	26 100 000	26 100 000	13 002 095	49.8	100.7
			200	Nedaňové príjmy	9 711 764	25 394 280	25 394 280	7 980 425	31.4	82.2
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 000 000	3 700 000	3 700 000	0	-	-
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	4 875 979	14 506 400	14 506 400	5 018 265	34.6	102.9
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	797 493	1 708 470	1 708 470	499 304	29.2	62.6
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	223 696	100 000	100 000	0	0.0	0.0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	16 450	29 410	29 410	8 512	28.9	51.7
			290	- iné nedaňové príjmy	2 021 842	5 450 000	5 450 000	2 454 344	45.0	121.4
			310	Granty a transfery	20 608 920	40 724 779	40 724 779	19 510 348	47.9	94.7
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta	2 000 000	0	0	0	-	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	16 122 463	33 582 995	33 582 995	17 193 557	51.2	106.6
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	2 283 120	4 489 344	4 489 344	2 256 672	50.3	98.8
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava- na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	0	39 076	39 076	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 681	7 681	7 681	8 288	107.9	107.9
				- dotácia z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	12 000	0	0	0	-	-
				- grant z Európskych fondov	148 906	2 565 683	2 565 683	28 375	1.1	x
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	16 250	40 000	40 000	23 076	57.7	142.0
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	0	0	0	380	-	-
			330	Zahraničné granty a transfery	2 851	0	0	58 938	-	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	2 037 397	4 037 327	4 037 327	2 168 971	53.7	106.5
				Príjmy Mestskej polície	321 182	621 000	621 000	206 353	33.2	64.2
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	106 021 943	232 497 386	232 497 386	111 900 098	48.1	105.5

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Kapitálové príjmy

strana 125

						v Eur				
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	1 422 580	5 000 000	5 000 000	628 809	12.6	44.2
				- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	1 422 580	5 000 000	5 000 000	628 809	12.6	44.2
			320	Granty a transfery	41 755	73 177 302	73 177 302	9 709 184	13.3	x
				grant z Európskych fondov	32 755	73 177 302	73 177 302	9 709 184	13.3	x
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny						
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	9 000	0	0	0	-	-
			332	Zahraničné granty a transfery	22 338	0	0	0	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	1 486 673	78 177 302	78 177 302	10 337 993	13.2	695.4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	13 423	186 000	186 000	2 324	1.2	x
	1.1				Tvorba územných generelov a GIS	0	54 000	54 000	0	-	-
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	0	24 000	24 000	0	-	-
			04.4.3	630	Územné plánovanie	0	24 000	24 000	0	-	-
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	30 000	30 000	0	-	-
	1.2				Územný rozvoj mesta	2 800	5 000	5 000	0	-	-
		1.2.3	04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	2 800	5 000	5 000	0	-	-
	1.3				Koordinácia územných systémov	0	35 000	35 000	1 170	3.3	x
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	0	35 000	35 000	1 170	3.3	x
	1.4		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	10 623	32 000	32 000	1 154	3.6	x
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	0	60 000	60 000	0	-	-
		1.5.1	04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	40 000	40 000	0	-	-
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0	0	0	-	-
		1.5.3	04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	20 000	20 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	33 053 903	66 527 730	66 527 730	32 541 221	48.9	98.4
	2.1				Správa a údržba komunikácií	2 809 773	6 125 000	6 125 000	2 467 271	40.3	87.8
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	0	15 000	25 000	32 425	129.7	x
			01.1.1	630	Prevádzka dopravy	0	10 000	0	0	-	-
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	2 809 773	6 100 000	6 100 000	2 434 846	39.9	86.7
	2.2				Kvalitná verejná doprava	30 229 790	59 338 510	59 338 510	29 984 874	50.5	99.2
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	29 942 233	58 838 510	58 838 510	29 870 332	50.8	99.8
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	29 555 418	58 038 510	58 038 510	29 567 878	50.9	100.0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	386 815	800 000	800 000	302 454	37.8	x
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	287 557	500 000	500 000	114 542	22.9	39.8
			04.5.1	640	Transfer Železnicám SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	829	0	0	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	13 275	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	0	200 000	200 000	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	268 206	300 000	300 000	114 542	38.2	42.7
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	5 247	0	0	0	-	-
		2.2.3	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	13 724	100 000	100 000	5 869	5.9	42.8
		2.3.1	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	13 724	100 000	100 000	5 869	5.9	42.8
	2.4				Riadenie dopravy	616	964 220	964 220	83 207	8.6	x
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	616	3 500	3 500	0	-	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie pre verejnosť-EDITS	616	3 500	3 500	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	0	935 720	935 720	83 207	8.9	x
		2.4.4	04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0	25 000	25 000	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0	0	0	-	-
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	0	0	0	0	-	-
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0	0	0	-	-
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

											v Eur
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Bezpečnosť a poriadok	3 144 313	6 767 130	6 767 130	3 169 855	46.8	100.8
	3.1				Verejný poriadok a bezpečnosť	3 137 933	6 752 130	6 752 130	3 163 520	46.9	100.8
		3.1.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 131 884	6 690 130	6 690 130	3 160 989	47.2	100.9
			03.1.0	600	Policajné služby	3 131 884	6 690 130	6 690 130	3 160 989	47.2	100.9
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 861 561	3 860 000	3 860 000	1 904 398	49.3	102.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	723 987	1 493 820	1 493 820	730 449	48.9	100.9
				630	Tovary a služby	392 731	1 000 000	1 000 000	370 470	37.0	94.3
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	153 605	336 310	336 310	155 672	46.3	101.3
		3.1.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	0	2 000	2 000	0	-	-
		3.1.3	03.1.0	630	Rozvoj kamerového systému	6 049	60 000	60 000	2 531	4.2	41.8
	3.2				Civilná ochrana	6 380	15 000	15 000	6 335	42.2	99.3
			02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	6 380	15 000	15 000	6 335	42.2	99.3

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					Životné prostredie	17 306 786	35 617 650	35 617 650	16 422 117	46.1	94.9
	4.1				Odpadové hospodárstvo	13 415 579	27 508 780	27 508 780	13 526 973	49.2	100.8
		4.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 740 126	25 003 000	25 003 000	12 450 375	49.8	97.7
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s.	12 450 375	24 900 000	24 900 000	12 450 375	50.0	100.0
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	289 751	100 000	100 000	0	-	-
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	3 000	3 000	0	-	-
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	4 254	5 300	5 300	3 444	65.0	81.0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	4 254	5 300	5 300	3 444	65.0	81.0
		4.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	670 826	2 442 330	2 442 330	1 070 478	43.8	159.6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	633 275	2 302 330	2 302 330	1 051 102	45.7	166.0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	37 551	140 000	140 000	19 376	13.8	51.6
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	373	41 650	41 650	2 676	6.4	x
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	16 500	16 500	0	-	-
	4.2				Prostredie pre život	3 891 207	8 108 870	8 108 870	2 895 144	35.7	74.4
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	3 122 824	5 114 300	5 114 300	1 722 977	33.7	55.2
			05.1.0	630	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	3 122 824	5 000 000	5 000 000	1 722 977	34.5	55.2
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	0	29 300	29 300	0	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	85 000	85 000	0	-	-
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	314 588	1 660 600	1 660 600	631 931	38.1	200.9
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	40 022	871 800	871 800	493 412	56.6	x
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	274 566	788 800	788 800	138 519	17.6	50.5
					v tom: občiansky rozpočet - výsadba drevín	0	17 000	17 000	0	-	-
		4.2.3			Údržba mestských lesov	422 497	1 206 000	1 206 000	511 258	42.4	121.0
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	422 497	1 206 000	1 206 000	511 258	42.4	121.0
					v tom: občiansky rozpočet - single track - Malý Slavín	0	6 000	6 000	0	-	-
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0	0	-	-
		4.2.5			Veterinárna oblasť	31 298	127 970	127 970	28 978	22.6	92.6
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	27 315	120 000	120 000	27 708	23.1	101.4
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 983	7 970	7 970	1 270	15.9	31.9
		4.2.6		630	Obnova verejných priestranstiev	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	4 607 551	12 824 500	12 824 500	4 699 776	36.6	102.0
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	421 333	1 517 500	1 517 500	457 940	30.2	108.7
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	398 581	1 457 500	1 457 500	445 912	30.6	111.9
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	230 028	850 000	850 000	267 077	31.4	116.1
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a						
					polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	166 484	600 000	600 000	177 423	29.6	106.6
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	2 069	7 500	7 500	1 412	18.8	68.2
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	22 752	60 000	60 000	12 028	20.0	52.9
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a						
					nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	22 752	60 000	60 000	12 028	20.0	52.9
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	-	-
	5.2				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0	-	-
	5.3				Pohrebné služby	1 736 298	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48.0	98.5
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	1 736 298	3 565 000	3 565 000	1 710 518	48.0	98.5
					v tom: vojnové hroby	0	7 681	7 681	0	-	-
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	1 390 826	5 400 000	5 400 000	1 806 179	33.4	129.9
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	1 390 826	5 400 000	5 400 000	1 806 179	33.4	129.9
	5.5				Nakladanie s majetkom	296 285	702 100	702 100	107 622	15.3	36.3
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	3 500	10 500	10 500	5 069	48.3	48.3
			01.1.1	630	Nájmy nehnuteľností	3 500	10 500	10 500	5 069	48.3	48.3
		5.5.2			Správa nehnuteľností	292 785	644 600	644 600	102 553	15.9	15.9
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	292 785	644 600	644 600	102 553	15.9	15.9
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	47 000	47 000	0	-	-
			01.1.1	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	47 000	47 000	0	-	-
		5.5.4	01.1.1	630	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-
	5.6				Generálny investor Bratislavy	762 809	1 639 900	1 639 900	617 517	37.7	37.7
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	762 809	1 639 900	1 639 900	617 517	37.7	37.7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index <u>2015</u> 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 077 484	1 402 000	1 402 000	949 425	67.7	88.1
	6.1				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	253 729	700 000	700 000	287 739	41.1	113.4
			01.1.1	630	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	253 729	429 600	429 600	175 074	40.8	69.0
			08.3.0	630	Mestská televízia	0	270 400	270 400	112 665	41.7	x
	6.2				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	695 000	650 000	650 000	650 000	100.0	93.5
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	695 000	650 000	650 000	650 000	100.0	93.5
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	695 000	650 000	650 000	650 000	100.0	93.5
		6.2.2			Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	0	-	-
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinančný manažment (účasť, poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	-	-
	6.3				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	16 090	52 000	52 000	11 686	22.5	72.6
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	0	5 000	5 000	0	-	-
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	5 000	5 000	0	-	-
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	16 090	47 000	47 000	11 686	24.9	72.6
			01.1.3	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií) v ktorých je mesto členom	16 090	47 000	47 000	11 686	24.9	72.6
	6.4				Podpora mestskej televízie	112 665	x	x	x	x	x
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	112 665	x	x	x	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Kultúra	2 144 955	5 246 515	5 246 515	2 259 309	43.1	105.3
	7.1				Podpora kultúrnych podujatí	31 600	91 615	91 615	0	-	-
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	31 600	80 000	80 000	0	-	-
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	31 600	80 000	80 000	0	-	-
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	-	-
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	11 615	11 615	0	-	-
			01.1.1	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 615	11 615	0	-	-
		7.1.4	08.2.0	630	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	0	-	-
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	-	-
		7.1.6	08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	0	0	0	-	-
	7.2				Organizácia kultúrnych aktivít	1 574 505	3 712 900	3 710 900	1 627 195	43.8	103.3
		7.2.1			Podpora BKIS	684 252	1 470 000	1 470 000	699 485	47.6	102.2
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	684 252	1 470 000	1 470 000	699 485	47.6	102.2
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	319 375	777 900	777 900	313 597	40.3	98.2
			08.2.0	640	Mestská knižnica	319 375	777 900	777 900	313 597	40.3	98.2
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	256 549	635 000	635 000	263 900	41.6	102.9
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	256 549	635 000	635 000	263 900	41.6	102.9
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	305 092	750 000	750 000	311 000	41.5	101.9
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	305 092	750 000	750 000	311 000	41.5	101.9
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	9 237	80 000	78 000	39 213	50.3	x
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	6 572	40 000	38 000	6 389	16.8	97.2
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	0	30 000	30 000	30 000	100.0	x
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	2 665	10 000	10 000	2 824	28.2	106.0
	7.3				Pamiatková starostlivosť	66 850	192 000	194 000	93 273	48.1	139.5
		7.3.1			Podpora PAMING-u GIB-u	0	23 000	23 000	22 861	99.4	x
			08.2.0	640	Paming GIB	0	10 000	10 000	9 861	98.6	x
					<i>v tom: občiansky rozpočet</i>	0	13 000	13 000	13 000	100.0	x
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	66 850	169 000	171 000	70 412	41.2	105.3
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	66 850	169 000	171 000	70 412	41.2	105.3
	7.4				Zoologická záhrada	472 000	1 250 000	1 250 000	538 841	43.1	114.2
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	472 000	1 250 000	1 250 000	538 841	43.1	114.2

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					Šport	759 505	1 818 000	1 818 000	755 391	41.6	99.5
	8.1				Rozvoj telesnej kultúry	759 505	1 818 000	1 818 000	755 391	41.6	99.5
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	732 282	1 678 000	1 678 000	747 489	44.5	102.1
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	721 600	1 648 000	1 648 000	730 660	44.3	101.3
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	10 682	30 000	30 000	16 829	56.1	157.5
		8.1.2			Podpora športových aktivít	27 223	140 000	140 000	7 902	5.6	29.0
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	15 779	115 000	115 000	7 902	6.9	50.1
			08.1.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	11 444	25 000	25 000	0	-	-
	8.2				Výstavba športových objektov		0	0	0	-	-
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu		0	0	0	-	-
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne		0	0	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly		0	0	0	-	-
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna		0	0	0	-	-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk		0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	23 293 894	52 370 710	52 370 710	25 458 934	48.6	109.3
	9.1				Centrá voľného času	448 796	1 153 035	1 153 035	425 351	36.9	94.8
		9.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	65 559	165 350	165 350	63 765	38.6	97.3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 628	70 295	70 295	26 180	37.2	102.2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 870	29 855	29 855	12 209	40.9	102.9
				630	Tovary a služby	28 061	61 000	61 000	25 376	41.6	90.4
				640	Bežné transfery	0	4 200	4 200	0	-	x
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	78 171	215 500	215 500	81 453	37.8	104.2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 504	107 380	107 380	38 919	36.2	103.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 037	39 980	39 980	14 760	36.9	105.2
				630	Tovary a služby	26 550	63 740	63 740	27 418	43.0	103.3
				640	Bežné transfery	80	4 400	4 400	356	8.1	x
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	83 365	212 385	212 385	72 372	34.1	86.8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 157	107 170	107 170	33 127	30.9	86.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 097	40 715	40 715	13 670	33.6	90.5
				630	Tovary a služby	30 045	63 300	63 300	25 084	39.6	83.5
				640	Bežné transfery	66	1 200	1 200	491	40.9	x
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	128 915	306 795	306 795	121 470	39.6	94.2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 890	151 065	151 065	54 648	36.2	99.6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 167	61 130	61 130	22 151	36.2	84.7
				630	Tovary a služby	47 820	91 000	91 000	42 687	46.9	89.3
				640	Bežné transfery	38	3 600	3 600	1 984	55.1	x
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	92 786	253 005	253 005	86 291	34.1	93.0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 244	105 505	105 505	33 161	31.4	80.4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 901	44 200	44 200	14 226	32.2	89.5
				630	Tovary a služby	35 489	100 000	100 000	38 729	38.7	109.1
				640	Bežné transfery	152	3 300	3 300	175	5.3	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2				Základné umelecké školy	2 982 741	7 933 306	7 933 306	3 134 084	39.5	105.1
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	202 743	538 600	538 600	211 480	39.3	104.3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 082	339 316	339 316	121 000	35.7	101.6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 827	115 368	115 368	47 961	41.6	107.0
				630	Tovary a služby	38 242	82 416	82 416	41 359	50.2	108.2
				640	Bežné transfery	592	1 500	1 500	1 160	77.3	x
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	269 236	711 136	711 136	281 336	39.6	104.5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	179 873	468 000	468 000	186 516	39.9	103.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 160	165 000	165 000	65 732	39.8	104.1
				630	Tovary a služby	25 348	68 000	68 000	27 309	40.2	107.7
				640	Bežné transfery	855	10 136	10 136	1 779	17.6	x
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej Radlinského	41 808	123 938	123 938	44 939	36.3	107.5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 525	69 000	69 000	28 732	41.6	108.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 789	23 870	23 870	9 859	41.3	100.7
				630	Tovary a služby	4 286	30 336	30 336	6 289	20.7	146.7
				640	Bežné transfery	1 208	732	732	59	8.1	x
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	329 643	821 640	821 640	330 021	40.2	100.1
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	184 186	490 140	490 140	207 838	42.4	112.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 955	174 100	174 100	73 052	42.0	109.1
				630	Tovary a služby	77 717	155 000	155 000	48 951	31.6	63.0
				640	Bežné transfery	785	2 400	2 400	180	7.5	x
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	261 688	748 050	748 050	282 881	37.8	108.1
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 945	463 200	463 200	182 672	39.4	107.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 586	164 500	164 500	63 396	38.5	106.4
				630	Tovary a služby	31 405	114 050	114 050	35 951	31.5	114.5
				640	Bežné transfery	752	6 300	6 300	862	13.7	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	216 864	592 500	592 500	233 869	39.5	107.8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 707	399 780	399 780	159 293	39.8	109.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 606	139 920	139 920	55 483	39.7	109.6
				630	Tovary a služby	20 003	51 200	51 200	18 918	36.9	94.6
				640	Bežné transfery	548	1 600	1 600	175	10.9	x
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	147 865	388 187	388 187	154 999	39.9	104.8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 110	266 280	266 280	101 488	38.1	104.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 966	92 207	92 207	35 101	38.1	106.5
				630	Tovary a služby	17 508	27 400	26 598	17 811	67.0	101.7
				640	Bežné transfery	281	2 300	3 102	599	19.3	x
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	256 501	630 975	630 975	266 137	42.2	103.8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 659	390 200	390 200	161 655	41.4	104.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 559	136 675	136 675	56 127	41.1	104.8
				630	Tovary a služby	46 463	99 500	99 500	47 304	47.5	101.8
				640	Bežné transfery	1 820	4 600	4 600	1 051	22.8	x
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	532 835	1 472 800	1 472 800	577 134	39.2	108.3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	348 591	951 630	951 630	373 311	39.2	107.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 180	330 070	330 070	129 478	39.2	106.8
				630	Tovary a služby	61 698	186 100	186 100	73 357	39.4	118.9
				640	Bežné transfery	1 366	5 000	5 000	988	19.8	x
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	207 948	551 870	551 870	221 884	40.2	106.7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 220	339 980	339 980	134 209	39.5	104.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 283	118 990	118 990	47 341	39.8	104.5
				630	Tovary a služby	34 379	91 900	91 900	40 030	43.6	116.4
				640	Bežné transfery	66	1 000	1 000	304	30.4	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	272 265	674 125	674 125	279 134	41.4	102.5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	163 204	429 625	429 625	168 255	39.2	103.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 181	150 370	150 370	57 669	38.4	102.6
				630	Tovary a služby	52 407	92 030	92 030	52 535	57.1	100.2
				640	Bežné transfery	473	2 100	2 100	675	32.1	x
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	243 345	679 485	679 485	250 270	36.8	102.8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 852	425 765	425 765	159 542	37.5	103.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 853	149 020	149 020	55 228	37.1	104.5
				630	Tovary a služby	35 726	102 200	102 200	32 842	32.1	91.9
				640	Bežné transfery	914	2 500	2 500	2 658	106.3	x
	9.3				Neštátne školské zariadenia	3 823 965	9 530 374	9 530 374	4 732 518	49.7	123.8
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	3 601 020	9 465 929	9 465 929	4 732 518	50.0	131.4
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	171 088	0	0	0	-	-
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	51 857	64 445	64 445	0	-	-
	9.4				Ostatné školstvo a aktivity	16 038 392	33 753 995	33 753 995	17 166 981	50.9	107.0
	9.4.1				Transfer mestským časťam na úseku školstva	15 965 663	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51.1	107.5
			01.1.1	640	Bežné transfery	15 965 663	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51.1	107.5
					dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	15 965 663	33 582 995	33 582 995	17 159 458	51.1	107.5
	9.4.2				Talentovaná mládež a Deň učiteľov	3 320	16 000	16 000	7 095	44.3	213.7
			01.1.1	630	Bežné výdavky	820	10 000	10 000	4 595	46.0	x
				640	Bežné transfery	2 500	6 000	6 000	2 500	41.7	100.0
			01.1.1		- práca s mládežou - talentovaná mládež	0	3 000	3 000	0	-	-
			01.1.1		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	2 500	3 000	3 000	2 500	83.3	100.0
	9.4.3				Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	68 088	100 000	100 000	0	-	-
			01.1.1	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	68 088	100 000	100 000	0	-	-
	9.4.4				Riešenie havarijných situácií	0	50 000	50 000	0	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	50 000	50 000	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	50 000	50 000	0	-	-
	9.4.5	01.1.1		630	Mladá Bratislava	1 321	5 000	5 000	428	8.56	32.4
		9.4.6	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	4 383 011	11 766 775	11 766 775	4 317 485	36.7	98.5
	10.1				Sociálna starostlivosť	4 192 003	11 532 975	11 532 975	4 310 339	37.4	102.8
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	513 346	1 408 295	1 408 295	545 461	38.7	106.3
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 788	606 269	606 269	210 977	34.8	125.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 998	213 410	213 410	74 492	34.9	124.2
				630	Tovary a služby	283 753	582 616	582 616	258 407	44.4	91.1
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	807	6 000	6 000	1 585	26.4	x
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	1 160 513	2 784 000	2 784 000	1 122 365	40.3	96.7
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	1 055 176	2 488 000	2 488 000	1 015 008	40.8	96.2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	420 561	1 064 000	1 064 000	413 496	38.9	98.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 804	378 000	378 000	149 092	39.4	97.6
				630	Tovary a služby	477 890	1 036 000	1 036 000	446 813	43.1	93.5
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	3 921	10 000	10 000	5 607	56.1	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	105 337	296 000	296 000	107 357	36.3	101.9
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 732	128 000	128 000	49 068	38.3	109.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 245	44 500	44 500	17 908	40.2	110.2
				630	Tovary a služby	44 263	122 500	122 500	40 204	32.8	90.8
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	97	1 000	1 000	176	17.6	x
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	327 303	975 770	975 770	301 020	30.8	92.0
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	147 880	480 000	480 000	131 679	27.4	89.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 048	164 000	164 000	65 685	40.1	131.2
				630	Tovary a služby	123 674	324 270	324 270	103 193	31.8	83.4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 701	7 500	7 500	463	6.2	x
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	482 267	1 425 609	1 425 609	551 828	38.7	114.4
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	345 509	1 037 141	1 037 141	406 281	39.2	117.6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 302	427 350	427 350	170 248	39.8	107.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 118	149 271	149 271	58 416	39.1	107.9
				630	Tovary a služby	132 689	453 020	453 020	176 226	38.9	132.8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	400	7 500	7 500	1 392	18.6	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	136 758	388 468	388 468	145 546	37.5	106.4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 250	169 050	169 050	63 478	37.6	98.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 126	59 048	59 048	21 374	36.2	96.6
				630	Tovary a služby	50 020	158 370	158 370	60 171	38.0	120.3
				640	Bežné transfery - odchodné	362	2 000	2 000	523	26.1	x
		10.1.5			Domov seniorov Lamač	455 888	1 476 059	1 476 059	472 946	32.0	103.7
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 609	583 587	583 587	175 737	30.1	98.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 270	210 092	210 092	61 554	29.3	98.9
				630	Tovary a služby	214 715	671 880	671 880	232 510	34.6	108.3
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	1 294	10 500	10 500	3 145	30.0	x
		10.1.6			Gerium, Pri trati	481 505	1 172 000	1 172 000	491 825	42.0	102.1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	206 417	521 500	521 500	233 346	44.7	113.0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 615	271 000	271 000	114 155	42.1	116.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 041	96 500	96 500	39 954	41.4	128.7
				630	Tovary a služby	77 305	152 000	152 000	78 197	51.4	101.2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	456	2 000	2 000	1 040	52.0	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	275 088	650 500	650 500	258 480	39.7	94.0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 856	297 500	297 500	105 871	35.6	89.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 621	105 500	105 500	35 464	33.6	79.5
				630	Tovary a služby	110 888	247 500	247 500	117 145	47.3	105.6
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	723	0	0	0	-	x
		10.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	466 988	1 426 552	1 426 552	545 353	38.2	116.8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 465	475 968	475 968	156 509	32.9	114.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 429	167 679	167 679	59 413	35.4	117.8
				630	Tovary a služby	279 022	780 705	780 705	325 867	41.7	116.8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 072	2 200	2 200	3 564	162.0	x
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	58 752	167 850	167 850	68 724	40.9	117.0
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 548	86 200	86 200	33 786	39.2	156.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 399	30 400	30 400	13 170	43.3	106.2
				630	Tovary a služby	24 805	46 000	46 000	20 048	43.6	80.8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	5 250	5 250	1 720	32.8	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	113 002	300 000	300 000	96 163	32.1	85.1
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	113 002	300 000	300 000	96 163	32.1	85.1
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	91 489	250 000	250 000	79 630	31.9	87.0
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	91 489	250 000	250 000	79 630	31.9	87.0
		10.1.11			Nocl'aháreň Mea Culpa	9 935	61 840	61 840	10 422	16.9	104.9
			10.7.0	600	Nocl'aháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	9 935	61 840	61 840	10 422	16.9	104.9
		10.1.12			Krízové centrum REPULS - Budatínska	31 015	85 000	85 000	24 602	28.9	79.3
			10.4.0	600	Bežné výdavky	31 015	85 000	85 000	24 602	28.9	79.3
			10.2.0	630	vrátka nevyčepanej dotácie zo ŠR	150 158	0	0	0	-	-
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	39 600	168 000	168 000	6 600	3.9	16.7
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	14 000	20 000	20 000	6 600	33.0	47.1
				640	Bežné transfery	14 000	20 000	20 000	6 600	33.0	47.1
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	14 000	20 000	20 000	6 600	33.0	47.1
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	13 994	126 000	126 000	0	-	-
					Ostatné výdavky	13 994	126 000	126 000	0	-	-
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	21 000	21 000	0	-	-
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	13 994	105 000	105 000	0	-	-
		10.2.4	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia	70	2 000	2 000	0	-	-
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	11 536	20 000	20 000	0	-	-
			10.9.0	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	11 536	20 000	20 000	0	-	-
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	1 250	65 800	65 800	546	0.8	x
		10.3.1		630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	-	-
		10.3.2	10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	0	4 000	0	-	-
			10.4.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	4 000	0	0	-	-
			10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	0	1 000	0	-	-
			10.4.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	1 000	0	0	-	-
		10.3.3			Podpora rodín	1 250	58 000	58 000	546	0.9	x
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	1 250	8 000	8 000	546	6.8	x
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohohodetné rodiny	0	50 000	50 000	0	-	-
		10.3.4			Podpora verejných detských jasli	0	0	0	0	-	-
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	0	2 800	2 800	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	460 252	1 562 807	1 562 807	3 620	0.2	0.8
	11.1				Mestské zastupiteľstvo	263 200	0	0	0	x	x
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	0		
		11.1.2	01.1.1		Činnosť poslancov	263 200	0	0	0	x	x
	11.2				Manažment	110 140	0	0	0	x	x
		11.2.1	01.1.1		Výkon funkcie primátora	35 484	0	0	0	x	x
		11.2.2	01.1.1		Výkon funkcie námestníkov primátora	74 656	0	0	0	x	x
	11.3				Kontrola		0	0	0	x	x
	11.4				Rozvojové projekty	38 885	1 354 807	1 354 807	3 620	0.3	x
				630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	38 885	1 354 807	1 354 807	3 620	0.3	x
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	48 027	208 000	208 000	0	-	-
			01.1.1	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	48 027	208 000	208 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	7 157 275	16 369 200	16 369 200	6 891 616	42.1	96.3
	12.1				Vnútrotná správa	1 395 384	2 911 000	2 911 000	1 105 279	38.0	79.2
			01.1.1	600	Bežné výdavky	1 395 384	2 911 000	2 911 000	1 105 279	38.0	79.2
	12.2				Ľudské zdroje	4 585 835	11 839 880	11 839 880	5 205 747	44.0	113.5
		12.2.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	4 585 835	11 052 055	11 052 055	4 888 702	44.2	106.6
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 585 835	11 052 055	11 052 055	4 888 702	44.2	106.6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 112 829	7 802 303	7 802 303	3 497 655	44.8	112.4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 278 337	2 705 838	2 705 838	1 254 108	46.3	98.1
				630	Tovary a služby	94 906	280 054	280 054	94 562	33.8	99.6
					z toho - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	87 935	250 044	250 044	88 236	35.3	100.3
					- školenia zamestnancov	6 971	30 010	30 010	6 326	21.1	90.7
				640	Bežné transfery	99 763	263 860	263 860	42 377	16.1	42.5
					z toho: - odchodné a odstupné zamestnancom	81 252	215 832	215 832	14 102	6.5	17.4
					- nemocenské a úrazové dávky	18 511	48 028	48 028	28 275	58.9	152.7
		12.2.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	0	96 490	96 490	57 683	59.8	x
		12.2.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	0	147 262	147 262	53 526	36.3	x
		12.2.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	0	544 073	544 073	205 836	37.8	x
	12.3				Informačné služby	153 221	413 320	413 320	139 594	33.8	91.1
		12.3.1	01.1.1		Údržba informačného systému	137 459	413 320	413 320	139 594	33.8	101.6
		12.3.2	01.1.1		Digitálna mapa	15 762	0	0	0	-	-
		12.3.3	01.1.1		Elektronické služby samosprávy	0	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1		Rozvoj GIS	0	0	0	0	-	-
	12.4				Finančné služby	981 742	1 185 000	1 185 000	440 996	37.2	44.9
		12.4.1			Dlhová služba	959 977	1 030 000	970 000	381 357	39.3	39.7
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	959 977	1 030 000	970 000	381 357	39.3	39.7
		12.4.2			Dane a poplatky	21 765	155 000	215 000	59 639	27.7	274.0
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	21 765	35 000	35 000	20 588	58.8	94.6
			01.1.1	630	vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	0	10 000	10 000	6 831	68.3	x
			01.1.1	630	daň z príjmov	0	0	0	0	-	-
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	0	110 000	170 000	32 220	19.0	x
	12.5		01.1.1	630	Participatívny rozpočet	21 093	0	0	0	-	-
	12.7		01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index <u>2015</u> 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
13					Poslanecké priority	25 000	0	0	0	-	-
	13.2				Doprava	0	0	0	0	-	-
	13.4				Zivotné prostredie	0	0	0	0	-	-
	13.5				Nakladanie s majetkom	0	0	0	0	-	-
	13.6				Kultúra	25 000	0	0	0	-	-
	13.7				Sport	0	0	0	0	-	-
	13.9		01.1.1.6	630	Rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-
	13.10		01.1.1.6	650	Oddízenie mesta	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-
2					Doprava a komunikácie	4 274 569	97 496 846	97 496 846	14 831 694	15.2	347.0
	2.2				Kvalitná verejná doprava	2 418 279	15 591 403	15 591 403	3 303 806	21.2	136.6
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	2 418 279	10 661 490	10 661 490	3 303 806	31.0	136.6
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	2 418 279	10 661 490	10 661 490	3 303 806	31.0	136.6
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	0	4 929 913	4 929 913	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	4 929 913	4 929 913	0	-	-
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	6 282	200 000	200 000	59 000	29.5	x
		2.3.1			Cyklistické trasy	6 282	200 000	200 000	59 000	29.5	x
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	6 282	141 000	141 000	0	-	-
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	0	59 000	59 000	59 000	100.0	x
	2.4				Riadenie dopravy	0	39 000	39 000	561	1.4	x
		2.4.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy	0	39 000	39 000	0	-	-
		2.4.4	04.5.1	710	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	561	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 850 008	81 527 343	81 527 343	11 468 327	14.1	x
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	243 841	7 242 100	7 242 100	1 527 900	21.1	x
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	35 100	35 100	0	-	-
			04.5.1	710	Oddelenie koordinácie dopravných systémov	0	26 000	26 000	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	173 358	4 710	4 710	4 709	100.0	x
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	70 186	7 176 290	7 176 290	1 523 191	21.2	-
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť/integrovaná priepustná zast. MHD	297	0	0	0	-	-
		2.5.2			Nosný systém MHD	1 606 167	74 285 243	74 285 243	9 940 427	13.4	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	130 611	69 908 825	69 908 825	8 251 764	11.8	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa	0	747 670	747 670	0	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)- dlhová služba	1 475 556	2 919 948	2 919 948	1 475 556	50.5	100.0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)-inž.činnosť	0	708 800	708 800	213 107	30.1	x
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	0	139 100	139 100	0	-	-
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	93 000	93 000	0	-	-
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	93 000	93 000	0	-	-
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	0	46 100	46 100	0	-	-
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	46 100	46 100	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne-nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Bezpečnosť a poriadok	0	54 400	54 400	5 125	9.4	x
	3.1	3.1.3	03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0	54 400	54 400	5 125	9.4	x
4					Životné prostredie	0	100 000	100 000	0	-	-
	4.2				Prostredie pre život	0	100 000	100 000	0	-	-
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	50 000	50 000	0	-	-
			01.1.1	720	transfer MČ Staré mesto	0	50 000	50 000	0	-	-
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	50 000	50 000	0	-	-
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	1 741 068	243 100	243 100	15 810	6.5	0.9
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	588 637	143 100	143 100	15 810	11.0	x
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	588 637	143 100	143 100	15 810	11.0	x
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	588 637	143 100	143 100	15 810	11.0	x
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	1 152 431	100 000	100 000	0	-	-
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	1 152 431	100 000	100 000	0	-	-
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
7					Kultúra	163 325	13 200	13 200	0	-	-
	7.3				Pamiatková starostlivosť	163 325	8 000	8 000	0	-	-
		7.3.1	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	163 325	0	0	0	-	-
		7.3.3			Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	8 000	8 000	0	-	-
			01.1.1	719	Združené prostriedky na NKP Slávin	0	8 000	8 000	0	-	-
	7.4				Zoologická záhrada	0	5 200	5 200	0	-	-
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	0	5 200	5 200	0	-	-
8					Šport	903 321	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	98.0
	8.2				Výstavba športových objektov	903 321	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	98.0
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	898 861	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	98.5
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	13 237	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	885 624	1 771 246	1 771 246	885 624	50.0	100.0
		8.2.6	08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	4 460	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Kapitálové výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plne- nia	Index 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	0	0	0	0	-	-
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 000	65 000	65 000	0	-	-
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 000	65 000	65 000	0	-	-
		10.1.6	10.2.0	710	<i>Gérium, ul. Pri trati</i>	0	65 000	65 000	0	-	-
		10.1.12	10.4.0	710	<i>Krízové centrum REPULS - Budatínska</i>	9 000	0	0	0	-	-
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	0	6 465 989	6 465 989	755 236	11.7	x
	11.4				Rozvojové projekty	0	6 465 989	6 465 989	755 236	11.7	x
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0	4 084 519	4 084 519	474 720	11.6	x
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	2 381 470	2 381 470	280 516	11.8	x
12					Moderný úrad pre ľudí	9 348	330 800	330 800	0	-	-
	12.3				Informačné služby	9 348	330 800	330 800	0	-	-
		12.3.3	01.1.1	710	<i>Rozvoj informač. systému bratislavskej samosprávy</i>	0	182 800	182 800	0	-	-
					- nákup softvéru	0	93 800	93 800	0	-	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	89 000	89 000	0	-	-
		12.3.4	01.1.1	710	<i>Rozvoj GIS</i>	9 348	148 000	148 000	0	-	-
					- nákup softvéru	9 348	148 000	148 000	0	-	-
13					Poslanecké priority	70 000	0	0	0	-	-
					CELKOM	7 170 631	106 540 581	106 540 581	16 493 489	15.5	230.0

Menovitý zoznam stavieb
Generálny investor Bratislava

v eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Termín začatia - ukončenia	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie za I. polrok 2015	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
2					Doprava a komunikácie							
	2.5.	2.5.1	04.5.1	721	Dopravné stavby spolu		35 100	0	35 100	0	x	
					Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015	25 000	0	25 000	0	x	štúdia
					Diaľničná prípojka Vajnory	2015	10 100	0	10 100	0	x	dofinancovanie MPU
2	2.6.		04.5.1	721	Lepšie možnosti parkovania		1 522 000	41 794	139 100	0		
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest		340 000	11 888	93 000	0	x	
					Parkovacie miesta Slovanská	2014-15	170 000	11 888	83 000	0	x	realizácia
					Parkovacie miesta Holíčska	2015	170 000	0	10 000	0	x	PD
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk		1 182 000	29 906	46 100	0	x	
					Záchytné parkoviská - parkovisko pri cintoríne Vrakuňa	2013-2016	1 182 000	29 906	46 100	0	x	prípr. a proj. práce
5	5.1	5.1.3	06.1.0	721	Výstavba nájomných bytov spolu		8 016 448	196 289	143 100	15 810	11.0	
					Náhradné byty Pri Kríži	2014-2015	6 550 221	164 487	49 210	13 205	26.8	doplatok PD, prepracovanie PD
					Náhradné byty Na Vrátkach	2 015	10 790	0	10 790	0	x	PD
					Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne	2014-2015	1 400 000	12 402	3 100	2 605	84.0	doplatok PD
					Obytný súbor Pri Šajbách	2014-2015	55 437	19 400	80 000	0	x	passport, posudky MPU
8					Šport							
	8.2	8.2.3	08.1.0	721	Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu - reštrukturalizácia dlhu	2011-2018	26 734 638	7 170 442	1 771 246	885 624	50.0	reštr. dlhu z r.2011, pohľadávky z r.2013
					Kapitálové transfery celkom		36 308 186	7 408 525	2 088 546	901 434	43.2	

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2015

strana 148

v €

Pro-gram číslo	Pod- pro-gram číslo	Funkč- ná kla- sifiká- cia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za za I.polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie								
Program 2.1: Cestné komunikácie								
5	5.6	04.4.3		Generálny investor Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	0.00	-
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	218.45	x
			230	kapitálové príjmy	0	0	0.00	-
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	214	0	76.92	x
			290	Iné nedaňové príjmy	13 331	5 500	11 417.53	207.6
				<i>Nedaňové príjmy</i>	13 545	5 500	11 712.90	213.0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	762 809	1 662 900	640 378.02	38.5
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 637 586	2 088 546	901 433.76	43.2
				<i>Granty a transfery</i>	2 400 395	3 751 446	1 541 811.78	41.1
				Príjmy spolu	2 413 940	3 756 946	1 553 524.68	41.4
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy				
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0.00	0.00	-
			230	kapitálové príjmy	0	0.00	0.00	-
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5	33.56	33.56	x
			290	Iné nedaňové príjmy	305	639.94	639.94	209.8
				Iné nedaňové príjmy (zdroje z predaja majetku)	0	0.00	0.00	-
				<i>Nedaňové príjmy</i>	305	673.50	673.50	x
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	422 497	1 206 000.00	511 257.86	42.4
			311	Granty	0	729.74	729.74	-
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	50 000.00	0.00	-
				<i>Granty a transfery</i>	422 497	1 256 729.74	511 987.60	40.7
				Príjmy spolu	422 802	1 257 403.24	512 661.10	40.8
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3	06.2.0		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	25 000	0.00	-
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	579 776	1 599 428	557 990.19	34.9
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	72	0	44.56	-
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0.00	-
				<i>Nedaňové príjmy</i>	579 848	1 624 428	558 034.75	34.4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 736 298	3 557 319	1 710 518.00	48.1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	0	7 681	0.00	-
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	31 710	0	0.00	-
				<i>Granty a transfery</i>	1 768 008	3 565 000	1 710 518.00	48.0
				Príjmy spolu	2 347 856	5 189 428	2 268 552.75	43.7
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 874	22 500	11 066.94	49.2
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 600	37 500	26 307.64	70.2
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	19	40	3.15	7.9
			290	Iné nedaňové príjmy	535	0	22.22	x
				<i>Nedaňové príjmy</i>	40 028	60 040	37 399.95	62.3
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	319 375	777 900	313 597.00	40.3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0.00	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0.00	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0.00	-
				<i>Granty a transfery</i>	319 375	777 900	313 597.00	40.3
				Príjmy spolu	359 403	837 940	350 996.95	41.9

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2015

strana 149

v €

Pro-gram číslo	Pod- pro-gram číslo	Funkč- ná kla- sifiká- cia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za za I.polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 693	34 000	11 346.00	33.4
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 261	235 009	77 436.00	33.0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5	10	4.00	40.0
			290	Iné nedaňové príjmy	0			-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	137 959	269 019	88 786	33.0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	273 702	685 000	324 161.00	47.3
				Od ostatných subjektov	21 000	20 000	8 100.00	40.5
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0			-
			330	Zahraničné granty	0			-
			340	Zahraničné transfery	0			-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	294 702	705 000	332 261	47.1
				P r í j m y s p o l u	432 661	974 019	421 047.00	43.2
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	32 055	163 890	174 750.00	106.6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 661	390 400	162 262.09	41.6
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	40	17.60	44.0
			290	Iné nedaňové príjmy	1 443	0	251.22	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	37 159	554 330	337 280.91	60.8
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	305 092	750 000	311 000.00	41.5
			312	Zo štátneho rozpočtu	47 000	10 000	37 500.00	x
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0.00	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0.00	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0.00	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	352 092	760 000	348 500.00	45.9
				P r í j m y s p o l u	389 251	1 314 330	685 780.91	52.2
7	7.2	08.2.0		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	22 034	0	15 719.20	-
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	110 252	215 500	129 537.74	60.1
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	195	500	200.69	40.1
			290	Iné nedaňové príjmy	3 064	0	0.00	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	135 545	216 000	145 457.63	67.3
			310	Tuzemské bežné granty a transfery - transfer mesto	684 252	1 470 000	699 485.00	47.6
			310	Tuzemské bežné granty a transfery - dar	0	0	2 000.00	-
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0.00	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0.00	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0.00	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	684 252	1 470 000	701 485.00	47.7
				P r í j m y s p o l u	819 797	1 686 000	846 942.63	50.2
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 798	41 500	15 585.59	37.6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 699	20 882	6 806.10	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0.64	-
			290	Iné nedaňové príjmy	9 778	0	0.00	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	44 275	62 382	22 392.33	35.9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (z výkazu FIN PO 1-04)	66 850	171 000	70 412.00	41.2
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	18 000	0.00	-
				Tuzemské kapitálové granty a transfery (po oprave)	0	0	0.00	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0.00	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0.00	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	66 850	189 000	70 412.00	37.3
				P r í j m y s p o l u	111 125	251 382	92 804.33	36.9

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2015

strana 150

v €

Pro-gram číslo	Pod- pro-gram číslo	Funkč- ná kla- sifika- cia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za za I.polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7.4	08.2.0		Zoologická záhrada				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 075	6 000	4 055.10	67.6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	286 276	497 800	222 934.93	44.8
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	6	23	10.25	44.6
			290	Iné nedaňové príjmy	14 129	0	8 895.41	-
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	<i>303 486</i>	<i>503 823</i>	<i>235 895.69</i>	<i>46.8</i>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	473 483	1 250 000	541 403.68	43.3
			311	Grant (dobrovoľné príspevky,...)	2 787	15 000	8 700.46	58.0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	5 200	0.00	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0.00	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0.00	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	<i>476 270</i>	<i>1 270 200</i>	<i>550 104.14</i>	<i>43.3</i>
				P r í j m y s p o l u	779 756	1 774 023	785 999.83	44.3
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	486 055	1 218 800	368 898.92	30.3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 121 817	2 514 000	1 347 629.92	53.6
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	9	15	5.50	36.7
			290	Iné nedaňové príjmy	736	38 500	4 464.06	x
				<i>N e d a ň o v é p r í j m y</i>	<i>1 608 617</i>	<i>3 771 315</i>	<i>1 720 998.40</i>	<i>45.6</i>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	746 006	1 778 000	753 358.03	42.4
				Tuzemské bežné granty a transfery (z vyššieho územ.celku)	2 000	12 000	4 000.00	33.3
				Tuzemské bežné granty a transfery (od ostatných subj.VS)	0	0	10 000.00	-
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	23 979	141 000	0.00	-
			330	Zahraničné granty	0	0	0.00	-
			340	Zahraničné transfery	0	0	0.00	-
				<i>G r a n t y a t r a n s f e r y</i>	<i>771 985</i>	<i>1 931 000</i>	<i>767 358.03</i>	<i>39.7</i>
				P r í j m y s p o l u	2 380 602	5 702 315	2 488 356.43	43.6
				Nedaňové príjmy	2 900 767	7 067 511	3 158 632.06	44.7
				Granty a transfery	7 556 426	15 676 276	6 848 034.55	43.7
				P r í j m y c e l k o m	10 457 193	22 743 786	10 006 666.61	44.0

x- neporovnateľná základňa

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2015

stana 151

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I.polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 2: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
5	5.6	04.4.3		Generálny investor Bratislavy				
				Bežné výdavky	732 334	1 668 400	681 857.04	40.9
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 241	338 150	129 605.06	38.3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 737	119 500	48 363.36	40.5
			630	Tovary a služby	373 656	935 250	355 041.56	38.0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0.00	-
			650	Spĺacanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,.....	189 700	275 500	148 847.06	54.0
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2.	04.2.2		Mestské lesy				
			600	Bežné výdavky	422 825	1 207 403	510 264.16	42.3
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 194	169 600	63 680.78	37.5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 776	59 000	21 176.85	35.9
			630	Tovary a služby	372 855	978 590	425 192.96	43.4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	214	213.57	x
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3	06.2.0		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	2 491 901	5 189 428	2 371 048.40	45.7
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 809	780 900	286 015.65	36.6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 145	257 760	98 257.62	38.1
			630	Tovary a služby	2 009 947	4 150 768	1 986 775.13	47.9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0.00	x
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2.	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			600	Bežné výdavky	344 150	837 940	324 656.30	38.7
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 176	472 118	184 222.36	39.0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 801	165 000	62 309.05	37.8
			630	Tovary a služby	99 249	192 680	73 084.31	37.9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	924	8 142	5 040.58	61.9
7	7.2.	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	460 788	974 019	416 978.00	42.8
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	209 749	483 055	205 921.00	42.6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 178	178 969	81 528.00	45.6
			630	Tovary a služby	162 419	311 295	127 718.00	41.0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 442	700	1 811.00	-
7	7.2.	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	552 450	1 314 330	594 031.02	45.2
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	274 378	570 506	288 884.70	50.6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 417	192 261	89 912.67	46.8
			630	Tovary a služby	183 387	548 219	210 533.08	38.4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 268	3 344	4 700.57	140.6

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2015

stana 152

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I.polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
7	7.2	08.2.0		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			600	Bežné výdavky	689 385	1 686 000	675 348.93	40.1
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	283 369	585 100	284 318.81	48.6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 743	209 540	78 546.43	37.5
			630	Tovary a služby	318 433	885 560	310 277.46	35.0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	7 840	5 800	2 206.23	38.0
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			600	Bežné výdavky	111 387	251 382	110 134.73	43.8
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 797	143 332	61 080.33	42.6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 962	49 113	20 599.66	41.9
			630	Tovary a služby	24 628	58 937	28 454.74	48.3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0.00	-
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7.4	08.2.0		Zoologická záhrada				
			600	Bežné výdavky	802 777	1 768 823	870 089.76	49.2
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	295 868	612 128	312 354.57	51.0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 467	224 180	108 270.77	48.3
			630	Tovary a služby	398 796	922 013	441 648.02	47.9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 646	10 502	7 816.40	74.4
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1.	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			600	Bežné výdavky	2 652 975	5 308 255	2 420 700.26	45.6
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	544 996	1 593 060	568 653.16	35.7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 772	774 230	280 789.09	36.3
			630	Tovary a služby	1 831 632	2 914 965	1 564 879.34	53.7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	4 575	26 000	6 378.67	24.5
			600	Bežné výdavky celkom	9 260 972	20 205 980	8 975 108.60	44.4

x - neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2015

strana 153

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I.polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 2: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
5	5.6	04.4.3		Generálny investor Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	1 637 586	2 088 546	911 786.85	43.7
				v tom:				
			711	Nákup softvéru, pozemkov - výkupy (z depozitu)	0	10 100	10 353.09	102.5
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 276	237 200	15 809.76	6.7
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 628 310	1 841 246	885 624.00	48.1
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4	04.2.2		Mestské lesy				
			700	Kapitálové výdavky	0	50 000	0.00	-
				v tom:				
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	50 000	0.00	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje z predaja majetku)	0	0	0.00	-
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3	06.2.0		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	51 362	0	75 578.99	-
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29 363	0	4 604.40	-
			714	Nákup dopravných prostriedkov	11 000	0	0.00	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 602	0	471.00	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 397	0	14 919.93	-
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	55 583.66	-
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0.00	-
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0.00	-
				v tom:				
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0.00	-
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	41 219	0	6 371.00	-
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	1 405	0	0.00	-
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	730	0	1 371.00	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24 006	0	0.00	-
			719	Ostatné kapitálové výdavky (po oprave)	15 078	0	5 000.00	-
7	7.2	08.2.0		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			700	Kapitálové výdavky	18 590	0	0.00	-
				v tom:				
			714	Nákup dopravných prostriedkov	18 590	0	0.00	-
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0.00	-
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7.4	08.2.0		Zoologická záhrada				
			700	Kapitálové výdavky	0	5 200	2 600.00	50.0
				v tom:				
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	2 600.00	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5 200	0.00	-

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I. polrok 2015

strana 154

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			700	Kapitálové výdavky	170 267	394 060	141 658.69	35.9
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	29 850	40 640.43	136.1
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	31 198	69 090	3 220.80	4.7
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	139 069	295 120	97 797.46	33.1
			700	Kapitálové výdavky celkom	1 919 024	2 537 806	1 137 995.53	44.8

x - neporovnateľná základňa

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2015 (hlavná činnosť)

v €

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2015			
	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)	Výsledok hospodárenia po zdanení (+) (-)
<i>Mestská knižnica</i>	336 776	385 070	-48 294	-48 294
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	287 342			
<i>Galéria mesta Bratislavy</i>	445 627	437 803	+7 824	+7 824
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	264 161			
<i>Múzeum mesta Bratislavy</i>	882 891	813 573	+69 318	+69 318
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	311 000			
<i>Zoologická záhrada</i>	924 047	926 976	-2 929	-2 929
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	541 404			
<i>Správa telov. a rekreačných zariadení</i>	4 063 861	4 268 497	-204 636	-204 636
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	753 358			
<i>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</i>	769 501	817 466	-47 927	-47 965
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	534 084			
<i>Mestské lesy</i>	597 672	612 534	-14 862	-14 869
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	508 861			
<i>MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy</i>	3 164 376	3 225 841	-61 465	-61 465
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 710 518			
<i>Mestský ústav ochrany pamiatok</i>	109 607	116 292	-6 685	-6 685
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	70 412			
<i>Generálny investor mesta Bratislavy</i>	657 959	708 761	-50 802.00	-50 802
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	617 517			
SPOLU	11 952 317	12 312 813	-360 458	-360 503
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	5 598 657			

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 07.9.2015

k bodu:

2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2015

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča MsZ zobrať na vedomie** Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2015 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Bc. Adriana Renčková, v.r.
V Bratislave, 07.9.2015

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015

kód uzn.: 6.1

6.1.1

Uznesenie č. 127/2015

zo dňa 10. 09. 2015

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.

- - -