

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **25 a 26.09.2013**

## **Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013**

### **Predkladateľ:**

Milan F t á ě n i k, v.r.  
primátor

### **Zodpovedný:**

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.  
riaditeľ magistrátu

### **Spracovatelia:**

Ing. Boris K o t e s, v.r.  
zástupca riaditeľa magistrátu,  
vedúci finančného oddelenia

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.  
finančné oddelenie

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR zo dňa 12.09.2013
5. Výpis z komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 10.09.2013

**september 2013**

Kód uznesenia 6.1.  
6.1.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

**berie na vedomie**

Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.

## Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia na I. polrok 2013.....	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta.....	2
Bežné príjmy.....	3
Kapitálové príjmy.....	5
Príjmové finančné operácie .....	6
Výdavky rozpočtu hlavného mesta.....	6
Bežné výdavky.....	7
v tom:	
Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie.....	7
Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry.....	8
Kapitálové výdavky.....	9
v tom:	
Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie.....	9
Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry.....	10
Program č. 1 Územný rozvoj mesta.....	11
Program č. 2 Doprava a komunikácie .....	19
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok .....	33
Program č. 4 Životné prostredie.....	37
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	44
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	54
Program č. 7 Kultúra .....	59
Program č. 8 Šport .....	68
Program č. 9 Vzdelávanie .....	72
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie .....	89
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola .....	99
Program č.12 Moderný úrad pre ľudí.....	103

**Tabuľková časť**

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	110
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 v programovej štruktúre.....	112
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 podľa funkčnej klasifikácie.....	113
Prehľad o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	114
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 finančné operácie.....	115
Príjmy mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2013.....	116
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	117

Prehľad o plnení bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	123
Prehľad o plnení kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	125
Prehľad o plnení bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	126
Prehľad o plnení kapitálových výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013.....	145
Bežné príjmy mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2013.....	150
Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2013.....	154
Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2013.....	156
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2013 (hlavná činnosť).....	158
Uznesenie MsR č. 921/2013 zo dňa 12.09.2013.....	159
Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 10.09.2013.....	160

## Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

### 1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2013

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2013 je v tabuľkách aj v texte k ukazovateľom rozpočtu schválených do 26.6.2013 (nie sú zohľadnené zmeny schválené v MsZ 26. – 27.6 2013). Na základe uvedeného sa súhrnne v bilancii príjmov a výdavkov (tabuľka na strane 110 – 111) predkladá aj upravený rozpočet schválený v MsZ 27.6.2013 a jeho plnenie k 28.8.2013. Podrobná informácia o rozpočtovom hospodárení mesta k 16.9.2013 bude predložená na rokovanie septembrového mestského zastupiteľstva.

Za I. polrok 2013 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 111 935,9 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 107 156,8 tis. eur. Rozpočet v sledovanom období k 30.6.2013 dosiahol prebytok 4 779,1 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plnenie v %	v Eur
						Index <u>2013</u> 2012
<b>Príjmy</b> vrátane finančných operácií	104 968 492	246 785 188	246 996 188	111 935 901	45,3	106,6
<b>Výdavky</b> vrátane finančných operácií	104 910 705	246 785 188	246 996 188	107 156 790	43,4	102,1
<b>Saldo vrátane finančných operácií</b>	<b>+57 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+4 779 111</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dosiahnutý prebytok rozpočtu v objeme 4 779 111 eur ovplyvňuje nedočerpanie poskytnutých účelových dotácií zo štátneho rozpočtu:

- na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke bola poskytnutá mimoriadna dotácia vo výške 1 300 000 eur, ktorá k 30.6.2013 nebola použitá (dotácia poskytnutá hlavnému mestu 9.5.2013, práce na opravách mestských komunikácií začali v máji a vyfakturované budú mestu v II. polroku),
- na financovanie zariadení sociálnych služieb – zostatok dotácie 1 312 230 eur (poskytnutá dotácia z MPSVaR SR v objeme 4 414 560 eur na celý rok 2013, čerpanie dotácie k 30.6.2013 3 102 330 eur),
- na údržbu vojnových hrobov získalo mesto účelovú dotáciu v sume 7 366 eur, ktorá sa čerpala v II. polroku,
- na úpravu areálu na Devíne poskytnuté prostriedky v súvislosti so slávnosťou sv. Cyrila a sv. Metoda 10 000 eur, použité v II. polroku,
- na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva 95 244 eur (financovanie výdavkov v júli).

Po odpočítaní nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu v sume 2 724 840 eur by predstavoval prebytok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 30.6.2013 len 2 054 271 eur.

Týmto prebytkom 2 054 271 eur (po odpočítaní účelových k 30.6.2013 nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu) sa kumulovali prostriedky ako každý mesiac na zabezpečenie výdavkov na prvý júlový týždeň – na výplaty miezd a odvodov do poisťovní pre všetky mestské organizácie, mestskú políciu a magistrát (cca 2 000 000 eur) a na poskytnutie prvej časti mesačnej dotácie poskytovanej Dopravnému podniku Bratislava, a.s. v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD vo výške 1 025 400 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 financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod organizácií a mesta vrátane miezd a odvodov do poisťovní, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 30.6.2013 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 7 619 900 eur a záväzok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 3 434 094 eur. Ďalšími negatívnymi faktormi hospodárenia mesta za I. polrok 2013 je nerealizovanie predaja majetku mesta a nižšie nedaňové príjmy.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v I. polroku 2013 je úspora prostriedkov určených na financovanie bežných výdavkov a dosiahnutie prebytku v bežnom rozpočte vo výške 9 963,3 tis. eur.

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

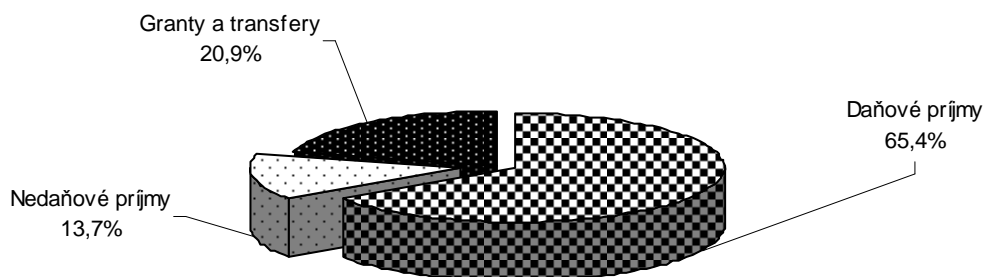
## 2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2013 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 111 705,4 tis. eur, čo predstavuje 46,2 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 7 037,2 tis. eur viac.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 79,1%-ami, čo predstavuje absolútne	88 382,4 tis. eur
- granty a transfery 20,9 %-ami, čo predstavuje absolútne	23 323,0 tis. eur
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>111 705,4 tis. eur</b>

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za I. polrok 2013:



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 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plnenie v %	v Eur
						Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
<b>A. Daňové príjmy</b>	<b>69 723 605</b>	<b>147 643 000</b>	<b>147 643 000</b>	<b>73 056 665</b>	<b>49,5</b>	<b>104,8</b>
Daň z príjmov fyzických osôb	43 332 645	90 793 000	90 793 000	45 553 461	50,2	105,1
Daň z nehnuteľností	11 385 939	26 500 000	26 500 000	12 891 722	48,6	113,2
Dane za špecifické služby	15 005 021	30 350 000	30 350 000	14 611 482	48,1	97,4

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plnenie v %	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
<b>B. Nedaňové príjmy</b>	<b>14 378 615</b>	<b>35 541 738</b>	<b>35 752 738</b>	<b>15 325 787</b>	<b>42,9</b>	<b>106,6</b>
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 007 366	14 502 432	14 502 432	5 142 499	35,5	85,6
Administratívne a iné poplatky	3 646 182	7 247 290	7 247 290	3 037 246	41,9	83,3
Kapitálové príjmy	3 039 472	10 250 000	10 461 000	3 959 619	37,9	130,3
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	24 224	35 158	35 158	22 876	65,1	94,4
Iné nedaňové príjmy	1 661 371	3 506 858	3 506 858	3 163 547	90,2	190,4
<b>C. Granty a transfery</b>	<b>20 566 050</b>	<b>58 622 118</b>	<b>58 622 118</b>	<b>23 322 979</b>	<b>39,8</b>	<b>113,4</b>
Bežné granty a transfery	19 024 826	34 279 002	34 279 002	22 125 010	64,5	116,3
Kapitálové granty a transfery	1 541 224	24 343 116	24 343 116	1 197 969	4,9	77,7
<b>PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií</b>	<b>104 668 270</b>	<b>241 806 856</b>	<b>242 017 856</b>	<b>111 705 431</b>	<b>46,2</b>	<b>106,7</b>
<b>D. Príjmy z finančných operácií</b>	<b>300 222</b>	<b>4 978 332</b>	<b>4 978 332</b>	<b>230 470</b>	<b>4,6</b>	<b>76,8</b>
Prevody z peňažných fondov	300 222	4 978 332	4 978 332	230 470	4,6	76,8
Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0	0	-	-
<b>PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií</b>	<b>104 968 492</b>	<b>246 785 188</b>	<b>246 996 188</b>	<b>111 935 901</b>	<b>45,3</b>	<b>106,6</b>

Aktuálny odhad celkových príjmov na rok 2013 je oproti schválenému rozpočtu za I. polrok nižší o 11 562,2 tis. eur. Na neplnení príjmov sa najväčšou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (37,9 % z ročného rozpočtu) a z daňových príjmov daň za užívanie verejného priestranstva (33,2 % z ročného rozpočtu).

## Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2013 rozpočtované sumou 147 643,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2013 vo výške 73 056,7 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 49,5 % v tomto členení:

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	43 332 645	90 793 000	90 793 000	45 553 461	50,2
Daň z nehnuteľností	11 385 939	26 500 000	26 500 000	12 891 722	48,6
Daň za ubytovanie	1 095 611	2 500 000	2 500 000	1 144 222	45,8
Daň za užívanie verejného priestranstva	548 166	1 200 000	1 200 000	398 495	33,2
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 361 244	26 650 000	26 650 000	13 068 765	49,0
<b>Spolu</b>	<b>69 723 605</b>	<b>147 643 000</b>	<b>147 643 000</b>	<b>73 056 665</b>	<b>49,5</b>

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok na 45 553,5 tis. eur t.j. na 50,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 2 220,8 tis. eur. Podľa Ministerstva financií SR zverejnenej aktualizovanej prognózy dane z príjmov fyzických osôb pre obce, aktuálneho plnenia daní zverejnených Inštitútom finančnej politiky MF SR a ich vplyvu na príjmy z daní v roku 2013 očakáva hlavné mesto (bez mestských častí) výpadok na dani cca 293,0 tis. eur.

Plnenie dane z nehnuteľností za I. polrok 2013 predstavuje 12 891,2 tis. eur, t.j. 48,6 % z ročného rozpočtu. Oproti rovnakému obdobiu roku 2012 sa zvýšili príjmy dane o 1 505,8 tis. eur. Nižšie plnenie výnosov z dane v I. polroku je ovplyvnené splátkami dane. Daň nad 66 eur vyrubená fyzickým osobám a nad 666 eur vyrubená právnickým osobám sa platí v troch splátkach ročne, pričom termín druhej splátky je splatný až k 30.8.2013. Do konca roka 2013 sa očakáva naplnenie rozpočtovaných príjmov dane z nehnuteľností.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2013 vo výške 30 350,0 tis. eur sa k 30.6.2013 plní na úrovni 14 611,5 tis. eur, t.j. 48,1 %-né plnenie. Oproti rozpočtu zaostáva plnenie dane za užívanie verejného priestranstva. Na dani sa vyinkasovalo v I. polroku 398,5 tis. Eur, t.j. 33,2 % z ročného rozpočtu. I keď v II. polroku bude výber dane vyšší – vyrubujú sa najväčšie čiastky za vonkajšie sedenia, trvalé parkovanie vozidiel taxislužby a v letnom období je aj veľký počet rozkopávkových prác a lešení, predpokladá sa do konca roka nespĺnenie rozpočtu tejto dane o 300,0 tis. eur. Uvedené ovplyvnila najmä novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestneho poplatku v znení neskorších predpisov, konkrétne zmenou ustanovenia § 30 ods. 3 platná od 1.12.2012, ktorá určuje zmenu v zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Väčšina rozkopávkových prác je udávaná ako havária. Uvedené si vyžiada aj viac kontrol zo strany mesta s posúdením, či ide naozaj pri rozkopávke o haváriu.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2013 stanovená sumou 2 500,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2013 dosiahlo 1 144,2 tis. eur (45,8 %). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 48,6 tis. eur. Počet aktívnych ubytovacích zariadení je 283.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2013 rozpočtovaný vo výške 26 650,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2013 predstavuje 13 068,8 tis. eur, čo je 49,0 %. Medziročne je výnos poplatku nižší o 292,5 tis. eur. Tento pokles je spôsobený znižovaním intervalu odvozov poplatníkov, zmenou typu nádoby, ako aj zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektoch. Spoločnosť OLO, a.s. v roku 2012 vyzbierala 110 936 ton zmesového komunálneho odpadu, kým v roku 2011 to bolo 115 827 ton. Pokles množstva zmesového odpadu môže byť zapríčinený aj zvýšeným podielom separovaného odpadu, ktorý každým rokom rastie. Do konca roka sa očakáva nenaplnenie príjmu z tohto poplatku oproti schváleného rozpočtu o 350,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy v objeme 11 366,2 tis. eur tvoria 12,9 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2013. 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 a vlastníctva majetku sa dosiahli v sume 5 142,5 tis. eur, čo predstavuje nájomné z prenajatých pozemkov a budov. Vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 35,5 %. Neplnenie príjmov z nájomného oproti rozpočtovanej úrovni je ovplyvnené skutočnosťou, že mesto je povinné nepredpísané premlčané pohľadávky na nájomnom účtovať na položke 290 – Iné nedaňové príjmy. Na základe uvedeného sa navrhuje v zmenách rozpočtu hlavného mesta na rok 2013 presun prostriedkov z položky 210 nájomné na položku 290 Iné nedaňové príjmy. Okrem toho plnenie príjmov z podnikania a vlastníctva majetku negatívne ovplyvnila skutočnosť, že neboli v I. polroku 2013 odvedené dividendy od spoločnosti OLO, a.s., ktoré sa očakávajú v II. polroku vo výške 2 000,0 tis. eur.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 3 037,2 tis. eur (plnenie 41,9 %) sú zahrnuté:



- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	1 324,8 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	581,0 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	261,5 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu	300,0 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	193,0 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	243,7 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu	19,4 tis. eur
- správne poplatky	49,9 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie	56,2 tis. eur
- ostatné poplatky a platby	7,7 tis. eur.

Príjmy z úrokov vo výške 22,9 tis. eur tvoria úroky z terminovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, predovšetkým prostriedkov v rezervnom fonde a vo fonde rozvoja bývania.

Výnos iných nedaňových príjmov dosiahol k 30. júnu objem 3 163,5 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu 90,2 %. Výnos týchto príjmov je ovplyvnený zúčtovaním nepredpísaných premlčaných pohľadávok a vratkou dane z príjmov za rok 2012. V II. polroku sa očakávajú vyššie príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, na základe čoho sa predpokladá prekročenie rozpočtu v tejto príjmovej položke.

Účelové granty a transfery poskytnuté v I. polroku 2013 hlavnému mestu vo výške 22 125,0 tis. eur sú podľa štruktúry uvedené na strane 123 -124. Príjmy hlavného mesta v položke granty a transfery sú rozpočtované na rok 2013 v úhrnnej sume 34 279,0 tis. eur. Poskytnutý objem prostriedkov 22 125,0 tis. eur predstavuje 64,5 % z ročného rozpočtu.

## Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2013 príjmy z predaja majetku mesta len v objeme 3 959,6 tis. eur, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 37,9 % schváleného rozpočtu na rok 2013. Schválený rozpočet na rok 2013 predstavuje 10 461,0 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, ktoré sa v I. polroku realizovali. Na základe v mestskom zastupiteľstve schválených predajov a pripravovaných zmlúv, očakávajú sa v III. štvrtroku príjmy z predaja vo výške 4 600 tis. eur, z toho za predaj objektu na Lazaretskej ul 3 500,0 tis. eur. Zároveň prebiehajú verejné obchodné súťaže na predaj nehnuteľného majetku v objeme cca 6 000,0 tis. eur. V poslednom štvrtroku je predpoklad získať kapitálové príjmy z ďalších predajov schvaľovaných v MsZ (cca 2 000,0 tis. eur – 2 500,0 tis. eur).

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 1 198,0 tis. eur, z čoho zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 8,0 tis. eur pre MČ Ružinov na inštaláciu vzduchotechniky do telocviční v ZŠ Ostredková 14 a Drieňová 16. Ďalšie finančné prostriedky získalo hlavné mesto z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozvoj infraštruktúry – projekt Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica v objeme 892,0 tis. eur a projekt Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta vo výške 293,5 tis. eur. Od darcov a sponzorov získali domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby 4,5 tis. eur.

## Príjmové finančné operácie

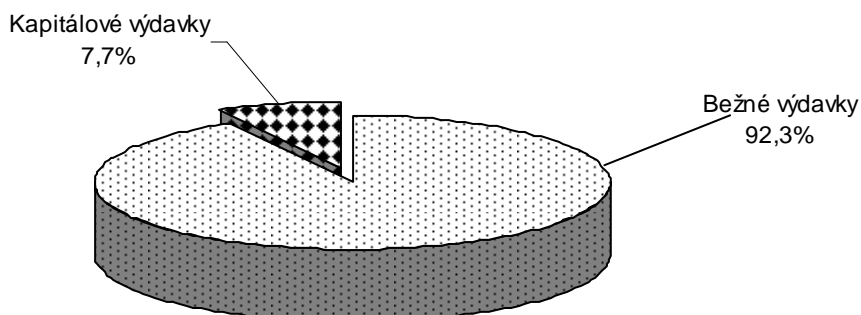
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za I. polrok dosiahli objem 230,5 tis. eur a získali sa za :

- prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2012 určených na obstaranie prenosnej podlahy pre ZŠ O. Nepelu 199,8 tis. eur
- predaj akcií spoločnosti Český Aeroholding, a.s. 30,7 tis. eur

## 3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2013 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 104 656,8 tis. eur, čo je 43,2 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za I. polrok 2013 poskytuje nasledovná tabuľka a tento graf:



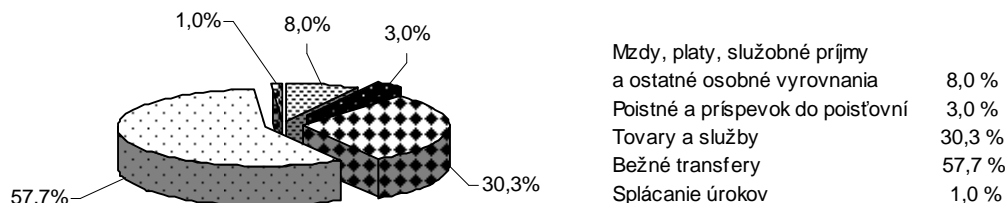
Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	v Eur	
					Plnenie v %	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
<b>Bežné výdavky</b>	<b>93 261 677</b>	<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>	<b>103,6</b>
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	41 124 042	87 916 242	88 127 242	40 199 331	45,6	97,8
Bežné transfery	50 882 933	106 957 333	106 957 333	55 442 415	51,8	109,0
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 254 702	2 600 000	2 600 000	942 806	36,3	75,1
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 149 028</b>	<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>	<b>88,2</b>
Obstaranie kapitálových aktív	3 345 011	28 138 294	28 138 294	2 559 117	9,1	76,5
Kapitálové transfery	5 804 017	16 173 319	16 173 319	5 513 121	34,1	95,0
<b>VÝDAVKY CELKOM bez finančných operácií</b>	<b>102 410 705</b>	<b>241 785 188</b>	<b>241 996 188</b>	<b>104 656 790</b>	<b>43,2</b>	<b>102,2</b>
<b>Výdavky z finančných operácií</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácania istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
<b>VÝDAVKY CELKOM vrátane finančných operácií</b>	<b>104 910 705</b>	<b>246 785 188</b>	<b>246 996 188</b>	<b>107 156 790</b>	<b>43,4</b>	<b>102,1</b>

## Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 96 584,6 tis. eur, tvoria 92,3%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 48,9 %.

### 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	7 765,2 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	2 883,5 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	29 293,5 tis. eur
- bežné transfery	55 699,6 tis. eur
- splácanie úrokov	942,8 tis. eur

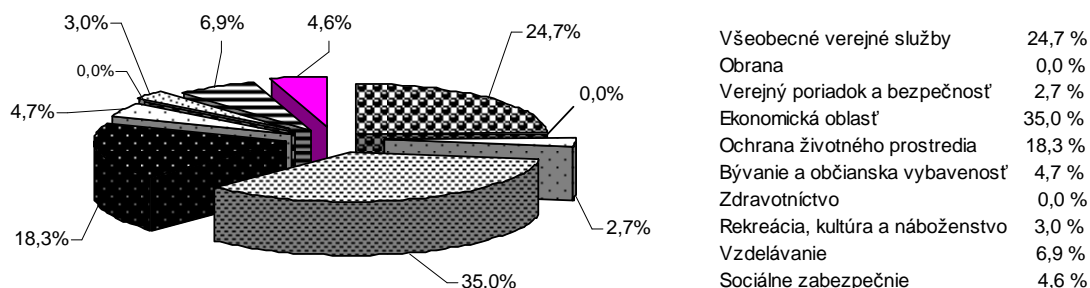
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	3 449,7 tis. eur
- Mestská polícia	1 523,7 tis. eur
- magistrát	2 791,8 tis. eur
<b>CELKOM</b>	<b>7 765,2 tis. eur</b>

### 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:

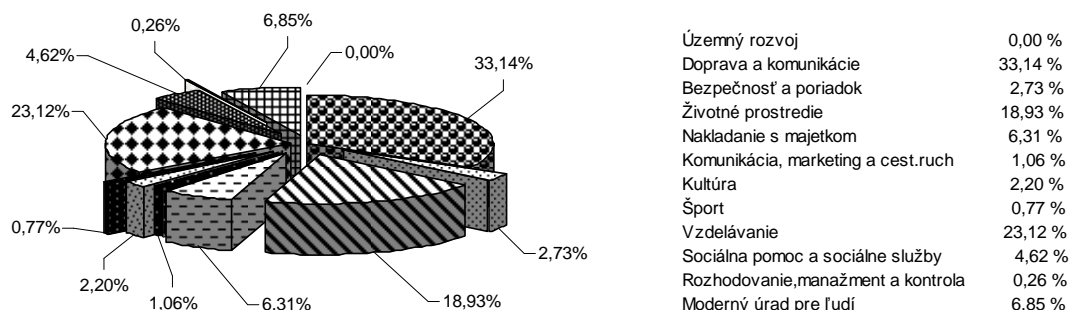
v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	48 745 027	48 956 027	23 873 124	48,8
02 Obrana	9 960	9 960	1 531	15,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	6 374 900	2 638 563	41,4
04 Ekonomická oblasť	66 930 175	66 930 175	33 825 296	50,5
05 Ochrana životného prostredia	33 210 550	33 210 550	17 713 328	53,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	10 618 007	4 513 828	42,5
07 Zdravotníctvo	3 900	3 900	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	6 803 970	6 803 970	2 884 005	42,4
09 Vzdelávanie	14 588 696	14 588 696	6 678 074	45,8
10 Sociálne zabezpečenie	10 188 390	10 188 390	4 456 803	43,7
<b>CELKOM</b>	<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>

#### Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry hodnotí rozpočované 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 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	274 200	274 200	3 400	1,2
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	63 517 256	32 011 832	50,4
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	6 384 860	2 640 094	41,3
4	Životné prostredie	34 312 106	34 312 106	18 280 909	53,3
5	Nakladanie s majetkom	13 826 662	14 037 662	6 091 312	43,4
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 520 080	1 520 080	1 019 606	67,1
7	Kultúra	4 976 585	4 976 585	2 126 556	42,7
8	Šport	1 698 000	1 698 000	743 499	43,8

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
9	Vzdelávanie	43 292 296	43 292 296	22 330 258	51,6
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	10 213 790	4 466 211	43,7
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	1 262 093	250 646	19,9
12	Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	16 195 647	6 620 229	40,9
<b>PROGRAMY CELKOM</b>		<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>

### Kapitálové výdavky

V I. polroku 2013 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 8 072,2 tis. eur, čo je 18,2 % ročného rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv na nízke čerpanie kapitálových výdavkov má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ – II. etapa Dobudovania tarifného zabezpečenia a dobudovanie trolejbusových tratí. Na základe aktualizácie očakávanej realizácie týchto investícií mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2013 zníženie rozpočtových výdavkov na dopravné stavby o 10 143,7 tis. eur. Nadväzne boli znížené aj príjmy predpokladané 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 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.7/6
a	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	3 022 463	3 022 463	52 575	1,7
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	272 723	272 723	3 833	1,4
04 Ekonomická oblasť	33 666 035	33 666 035	6 369 142	18,9
05 Ochrana životného prostredia	35 000	35 000	0	-
06 Bývanie a občianska vybavenosť	3 670 000	3 670 000	337 455	9,2
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	2 865 992	2 865 992	1 296 238	45,2
09 Vzdelávanie	252 000	252 000	4 552	1,8
10 Sociálne zabezpečenie	527 400	527 400	8 443	1,6
<b>CELKOM</b>	<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>

#### 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 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.7/6
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	33 921 035	33 921 035	6 382 784	18,8
3	Bezpečnosť a poriadok	272 723	272 723	3 833	1,4
4	Životné prostredie	415 000	415 000	0	-
5	Nakladanie s majetkom	3 770 000	3 770 000	380 051	10,1
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	1 794 744	1 794 744	886 092	49,4
8	Šport	436 248	436 248	396 504	90,9
9	Vzdelávanie	252 000	252 000	12 531	5,0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	527 400	527 400	8 443	1,6
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 488 463	2 488 463	0	0,0
12	Moderný úrad pre ľudí	434 000	434 000	2 000	0,5
<b>PROGRAMY CELKOM</b>		<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>

**Výdavkové finančné operácie**

V I. polroku 2013 bola realizovaná splátka úveru v objeme 2 500,0 tis. eur za úver prevzatý od Prima banky Slovensko, a.s.

## **Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA**

### Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	274 200	274 200	3 400	1,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>3 400</b>	<b>1,2</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe č. 1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1.	Územné plánovanie	0	0
1.2.	Územný rozvoj mesta	0	0
1.3.	Koordinácia územných systémov	0	0
1.4.	Činnosť hlavnej architektky	3 400	0

### **Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie**

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územného plánovania

#### Zámer podprogramu:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) nutných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta (UPD mesta) a následná tvorba GIS územného plánu. Ide predovšetkým o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS, kvôli racionalizácii užívania UPP a UPD mesta.

Rozpočet územných generelov a GIS bol na rok 2013 stanovený v objeme 101,2 tis. eur, z toho na prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov 50,2 tis. eur, na prvok 1.1.2 Aktualizácia územných generelov 10,0 tis. eur, na prvok 1.1.3 Spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) UPN mesta 21,0 tis. eur a na prvok 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP 20,0 tis. eur. V I. polroku 2013 oddelenie územných generelov a GIS nečerpalo žiadne finančné prostriedky, čerpanie bude realizované v II. polroku 2013 v zmysle schváleného rozpočtu.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	101 200	101 200	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>101 200</b>	<b>101 200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	0	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	0	0
1.1.3	Spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) UPN mesta	0	0
1.1.4	Tvorba geograf. informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0

**Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 200	50 200	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Spracovanie UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu	min. 3	3
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:	min. 3	3
	• expertné a technické práce	min. 3	3
	• rozmnožovacie a plánografické práce		

**Projekty:**

- Územný generel zdravotníctva
  - Územný generel školstva
  - Územný generel sociálnej starostlivosti
  - Územný generel zelene
  - Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja demografického potenciálu mesta
  - Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja socioekonomického potenciálu mesta
  - Hluková mapa mesta – aktualizácia
  - zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
- Rozmnožovacie a plánografické práce

**Vyhodnotenie:**

Projekty sú v štádiu prípravy na spracovávanie pracovníkmi oddelenia a zároveň sa pripravujú podklady pre externých dodávateľov. Čerpanie bude realizované v II. polroku 2013. Najprv sa museli ukončiť práce na genereloch, aby sa mohli čerpať finančné prostriedky vrátane hlukovej mapy, na adjustáž (tlač) dokumentov, čo sa zrealizuje v II. polroku 2013.

**Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie aktualizácie územného generelu	min. 4	4
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: externé a technické práce	min. 4	4
	• rozmnožovacie a plánograf.práce	min. 4	4

**Projekty:**

- Aktualizácia územného generelu zásobovania pitnou vodou
- Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom a teplom
- Aktualizácia územného generelu odkanalizovania
- Aktualizácia územného generelu zásobovania el. energiou a telekomunikácií
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce  
Rozmnožovacie a plánografické práce

**Vyhodnotenie:**

Projekty sa spracovávajú pracovníkmi oddelenia a zároveň sa pripravujú podklady pre externých dodávateľov. Čerpanie bude realizované v II. polroku 2013. Aby sa mohli čerpať prostriedky na ďalšie práce, pripravoval a realizoval sa prieskum trhu, aby sa zákazky mohli v II. polroku realizovať.

**Prvok 1.1.3. Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	21 000	21 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Spracovanie a adjustácia ZaD platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie Zmien a doplnkov	min. 2	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním ZaD : • expertné a technické práce	min. 2	2
	• rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	2

**Projekty:**

- zmeny a doplnky - úplné znenie UPN hl. m. SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce  
Rozmnožovacie a plánografické práce

**Vyhodnotenie:**

Projekty sú spracované pracovníkmi oddelenia. Čerpanie rozpočtu bude realizované v II. polroku 2013. Aby sa mohli čerpať prostriedky na ďalšie práce, pripravoval a realizoval sa prieskum trhu, aby sa zákazky mohli v II. polroku realizovať.

**Prvok 1.1.4. Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta a nahradí vydávanie UPI	Tvora GIS k platnému UPN mesta Tvorba GIS k územným generelom mesta Permanentná aktualizácia GIS	min. 1 min. 7 min. 9	1 7 9

**Projekty:**

- Rekonštrukcia grafických podkladov UPN
- Spracovanie GIS k platnému územnému plánu mesta
- Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom:
  - Zdravotníctva,
  - Školstva,
  - Sociálnych zariadení
  - Zásobovania vodou,
  - Odkanalizovania,
  - Zásobovania plynom a teplom
  - Zásobovania el. energiou a telekomunikácie

**Vyhodnotenie:**

Projekty sa spracovávajú vlastnými pracovníkmi magistrátu. Čerpanie rozpočtu bude realizované v II. polroku 2013. Aby sa mohli čerpať prostriedky na ďalšie práce, pripravoval a realizoval sa prieskum trhu, aby sa zákazky mohli v II. polroku realizovať.

**Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mesta**

Zodpovednosť: 1.2. vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

**Zámer podprogramu:**

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	81 300	81 300	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>81 300</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 1.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0
1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0

**Prvok 1.2.1. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	41 300	41 300	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Obstaranie UPP nutne potrebných pre tvorbu aktualizácie platného územného plánu a nového územného plánu	Obstaranie UPP formou : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Územná prognóza mesta</li> <li>• urbanistická štúdia</li> </ul>	min. 1 min. 3	1 3

**Projekty:**

- Územná prognóza rozvoja hl. m. SR Bratislavy
- UŠ „brownfields“ na území hl. m. SR Bratislavy
- UŠ – Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl. m. SR Bratislavy
- UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy

**Vyhodnotenie:**

V rámci obstarávania UŠ – Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl. m. SR Bratislavy zhotoviteľ odovzdal spracované dielo vo februári 2013, ale v zmysle príslušných ustanovení uzavretej zmluvy a dielo po prezretí dodaného dokumentu hlavné mesto vrátilo zhotoviteľovi predložený materiál na dopracovanie. Vzhľadom na uvedené boli zhotoviteľovi vrátené aj vystavené faktúry. Nakoľko dopracované dielo bolo prevzaté a zároveň aj fakturované dňa 3. 7. 2013, čerpanie finančných prostriedkov bude v II. polroku 2013.

Spracovanie UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy je realizované pracovníkmi magistrátu.

Ostatné projekty sú v štádiu prípravy na spracovanie.

Čerpanie rozpočtu bude realizované v II. polroku 2013.

**Prvok 1.2.2. Obstarávanie územných plánov zón (UPN- Z)**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Obstaranie aktuálne potrebných územných plánov zón a aktualizácie platných UPN Z	Obstaranie UPN Z : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nový UPN Z</li> <li>• Aktualizácia platného UPN Z</li> </ul>	min. 3 min. 2 min. 2	2 1 1

**Projekty:**

- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- ÚNP Z vytipované podľa priorit mesta

**Vyhodnotenie:**

Zmeny a doplnky ÚPN Z Machnáč sú ešte v štádiu rokovaní v rámci prípravy materiálov na rokovanie samosprávnych orgánov.

V rámci obstarávania ÚPN Z Bratislavské nábrežie spracovateľ dokumentácie dodal dve etapy diela a prebieha proces ich posúdenia. Po protokolárnom prevzatí prác budú v II. polroku 2013 čerpané finančné prostriedky na tejto úlohe.

**Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov**

Zodpovednosť: 1.3. vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

**Zámer podprogramu:**

Spracovanie metodických zmien a doplnkov platného územného plánu, spracovanie nového územného plánu a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	66 700	66 700	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 1.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	0
1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	0
1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinár. spolupráce v územ.plánovaní	0	0

**Projekt 1.3.1. Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 700	16 700	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Obstaranie aktuálne potrebných metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta	Obstaranie metodických ZaD UPN mesta	min. 2	2

**projekty:**

- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – text,
- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – doplnenie výškovej regulácie,
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce  
Rozmnožovacie a plánografické práce

**Vyhodnotenie:**

Obidva projekty z prvku 1.3.1 sú v štádiu rozpracovania. Spracovanie je realizované pracovníkmi magistrátu.

Finančné prostriedky na zákazky súvisiace s projektmi budú čerpané priebežne podľa potreby v rámci spracovania týchto projektov v II. polroku 2013.

**Prvok 1.3.2. Spracovanie nového územného plánu mesta BA**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	35 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Nový územný plán mesta Bratislavy	Územný plán mesta Bratislavy - etapy spracovania	min. 3	2

**projekty:**

- Spracovanie územného plánu mesta Bratislavy :
  - etapa – prípravné práce,
  - etapa – prieskumy a rozbor
  - etapa - zadanie
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce  
Rozmnožovacie a plánografické práce

**Vyhodnotenie:**

Plnenie úloh z prvku 1.3.2 sa uskutočňuje priebežne. Etapa prípravných prác aj s informáciou pre orgány samosprávy už bola zabezpečená. V súčasnosti sú úlohy v oblasti územného plánovania zamerané najmä na prípravu zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie a na spracovanie územno-plánovacích podkladov, ktoré sa zabezpečujú aj ako podklady pre spracovanie nového územného plánu mesta.

Finančné prostriedky na zákazky súvisiace s projektmi budú čerpané podľa potreby v rámci spracovania týchto projektov.

**Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní	Koordinácia regionálnej spolupráce Koordinácia medzinárodnej spolupráce	min. 1 min. 5	1 3

**projekty:**

- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a územnej prognózy mesta Bratislava,
- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a UPN mesta Bratislava,
  - Koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektov: BAUM, EPO URBAN a CUPA
- zákazky súvisiace s projektmi:
  - Expertné a technické práce
  - Rozmnožovacie a plánografické práce
  - Propagácia v rámci koordinácie cezhraničnej spolupráce
  - Príprava a výroba prezentačných expozícií a organizácia odborných workshopov

**Vyhodnotenie:**

V rámci plnenia úloh z prvku 1.3.3 sú práce sústredené najmä na zabezpečenie výberu spracovateľa UŠ rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí ako súčasť projektu BAUM.

Finančnými prostriedkami na realizáciu projektu BAUM disponuje Oddelenie stratégie a projektov.

Spolupráca pri tvorbe ÚPN VÚC sa realizovala najmä v rámci prerokovania Návrhu územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj.

Projekty EPO URBAN a CUPA sú realizované za účasti pracovníkov magistrátu.

Finančné prostriedky v rámci plnenia úloh zaradených do tohto prvku budú čerpané najmä na práce a zákazky súvisiace s projektmi podľa potreby v rámci realizácie týchto projektov.

**Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky**

Zodpovednosť: 1.4. útvár hlavného architekta

**Zámer:**

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	3 400	13,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 400</b>	<b>13,6</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 1.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	3 400	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
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
	• Workshopy	min. 1	0
	• Architektonické a urbanistické súťaže	min. 2	2
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 4	4

**Vyhodnotenie:**

V I. polroku 2013 sa uskutočnila verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava - Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia“. Čerpanie na ocenené návrhy bolo 3,1 tis. eur.

V I. polroku 2013 bola taktiež zrealizovaná súťaž na architektonicko-dizajnérske riešenie Kollárovo námestia časti budúceho kultúrneho centra Hurbanových kasární. Čerpanie, týkajúce sa vyplatenia ceny Hlavného mesta, predstavovalo 0,2 tis. eur.

Čerpanie za overenie súťažných podmienok Slovenskou komorou architektov na sezónne stánky bolo 0,1 tis. eur.

V rámci riešenia verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy bolo spracované zadanie štúdie verejných priestorov – analýza a mapovanie skutkového stavu verejných priestorov centra. Boli stanovené priority verejných priestorov (dosažiteľnosť pešou a cyklistickou dopravou, riešenie statickej dopravy v nadväznosti na pešie zóny, definovanie plôch pre mestské trhoviská, koncepčný prístup k drobnej architektúre, stanovenie princípov povoľovania letných terás a pod.).

V rámci odborných prednášok (Impulzy pre rozvoj mesta) sa uskutočnila odborná prednáška Súčasné výzvy pri tvorbe mesta.

**Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE**Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	63 517 256	63 517 256	32 011 832	50,4
Kapitálové výdavky	33 921 035	33 921 035	6 382 784	18,8
<b>Výdavky celkom</b>	<b>97 438 291</b>	<b>97 438 291</b>	<b>38 394 616</b>	<b>39,4</b>

**Čerpanie výdavkov v programe 2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií	2 237 274	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	29 744 197	4 733 919
2.3	Cyklistická a pešia doprava	29 191	13 642
2.4	Riadenie dopravy	0	0
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 170	1 635 223
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	0

## **Podprogram č. 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	5 431 722	5 431 722	2 237 274	41,2
Kapitálové výdavky	0	80 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 431 722</b>	<b>5 511 722</b>	<b>2 237 274</b>	<b>41,2</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 2.1 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.1			v EUR	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií		2 237 274	0
2.1.1	Hluková bariéra na Staromestskej ul.		0	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plocha/počet spravovaných a udržiavaných :</li> <li>• komunikácií</li> <li>• mostov</li> <li>• podchodov</li> <li>• svetelne riadených križovatiek</li> <li>• vodorovného dopravného značenia</li> </ul>	4 033 209 m <sup>2</sup> 30 ks 24 ks 173 ks 310 000 m	16 685,19m <sup>2</sup> 7 ks 24 ks 173 ks 0*/

\*/ V I. polroku práce neboli realizované v plnom rozsahu cieľovej hodnoty vzhľadom verejné obstarávanie dodávateľa obnovy vodorovného dopravného značenia

Z bežných výdavkov v tomto podprograme sa financovali v I. polroku 2013 výdavky na:

cestné komunikácie vo výške 2 237,3 tis. eur, čo je plnenie na 41,2 % ročného rozpočtu v členení na činnosti:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 287,4 tis. eur
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 934,5 tis. eur
- rutinná a štandardná údržba 978,9 tis. eur  
z toho:
  - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, čistenie, uličných vpustov od nánosov a naplavením počas povodní,..), 327,3 tis. eur
  - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výťahov (most Apollo, lávka pri Inchebe), 24,2 tis. eur
  - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových



plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, opravy roštov, ťažnej reťaze, výmena poškodených hrebeňov ...,	57,2 tis. eur
- údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, osadzovanie prenosného značenia počas povodní, ...	29,9 tis. eur
- údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období nebola realizovaná (prebieha výberové konanie na dodávateľa prác), zaplatili sa len neuhradené faktúry z roku 2012	320,3 tis. eur
- údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 168 križovatiek, 14 dopytových a chodeckých zariadení, 18 blikačov, 492 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, oprave vibračných tlačidiel pre nevidomých, oprave kabeláží, koordinačných káblov, ..	158,0 tis. eur
- údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel a hlavne odstraňovanie následkov povodní,...	62,0 tis. eur
• ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále)	36,5 tis. eur.

dopravné inžinierstvo - čerpanie v I. polroku 2013 sa nerealizovalo

koordinácia dopravných systémov - bez finančného čerpania v I. polroku 2013.

V kapitálových transferoch bolo rozpočtovým opatrením primátora z 15.5.2013 schválené vybudovanie Ochranej steny – Staromestská ul. v objeme 80 000 eur presunom z podprogramu 2.6 Lepšie možnosti parkovania, z prvku 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk. Prostriedky na uvedenú akciu budú čerpané až v II. polroku 2013. Investorom je Generálny investor Bratislavy. Realizácia ochranej steny má zabrániť znečisťovaniu fasády Dómu sv. Martina. Projektová dokumentácia bola dodaná koncom júna 2013. V súčasnosti sú zabezpečované vyjadrenia orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných organizácií pre upustenie od vydania územného rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia.

## **Podprogram č. 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	57 343 034	57 343 034	29 744 197	51,9
Kapitálové výdavky	13 279 775	13 279 775	4 733 919	35,6
<b>Výdavky celkom</b>	<b>70 622 809</b>	<b>70 622 809</b>	<b>34 478 116</b>	<b>48,8</b>

### Čerpanie výdavkov v podprograme 2.2 za I. polrok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	29 350 000	4 408 667
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	394 197	325 252
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

#### Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava

##### Zámer:

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	56 620 000	56 520 000	29 350 000	51,9
Kapitálové výdavky	8 445 327	8 445 327	4 408 667	52,2
<b>Výdavky celkom</b>	<b>65 065 327</b>	<b>64 965 327</b>	<b>33 758 667</b>	<b>52,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	248 mil. osôb/rok	120 mil. osôb/rok
	• Počet liniek (vrátane nočných)	128	129
	• Počet vypravovaných vozidiel	642	640
	• Počet prevádzkovaných vozidiel	491	467
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	117	117
	• Počet prevádzkovaných električiek	228	228
	• Objem dopravných výkonov	45,8 mil. vzkm	22,9 mil. vzkm
	• Dĺžka prepravnej siete	690,1 km	693,2 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 454,9 km	2 483,2 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v I. polroku 2013 v úhrne 29 350,0 tis. eur, t.j. 51,9 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2013, a to dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 26 750,0 tis. eur, na krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. z roku 2010 dotácia v sume 2 100,0 tis. eur a na krytie straty z roku 2011 dotácia v objeme 500,0 tis. eur, t.j. spolu 29 350,0 tis. eur.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2013 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Plán na I. polrok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	Zmena oproti I. polroku 2012 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 460	14 521	14 626	+ 166
Električky	5 628	5 717	5 605	- 23
Trolejbusy	2 858	2 823	2 665	- 193
<b>S p o l u</b>	<b>22 946</b>	<b>23 061</b>	<b>22 896</b>	<b>- 50</b>

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v I. polroku 2013 náklady v objeme 57 350,8 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 26 750,0 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v čiastke 32 197,0 tis. eur. K 30.6.2013 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 1 596,3 tis. eur.

Zisk dosiahla spoločnosť najmä realizáciou úsporných opatrení, ktoré zaviedla od II. polroku 2011. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je však zisk o 456,6 tis. eur nižší (za I. polrok 2012 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 2 052,9 tis. eur).

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Plán DPB, a.s. na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stĺ.(3:2 x 100	Index 2013 2012 stĺ.(3:1)x 100
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar					
Spotreba materiálu	10 312 972	20 975 570	11 005 189	52,5	106,7
Spotreba energie	4 175 559	7 980 231	4 544 984	57,0	108,8
Opravy a udržovanie	1 768 921	4 713 860	2 787 941	59,1	157,6
Cestovné	35 578	77 550	38 987	50,3	109,6
Ostatné služby	3 983 783	9 145 500	4 384 354	47,9	110,1
Mzdové náklady	15 497 011	34 450 001	15 961 032	46,3	103,0
Náklady na sociálne zabezpečenie	5 595 470	12 668 098	5 803 838	45,8	103,7
Sociálne náklady	1 324 212	2 711 330	1 360 961	50,2	102,8
Dane a poplatky	649 806	1 417 260	834 557	58,9	128,4
Zost.cena predaného dlhod.majetku a materiálu	109 375	216 700	211 838	97,8	193,7
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 738 291	5 670 400	774 584	13,7	28,3
Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	9 774 278	15 605 510	8 062 912	51,7	82,5
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-835 265	0	-415	x	0,0
Nákladové úroky	1 428 808	2 941 390	1 467 868	49,9	102,7
Ostatné finančné náklady	95 666	206 600	112 150	54,3	117,2
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	<b>56 654 465</b>	<b>118 780 000</b>	<b>57 350 782</b>	<b>48,3</b>	<b>101,2</b>
Tržby za predaj tovaru	0	0	0	x	x
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	21 192 419	42 977 800	21 959 518	51,1	103,6
Aktivácia	204 753	350 000	167 200	47,8	81,7
Tržby z predaja investič. majetku a materiálu	137 934	262 700	237 452	90,4	172,1
Prijaté penále	5 879	2 300	1 692	73,6	28,8
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	37 162 806	72 244 700	36 580 665	50,6	98,4
v tom:					
- dotácia z rozpočtu mesta	26 350 000	53 500 000	26 750 000	50,0	101,5
Výnosové úroky	1 831	2 000	442	22,1	24,1
Ostatné finančné výnosy	1 718	10 500	74	0,7	4,3
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>58 707 340</b>	<b>115 850 000</b>	<b>58 947 043</b>	<b>50,9</b>	<b>100,4</b>
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK zisk (+), strata (-)</b>	<b>+2 052 875</b>	<b>-2 930 000</b>	<b>+1 596 261</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Kapitálové transfery

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použila v I. polroku 2013 suma 4 408,7 tis. eur, čo je 52,2 % z ročného rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 2013 v objeme 8 445,3 tis. eur. Prostriedky smerovali na splátky istín úverov na:

- 5. splátka zmeniek úveru na nákup nových autobusov 1 897,3 tis. eur
- splátku úveru na modernizáciu trolejbusov a 15 % akontáciu autobusov 461,5 tis. eur
- splátku úveru na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 458,4 tis. eur

- splátku úveru na nákup autobusov Mercedes-Benz	367,4 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD	331,9 tis. eur
- splátku úveru na nákup autobusov SOR	298,6 tis. eur
- leasingovú splátku za odt'ahovacie vozidlo	34,5 tis. eur
<b>a na neuhradené investičné faktúry z roku 2010, 2011 a čiastočne 2012</b>	<b>559,1 tis. eur</b>
<b>SPOLU</b>	<b>4 408,7 tis. eur.</b>

### **Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy**

#### Zámer:

Zabezpečiť vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave.

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	723 034	823 034	394 197	47,9
Kapitálové výdavky	4 834 448	4 834 448	325 252	6,7
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 557 482</b>	<b>5 657 482</b>	<b>719 449</b>	<b>12,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hl. m. SR Bratislavy</li> </ul>	141 mil.osôb/rok	9,039 mil.osôb

Výrazne nižšia hodnota oproti plánovanej súvisí s neskorším spustením I. etapy Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK), ktoré bolo pôvodne plánované na 8.12.2012, ale reálne k nemu prišlo až 1.6.2013.

	Upravený rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 30.6.2013 v eurách
<b>Bežné výdavky</b>		
- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, as., Slovak Lines, a.s. na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	180 000	114 412
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	160 000	79 650
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	418 500	200 046
- projekt Rail4SEE (projekt je realizovaný z operačného programu Juhovýchodná Európa, predmetom projektu je harmonizácia cestovných poriadkov a predaj cestovných lístkov, vrátane úpravy lokálnej a národnej legislatívy) Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie.	64 534	89
<b>Spolu</b>	<b>823 034</b>	<b>394 197</b>

#### Kapitálové výdavky

**Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. etapy,** rozpočet 4 834 448 eur, čerpanie k 30.6.2013 bolo 325 252 eur. (Predmetom projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. et. je obstaranie a inštalácia samoobslužných automatov na cestovné lístky v počte 13 ks do obchodných

režazcov a na letisko M.R.Štefánika, obstaranie, inštalácia a spustenie prevádzky palubných počítačov, označovačov cestovných lístkov, sčítačov cestujúcich a komunikačného systému medzi vozovňou a dopravným prostriedkom).

Vecné plnenie: automaty sú v plnej prevádzke, projekt bol ukončený aj na RO OPBK, plánované oprávnené výdavky boli v plnej výške uznané RO OPBK; automaty sú zaradené do majetku a poistené. DPB, a.s. ich na základe zmluvy o výpožičke spravuje.

### **Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy**

Vecné plnenie: projekt bol schválený RO OPBK a do 30.6.2013 prebiehala príprava súťažných podkladov na obstaranie dodávateľa zariadení – palubných počítačov, označovačov cestovných lístkov, sčítačov cestujúcich a komunikačného systému medzi vozovňou a dopravným prostriedkom. Realizácia je 9 mesiacov.

## **Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava**

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	141 000	29 191	20,7
Kapitálové výdavky	635 000	635 000	13 642	2,1
<b>Výdavky celkom</b>	<b>776 000</b>	<b>776 000</b>	<b>42 833</b>	<b>5,5</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 2.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	29 191	13 642
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0

#### **Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trás**

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STARZ

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	141 000	29 191	20,7
Kapitálové výdavky	635 000	635 000	13 642	2,1
<b>Výdavky celkom</b>	<b>776 000</b>	<b>776 000</b>	<b>42 833</b>	<b>5,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvorenie cyklotrás za čo najnižšie náklady zmenou organizácie dopravy na mestských komunikáciách a tým zvýšiť podiel cyklistickej dopravy	• prípravná dokumentácia vytvorenia cyklistických trás na mestských komunikáciách	50 000 eur	16 709 eur
	• vytvorenie nových cyklist. trás na mestských komunikáciách	300 000 eur	23 615 eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
vybudovanie nových cyklistických chodníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• projektová dokumentácia výstavby nových cyklistických chodníkov Vajnory – Zlaté piesky, Dúbravská radiála, Prístavný most, Tomášikova</li> <li>• vybudovanie cyklistických chodníkov Karloveské rameno, Ružinovská radiála, Bajkalská, Pribinova</li> </ul>	48 000 eur	2 510 eur
		270 000 eur	0

V I. polroku 2013 organizácia v rámci tohto podprogramu zabezpečila nasledovné práce a služby:

a) Kapitálové výdavky – 29,2 tis. eur, z toho:

- vybudovanie prístrešku s pochôdzkovou plošinou pri Novej radnici
- realizácia cyklochodníka Južná radiála – úsek Chorvátske rameno – náklady na obstaranie dodávateľa stavebných prác a správne poplatky
- prípravná a projektová dokumentácia
  - štúdia cyklochodníka Starohájska, úsek Rusovská – Dolnozemská
  - fotodokumentácia PD cyklochodníka Prístavná
  - 1. geometrický plán cyklochodníka Ružinovská radiála, úsek Bajkalská – Tomášikova
  - 2. PD prístrešku na bicykle Hlavná stanica
  - 3. majetková identifikácia parciel – cyklochodník Devínska cesta
  - 4. architektonická súťaž návrhov cyklochodník Devínska cesta
  - 5. overovacia štúdia cyklochodníka úsek Pribinova 2
  - 6. overovacia štúdia cyklochodníka Okružná trasa, úsek Slovaft – Zátiešie
  - 7. dotlač PD úsek Blumentálska – Obchodná

b) Bežné výdavky – 13,6 tis. eur, z toho:

- náklady na obstaranie dodávateľa opravy asfaltového povrchu cyklochodníka Podunajské Biskupice – Vrakuňa
- realizácia dopravného cykloturistického značenia cyklochodníka, úsek Historický okruh
- realizácia dopravného cykloturistického značenia cyklochodníka, úsek Berg–Čuňovo – Eurovelo 6
- dopracovanie PD cyklochodníka, úsek Historický okruh
- cyklostojany (40 ks)
- konzultačná činnosť v oblasti cyklotrás
- údržba hlavných cyklistických trás
- oprava dopravného cyklistického značenia
- ostatné drobné náklady

**Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy**

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

Zámer podprogramu:

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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	0	-
Kapitálové výdavky	403 319	403 319	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 003 319</b>	<b>1 003 319</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 2.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		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	0	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
EDITS	<ul style="list-style-type: none"> <li>vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase</li> </ul>	100 000 eur	0

**Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:**

**Projekt EDITS** bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Projekt je realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu je vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase. Za obdobie do 30.6.2013 sa uskutočnila príprava a začatie súťaže na externého experta. Finančné plnenie nebolo žiadne, nakoľko nebola ukončená súťaž a nenastalo vecné plnenie.

**Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta****Zámer:**

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	600 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy</li> </ul>	600 000 eur	0

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.

Vecné plnenie: Je v procese prípravy - v súčasnosti sa uskutočňuje verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie – územného generelu. Na 19.08.2013 je naplánované rokovacie konanie s predkladateľom víťaznej ponuky. Urbanistická štúdia je v etape prípravy verejného obstarávania.

**Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy****Zámer:**

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	303 319	303 319	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>303 319</b>	<b>303 319</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 12 kolíznych bodoch Vajnorskej radiály</li> </ul>	303 319 eur	0

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, z Operačného programu Bratislavský kraj (OP BK). Jedná sa o preferenciu električkovej dopravy na svetelne riadených križovatkách.

Projekt bol p. primátorom zrušený a z prostriedkov OPBK sa nebude realizovať. Preferencia bude realizovaná na radiálach v meste pri projektoch kompletných modernizácií tratí a pevných trakčných zariadení (plánované cez OPD - Operačný program doprava).



## **Podprogram č. 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 170	78,0
Kapitálové výdavky	19 407 941	19 407 941	1 635 223	8,4
<b>Výdavky celkom</b>	<b>19 409 441</b>	<b>19 409 441</b>	<b>1 636 393</b>	<b>8,4</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 2.5 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 170	1 134 612
2.5.2	Nosný systém MHD	0	500 611

### **Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb**

#### Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 170	78,0
Kapitálové výdavky	8 280 119	8 280 119	1 134 612	13,7
<b>Výdavky celkom</b>	<b>8 281 619</b>	<b>8 281 619</b>	<b>1 135 782</b>	<b>13,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Prípravné, projektové a realizačné práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy	• 3 dopravné stavby	195 000 eur	0 pripravujú sa
Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica, (financované z eurofondov)	• dobudovanie trolejbusovej trate	1 832 442 eur	989 341 eur
Modernizácia a vybudovanie ďalších trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hl. meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 5	5

Kapitálový transfer GIB-u v objeme 195 000 eur na:

Rekonštrukciu Trenčianskej ulice – rozpočet bol schválený v objeme 130 000 eur, prostriedky sa v I. polroku 2013 nečerpali.

Stavba je vyvolanou investíciou a je nevyhnutnou podmienkou vykonať opravu chodníkov a komunikácie a realizáciu betónových zastávok MHD, ak chce mať hl. mesto Trolejbusovú trať Trenčiansku, ktorá sa bude v roku 2013 financovať z prostriedkov EÚ, skolaudovaná. V I. polroku 2013 GIB zrealizoval výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Čerpanie prostriedkom je smerované do II. polroka 2013.

CSS Hodonínska Vrančovičova – rozpočet bol schválený v objeme 44 000 eur, prostriedky v I. polroku 2013 zatiaľ neboli čerpané. Z vecného hľadiska bol verejným obstarávaním vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie TERRAPROJEKT, a.s., ktorý dodal projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti vybraný zhotoviteľ zabezpečí ďalší stupeň projektovej dokumentácie

Križovatka Ivánska-Vrakunská – rozpočet bol schválený v objeme 21 000 eur, prostriedky sa v I. polroku 2013 nečerpali.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečoval v I. polroku 2013 i v ďalšom období projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Čerpanie prostriedkov bude v II. polroku 2013.

Čerpanie ďalších **kapitálových výdavkov** rozpočtovaných na rok 2013 v objeme 8 085 119 eur s predpokladom financovania z prostriedkov EÚ na projekty je nasledovné:

	Rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 30.6.2013 v eurách
· Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica (OP BK)	1 832 442	989 341
Stavba je v realizácii. Práce začali odovzdaním staveniska 2.4.2013. Ukončenie stavebných prác je plánované na august 2013. V I. polroku 2013 bolo vyčerpaných 989 341 eur, z toho na kapitálové výdavky 988 171 eur na stavebné práce a 1 170 eur na bežné výdavky (reklamná tabuľa).		
· Trolejbusová trať Trenčianska (OP BK)	569 096	7 200
· Trolejbusová trať konečná Gaštanová (OP BK)	288 593	0
· Integrovaná prestupná zastávka MHD na Radlinského ulici (OP BK)	156 190	0

Vyššie uvedené tri stavby boli v rámci OPBK schválené a v období do 30.6.2013 prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa diel.

Finančné a vecné plnenie k TT Trenčianska: V I. polroku 2013 bola uhradená projektová dokumentácia firme PROKOS – zastávky MHD - k stavbe TT Trenčianska vo výške 7,2 tis. eur. Stavba je vyvolanou investíciou. Predpokladaná realizácia stavebných prác sa uskutoční po vysúťažení dodávateľa, administratívnej kontrole dokumentácie z verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo - od 04/2014.

· PD trolejbusovej trate Brnianska – TESCO Lamač (OPD)	462 000	11 712
· TEŠ - PD trolejbusovej trate Miletičova – Petržalka, Bosákova ul. (OPD)	120 000	0
· TEŠ - PD trolejbusovej trate Bulharská – Avion Shopping park	40 000	0
· TEŠ - Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD)	200 000	0
· TEŠ - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála /Americké námestie – obratisko Ružinov/ - (OPD)	240 000	0
· TEŠ – PD Modernizácia Depo Jurajov dvor	240 000	0

Na vyššie uvedené stavby boli v I. štvrtroku 2013 pripravené podklady na obstaranie projektových služieb a predložené na oddelenie VO so žiadosťou o vyhlásenie súťaží na poskytnutie služieb. Do 30.6.2013 súťaže vyhlásené neboli.

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 11,7 tis. eur na dokumentáciu meračských prác k stavbe TT Brnianska – TESCO Lamač.

· PD – zmena stavby pred dokončením Modernizácia električkovej trate Dúbravská radiála /Saratovská-Hanulova/ (OPD)	3 715 000	100 731
---	-----------	---------

Jestvujúca projektová dokumentácia (zabezpečil DPB, a.s. v roku 2010) bola prepracovaná z charakteru stavby - „rekonštrukcia“ na „modernizáciu“ trate, kde náklady za dopracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie štúdie realizovateľnosti, zámeru verejnej práce a inžinierskej činnosti boli čerpané vo výške 81,7 tis. eur. Suma vo výške 19,0 tis. eur bola zaplatená DPB, a.s. za daň z pridanej hodnoty na základe Zmluvy o započítaní vzájomných pohľadávok.

	Rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 30.6.2013 v eurách
· Posudky, expertízy (štátna expertíza, EIA a pod.) Čerpania sa očakáva v II. polroku 2013.	150 000	0
· Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta (neoprávnené náklady)	71 798	26 798

Vecné a finančné plnenie: Zrealizované pri tratiach Trolejbusová trať Pražská Hroboňova 23,2 tis. eur a Trolejbusová trať konečná Gaštanová 3,6 tis. eur - ide o vratky DPH k projektovým dokumentáciami obstaraných DPB, a.s. a následne prevedených na mesto na účely realizácie z fondov Európskej únie –OPBK. Čerpanie v I. polroku 2013 bolo vo výške 26,8 tis. eur.

*Poznámka: TEŠ - Technicko-ekonomické štúdiá, PD – Projektová dokumentácia, OP BK – Operačný program Bratislavský kraj, OPD – Operačný program Doprava*

### **Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD**

#### **Zámer:**

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	11 127 822	11 127 822	500 611	4,5
<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 127 822</b>	<b>11 127 822</b>	<b>500 611</b>	<b>4,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• projektová príprava a realizácia I. etapy	9 390 044 eur	0
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	1 737 778 eur	500 000 eur

#### **Kapitálové výdavky**

Nosný systém MHD predstavuje celý komplex na seba nadväzujúcich stavieb od prípravy až po ich realizáciu. Projektové práce zabezpečuje mesto v spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava, a. s. na základe zmluvy.

- **príprava a realizácia nosného dopravného systému –**

I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci OPD v celkovom objeme 9 356,4 tis. eur

- *1. časť Šafárikovo námestie – Bosákova* - rozpočet na rok 2013 bol stanovený v objeme 4 290 tis. eur.

Vecné plnenie: prebieha súťaž na zhotoviteľa diela a na stavebný dozor. Predpoklad realizácie je III. štvrtrok 2013, bez finančného plnenia.

Na základe výsledkov súťaže na zhotoviteľa stavby bude uzatvorená zmluva o dielo medzi hlavným mestom SR Bratislava a zhotoviteľom, ktorá bude obsahovať okrem iného dátum zahájenia stavby. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zabezpečenie činnosti stavebno-technického dozoru. Bola objednaná CBA (Cost benefit anylysis), ktorá je v spracovaní.

- *2. časť Bosákova - Janíkov dvor* vrátane depa;

Tento projekt je podporovaný EÚ, aby sa kontinuálne pokračovalo v realizácii stavby od Bosákovej ul. min. po Romanovu – Jiráskovu ul. ešte v tomto finančnom období do konca r.

2015. Pôjde o prefinancovanie PD DUR a DSP. Rozpočet bol stanovený v objeme 5 066,4 tis. eur, finančné čerpanie v I. polroku 2013 nebolo.

Vecné plnenie: Mesto zastavilo práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) až do vypracovania urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky (štúdia je v etape prípravy verejného obstarávania) kvôli overeniu rozsahu zmeny DUR.

- *zariadenie staveniska* na realizáciu stavby Šafárikovo nám – Bosákova ul. – rozpočet bol stanovený vo výške 33,7 tis. eur, čerpanie predstavovalo v I. polroku 2013 0,6 tis. eur.
- Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) – zahrnutá dlhová služba spol. METRO Bratislava, a.s. (neuhradené faktúry za prípravnú a projektovú dokumentáciu zrealizované na stavbe Nosný dopravný systém v rokoch 2010 až 2012) - rozpočet bol schválený v objeme 1 737,8 tis. eur, čerpanie v I. polroku bolo 500,0 tis. eur za horeuvedené vykonané práce.

### **Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania**

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	195 000	115 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>195 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 2.6 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6		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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	90 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Riešenie parkovísk v Bratislave	• v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	25 000 eur	0

V rozpočte na rok 2013 bolo stanovených 90,0 tis. eur, a to na zabezpečenie parkovacích miest v Petržalke (65,0 tis. eur) a na zabezpečenie systému spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy (25,0 tis. eur). Čerpanie v I. polroku 2013 nebolo. Budovanie parkovacích miest má zabezpečiť výstavbu nových resp. rekonštrukciu existujúcich parkovísk v zmysle parkovacej politiky hlavného mesta. Konkrétna požiadavka ani lokalita na realizáciu parkovacích miest nebola zatiaľ vyšpecifikovaná.

**Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	105 000	25 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>105 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>prípravné a projektové práce na záchytných parkoviskách v Ružinove</li> </ul>	55 000 eur	0

Upravený rozpočet bol 25,0 tis. eur, bez finančného čerpania v I. polroku 2013. Z 3 vytypovaných lokalít na budovanie záchytných parkovísk – v mestskej časti Rača na Púchovskej ceste oproti Kauflandu, v mestskej časti Vrakuňa – parkovisko pred cintorínom Vrakuňa a v mestskej časti Nové Mesto – za konečnou električiek Zlaté piesky prichádza do úvahy jedine parkovisko pred cintorínom Vrakuňa so zriadeným novým výjazdom. V súčasnom období zabezpečuje Generálny investor Bratislavy výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

**Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**Zámer :

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 384 860	6 384 860	2 640 094	41,3
Kapitálové výdavky	272 723	272 723	3 833	1,4
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 657 583</b>	<b>6 657 583</b>	<b>2 643 927</b>	<b>39,7</b>

**Čerpanie výdavkov v programe 3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 638 563	3 833
3.2	Civilná obrana	1 531	0

**Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer :

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 374 900	6 374 900	2 638 563	41,1
Kapitálové výdavky	272 723	272 723	3 833	1,4
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 647 623</b>	<b>6 647 623</b>	<b>1 642 396</b>	<b>39,7</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 3.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
prvok	3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	2 611 615	0
	3.1.2	Prevenia kriminality	0	0
	3.1.3	Rozvoj kamerového systému	26 948	3 833

**Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 345 900	6 345 900	2 611 615	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 345 900</b>	<b>6 345 900</b>	<b>2 611 615</b>	<b>41,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Riešenie priestupkov na území hl.m.SR Bratislavy	• Počet riešených priestupkov	70 000	38 131

Počet riešených priestupkov bol splnený na 54,5 %.

Štruktúra bežných výdavkov Mestskej polície k 30.6.2013:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 523,7 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	586,3 tis. eur
- Tovary a služby	408,3 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	120,2 tis. eur

SPOLU

2 638,5 tis. eur

Ročný rozpočet bežných výdavkov je u prvku 3.1.1 stanovený na 6 345,9 tis. eur. Na zavedenie Sociálneho systému boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 177,4 tis. eur na existujúci stav policajtov. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania príslušníkov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za I. polrok 2013 predstavuje 2 611,6 tis. eur, čo je plnenie na 41,2 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci Sociálneho systému bolo čerpaných 470,3 tis. eur, čo predstavuje 39,9 % z ročného rozpočtu na Sociálny systém. Čerpanie Sociálneho systému predstavujú najmä príspevky na bývanie, osobné príplatky v mzdových prostriedkoch a nadväzne na to poistné a príspevky do poisťovní, kalorický príspevok v rámci služby stravovanie.

Na rok 2013 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 320,7 osôb. V I. polroku 2013 dosiahol 321,5 osôb. K 30.6.2013 bol fyzický stav zamestnancov 321 osôb. Z dôvodu úsporných a racionalizačných opatrení sa zvyšovanie pracovníkov Mestskej polície v roku 2013 nepredpokladá.

**Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality****Zámer :**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet realizovaných preventívnych akcií</li> </ul>	min. 2 preventívne akcie	17 prevent. akcií a 42 prednášok

Preventívne aktivity boli orientované na dve cieľové skupiny, a to na materské školy a žiakov prvého stupňa základných škôl.

V prvej cieľovej skupine sa Mestská polícia zamerala na aktivity smerujúce do oblasti dopravnej výchovy praktickou realizáciou formou mobilného detského dopravného ihriska.

V druhej cieľovej skupine sa zamerala na žiakov piatakov navštevujúcich vybrané základné školy, s ktorými má mestská polícia dlhoročnú spoluprácu pri realizácii preventívnych projektov. Prednášky boli zamerané na oblasti spoznávania práce mestskej polície, pravidiel cestnej premávky a správania sa školákov v cestnej premávke, predchádzaniu krádeží, problém násilia okolo nás, trávenie voľného času, na zdravie – nie, ďakujem – problematike alkoholizmu, nebezpečenstvo užívania drog, používanie zábavnej pyrotechniky a keď si doma sám.

V prvom polroku roku 2013 Mestská polícia zrealizovala 17 akcií zameraných na dopravnú výchovu, ako aj 42 prednášok v rámci projektu Správaj sa normálne bez finančného plnenia.

**Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému****Zámer :**

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	27 000	27 000	26 948	99,8
Kapitálové výdavky	272 723	272 723	3 833	1,4
<b>Výdavky celkom</b>	<b>299 723</b>	<b>299 723</b>	<b>30 781</b>	<b>10,3</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Údržba kamerového systému</li> </ul>	27 000 eur	26 948 eur
Zabezpečenie verejného poriadku v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka, implementácia a podpora</li> <li>– kamerového systému</li> </ul>	272 723 eur	3 833 eur

Na kamerový systém bol v rozpočte na rok 2013 v kapitálových výdavkoch schválený objem 272,7 tis. eur, z toho 146,2 tis. eur prechádza z roku 2012 do roku 2013, kedy bude vyhlásená verejná súťaž na rozšírenie kamerového systému. Suma 26,5 tis. eur bola schválená na vysporiadanie majetku - zrealizovaného optického kábla na trase Obchodná – Hurbanovo námestie. Čerpanie v I. polroku 2013 bolo len 3,8 tis. eur, a to na nákup a inštaláciu dispečerského pultu pre Centrálny dispečing MsP v súlade s uznesením MsZ č. 867/2012 zo dňa 22.11.2012, ktorým bola schválená koncepcia rozvoja MKS hl. mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015.

V rámci bežných výdavkov boli na rok 2013 rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 27,0 tis eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov. Čerpanie v I. polroku 2013 bolo 26,9 tis. eur, čo je 99,8 % z ročného rozpočtu.

### **Podprogram: 3.2. Civilná ochrana**

Zodpovednosť: 3.2 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností

#### Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 960	9 960	1 531	15,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>9 960</b>	<b>9 960</b>	<b>1 531</b>	<b>15,4</b>

#### **Čerpanie výdavkov v podprograme 3.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	1 531	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostnej prevádzke v zmysle príslušných predpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím 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, elektro inštalácie, koncentrácia plynov z garáží, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)</li> </ul>	96 garážových státí v podzemnej garáži  1 x ročne	priebežne plnenie ukazovateľov podľa zmluvy, udržiavanie CO krytu v pohotovostnom režime a v mierovej prevádzke udržiavanie pozemnej garáže (parkovacích státí)



## **Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

### Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	34 312 106	34 312 106	18 280 909	53,3
Kapitálové výdavky	415 000	415 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>34 727 106</b>	<b>34 727 106</b>	<b>18 280 909</b>	<b>52,6</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe 4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	13 229 050	0
4.2	Prostredie pre život	5 051 859	0

### **Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo**

Zodpovednosť: 4.1 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene  
vedúca odd. správy komunikácií

### Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	27 345 250	27 345 250	13 229 050	48,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 345 250</b>	<b>27 345 250</b>	<b>13 229 050</b>	<b>48,4</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 4.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.		12 283 488	0
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu		3 444	0
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu		935 215	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok		1 563	0
4.1.5	Budovanie zberných dvorov		0	0
4.1.6	Likvidácia biologického odpadu		5 340	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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	24 603 750	24 603 750	12 283 488	49,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>24 603 750</b>	<b>24 603 750</b>	<b>12 283 488</b>	<b>49,9</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton	73,7 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• projekt separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur	0*/

\*/ zadanie na spracovanie projektu sa uskutoční v II. polroku 2013

Na zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z územia hlavného mesta vykonávaných spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. sa vynaložili v I. polroku 2013 finančné prostriedky vo výške 12 242,0 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu 49,9%). Na prevádzkové náklady spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vynaložené na separovaný zber papiera, skla a plastov sa bol poskytnutý transfer vo výške 41,4 tis. eur z Recyklačného fondu.

#### **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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 500	9 500	3 444	36,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>3 444</b>	<b>36,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	153,74 ton

Finančné prostriedky rozpočtované na bežné výdavky vo výške 9,5 tis. eur sa v I. polroku 2013 použili v sume 3,4 tis. eur (plnenie 36,2%) na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...).

#### **Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 651 000	2 651 000	935 215	35,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 651 000</b>	<b>935 215</b>	<b>35,3</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	946 t	416 t

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka čistených komunikácií</li> <li>Plocha ručného čistenia</li> <li>Splachovanie</li> </ul>	613 276 m 382 373 m 3 212 108 m	613 276 m 235 269 m <sup>2</sup> 3 212 108 m

Na bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v I. polroku 2013 výdavky v úhrne 935,2 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 35,3 %, v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií podľa Operačného plánu 888,6 tis. eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 46,6 tis. eur

#### **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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	14 500	14 500	1 563	10,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>1 563</b>	<b>10,8</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hmotnosť odstráneného odpadu</li> </ul>	1 500 ton	39,0 ton

Bežné výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy v I. polroku 2013 boli čerpané v objeme 1,6 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu na 10,8 %). Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správnomu konaniu nadväzne na zákon o odpadoch (rieši uloženie odpadu v rozpore so zákonom).

#### **Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov**

Zámer :

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy výstavby zberných dvorov</li> </ul>	50 000 eur	0

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2013 vo výške 50,0 tis. eur súvisiace s povinnosťou obce vytvárať podmienky na zriadení a prevádzkovaní zberných dvorov na území mesta boli presunuté zmenou rozpočtu – uzn. č. 1148/2013 na kapitálové výdavky za účelom budovania zberných dvorov v mestskej časti Rača a Dúbravka, s ktorými bola uzatvorená zmluva v decembri 2012 o združení finančných prostriedkov. V súčasnosti prebiehajú v mestských častiach výberové konania na dodávateľov projektu, t.j. finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2013.

#### **Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu**

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	5 340	32,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>5 340</b>	<b>32,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	13 000 t	1 181,21 t

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur sa v I. polroku 2013 čerpali v sume 5,3 tis. eur (plnenie rozpočtu na 32,4%). Požili sa na financovanie modelu nakladania a financovania BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) a bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie „Pilotného projektu“, ktorého realizáciou sa má zabezpečiť cieľová hodnota.

#### **Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život**

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

##### Zámer :

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

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 966 856	6 966 856	5 051 859	72,5
Kapitálové výdavky	415 000	415 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 381 856</b>	<b>7 381 856</b>	<b>5 051 859</b>	<b>68,4</b>

#### **Čerpanie výdavkov v podprograme 4.2 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			v EUR	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste		3 978 957	0
4.2.2	Starostlivosť o zeleň		537 837	0
4.2.3	Údržba mestských lesov		411 517	0
4.2.4	Výstavba nových parkov		0	0
4.2.5	Veterinárna oblasť		123 548	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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	4 272 090	4 272 090	3 978 957	93,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 272 090</b>	<b>4 272 090</b>	<b>3 978 957</b>	<b>93,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA</li> <li>Plocha údržby komunikácií v zimnom období</li> <li>Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších námestí, verejných priestranstiev</li> </ul>	450 820 m 4 143 409 m <sup>2</sup> 357 643 m <sup>2</sup>	450 820 m 4 143 409 m <sup>2</sup> 357 643 m <sup>2</sup>

**Bežné výdavky** predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev a transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, rozpočtované vo výške 4 272,1 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 3 978,9 tis. eur (plnenie rozpočtu na 93,1 %). Vysoké plnenie v I. polroku 2013 ovplyvnila úhrada faktúr za zimnú údržbu komunikácií, z dôvodu extrémnej a dlhotrvajúcej zimy, čím sa ročný rozpočet vo výške 3 834,3 tis. eur na tejto činnosti vyčerpal.

Čerpanie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- zimná údržba komunikácií (posyp komunikácií, pohotovosť, pluhovanie) 3 834,3 tis. eur
- čistenie inžinierskych objektov (podchodov, mostov, lávok, čistenie dilatácií, deratizácia, dezinfekcia) 73,9 tis. eur
- čistenie rigólov, krajníc a priekop 38,2 tis. eur
- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 32,5 tis. eur

**Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň****Zámer :**

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 640 000	1 640 000	537 837	32,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>537 837</b>	<b>32,8</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plocha údržby cestnej zelene - kosenie</li> <li>Orez kríkov</li> <li>Plocha údržby zelených plôch v správe mesta</li> </ul>	2 114 290 m <sup>2</sup> 11 975 m <sup>2</sup> 181 ha	2 114 290 m <sup>2</sup> 0*/ 181 ha

\*/ Z dôvodu úsporných opatrení neboli práce vykonané v rozsahu cieľovej hodnoty.

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške 1 640,0 tis. eur boli použité v I. polroku 2013 v objeme 537,8 tis. eur (plnenie 32,8 %) v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, odstraňovanie spadnutých stromov a polámaných konárov na komunikáciách..) 284,0 eur
- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 253,8 eur

#### **Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov**

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	823 000	823 000	411 517	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>823 000</b>	<b>823 000</b>	<b>411 517</b>	<b>50,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	150 325 eur	75 180 eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie v I. polroku 2013 boli čerpané vo výške 411,5 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 50,0 %.

#### **Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov**

Zámer :

Inovácia, revitalizácia a rekonštrukcia parkových plôch na území hlavného mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	35 000	35 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2013 vo výške 35,0 tis. eur určené na zakladanie a výstavbu nových parkov, boli presunuté zmenou rozpočtu – uzn. č. 1148/2013 do bežných výdavkov na revitalizáciu detského ihriska-Horský park, parčíka pre seniorov v MČ Dúbravka a „Malých mobilných ostrovov“. Finančné prostriedky sa predpokladajú čerpať v II. polroku 2013.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	181 766	181 766	123 548	68,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>181 766</b>	<b>181 766</b>	<b>123 548</b>	<b>68,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 15%	*/

\*/ V I. polroku 2013 bolo kastrováných 66 túlavých zvierat. Z medziročného porovnania vyplýva neplnenie cieľovej hodnoty nakoľko vykoná kastrácia túlavých zvierat predstavuje zníženie o cca 30 %.

V I. polroku 2013 sa bežné výdavky čerpali v objeme 123,5 tis. eur, čo je plnenie na 68,0 % ročného rozpočtu v nasledovných činnostiach:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 19,1 tis. eur
- zabezpečenie postreku proti výskytu komárov na území mesta 78,8 tis. eur
- transfery na podporu prevádzky útulku – v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá) 22,4 tis. eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 3,2 tis. eur

**Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	• malé parkové plochy	50 000 eur	0

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2013 v objeme 50,0 tis. eur v I. polroku neboli čerpané. Použijú sa v II. polroku 2013 na revitalizáciu parkov v mestskej časti Ružinov.

**Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	380 000	380 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

V hodnotenom období I. polroku 2013 kapitálové výdavky v uvedenom prvku neboli čerpané. Použitie 100,0 tis. eur sa predpokladá v II. polroku 2013 na základe uskutočneného výberového konania na dokončenie stavby voľnočasového areálu Pod horárňou – Krasňany – detské ihrisko a športoviská.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	13 826 662	14 037 662	6 091 312	43,4
Kapitálové výdavky	3 770 000	3 770 000	380 051	10,1
<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 596 662</b>	<b>17 807 662</b>	<b>6 471 363</b>	<b>36,3</b>

**Čerpanie výdavkov v programe 5 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	535 606	5 455
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3.	Pohrebné služby	1 697 643	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	2 568 616	332 000
5.5	Nakladanie s majetkom	520 257	42 596
5.6	Generálny investor Bratislava	769 190	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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 612 075	1 612 075	535 606	33,2
Kapitálové výdavky	2 790 000	2 790 000	5 455	0,2
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 402 075</b>	<b>4 402 075</b>	<b>541 061</b>	<b>12,3</b>



**Čerpanie výdavkov v podprograme 5.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 5.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	512 537	0
	5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	23 069	0
	5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	5 455
	5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0
	5.1.5	Obstaranie a výstavba náhradných bytov	0	0

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

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 504 075	1 504 075	512 537	34,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 504 075</b>	<b>1 504 075</b>	<b>512 537</b>	<b>33,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných bytov mandátnymi správcami</li> <li>počet spravovaných bytov v priamej správe</li> <li>počet spravovaných nebytových priestorov</li> </ul>	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek  207 b.j. a 14 ubytovacích buniek  134	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek  203 b.j. a 14 ubytovacích buniek  140

Bežné výdavky boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch ako i stráženie objektov. Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok 2013 v porovnaní k schválenému rozpočtu je relatívnym vyjadrením 34,1 %, čo vyplynulo z úsporného a hospodárneho čerpania jednotlivých výdavkov rozpočtu, z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a z toho následne vyplývajúcej kompetencií na zabezpečenie správy a evidencie bytových a nebytových objektov ako i vytvárania finančnej rezervy na zabezpečenie plnenia úloh z komunitného plánu a plánovanej realizácie opravy havarijného stavu strechy na jednom z našich objektov. Nižšie čerpanie v hodnotenom období ovplyvnilo aj z nevyfakturovaných dodávok služieb a prác, ktoré boli zrealizované v I. polroku 2013 a tiež účelové viazanie finančných prostriedkov na opravu terás v Petržalke (50,0 tis. eur gestorom úlohy je MČ Petržalka).

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

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	108 000	108 000	23 069	21,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>23 069</b>	<b>21,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet predaných:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytov</li> <li>- nebytových priestorov</li> <li>- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov</li> </ul> </li> </ul>	3 prevody 1 prevod 4 200 prevodov	1 prevod 0 690 prevod

**Čerpanie výdavkov:**

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov 23,1 tis. Eur (zákon 182/1993 Z. z..).

**Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov****Zámer:**

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 710 000	2 710 000	5 455	0,2
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>5 455</b>	<b>0,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy) Bratislavy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – realizácia stavebných prác</li> <li>• výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – doriešenie MPÚ, stavebné povolenie, projektová dokumentácia</li> </ul>	v roku 2013  realizácia v r. 2014	v roku 2013, pokračuje v r. 2014  platí realizácia v r. 2014

**Kapitálové výdavky:**

Výstavbou nájomných bytov v MČ Petržalka na Čapajevovej ulici hl. mesto SR Bratislavy získa 16 b. j. – 1-izbových a 32 b. j. 2-izbových, spolu 48 b. j. Termín začatia výstavby bol 05/2013, termín dokončenia stavby je 07/2014. 31.5.2013 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavy. Dotácia bude poskytnutá vo výške 461,4 tis. eur a jej čerpanie je v zmysle uzavretej zmluvy podmienené uhradením projektových prác a vykonaných stavebných prác

na stavbe z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 1 384,1 tis. eur a predložením dokladu o úhrade ObÚ, t. j. dotácia bude poskytnutá v roku 2014.

V I. polroku 2013 v V. a VI. mesiaci sa zrealizovali základové pilóty a základová doska, zemné práce a rúrové vedenia pre kanalizačnú a vodovodnú prípojku. Rozpočet na rok 2013 predstavoval objem 2 614 tis. eur, čerpanie k 30.6.2013 bolo 5,5 tis. eur.

Výstavbou nájomných bytov v MČ Dúbravka, ul. Pri kríži sa zabezpečí 71 b. j., z toho 53 b. j. 2-izbových a 18 b. j. 1-izbových. V roku 2013 Generálny investor Bratislavy musí doriešiť majetkovoprávne usporiadanie stavby a obnoviť stavebné povolenia na stavbu. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia sa spracuje dokumentácia podkladov pre verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby a následne sa uskutoční výber zhotoviteľa. V II. polroku 2013 je potrebné zabezpečiť tendrovú projektovú dokumentáciu. Začatie stavby sa predpokladá v roku 2014, pričom bude požiadané MDVaRR SR o čerpanie štátnej dotácie.

Rozpočet na rok 2013 predstavoval objem 96,0 tis. eur bez finančného čerpania k 30.6.2013.

#### **Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne**

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Prípravné a projektové práce boli v roku 2012 ukončené. Na rok 2013 je rozpočtovaných 80,0 tis. eur potrebných na realizáciu stavby; bez finančného čerpania v I. polroku 2013. Stavebné práce sa v roku 2012 nerealizovali, nakoľko ponuky záujemcov o stavebné práce boli vyššie ako pridelené finančné prostriedky na rok 2012. V súčasnom období sa uskutočňujú rokovania o uzatvorení memoranda medzi Hlavným mestom SR Bratislavy, mestskou časťou Devín a GIB-om o spoločnom postupe pri zabezpečení realizácie tejto stavby a jej financovania.

#### **Prvok: 5.1.5 Obstaranie a výstavba náhradných bytov**

V tomto prvku sa finančné prostriedky na rok 2013 nerozpočtovali

### **Podprogram č. 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti**

V podprograme 5.2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

### **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

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 435 290	3 435 290	1 697 643	49,4
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 485 290</b>	<b>3 485 290</b>	<b>1 697 643</b>	<b>48,7</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 5.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1 Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	1 697 643	0
	5.3.2 Rozšírenie cintorína v Ružinove	0	

**Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 435 290	3 435 290	1 697 643	49,41
Kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 435 290</b>	<b>3 435 290</b>	<b>1 697 643</b>	<b>49,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch</li> <li>počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória</li> <li>celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	75 782 10 905 74,9 ha	75 671 10 910 74,9 ha

**Bežný transfer** vykryva náklady hlavnej činnosti organizácie Marianum–Pohrebništvo mesta Bratislavy spojené so správou cintorínov a krematória. Od 1. 1.2013 organizácia zabezpečuje (po zániku príspevkovej organizácie Paming, uzn. MZ č.775/2012) správu, prevádzku, údržbu zelene a obnovu vojnových hrobov.

Bežný transfer v I. polroku 2013 sa skladá: z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti - 217,0 tis. eur a z príspevku na nájomné – 1 480,6 tis. eur (platené mestu). Celkové dosiahnuté výnosy z hlavnej činnosti za obdobie I. polroku 2013 predstavujú výšku 2 174,8 tis. eur a skutočne vynaložené náklady v tom istom období boli 2 488,6 tis. eur. V hodnotenom období organizácia vykazuje v hlavnej činnosti stratu – 313,8 tis. eur.

**Prvok: 5.3.2 Rozšírenie cintorína Ružinov**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Splnenie uznesenia MsZ č.870/2012 zo dňa 22.11.2012 o rozšírenie cintorína Ružinov	<ul style="list-style-type: none"> <li>projektová dokumentácia</li> </ul>	1	0

V hodnotenom období I. polroku 2013 neboli čerpané finančné prostriedky na rozšírenie cintorína Ružinov.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 485 672	6 485 672	2 568 616	39,6
Kapitálové výdavky	830 000	830 000	332 000	40,0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 315 672</b>	<b>7 315 672</b>	<b>2 900 616</b>	<b>39,6</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 5.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	2 568 616	332 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 300 ks	47 418 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	830 000 eur	332 000 eur

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa v I. polroku 2013 čerpali vo výške 2 568,6 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 39,6 %.

Štruktúra použitých výdavkov:

- elektrickej energie verejného osvetlenia 1 643,1 tis. eur
- prevádzku a údržbu verejného osvetlenia 888,2 tis. eur
- vianočnú výzdobu 37,3 tis. eur

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy sa vynaložilo v I. polroku 2013 - 332,0 tis. eur. Platby sa realizovali na základe Dohody o splátkach uzatvorenej s firmou Siemens, s.r.o. .

**Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom**Zodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností  
vedúca oddelenia nájomného bývaniaZámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	513 625	724 625	520 257	71,8
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	42 596	42,6
<b>Výdavky celkom</b>	<b>613 625</b>	<b>824 625</b>	<b>562 853</b>	<b>68,3</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 5.5 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností	3 450	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	516 807	42 596
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	769 190	0

**Prvok 5.5.1. Nájmy nehnuteľností****Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	19 125	19 125	3 450	18,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>19 125</b>	<b>19 125</b>	<b>3 450</b>	<b>18,0</b>

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hl. mesta nezverených do správy MČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc</li> </ul>	10 000 eur	3 450 eur

Bežné výdavky v I. polroku 2013 boli 3,5 tis. eur, z ktorých boli uhrádzané náklady za spísanie notárskych zápisníc a zhotovenie znaleckých posudkov.

**Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností****Zámer:**

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona verejných a iných listín.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	480 500	691 500	516 807	74,7
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	42 596	42,6
<b>Výdavky celkom</b>	<b>580 500</b>	<b>791 500</b>	<b>559 406</b>	<b>70,7</b>

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností</li> <li>vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom</li> <li>právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)</li> </ul>	30 000 eur	11 970 eur
		30 500 eur	19 279 eur
		420 000 eur	485 558 eur

V bežných výdavkoch od 1.1.2013 prešlo z oddelenia vnútornej správy do oddelenia správy nehnuteľností majetku financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov rozpočtovaných po úprave v objeme 631,0 tis. eur. Na geometrické plány a znalecké posudky boli rozpočtované výdavky v sume 60 500 Eur. Čerpanie, týkajúce sa vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých posudkov, predstavovalo v I. polroku 2013 31,2 tis. eur, právnych služieb a súdnych poplatkov 485,6 tis. eur. Celkové čerpanie rozpočtu je v I. polroku 2013 74,7 %.

Komentár k niektorým väčším položkám, ktoré muselo zaplatiť v I. polroku 2013 hlavné mesto, týkajúce sa súdnych sporov:

**1./** 11.1.2013 - úroky z omeškania v sume 115,3 tis. eur PhDr. Jozefovi Slovákovi – ide o úroky z omeškania z istiny na sumu 348,9 tis. eur zaplatenej 21.12.2012. Ide o žalobu za bezdôvodné obohatenie do 30.6.2009 - p. Slovák s manželkou v r. 2005 kúpili pozemky, na ktorých sa nachádza časť cintorína Slávičie údolie v k.ú. Karlova Ves, pozemky registra „C“ parc. č. 2989/2 – ostatné plochy vo výmere 12754 m<sup>2</sup>, parc. č. 2990/9 – ostatné plochy vo výmere 162 m<sup>2</sup>.

**2./** 26.3.2013 – úhrada vo výške 157,5 tis. eur. Dňa 28.5.2012 bola medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spol. CZB REAL s.r.o. uzatvorená Dohoda o urovnaní č. 248803381200. Dohoda bola uzatvorená za účelom mimosúdneho vyriešenia sporu o náhradu škody vo výške 170,0 tis. eur s príslušenstvom, súdna spisová značka 18C/41/2003 vedeného na Okresnom súde Bratislava I. Zmluvné strany v rámci prebiehajúceho súdneho konania otvorili mimosúdne rokovania, predmetom ktorých malo byť mimosúdne urovanie. Dňa 13.03.2012 predložila spoločnosť CZB REAL, s.r.o. prostredníctvom svojho právneho zástupcu, návrh mimosúdnej dohody. Spoločnosť CZB REAL s.r.o. vo svojom návrhu uviedla, že hodnota sporu by ku dňu 28.2.2013 (navrhovaný termín splatnosti druhej splátky urovnania) predstavovala sumu 478,7 tis. eur. Spoločnosť napriek tomu požadovala v mimosúdnom urovnaní len sumu 315,0 tis. eur a ústretovosť prejavila aj tým, že súhlasila so zaplatením tejto sumy v dvoch splátkach, pričom nepožadovala akékoľvek úročenie splátok. Dňa 19.03.2012 bol tento návrh mimosúdnej dohody prerokovaný operatívnou poradou primátora, ktorá súhlasila s predložením návrhu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Následne dňa 26.04.2012 uznesením mestského zastupiteľstva č. 575/2012 došlo k schváleniu riešenia Súdneho konania uzatvorením mimosúdnej dohody.

Predmetom Dohody o urovnaní č. 248803381200 je na jednej strane záväzok Mesta uhradiť spoločnosti CZB REAL peňažnú sumu v celkovej výške 315,0 tis. eur (v dvoch splátkach po 157,5 tis. eur), a to spôsobom a v lehotách špecifikovaných v bode 2.2 Dohody a na strane druhej záväzok spoločnosti CZB REAL podať v lehote špecifikovanej v bode 2.3 Dohody na Okresný súd Bratislava I návrh na úplné späť vzatie žaloby, na základe ktorého dôjde zo strany Okresného súdu Bratislava I k právoplatnému zastaveniu Súdneho konania. (súdne konanie spis. zn. 18C/41/2003 bolo uznesením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.2012 zastavené)

Spoločnosť CZB REAL s.r.o. Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 15.2.2013 postúpila pohľadávku v sume 157,5 tis. eur (druhá splátka podľa Dohody o urovnaní č. 248803381200, splatná do 28.3.2013) spoločnosti BRAIN DEVELOPMENT s.r.o., preto bola suma 157,5 tis. eur poukázaná na účet tejto spoločnosti.

Predmetom súdneho sporu bola náhrada škody za pozemok parc. č. 17336/29 v k.ú. Rača, ktorý bol zaťažený reštitúciou a spoločnosť CZB Invest, s.r.o. nemohla uskutočniť výstavbu bytového domu v dohodnutých termínoch, čím došlo k vzniku škody.

**3./** 19.3.2013 – úhrada istiny vo výške 54,0 tis. eur. Navrhovateľ Viktor Distler podal návrh v roku 2004 na zaplatenie peňažnej sumy v celkovej výške 107,3 tis. eur s príslušenstvom, a to titulom náhrady za užívanie pozemkov, ktorých je vlastníkom a hlavné mesto SR Bratislava

mu tieto užíva bez právneho titulu. Jedná sa o pozemky v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3680 vo výmere 1662 m<sup>2</sup>, parc. č. 3694 vo výmere 493 m<sup>2</sup>, na ktorých sú vybudované obytné domy, chodníky, parkoviská, cestné komunikácie a športový areál.

Okresný súd konanie v časti o zaplatenie 13,7 tis. eur ako aj v časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 93,6 tis. eur zastavil a zaviazal hlavné mesto SR Bratislavu o zaplatenie peňažnej sumy vo výške 54,0 tis. eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy od 2.12.2010 až do zaplatenia 54,0 tis. eur, t.j. úroky vo výške 6,2 tis. eur.

4./ 21.2.2013 – úhrada istiny 28,7 tis. eur spoločnosti BETA Group, s.r.o. BETA Group – spol. s r.o. v likvidácii c/a Hlavné mesto SR Bratislava, č.k. 8C 16/2008-267 vedenom na OS Bratislava I., o zaplatenie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov pod Základnou umeleckou školou na Sklenárovej č. 5, parc. č. 15303/13 v k.ú. Nivy.

5./ 28.3.2013 – úhrada istiny vo výške 31,5 tis. eur a úroku z omeškania 6,3 tis. eur – Jozef Hlúbik c/a Hlavné mesto SR Bratislava, o vydanie bezdôvodného obohatenia a o primeranej náhrade. Predmetom súdneho sporu je bezdôvodné užívanie pozemkov v k.ú. Dúbravka parc. č. 1062 vo výmere 457 m<sup>2</sup> a parc. č. 1063 vo výmere 9205 m<sup>2</sup>, obidva zapísané na liste vlastníctva č. 2377. Na predmetných pozemkoch je postavená budova Požiarnej zbrojnice vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

P. Hlúbik je spoluvlastníkom uvedených pozemkov v podiele 1/3.

6./ 14.5.2013 - úhrada vo výške 25,3 tis. eur, súdny poplatok za dovolanie v súdnom konaní č. 22C/246/2005-445 - Anna Čulenová., majetkovo-právne usporiadanie na základe rozhodnutia súdu.

Skutočnosť, že množstvo pozemkov je v neusporiadanom stave, má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnenne dožadujú náhrady a v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Výdavky, ktoré bude potrebné za týmto účelom vynaložiť, nie je možné dopredu odhadnúť. Dĺžka a priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná, rovnako nie je možné dopredu predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný.

Kapitálové výdavky sa týkajú výkupov pozemkov a rozpočet na rok 2013 bol v objeme 100,0 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2013 bolo 42,6 tis. eur, čo je plnenie na 42,6 %, a to:

- kúpa pozemku v k.ú. Nivy od DRUTECHNY, autodružstvo Bratislava - súvisí s trolejbusovou traťou Trenčianska 42,4 tis. eur
- 1/3-nový spoluvlastnícky podiel zaplatený spoločnosti STAVMAL,s.r.o. za pozemok v k.ú. Nové Mesto 0,2 tis. eur.

### **Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii**

Zodpovednosť: 5.5.3 – kancelária primátora

#### Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	14 000	14 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
ukončenie likvidácie mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> <li>úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov</li> </ul>	14 000 eur	0

V I. polroku 2013 neuhrádzali sa žiadne náklady, vyplývajúce s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m. p. Bratislava v likvidácii.

#### **Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

### **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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 780 000	1 780 000	769 190	43,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>769 190</b>	<b>43,2</b>

#### **Čerpanie výdavkov v podprograme 5.6 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	769 190	0

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

Transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na prevádzkové náklady, ktorý bol na rok 2013 rozpočtovaný v objeme 1 780,0 tis. eur, bol v I. polroku 2013 poskytnutý vo výške 769,2 tis. eur, čo je plnenie na 43,2 %.

V I. polroku 2013 sa Generálny investor Bratislavy zamerl najmä na zimnú údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách, predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Zabezpečil revíziu elektrických zariadení na 33 fontánach, náter bazénov ako aj ich celkovú prípravu na prevádzku. Z celkového počtu 39 fontán dala organizácia do plnej prevádzky 33 fontán, 6 pitných fontánok a 2 studne. Zabezpečenie prevádzky a údržby fontán sa vykonáva v obmedzenom rozsahu z dôvodu šetrenia spotreby vody a elektrickej energie (fontány mimo Starého Mesta nie sú v prevádzke počas celého dňa, ale v určitom časovom režime, t. j. s dvoj - trojhodinovými prestávkami).

Na uvedené prevádzkové náklady GIB-u poskytlo hlavné mesto organizácii v I. polroku 2013 príspevok vo výške 427,2 tis. eur.

## **Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH**

### **Zámer programu:**

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. poslanskeho zboru. 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 520 080	1 520 080	1 019 606	67,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 019 606</b>	<b>67,1</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe 6 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	296 113	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	535 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 762	0
6.4	Podpora mestskej televízie	157 731	0

### **Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**

Zodpovednosť: 6.1. – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

### **Zámer podprogramu:**

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.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	635 00	635 000	296 113	46,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>635 00</b>	<b>635 000</b>	<b>296 113</b>	<b>46,6</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 6.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	296 113	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi</li> </ul>	80 / rok	115
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov</li> <li>organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom</li> </ul>	áno  4 / rok	prebieha  4
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv</li> </ul>	áno	Eurocrest Award 2013
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>vydávanie programového časopisu In Ba</li> <li>vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2013</li> </ul>	10 / rok  12 / rok	6  prebieha
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizácia tlačových konferencií (TK), vydávanie tlačových správ (TS)</li> </ul>	180 / rok	88 TS + 30 TK
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>ročná informačná správa</li> </ul>	1	trvá
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o dianí v samospráve zo strany verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu</li> </ul>	1	trvá

V podprograme 6.1. za I. polrok 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 296 113 eur (schválený rozpočet je vo výške 635 000 eur), čo predstavuje 46,6 % plnenie.

Zabezpečilo sa nimi vyše 100 podujatí a nasledovné činnosti: publikačná činnosť a in.ba (mesačne 6-krát), verejné prezentácie a diskusie k projektom: I. etapa Nosného systému MHD, príprava II. etapy projektu Nosného systému MHD, Obytný súbor Škultétyho a príprava podmienok urbanisticko-architektonickej súťaže pre realizáciu II. etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Petržalke, celomestské akcie Bratislavský bál, kampane GMB, MMB, ZOO, OLO, DPB, MsKB, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke dni, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Slovak food festival, Noc múzeí a galérií, Otvorenie colníckeho múzea, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti + Festival Frankovky, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí, napr.: 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Krištáľové krídlo, Také je Slovensko, Kampaň KHL, Valentínska kvapka krvi, Profesia days, Cardo dobrovoľníci, BA ciTy, Liga za duševné zdravie, Duša rozprávky, Hodina zeme, Deň narcisov, Primátor Cup, Sviatok práce/Vstup SR do EÚ, Národný týždeň manželstva, Boje v meste 1945 – rekonštrukcia bojov o oslobodenie Bratislavy, Krok so sklerózou multiplex – Deň slnečníc, European Space Expo, Tesco Beh pre život, Univerzitná regata, Cirkul'art, Deň modrého motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolání Eurovea, Dolce Vitaj, MDD, Gurmán Food Festival, Špargľové a Jahodové dni, Víkend historických parkov a záhrad, Deťom pre život, Avon pochod, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Pod' von s maminou, Rozbaľ to! a pod., marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, foteservis. Spolu to bolo 115 podujatí.

Z hľadiska reálneho čerpania rozpočtu v programe č. 6, resp. podprogramov 6.1 a 6.4 (Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou a Podpora mestskej televízie) je potrebné zdôrazniť, že najväčší nápor na marketingové, informačné kampane je začiatkom letných mesiacov a následne vrcholí počas leta, pričom v ostatných dvoch rokoch je z hľadiska komunikačných aktivít mesta silný aj záver kalendárneho roka (SeniorFest, Týždeň miestnej demokracie, Európsky týždeň mobility, Vianoce v meste, On Ice – ľadová plocha, Silvester). Z tohto dôvodu i finančné výdavky sú väčšie v druhej polovici roka (doposiaľ nesplatené faktúry, vystavené objednávky k pripravovaným marketingovým aktivitám, celomestským projektom).

### **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 vzбудenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	535 00	535 000	535 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>535 00</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>100,0</b>

#### **Čerpanie výdavkov v podprograme 6.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1 Podpora cestovného ruchu	535 000	0
	6.2.2 Podpora destinačného manažmentu	0	0

#### **Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchu**

#### Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	535 00	535 000	535 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>535 00</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>100,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> <li>členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu</li> </ul>	535 000 eur	535 000 eur

Organizácia bola založená a registrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a môže v zmysle tohto zákona každoročne požiadať o poskytnutie dotácie na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom jej činnosti v predloženom projekte.

Žiadosť o poskytnutie dotácie a návrh projektu má povinnosť organizácia cestovného ruchu ministerstvu predložiť najneskôr do 15. 3. príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje.

Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola Bratislavskej organizácii cestovného ruchu poskytnutá dotácia na rok 2013 na základe predloženej žiadosti o poskytnutí dotácie a zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu na tento rok vo výške 394 806,- eur dňa 1. 8. 2013 v plnej výške.

Členský príspevok Hlavného mesta SR Bratislavy bol pripísaný na účet organizácie 14. 2. 2013 vo výške 535 000,- eur.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu zhodnocuje svoju činnosť a aktivity vo Výročnej správe o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu každoročne a predkladá ju po schválení valným zhromaždením organizácie Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka.

Počet samostatných prezentácií: 23

Spoluúčasť na podujatiach: 18.

#### **Prvok č. 6.2.2. Podpora destinačného manažmentu**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 samostatne nerozpočtujú sú zahrnuté v prvku 6.2.1.

### **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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	79 680	79 680	30 762	39,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>79 680</b>	<b>79 680</b>	<b>30 762</b>	<b>39,6</b>

#### **Čerpanie výdavkov v podprograme 6.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	4 402	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	26 360	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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	43 680	43 680	4 402	10,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>43 680</b>	<b>43 680</b>	<b>4 402</b>	<b>10,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta predovšetkým na multilaterálnej 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"> <li>počet medzinárodných podujatí konferencií a návštev</li> </ul>	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít	zasadnutie prípravného výboru UCEU

### Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií

#### Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	36 000	36 000	26 360	73,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>26 360</b>	<b>73,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách</li> </ul>	8	5

Členské príspevky do medzinárodných organizácií, ktorých je mesto Bratislava členom, boli v I. polroku 2013 zaplatené vo výške 26,4 tis. eur, čo predstavuje 73,2 %-né plnenie ročného rozpočtu. Vyššie plnenie vyplýva z dôvodu, že v stanovách väčšiny medzinárodných organizácií je zakotvený termín úhrady členských príspevkov už na začiatku resp. v prvej polovici aktuálneho roka.

### Podprogram: 6.4. Podpora mestskej televízie

Zodpovednosť: 6.4 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

#### Zámer podprogramu:

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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	270 400	270 400	157 731	58,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>270 400</b>	<b>270 400</b>	<b>157 731</b>	<b>58,3</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 6.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	157 731	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
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	(201) 33 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	6 relácií/mesiac

Na mestskú televíziu sa vynaložili v I. polroku 2013 výdavky vo výške 157 731 eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 270 400 eur predstavuje 58,3 % plnenie. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízie. V čerpaní za I. polrok je zahrnutých 7 mesačných poplatkov po 22 533 eur, z toho 6 mesačných splátok je z roku 2013, jedna mesačná splátka je z roku 2012. K tomuto posunu vo vyúčtovaní faktúr dochádza každoročne, celkovo je v rozpočte plánovaných 12 splátok a 12 splátok sa i každoročne realizuje.

**Program č. 7 KULTÚRA**Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	4 976 585	4 976 585	2 126 556	42,7
Kapitálové výdavky	1 794 744	1 794 744	886 092	49,4
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 771 329</b>	<b>6 771 329</b>	<b>3 012 648</b>	<b>44,5</b>

**Čerpanie výdavkov v programe 7 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	44 300	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	1 457 049	9 100
7.3.	Pamiatková starostlivosť	57 915	876 992
7.4	Zoologická záhrada	567 292	0

**Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí**Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	103 265	103 265	44 300	42,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>103 265</b>	<b>103 265</b>	<b>44 300</b>	<b>42,9</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 7.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.1.1 Grantový program Ars Bratislavensis	24 300	0
	7.1.2 Podpora nezávislej kultúry	0	0
	7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	0
	7.1.4 Podpora projektu stratené mesto	0	0
	7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0
	7.1.6 Podpora divadla Malá scéna	20 000	0

**Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavensis**

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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	61 650	61 650	24 300	39,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>61 650</b>	<b>61 650</b>	<b>24 300</b>	<b>39,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• počet podporených projektov	70	38

**Prvok: 7.1.2 Podpora nezávislej kultúry**

Pre rok 2013 sa v tomto prvku výdavky nerozpočtujú.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	11 615	11 615	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 615</b>	<b>11 615</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 615 Eur	0



Projekt vedeckej 5-zväzkovej monografie DEJINY BRATISLAVY vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri príprave vedeckej monografie – Dejiny Bratislavy v roku 2009. Transfer za odovzdaný štvrtý zväzok tejto knihy bude uskutočnený v II. polroku 2013.

**Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto**

Pre rok 2013 sa v tomto prvku výdavky nerozpočtujú.

**Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane**

Výdavky na rok 2013 sa v predmetnom prvku nerozpočtujú.

**Prvok: 7.1.6 Podpora divadla Malá scéna**

Zámer:

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	20 000	66,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66,7</b>

Bežné výdavky v objeme 20,0 tis. eur v hodnotenom období I. polroku 2013 boli použité na zabezpečenie realizácie 51 divadelných predstavení, z toho polovica predstavení bola určená pre deti a mládež.

**Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít**

Zámer:

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

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 529 320	3 529 320	1 457 049	41,3
Kapitálové výdavky	35 040	35 040	9 100	26,0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 564 360</b>	<b>3 564 360</b>	<b>1 466 149</b>	<b>41,1</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 7.2 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			v EUR	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	625 000	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	298 125	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	237 915	9 100
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	289 125	0
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	6 884	0

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť uvedených organizácií za I. polrok 2013 sú nasledovné:

v EUR

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	967 620	1 019 802	-52 182	17	-52 199
Mestská knižnica	331 913	375 389	-43 476		-43 476
Galéria mesta Bratislavy	483 824	515 883	-32 059		-32 059
Múzeum mesta Bratislavy	2 030 927	2 129 139	-98 212		-98 212

**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 roku 2013

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 500 000	625 000	41,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>625 000</b>	<b>41,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť organizačno – technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet programových žánrov</li> <li>• počet telies</li> <li>• počet programov</li> </ul>	4 200 400	4 141 106

V hodnotenom období organizácia zabezpečovala služby pre potreby hlavného mesta SR Bratislavy v širokom spektre a rozsahu činnosti. Prioritou programovo-produkčného úseku bola a 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.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	715 500	715 500	298 125	41,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky</b>	<b>715 500</b>	<b>715 500</b>	<b>298 125</b>	<b>41,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)</li> </ul>	+1 % ročne	117 871

Bežný transfer na činnosť organizácie 298,1 tis. eur  
 Celkový knižničný fond k 30.6.2013 tvorilo 271 572 dokumentov, z nich bolo 226 938 kníh a 44 634 špeciálnych dokumentov.

V I.polroku 2013 knižnica poskytla 116 320 výpožičných služieb podľa tematického zloženia:

- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry (62 109 výpožičných služieb)
- úsek literatúry pre deti a mládež (15 910 výpožičných služieb)
- oddelenie odbornej literatúry (18 517 výpožičných služieb)
- oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (8 652 výpožičných služieb)
- oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry (11 132 výpožičných služieb)

Knižnica v hodnotenom období poskytovala služby všetkým čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy bez ohľadu na vek..., a tak chce aj v ďalšom období roku 2013 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

### Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

#### Zámer:

Priblížiť jedinečné hodnoty výtvarného umenia divákovi a dať šancu sa prezentovať a presadiť aj mladým talentovaným kurátorom a umelcom

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	571 000	571 000	237 915	41,7
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	9 100	60,7
<b>Výdavky celkom</b>	<b>586 000</b>	<b>586 000</b>	<b>247 015</b>	<b>42,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Spracovať a prezentovať projekt úzko špecializovanej ikonografickej téme, ktorá mapuje diela s motívmi zameranými na Matku Božiu – Pannu Máriu v galerijných zbierkach maľby, sochy a grafiky od konca 16. do 19. storočia. Na výstave predstaviť život Panny Márie a históriu jej uctievania s dôrazom na prostredie dnešnej Bratislavy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>k výstave vydať katalóg</li> <li>počet návštevníkov</li> </ul>	1 1 100	výstava je plánovaná od 3.9.2013 – 3.11.2013 (vyhodnotenie v IV.štvrtroku 2013)

Výdavky za I. polrok 2013

- bežný transfer na činnosť organizácie 237,9 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup umeleckých diel 9,1 tis. eur

**Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

**Zámer:**

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	693 900	693 900	289 125	41,7
Kapitálové výdavky	20 040	20 040	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>713 940</b>	<b>713 940</b>	<b>289 125</b>	<b>41,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualičného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea	<ul style="list-style-type: none"> <li>z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 40% a reštaurovania 2% vytypovaných zbierkových predmetov, možnosť získania finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie, celkové odborné ošetrovanie ZP z prostriedkov projektu i z vlastných – zvýši hodnotu zbierkového fondu múzea</li> </ul>	výber predmetov odborné spracovanie údajov, komplexné odborné ošetrovanie zbierok z prostriedkov programu a múzea	v sledovanom období sa uskutočnila 1. fáza odborného spracovania údajov zbierkových predmetov a prebieha odborné ošetrovanie zbierok

Výdavky za I. polrok 2013:

- bežný transfer na činnosť organizácie 289,1 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov 0 eur

V oblasti správy a prevádzky múzeum zabezpečovalo v I. polroku 2013 správu 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke - depozitár, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. Popri tom vykonávalo základné úlohy, akými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa (základná evidencia, obrazová dokumentácia, samotné odborné spracovanie) a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou činnosťou.

**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 obeť 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 2013,...) 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	48 920	48 920	6 884	14,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>48 920</b>	<b>48 920</b>	<b>6 884</b>	<b>14,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30	3
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	8 000	4 114

Výdavky za I. polrok 2013:

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 3,6 tis. eur
- bežné transfery (bratislavská mestská karta - podpora kultúry) 3,3 tis. eur

V hodnotenom období oddelenie kultúry, školstva a športu v oblasti kultúry vzhľadom na úsporné opatrenia zabezpečovalo minimálny počet podujatí. Medzi najväčšie v tomto roku bolo podujatie Bratislava pre všetkých – Deň otvorených dverí samosprávy Bratislavy. Počas dvoch dní hlavné mesto otváralo svoje brány a dávalo možnosť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zoznámiť sa s jeho činnosťou i s činnosťou jeho organizácií, ďalej Agentínske návraty – podujatia venované Slovákom žijúcim v Argentíne.

### **Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť**

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	269 000	269 000	57 915	21,5
Kapitálové výdavky	1 759 704	1 759 704	876 992	49,8
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 028 704</b>	<b>2 028 704</b>	<b>934 907</b>	<b>46,1</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 7.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3			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	0	866 000
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	57 915	10 992

**Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u** (zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č.775/2012)**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	130 000	130 000	0	-
Kapitálové výdavky	1 747 000	1 747 000	866 000	49,6
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 877 000</b>	<b>1 877 000</b>	<b>866 000</b>	<b>49,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Ukončená rekonštrukcia Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov)	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010	1 732 000 eur v 4 splátkach	866 000 eur v 2 splátkach

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume 130 000 eur na opravu strechy Pálffyho paláca. Čerpanie sa zrealizuje v II. polroku 2013.

V kapitálových výdavkoch bol schválený rozpočet na dofinancovanie stavby Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov) riešené formou reštrukturalizácie dlhu vo výške 1 732 000 eur a dokončenie rekonštrukcie Klarisiek (sadové a terénne úpravy) v objeme 15 000 eur.

Reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 bývalej príspevkovej organizácie Paming prebrala po jej zániku k 31.12.2012 príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy, nakoľko došlo k uvedenému dátumu k zlúčeniu Paming-u s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy.

V I. polroku 2013 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu boli zrealizované dve splátky istiny v objeme 866,0 tis. eur na akcii „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca“, čo je čerpanie na 50,0 %.

Dokončenie rekonštrukcie Klarisiek – rozpočet na uvedenú akciu bol 15,0 tis. eur. V I. polroku 2013 v mesiacoch apríl až jún boli vykonávané dokončovacie práce v exteriéri prístavby, a to: bol dokončený oporný múr zo strany Farskej ulice, po umelecko – remeselnej obnove bolo osadené pôvodné kované zábradlie, bola dokončená fasáda strojovne a vzduchotechniky a taktiež dlažba príľahlého chodníka na Farskej ulici. Práce budú dokončené a fakturované v II. polroku 2013.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	139 000	139 000	57 915	41,7
Kapitálové výdavky	12 704	12 704	10 992	86,5
<b>Výdavky celkom</b>	<b>151 704</b>	<b>151 704</b>	<b>68 907</b>	<b>45,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vypracovávať odborné stanoviská	<ul style="list-style-type: none"> <li>pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...</li> </ul>	termín určený žiadateľom	podľa požiadaviek – odborné stanoviská (3) vypracované

Výnosy z hlavnej činnosti boli v I. polroku 2013 veľmi nízke, čo je zapríčinené pokračujúcou krízou v stavebnom sektore, tá sa premietla v slabom záujme investorov o realizáciu archeologických výskumov. Na základe výsledkov hospodárenia za obdobie I. polroka 2013 organizácia skončila stratou 20,3 tis. eur (výnosy 82,7 tis. eur, náklady 103,0 tis. eur).

Kapitálový výdavok (transfer) v objeme 11,0 tis. eur, bol použitý na nákup geodetického prístroja (totálna stanica) s príslušenstvom.

### **Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada**

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

#### Zámer:

Zvýšenie atraktivity a záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 075 000	1 075 000	567 292	52,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>567 292</b>	<b>52,8</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 7.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	567 292	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	<ul style="list-style-type: none"> <li>neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť</li> </ul>	2	7
Zvyšovať návštevnosť ZOO	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštevníkov</li> </ul>	313 500	127 066

Počas prvého polroka 2013 boli zvýšené náklady najmä na prípravu areálu na letnú sezónu a ošetrovanie jestvujúceho zariadenia. V nákladoch za sledované obdobie sú zahrnuté - nákup krmiva, veterinárne služby, spotreba energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

Hospodársky výsledok za sledované obdobie vykázaný ZOO v hlavnej činnosti je strata 92,6 tis. eur (výnosy sú v sume 866,6 tis. eur a náklady v objeme 959,2 tis. eur).

**Program 8: ŠPORT**Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 698 000	1 698 000	743 499	43,8
Kapitálové výdavky	436 248	436 248	396 504	90,9
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 134 248</b>	<b>2 134 248</b>	<b>1 140 003</b>	<b>53,4</b>

**Čerpanie výdavkov v programe 8 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	743 499	209 770
8.2	Výstavba športových objektov	0	186 734

**Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry**Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 698 000	1 698 000	743 499	43,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>743 499</b>	<b>43,8</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 8.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e		711 578	0
8.1.2	Podpora športových aktivít		31 921	209 770

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 625 000	1 625 000	711 578	43,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>711 578</b>	<b>43,8</b>



Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkových zariadení</li> <li>zvýšiť počet prevádzkových hodín</li> </ul>	7 min. o 1 %	7 12 436 hodín v rovnakom období m.r. 12 007 hodín
rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)</li> </ul>	80 000 eur	33 843 eur (nákup prenosnej bunky na zariadenie šatňových priestorov, slnečníky, lehátka, lavičky, detské atrakcie..)

Štruktúra výdavkov za I. polrok 2013:

- bežný transfer na činnosť organizácie 696,5 tis. eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 15,1 tis. eur

V hodnotenom období bola zabezpečovaná prevádzka ZŠ O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienčky, sauny (3), športovo-rekreačný areál Harmincova, fitness Tehelné pole, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6), cyklotrasy, útvar marketingu a športu, správa organizácie a ostatné.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy vykazuje v hlavnej činnosti za I. polrok 2013 stratu 331,1 tis. eur, výnosy predstavovali 5 183,2 tis. eur a prevádzkové náklady boli v sume 5 514,3 tis. eur. Strata hlavnej činnosti bola vykázaná okrem znížených výnosov (odňatie správy Športovo-rekreačného areálu, Drieňova ul.) z týchto dôvodov:

- STARZ na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja zo dňa 20. 4. 2011 čl. 2. ods. 3 písm. b) a ods. 4 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.. Nakoľko je 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 (1. polrok 2013 predstavovalo sumu 13,3 tis. eur),
- v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku výrazne vzrástli náklady na spotrebu energií (o 109,2 tis. eur) vzhľadom na zvýšenie cien energií, vyššiu spotrebu najmä tepla vzhľadom na dlhšiu zimu,
- v porovnaní s rovnakým obdobím m. r. organizácii výrazne vzrástli náklady na opravy a údržbu (o 94,4 tis. eur) Pred letnou sezónou bola realizovaná 1. etapa revitalizácie Areálu zdravia Zlaté piesky v rámci ktorej sa z prevádzkových prostriedkov realizoval výrub a orez stromov, opravy komunikácií, opravy bufetov v hlavnej časti pláže a pod. Ďalej boli realizované opravy okien na kúpaliskách a ďalšie údržbárske práce, súvisiace s prípravou kúpalísk na sezónu,
- v osobných nákladoch - nárast nákladov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (o 68,5 tis. eur), z dôvodu legislatívnych zmien zvýšenia nákladov na zákonné zdravotné a sociálne poistenie z dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o vykonaní práce, skrátenie pracovného úväzku všetkých zamestnancov organizácie o 2,5 hodiny denne na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.,
- nárast nákladov na spotrebu materiálu (o 45,7 tis. eur), zabezpečenie pred letnou sezónou nový mobiliár na Zlatých pieskoch a ďalších kúpaliskách, lehátka, slnečníky, koše na odpad, lavičky.

**Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít**

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

**Zámer:**

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom a podpora športových aktivít z grantového systému

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	73 000	73 000	31 921	43,7
Kapitálové výdavky	0	0	209 770	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>241 691</b>	<b>x</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Organizovať športové podujatia pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• počet športových podujatí v rámci mesta	15	8
Podporiť športové voľnočasové projekty detí a mládeže	• počet podporených projektov	30	28

Výdavky za I. polrok 2013:

- bežné výdavky organizovanie športových podujatí hlavným mestom 16,7 tis. eur
- kapitálové výdavky – prenosná podlaha Icecovertan na ZŠ O. Nepelu 209,8 tis. eur (dotácia z MŠVVaŠ SR - 199,8 tis. eur a 5 % spoluúčasť hl. mesta 10 tis. eur)

Aj v oblasti športu boli realizované úsporné opatrenia. V I. polroku 2013 sa uskutočnilo a podporilo len niekoľko podujatí, ktorých spoluorganizátorom bolo hlavné mesto Bratislava (Turnaj 5 miest v Záhrebe, I. ročník automobilovej súťaže rodičov a detí „Bratislava tours 2013“, ME v rugby žien, World Bike Travel – Karol Voltemár, Cross country Baba – Kamzík 2013, Medzinárodný hokejový turnaj U 14 – Bratislavský pohár, Orca Cup a Medzinárodný turnaj žiakov v zápasení.

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy je zameraná na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom športových aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase.

**Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov**Zodpovednosť: 8.2 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy  
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení**Zámer:**

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	436 248	436 248	186 734	42,8
<b>Výdavky celkom</b>	<b>436 248</b>	<b>436 248</b>	<b>186 734</b>	<b>42,8</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 8.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1 Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
	8.2.2 Výstavba krytej plavárne	0	0
	8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	185 624
	8.2.4 Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5 Výstavba nenáročných športovísk	0	0
	8.2.6 Revitalizácia štadióna na Harmincovej	0	1 110

**Prvok 8.2.1. Príspevok z Fondu na podporu športu**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

**Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne**

Na rok 2013 sa výdavky nerozpočtujú.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	371 248	371 248	185 624	50,0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>371 248</b>	<b>371 248</b>	<b>185 624</b>	<b>50,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Ukončená rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	371 248 eur v 4 splátkach	185 624 eur v 2 splátkach

Čerpanie výdavkov k 30.6.2013:

- 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 bolo 50,0 % 185,6 tis eur

**Prvok 8.2.4. Výstavba futbalového štadióna**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

**Prvok 8.2.5. Výstavba nenáročných športovísk**

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

**Prvok 8.2.6. Revitalizácia štadióna na Harmincovej****Zámer:**Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta  
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	65 000	65 000	1 110	1,7
<b>Výdavky celkom</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>1 110</b>	<b>1,7</b>

Kapitálové výdavky v objeme 1,1 tis. eur boli použité za zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa pre stavbu „Vstavba prevádzkových priestorov Zimného štadióna Harmincova – 2 etapa.

## **Program č. 9 VZDELÁVANIE**

### Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	43 292 296	43 292 296	22 330 258	51,6
Kapitálové výdavky	252 000	252 000	12 531	5,0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>43 544 296</b>	<b>43 544 296</b>	<b>22 342 789</b>	<b>51,3</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe 9 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 9		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	460 174	0
9.2	Základné umelecké školy	2 964 195	4 552
9.3	Neštátne školské zariadenia	3 253 705	0
9.4	Ostatné školstvo	15 652 184	7 979

### **Podprogram: 9.1. Centrá voľného času**

#### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 051 260	1 051 260	460 174	43,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 051 260</b>	<b>1 051 260</b>	<b>460 174</b>	<b>43,8</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 9.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 9.1.1	CVČ Pekníkova		65 831	0
9.1.2	CVČ Štefánikova		87 449	0
9.1.3	CVČ Kulíškova		86 579	0
9.1.4	CVČ Hlinická		127 978	0
9.1.5	CVČ Gessayova		92 337	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 EUR

Ukazovateľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 350	487 350	186 740	38,3
Poistné a príspevok do poisťovní	200 470	200 470	86 827	43,3
Tovary a služby	360 230	360 230	183 081	50,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 210	3 210	3 526	109,8
<b>Bežné výdavky – spolu</b>	<b>1 051 260</b>	<b>1 051 260</b>	<b>460 174</b>	<b>43,8</b>

V rámci výdavkov tohto podprogramu financovalo mesto v I. polroku 2013 (čerpanie 460,2 tis. eur, plnenie ročného rozpočtu na 43,8%) 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	137 050	137 050	65 831	48,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>137 050</b>	<b>137 050</b>	<b>65 831</b>	<b>48,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	50	50
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	550	405

V hodnotenom období I. polroku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 137,1 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 65,8 tis. eur, čo predstavuje 48,0%. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 3,6 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 0,9 tis. eur.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	192 762	192 762	87 449	45,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>192 762</b>	<b>192 762</b>	<b>87 449</b>	<b>45,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	90	85
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	950	758

V hodnotenom období I. polroku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 192,8 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 87,4 tis. eur, čo predstavuje 45,4 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 4,9 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 1,6 tis. eur.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	195 280	195 280	86 579	44,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>195 280</b>	<b>195 280</b>	<b>86 579</b>	<b>44,3</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	60	70
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	779

V hodnotenom období I. polroku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 195,3 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 86,6 tis. Eur, čo predstavuje 44,3 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 3,7 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 1,1 tis. eur.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	308 328	308 328	127 978	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>308 328</b>	<b>308 328</b>	<b>127 978</b>	<b>41,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	85	78
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1000	1132

V hodnotenom období I. polroku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 308,3 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 128,0 tis. eur, čo predstavuje 41,5 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 4,3 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 2,2 tis. eur.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	217 840	217 840	92 337	42,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>217 840</b>	<b>217 840</b>	<b>92 337</b>	<b>42,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	85	87
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	920	886

V hodnotenom období I. polroku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 217,8 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 92,3 tis. eur, čo predstavuje 42,4 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 1,6 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 1,1 tis. eur.

**Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy**Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 758 836	6 758 836	2 964 195	43,9
Kapitálové výdavky	252 000	252 000	4 552	1,8
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 010 836</b>	<b>7 010 836</b>	<b>2 968 747</b>	<b>42,3</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 9.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	213 788	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	264 946	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	40 325	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	316 740	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	317 255	0
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	210 846	0
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	141 037	0
	9.2.8	ZUŠ Batkova	238 813	0
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	516 471	0
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	209 109	0
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	257 461	0
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	237 404	0
	9.2.13	Rekonštrukcia objektu Radlinského	0	4 552

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 EUR

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 336 083	4 336 083	1 825 594	42,1
Poistné a príspevkov do poisťovní	1 542 865	1 542 865	644 319	41,7
Tovary a služby	849 550	849 550	487 092	57,3
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	30 338	30 338	8 190	27,0
<b>Bežné výdavky – spolu</b>	<b>6 758 836</b>	<b>6 758 836</b>	<b>2 964 195</b>	<b>43,9</b>



**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	480 037	480 037	213 788	44,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>480 037</b>	<b>480 037</b>	<b>213 788</b>	<b>44,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	570	550

Čerpanie za I. polrok 2013 predstavuje 213,8 tis. eur, čo je plnenie na 44,5 % z ročného rozpočtu (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,2 tis. eur). Škola od 1.9. 2012 sídli na Laurinskej ulici č.20. Významná zmena školy – sťahovanie do nových priestorov si v súčinnosti s rozpočtom školy vyžiadala aktualizovať zmeny potrieb ako v prioritách technických, prevádzkových, tak aj finančných.

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského oslávila 60. výročie svojho vzniku mimoriadne reprezentatívnym programom koncertov a divadelnej premiéry muzikálu. V období I. polroku získala viacero úspechov na domácich aj zahraničných súťažiach, verejných prezentáciách na koncertoch školy, koncertoch mesta a koncertných a divadelných prehliadkach po celom Slovensku. V školskom roku 2012/13 mala škola k 30.6.2013 550 žiakov.

**Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	600 418	600 418	264 946	44,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>600 418</b>	<b>600 418</b>	<b>264 946</b>	<b>44,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680	632

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2013 bol v objeme 264,9 tis. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 44,1 %-né plnenie (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 7,8 tis. eur).

Základná umelecká škola zabezpečovala v hodnotenom období kvalitný vyučovací proces tak v individuálnych ako i v kolektívnych predmetoch hudobného odboru, čo sa odzrkadlilo aj na mnohých oceneniach a umiestneniach žiakov na súťažiach.

Zapojila sa do viacerých projektov od klasiky po jazz,..). Počas tohto obdobia usporiadala dvanásť verejných koncertov. Počet žiakov k 30.6.2013 je 632.

### **Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej**

Zodpovednosť: 9.2.3 – riaditeľka základnej umeleckej školy

#### Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	101 309	101 309	40 325	39,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>101 309</b>	<b>101 309</b>	40 325	39,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	255

Celkové náklady za I. polrok 2013 boli 40,3 tis. eur, čo v porovnaní s rozpočtom 2013 predstavuje 39,8 %-né čerpanie (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 0,8 tis. eur).

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu:

v prípravnom ročníku pre deti od 5 rokov

v základnom štúdiu I. stupňa pre 6 - 14 ročné deti

v základnom štúdiu II. stupňa pre 14 – 18 ročných a

štúdiom pre dospelých od 18 rokov.

Vyučovacie predmety sú – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia. Okrem klasických techník škola zabezpečuje a vyučuje aj súčasné techniky napr. počítačovú grafiku a animáciu. Počet žiakov k 30.6.2013 je 155.

**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 v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	618 608	618 608	316 740	51,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>618 608</b>	<b>618 608</b>	<b>316 740</b>	<b>51,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	1090	1088

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2013 predstavovala suma 316,7 tis. eur, čo je 51,2 % z celkového schváleného rozpočtu bežných výdavkov. V priebehu I. polroka 2013 škole bol poskytnutý transfer z MŠVVaŠ SR (ŠR) - vzdelávacie poukazy v čiastke 0,6 tis. eur ktoré boli použité na úhradu energií a dotácia zo ŠR na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 8,9 tis. eur. Všetky finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a v súlade s ich účelom na splnenie činností a úloh súvisiacich s vyučovacím procesom.

Základná umelecká škola svojimi aktivitami nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu aktívne zapájala mládež do kultúrno-spoločenského diania a to nielen na súťažiacich, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach. Cieľom je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na svoje okolie i seba samého.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 1 088.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	606 286	606 286	317 255	52,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>606 286</b>	<b>606 286</b>	<b>317 255</b>	<b>52,3</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	950	899

V hodnotenom období I. polroka 2013 celkové náklady na činnosť boli v sume 317,3 tis. eur, čo je 52,3 % z celkového schváleného rozpočtu na rok 2013 (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 7,9 tis. eur).

Základná umelecká škola, Sklenárova poskytuje základné vzdelanie pre žiakov v odbore hudobnom, tanečnom a výtvarnom.

Vďaka zodpovednej príprave pedagógov žiaci vystupovali na rozličných podujatiach a škola im poskytla okrem triednych, interných a verejných koncertov na pôde školy aj mnohé ďalšie v sálach mesta, v zahraničí a na rôznych iných fórach. Výpočet podujatí pripravených pre materské školy, penzióny, domovy dôchodcov svedčia o dobre nastavenej spolupráce a záujmu vedenia školy viesť žiakov k úcte k starším a najmenším.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 899.

#### **Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova**

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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	508 530	508 530	210 846	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>508 530</b>	<b>508 530</b>	<b>210 846</b>	<b>41,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	690	653

V hodnotenom období I. polroku 2013 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 508,5 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 210,8 tis. eur, čo predstavuje 41,5 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,3 tis. eur.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 653.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	341 923	341 923	141 037	41,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>341 923</b>	<b>341 923</b>	<b>141 037</b>	<b>41,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	500	453

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2013 predstavovala suma 141,0 eur, čo je 41,2 % z ročného schváleného rozpočtu na rok 2013 (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 3,9 tis. eur). V hodnotenom období boli hradené náklady spojené s chodom školy - faktúry za plyn, elektrinu, odvoz odpadu, vodné stočné, prevádzku kotolne, služby BOZP,.....

Žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru sa aktívne zúčastňovali a pripravovali zaujímavé a pútavé programy Bratislava pre všetkých, Kultúrny program na zápise novorodencov, súťaž Po stopách dávnych čias,.....).

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 453.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	572 718	572 718	238 813	41,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>572 718</b>	<b>572 718</b>	<b>238 813</b>	<b>41,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	890	857

V hodnotenom období I. polroku 2013 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 572,7 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 238,8 tis. eur, čo predstavuje 41,7 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,6 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 2,1 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 857.

### **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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 276 890	1 276 890	516 471	40,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 276 890</b>	<b>1 276 890</b>	<b>516 471</b>	<b>40,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	1840	1769

V hodnotenom období I. polroku 2013 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 1 276,9 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 516,5 tis. eur, čo predstavuje 40,4 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 9,9 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 5,1 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 1769.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	484 665	484 665	209 109	43,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>484 665</b>	<b>484 665</b>	<b>209 109</b>	<b>43,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	680	597

V hodnotenom období I. polroku 2013 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 484,7 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 209,1 tis. eur, čo predstavuje 43,1 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,0 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 1,9 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 597.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	595 412	595 412	257 461	43,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>595 412</b>	<b>595 412</b>	<b>257 461</b>	<b>43,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	770	744

V hodnotenom období I. polroku 2013 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 595,4 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 257,5 tis. eur, čo predstavuje 43,2 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,2 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4,8 tis. eur na odborné a organizačné zabezpečenie Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimedialnej tvorby „Slovenský detský Oskar“ 2013.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 744.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	572 040	572 040	237 404	41,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>572 040</b>	<b>572 040</b>	<b>237 404</b>	<b>41,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %</li> </ul>	80 %	úloha bude vyhodnotená k 15.9.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet žiakov školy</li> </ul>	710	693

V hodnotenom období I. polroku 2013 základná umelecká škola z ročného rozpočtu vo výške 572,0 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 237,4 tis. eur, čo predstavuje 41,5 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,3 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 0,5 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 693.



**Prvok 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského**

Zodpovednosť: 9.2.13 – riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	252 000	252 000	4 552	1,8
<b>Výdavky celkom</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>4 552</b>	<b>1,8</b>

Rozpočet na rok 2013 bol stanovený ako kapitálový transfer GIB-u v objeme 252,0 tis. eur na rekonštrukciu objektu na Radlinského ul. na presťahovanie ZUŠ Podjavorinskej. Čerpanie za I. polrok predstavovalo 4,6 tis. eur, čo je 1,8 % z ročného rozpočtu.

V I. polroku 2013 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu rekonštrukcie, na základe čoho sa následne uskutočnil verejným obstarávaním výber zhotoviteľa. Rekonštruovaný objekt materskej škôlky je mestskou pamätihodnosťou a leží v pamiatkovej zóne mesta. Má dve nadzemné, jedno podzemné podlažie a podkrovie. Stavebné práce začali v apríli a budú ukončené v septembri 2013. Prvá faktúra za stavebné práce bola uhradená začiatkom júla 2013. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2013 bol 899.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 773 500	6 773 500	3 253 705	48,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 773 500</b>	<b>6 773 500</b>	<b>3 253 705</b>	<b>48,0</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 9.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3	neštátne školské zariadenia	3 253 705	0

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 95 neštátnych škôl s školských zariadení poskytl hlavné mesto transfery vo výške 3 253,7 tis. eur, t.j. plnenie na 48,0 %. Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Povinnosť obce určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vyplýva z § 6 ods. 12 písm. d) 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 a čl. 37 písm. m) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	28 708 700	28 708 700	15 652 184	54,5
Kapitálové výdavky	0	0	7 979	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>28 708 700</b>	<b>28 708 700</b>	<b>15 660 163</b>	<b>54,5</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 9.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	15 592 461	7 979
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 196	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	50 656	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	871	0

**Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	28 548 000	28 548 000	15 592 461	54,6
Kapitálové výdavky	0	0	7 979	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>25 548 000</b>	<b>28 548 000</b>	<b>15 600 440</b>	<b>54,6</b>

V tomto prvku sú zahrnuté transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 28 548,0 tis. eur. V I. polroku 2013 bol poskytnutý bežný transfer mestským častiam v objeme 15 592,5 tis. eur (54,6 % ročného rozpočtu) a kapitálový transfer pre MČ Ružinov vo výške 8,0 tis. eur na inštaláciu vzduchotechniky do telocviční v ZŠ Ostredková 14 a Drieňová 16.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 200	16 200	8 196	50,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>8 196</b>	<b>50,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	100	131
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20	25
Skvalitniť prácu vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaním školení a seminárov	• Počet organizovaných seminárov • Počet účastníkov	2 50	1 27

### Deň učiteľov

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca 25 bratislavských pedagógov, z toho 22 v kategórii „Učiteľ“ a troch v kategórii „Učiteľ môj kamarát“. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie, model historickej pečate mesta Bratislavy a finančnú hotovosť vo výške 100 eur/os.

### Talentovaná mládež

V júni sa uskutočnilo stretnutie primátora s talentovanou mládežou, na ktorom primátor ocenil mládež za jej mimoriadne úspechy a reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuté v oblasti športu, kultúry, umenia a jazyka, tiež prírodných a technických vied. Súčasťou tohto stretnutia je i oceňovanie pedagógov a trénerov za výsledky ich práce s mládežou. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie a darčkové poukážky v hodnote: žiaci 30 Eur/os. a učiteľia a tréneri 40 eur/os.

Bežné výdavky spojené s organizovaním stretnutia s ocenenými boli celkovej výške 976 eur, nákup darčkových knižných poukážok bol vo výške 4 720 eur, bežné transfery v sume 2 500 eur.

### Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových 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 voľnočasových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	90 000	50 656	56,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>50 656</b>	<b>56,3</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	120	110

**Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií**

Výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu.

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	3 500	871	24,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>871</b>	<b>24,9</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených programov	10	5

Zámerom programu Mladá Bratislava je podpora projektov a aktivít realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mládeže na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možností vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú.

V prvom polroku sa realizovali nasledovné podujatia:

„Neleň pre zeleň!“ - základ tohto podujatia spočíva v jednoduchých stretnutiach mladých ľudí, ktorí dobrovoľne participujú na sadení okrasných rastlín do nevyužitých, opustených a neudržiavaných kvetináčov. Súčasťou je aj neformálny a spontánne naštartovaný dialóg a diskusia o problémoch a ich následných riešeniach. Čerpanie bolo vo výške 489,29 eur.

„Rozbaľ to, Bratislava!“- projekt, ktorý poskytuje priestor mladým aktívnym ľuďom a organizáciám na prezentovanie svojej činnosti. Jeho cieľom je rozprúdiť angažovanosť v mladých ľuďoch a vyzdvihnúť fakt, že bratislavská mládež chce a má čo ukázať. Zároveň prispieva ku kultúrnemu vyžitiu a ponúka príjemný zážitok všetkým obyvateľom Bratislavy. Projekt je súčasťou podujatí Bratislavského kultúrneho leta. Čerpanie bolo vo výške 370,40 eur.

„Namaľuj ciTy!“ - cieľom je prerobiť vybrané zastávky mestskej hromadnej dopravy na sympatické verejné miesta. Mladý Bratislavčanovia ich využitím umeleckých prvkov street art-u premenia na verejné zariadenia, ktoré budú dôstojne slúžiť svojmu účelu, prinesú radosť z ich užívania a podnietia samotných občanov k väčšej spolupatričnosti a zodpovednosti za svoje okolie.

Okrem uvedených realizovaných projektov, na ktoré boli čerpané finančné prostriedky, pripravil Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy 6. ročník vlastnej súťažnej výstavy „Bratislava objektívom detí a mládeže“, ktorá sa stala súčasťou Dní otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých. Tiež sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Mestského parlamentu mladých, na ktorých členovia riešili nielen otázky súvisiace s prípravou uvedených podujatí, ale tiež pripravovali podujatia nové. Čerpanie: 848,64 eur. Čerpanie spolu bolo vo výške 1 707,43 eur.

## **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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	10 213 790	10 213 790	4 466 211	43,7
Kapitálové výdavky	527 400	527 400	8 443	1,6
<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 741 190</b>	<b>10 741 190</b>	<b>4 474 654</b>	<b>41,7</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe 10 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	3 938 911	8 443
10.2	Podpora sociálnych aktivít	524 967	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	2 333	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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 742 350	9 742 350	3 938 911	40,4
Kapitálové výdavky	527 400	527 400	8 443	1,6
<b>Výdavky celkom</b>	<b>10 269 750</b>	<b>10 269 750</b>	<b>3 947 354</b>	<b>38,4</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 10.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého		337 073	0
10.1.2	Domov jesene života Hanulova		1 061 306	0
10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská cesta		293 007	0
10.1.4	Domov seniorov Archa		458 310	0
10.1.5	Domov seniorov Lamač		463 580	8 443
10.1.6	Gerium		500 598	0
10.1.7	Domov pri kríži		499 277	0
10.1.8	Retest		64 058	0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1.9	Ubytovňa Fortuna	131 463	0
10.1.10	Ubytovňa Kopčany	78 110	0
10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	17 417	0
10.1.12	Krízové centrum Budatínska	34 712	0

### **Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého**

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 009 920	1 009 920	337 073	33,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 009 920</b>	<b>1 009 920</b>	<b>337 073</b>	<b>33,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	259

V bežných výdavkoch sa v mzdových prostriedkoch a nadväzne aj v odvodoch do poisťovní zohľadňuje nárast 3 pracovníkov vo fyzickom stave. Jedná sa o 2 opatrovateľov a 1 sociálnu pracovníčku. V minulosti plnilo zariadenie funkciu penzióna, kde obyvatelia boli samostatní. Zmenou charakteru tohto zariadenia na domov pre seniorov v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách a tiež s pribúdajúcim vekom týchto obyvateľov je nutná náročnejšia starostlivosť o klientov domova vyžadujúca si služby opatrovateľiek.

### **Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova**

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 628 130	2 628 130	1 061 306	40,4
Kapitálové výdavky	527 400	527 400	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 155 530</b>	<b>3 155 530</b>	<b>1 061 306</b>	<b>40,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	206	198
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22	21

V kapitálových výdavkoch sa predpokladá rekonštrukcia kanalizácie z dôvodu havarijného stavu a rekonštrukcia balkónov v pavilóne B z dôvodu absolútne nevyhovujúceho technického stavu balkónov, ktoré nespĺňajú základné prvky bezpečnosti.

**Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská cesta**

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	899 471	899 471	293 007	32,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>899 471</b>	<b>899 471</b>	<b>293 007</b>	<b>32,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plnenie obložnosti</li> </ul>	60	57

Kapacita zariadenia sa v roku 2013 zvýšila z 34 klientov rokov predchádzajúcich na 60 klientov. Z dôvodu otvorenia a uvedenia do prevádzky nových priestorov – prístavby domova sa v rozpočte zvýšili bežné výdavky oproti roku 2012 určené na dovybavenie domova interiérom, na prijatie nových zamestnancov a na prevádzku prístavby a poskytované služby v širšom rozsahu.

**Prvok 10.1.4 – Domov seniorov Archa**

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domu seniorov Archa

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 050 314	1 050 314	458 310	43,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 050 314</b>	<b>1 050 314</b>	<b>458 310</b>	<b>43,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plnenie obložnosti</li> </ul>	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plnenie obložnosti</li> </ul>	24	24
Denný stacionár	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plnenie obložnosti</li> </ul>	15	15

**Prvok 10.1.5 – Domov seniorov Lamač**

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domu seniorov Lamač

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 091 500	1 091 500	463 580	42,5
Kapitálové výdavky	0	0	8 443	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 091 500</b>	<b>1 091 500</b>	<b>472 023</b>	<b>43,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219	219

### **Prvok 10.1.6 – Gerium**

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 137 000	1 137 000	500 598	44,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 137 000</b>	<b>500 598</b>	<b>44,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
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	33

### **Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži**

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 010 175	1 010 175	499 277	49,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 010 175</b>	<b>1 010 175</b>	<b>499 277</b>	<b>49,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

### **Prvok 10.1.8 – Retest**

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	154 000	154 000	64 058	41,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>64 058</b>	<b>41,6</b>



Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psycho- tronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	10

### **Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna**

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	380 000	380 000	131 463	34,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>131 463</b>	<b>34,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	350 fyzických osôb	322

Ubytovňa požadovala urgentne v návrhu rozpočtu na rok 2013 zvýšenie finančné krytie oproti bežným výdavkom minulých rokov na výmenu okien z dôvodu životu nebezpečného stavu okien. Demontáž starých okien a montáž nových plastových okien bola vykonaná v celej budove, finančná úhrada faktúr za tieto práce spadá však už do druhého polroka 2013 vo výške 57 617,51 eur (čerpanie rozpočtu bude 48,8 %).

### **Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany**

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	230 000	230 000	78 110	34,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>78 110</b>	<b>34,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	212

Čerpanie za I. polrok je na úrovni 34 % ročného rozpočtu. V druhom polroku je vytvorená finančná rezerva na opravu kanalizačnej prípojky.

**Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa**

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	51 840	51 840	17 417	33,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>51 840</b>	<b>51 840</b>	<b>17 417</b>	<b>33,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť prenoco vanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	943 nocľahov mesačne 86,89 %

**Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska**

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	34 712	34,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>34 712</b>	<b>34,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti, rodiny a fyzické osoby	• Obsadenosť krízového centra za rok	80 fyzických osôb	87

Čerpanie za I. polrok zabezpečovalo fungovanie krízového centra podľa aktuálnych potrieb klientov zariadenia a realizovalo výchovno-edukačný pobyt pre deti s nariadeným predbežným a výchovným opatrením súdu a supervízne a odborné vzdelávanie pracovníkov Krízového centra..

**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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	415 540	415 540	524 967	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>415 540</b>	<b>415 540</b>	<b>524 967</b>	<b>x</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 10.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	494 601	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	20 958	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	9 408	0

**Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb**

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	356 040	356 040	494 601	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>356 040</b>	<b>356 040</b>	<b>494 601</b>	<b>x</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb:			
· zariadenie pre seniorov-HESTIA, n.o	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb</li> </ul>	2 fyzické osoby	sociálna služba poskytnutá 2 fyzickým osobám
· zariadenia opatrovateľskej služby (Nezisková organizácia opatrovateľka, Bratislavská arcidiecézna charita)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb</li> </ul>	14 fyzických osôb	sociálna služba poskytnutá 14 fyzickým osobám
· nocľahárne (De Paul Slovensko, n.o., Domov pre každého)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet fyzických osôb na deň</li> </ul>	190 fyzických osôb/deň	v priemere 180 osobám na deň
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet základných osobných hygien na deň</li> </ul>	20 základných osobných hygien/deň	v priemere 16,57 osobných hygien na deň

\* Podľa platného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

V rozpočte schválených 356 040 eur sa vyčerpalo v I. polroku na transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na 100 % (335 040 eur), pre Stredisko osobnej hygieny bolo schválené v rozpočte 21 tis. eur, z čoho sa v I. polroku zaslalo 15 tis. eur.

Okrem toho mesto uskutočnilo odvod do štátneho rozpočtu za domovy, ktorý bol vo výške 144 561 eur.

### **Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam**

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2013 nerozpočtujú vzhľadom na zmenu financovania vyplývajúcu zo zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Mestské časti uzatvárajú zmluvu o poskytnutí príspevku priamo s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.

### **Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami**

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	20 958	52,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 958</b>	<b>52,4</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa - ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem navrhnutých finančných prostriedkov</li> </ul>	40 000 eur	20 958 eur

Navrhované prostriedky vo výške 40 000 eur sú určené v sume 20 000 eur na zriadenie stanového tábora počas zimného a mrazivého obdobia, suma 10 000 eur na podporu terénnej sociálnej práce a 10 000 eur na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia. V I. polroku bolo formou transferu zaslaných 11 000 eur pre občianske združenie VAGUS. Suma 9 958 eur bola zaplatená Protimonopolnému úradu - úprava rozpočtu jún/júl do podprogramu 5.3.

### **Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia**

V tomto prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

### **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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	19 500	19 500	9 408	48,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>9 408</b>	<b>48,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu</li> </ul>	19 500 eur	9 408 eur

Na základe výsledku rokovania grantovej komisie a rozhodnutia primátora hlavné mesto v I. polroku 2013 podporilo v sociálnej oblasti podporilo 12 projektov občianskych združení a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy sumou 9 408 eur.

### **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.

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	55 900	55 900	2 333	4,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>2 333</b>	<b>4,2</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 10.3 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	0	0
10.3.3	Podpora rodín	2 333	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	0	0

#### **Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb**

Pre rok 2013 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočítajú.

#### **Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov**

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
-Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	• Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií	0

Akcie pre seniorov sa realizujú v druhom polroku. Čerpanie finančných prostriedkov za I. polrok 2013 nebolo.

**Prvok 10.3.3 Podpora rodín**

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	2 333	4,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 333</b>	<b>4,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	5 000 eur	2 098 eur
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohohodetných rodín	45 000 eur	235 eur

Suma 5 000 eur bola schválená na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna. V I. polroku sa vyčerpalo 2 098 eur na bežné výdavky centra.

Suma 45 000 eur je určená na podporu mnohohodetných rodín, zatiaľ bolo čerpaných 235 eur. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v roku 2012 prvýkrát vytvorilo systém pomoci mnohohodetným rodinám, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 659/2012 zo dňa 27. - 28. júna 2012. Pomoc je zameraná najmä na podporu pre mnohohodetné rodiny v oblasti rozvoja detí v rôznych aktivitách najmä v čase mimo vyučovania. V roku 2012 bola prvýkrát táto pomoc formou finančného príspevku realizovaná. Na rok 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo opätovne v rozpočte 45 000 eur.

**Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jasí**

V návrhu rozpočtu na rok 2013 sa výdavky v tomto prvku nerozpočtujú.

**Prvok 10.3.5 Zdravé mesto**

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 900	3 900	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	0
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia	0

V schválenej sume 3 900 eur sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie akcií a aktivít v zmysle deklarácie „Zdravé mesto“ a výdavky na služby vo forme členského poplatku Asociácii zdravých miest Slovenska (výška poplatku je určená stanovami asociácie). Finančné plnenie sa uskutočňuje v druhom polroku.

## **Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

### Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 262 093	1 262 093	250 646	19,9
Kapitálové výdavky	2 488 463	2 488 463	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 750 556</b>	<b>3 750 556</b>	<b>250 646</b>	<b>19,9</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe 11 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 11		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 11.1	Mestské zastupiteľstvo	146 150	0
11.2	Manažment	92 127	0
11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	1 079	0
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	11 290	0

### **Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo**

#### Zámer:

Zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Aktivity volených zástupcov mesta súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou mesta ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	146 150	31,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>470 195</b>	<b>470 195</b>	<b>146 150</b>	<b>31,1</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 11.1 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
11.1.2	Činnosť poslancov	146 150	0

#### **Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	10	7
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	13	6

**Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	146 150	31,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>470 195</b>	<b>470 195</b>	<b>146 150</b>	<b>31,1</b>

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny v zmysle schváleného poriadku odmeňovania na rok 2013. V I. polroku 2013 sa čerpali výdavky v objeme 146,2 tis. eur, čo je 31,1 % z rozpočtu na rok 2013.

**Podprogram 11.2 Manažment****Zámer:**

Aktivity manažmentu, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod mesta a spokojnosť občanov, reprezentácia mesta navonok

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	261 575	261 575	92 127	35,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>261 575</b>	<b>261 575</b>	<b>92 127</b>	<b>35,2</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 11.2 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.2.1	Výkon funkcie primátora	29 410	0
	11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	62 717	0

**Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	74 423	74 423	29 410	39,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>74 423</b>	<b>74 423</b>	<b>29 410</b>	<b>39,5</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy</li> </ul>	10	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých</li> <li>Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)</li> </ul>	1 v trvaní 4 dni 10	1 v trvaní 4 dni 5
Efektívny výkon funkcie primátora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porady s vedením mesta - OPP</li> <li>Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s radiačimi pracovníkmi mestských organizácií</li> </ul>	50 50	23 22



Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	10	9
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	12	8
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	6	7

V rozpočtovanej sume na rok 2013 na výkon funkcie primátora vo výške 74,4 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. V hodnotenom období boli čerpané mzdové prostriedky vrátane odvodov v objeme 29,4 tis. Eur (39,5 % ročného rozpočtu).

### Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	187 152	187 152	62 717	33,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>187 152</b>	<b>187 152</b>	<b>62 717</b>	<b>33,5</b>

Finančné prostriedky vo výške 187,2 tis. eur na rok 2013 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora, ktorí zastupujú primátora v okruhu právomocí určenom mestským zastupiteľstvom. Čerpanie k 30.6.2013 je v sume 62,7 tis. eur (33,5 % ročného rozpočtu).

### 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 30.6.2013
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit účtovnej závierky hl.mesta za rok 2012
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	1x ročne	správa nezávislého audítora predložená MsZ v júni 2013
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 projektov

#### Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	363 532	363 532	1 079	0,3
Kapitálové výdavky	2 488 463	2 488 463	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 851 995</b>	<b>2 851 995</b>	<b>1 079</b>	<b>0,3</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 11.4 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4.	Rozvojové projekty	1 079	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných euro projektov za rok	1	0

Za I. polrok 2013 bolo pri realizácii projektov v rámci bežných výdavkov čerpaných 1,1 tis. eur a kapitálové výdavky zatiaľ neboli čerpané. Počas sledovaného obdobia bola prijatá refundácia vo výške 61,9 tis. eur, v tom: z EFRR za projekt EPOurban vo výške 1,3 tis. eur, za projekt Centrope Capacity 54,8 tis. eur a zo štátneho rozpočtu za projekt CIDEP suma 5,8 tis. eur. Bežné výdavky predstavujú výdavky na úhradu tlmočenia, cateringu, prekladov a výdavky na zahraničné pracovné cesty v projekte BAUM.

**Podprogram 11.5. Podpora podnikania a vedeckého mesta**

Zodpovednosť: 11.4 – vedúca oddelenia stratégie projektov

**Zámer:**

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	166 791	166 791	11 290	6,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>166 791</b>	<b>166 791</b>	<b>11 290</b>	<b>6,8</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Incompass Difass Central Market Smart ie. Ekoprofit	• výstupy v zmysle projektov (manažment, propagácia, implementácia aktív zabezpečena mestom a externými službami)	5	0

Za I. polrok 2013 bolo pri realizácii projektov v rámci bežných výdavkov čerpaných 11,3 tis. eur. Bežné výdavky predstavujú úhradu reklamných a marketingových služieb, cateringové služby, vypracovanie analýz, výdavky na zahraničné pracovné cesty, nákup kancelárskych počítačov (notebook a softwar) a externé služby.

## **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

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 195 647	16 195 647	6 620 229	40,9
Kapitálové výdavky	434 000	434 000	2 000	0,5
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 629 647</b>	<b>16 629 647</b>	<b>6 622 229</b>	<b>39,8</b>

### **Čerpanie výdavkov v programe 12 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			v EUR	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútoraná správa	1 538 632	0
	12.2	Ľudské zdroje	3 920 206	0
	12.3	Informačné služby	176 041	2 000
	12.4	Finančné služby	965 701	0
	12.5	Participatívny rozpočet	9 649	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	10 000	0

### **Podprogram 12.1 Vnútoraná správa**

Zodpovednosť: 12.1 vedúci oddelenia vnútornej správy

### Zámer:

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

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 323 400	3 323 400	1 538 632	46,3
Kapitálové výdavky	314 000	314 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 637 400</b>	<b>3 637 400</b>	<b>1 538 632</b>	<b>46,3</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 12.1 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v programe č. 12.1			v EUR	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútoraná správa	1 538 632	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet spravovaných budov</li> <li>Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov</li> </ul>	7	7
Telekomunikačné služby	Zníženie nákladov na prevádzku	o 200 000 eur	nesplnené

Už pri schvaľovaní rozpočtu výdavkov vnútornej správy magistrátu na rok 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo zníženie bežných výdavkov oproti roku 2012 o 224,7 tis. eur.

Porovnaním čerpania celkových bežných výdavkov za I. polrok rokov 2012 a 2013 bola vyčíslená úspora vo výdavkoch vo výške 541,7 tis. eur. ( k 30. 6 2012 čerpanie 2 080,3 tis. eur, k 30.6.2013 čerpanie 1 538,6 tis. eur).

Režijné - bežné výdavky podľa položiek boli v I. polroku čerpané nasledovne :

• cestovné - rozpočet	200 000 eur
- čerpanie	43 185,-
• energie, voda, komunikácie -rozpočet	1 020 000 eur
- čerpanie	669 921,-
• materiál - rozpočet	205 000 eur
- čerpanie	78 353,-
• dopravné - rozpočet	150 000 eur
- čerpanie	78 691,-
• opravy a údržba - rozpočet	145 000 eur
- čerpanie	64 836,-
• nájomné - rozpočet	90 000 eur
- čerpanie	28 193,-
• služby - rozpočet	1 460 400 eur
- čerpanie	513 406,-
• bežné transfery - rozpočet	53 000 eur
- čerpanie	62 047,-

**Spolu rozpočet bežných výdavkov: 3 323 400 eur**  
**Spolu čerpanie bežných výdavkov: 1 538 632,-.**

V rozpočte kapitálových výdavkov vnútornej správy boli schválené prostriedky vo výške 314,0 tis. eur, z toho na dochádzkový systém (budova Novej radnice) v objeme 50,0 tis. eur a 264,0 tis. eur na nákup vianočných stánkov. Z kapitálových výdavkov sa do 30.6.2013 nečerpani žiadne finančné prostriedky. Predpokladá sa, že vianočné stánky sa v tomto roku realizovať nebudú.

## **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.

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 870 747	9 870 747	3 920 206	39,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>9 870 747</b>	<b>9 870 747</b>	<b>3 920 206</b>	<b>39,7</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 12.2 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v programe č. 12.2		v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 12.2	Ľudské zdroje	3 920 206	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	6 165 eur

V podprograme Ľudské zdroje sa rozpočtujú výdavky v celkovej sume 9 870,7 tis. eur na osobné náklady na aparát magistrátu vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie pracovníkov magistrátu. V hodnotenom období sa čerpali vo výške 3 920,2 tis. eur, čo je 39,7 % ročného rozpočtu.

### **Podprogram 12.3 Informačné služby**

Zodpovednosť: 12.3. vedúci oddelenia informatiky

#### Zámer:

Spoločný 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	295 500	295 500	176 041	59,6
Kapitálové výdavky	120 000	120 000	2 000	1,7
<b>Výdavky celkom</b>	<b>415 500</b>	<b>415 500</b>	<b>178 041</b>	<b>42,8</b>

### **Čerpanie výdavkov v podprograme 12.3 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	158 169	0
	12.3.2	Digitálna mapa	17 872	0
	12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	2000
	12.3.4	Rozvoj GIS	0	0

### **Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	224 000	158 169	70,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>158 169</b>	<b>70,6</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2013	priebežne sa plní
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v roku 2013	plní sa priebežne

Údržba informačného systému:

- servisné zmluvy uzavreté na údržbu softvéru zabezpečujú bežný bezporuchový chod informačného systému magistrátu
- údržba serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu WAN siete magistrátu. Vzhľadom na nulové kapitálové výdavky nebude možná obnova serverov a rozšírenie diskového priestoru čo z hľadiska bezpečnosti dát a prevádzky systémov sa približuje ku kritickému stavu.
- bola uzavretá zmluva na aktualizáciu bezpečnostného projektu ,
- údržba výpočtovej techniky, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení sú zabezpečené
- bola zriadená učebňa pre školenie zamestnancov na ovládanie VT a používaní IS.

**Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa**

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	71 500	71 500	17 872	25,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>17 872</b>	<b>25,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy.	• Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno	áno

Digitálna mapa :

- napriek minimálnym prostriedkom sa darí aktualizovať mapové diela prostredníctvom podaní na základe VZN č.1/1995.

**Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy**

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	120 000	120 000	2 000	1,7
<b>Výdavky celkom</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1,7</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby	• Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov úradných agend	áno	áno

Elektronické služby bratislavskej samosprávy :

- prestavba WEB portálu mesta pre sprehľadnenie poskytovaných informácií o prerokovaných materiáloch a uzneseniach mestského zastupiteľstva,
- dokončenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta.

**Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS**

V tomto prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

**Podprogram 12.4 Finančné služby**

Zodpovednosť: 12.4 – vedúci finančného oddelenia

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 640 000	2 640 000	965 701	36,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>965 701</b>	<b>36,6</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 12.4 za I. polrok 2013**

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			v EUR	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	942 806	0
	12.4.2	Dane a poplatky	22 895	0

**Prvok 12.4.1 Dlhová služba**

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 600 000	2 600 000	942 806	36,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>942 806</b>	<b>36,3</b>

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v I. polroku 2013:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s vo výške 56 612,0 tis. eur splatný v roku 2018 – úroky v I. polroku 2013 boli 417,6 tis. eur,
- za úver prevzatý mestom koncom roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 66 878,0 tis. eur splatný v roku 2014 – úroky v I. polroku 2013 predstavovali 525,2 tis. eur.

**Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislava k 30.6.2013:**

	v EUR		
	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	Závazky celkom
Dátum poskytnutia	29.7.2008	29.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	56 612 000	66 878 000	123 490 000
Stav úverov k 30.6.2013	49 112 000	66 878 000	115 990 000

Hlavné mesto pokračuje v znižovaní svojej úverovej zadĺženosti. Oproti roku 2012 sa znížila dlhová služba k 30.6.2013 o 2 500,0 tis. eur a do konca roka 2013 sa zníži o ďalších 2 500,0 tis. eur. V rokoch 2011 a 2012 sa splatil dlh mesta z titulu splácania úverov o 10 000,0 tis. eur.

**Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 30.6.2013:**

Jedná sa 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 príspevok.

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 príspevok.

v EUR

	Záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Záväzok GIB-u prevzatý po bývalom Paming-u		Záväzky celkom k 30.6.2013
	I.	II.	III.	I.	II.	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	9.12.2010	28.3.2011	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	4 268 746	494 254	31 868 884
Stav záväzku k 30.6.2013	2 873 107	18 091 089	928 118	776 134	89 866	22 758 314

**Prehľad o stave a dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2013:**

Jedná sa 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

	Úver na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	Leasing na odťahovacie vozidlo Iveco TRAKKER	Úver na nákup autobusov - zmenka AIC	Úver na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla	Úver na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	Úver na nákup autobusov Mercedes-Benz	Úver na nákup autobusov SOR	Záväzky celkom k 30.6.2013
	1	2	3	4	5	6	7	
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.11.2009	10.6.2010	11.10.2011	11.10.2011	27.12.2012	10.9.2012	
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	395 004	35 997 000	6 416 634	3 000 000	7 359 660	4 777 847	63 256 145
Stav úverov k 30.6.2013	995 625	93 962	28 054 140	5 041 565	2 307 693	6 992 260	4 479 232	47 964 477

**Prvok 12.4.2 Dane a poplatky**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	22 895	57,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>22 895</b>	<b>57,2</b>

Čerpanie výdavkov k 30.6.2013 bolo nasledovné:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 21,8 tis. eur
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov 1,1 tis. eur



**Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet**Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	46 000	46 000	9 649	21,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>9 649</b>	<b>21,0</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 12.5 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	9 649	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2013
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania</li> </ul>	46 000 eur	9 649 eur

**Podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí**

Finančné prostriedky na rok 2013 sa v tomto podprograme nerozpočtujú, nakoľko sa jedná o prostriedky štátneho rozpočtu.

**Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum**Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	10 000	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,0</b>

**Čerpanie výdavkov v podprograme 12.7 za I. polrok 2013**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	10 000	0

**Bilancia**  
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012	Upravený rozpočet 26. - 27.6.2013	Skutočnosť k 28.08.2013	% plne- nia
a	1	2	3	4	5	6	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>100 087 574</b>	<b>207 213 740</b>	<b>207 213 740</b>	<b>106 547 843</b>	<b>51,4</b>	<b>106,5</b>	<b>209 631 876</b>	<b>140 521 499</b>	<b>67,0</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>69 723 605</b>	<b>147 643 000</b>	<b>147 643 000</b>	<b>73 056 665</b>	<b>49,5</b>	<b>104,8</b>	<b>147 643 000</b>	<b>97 617 104</b>	<b>66,1</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	43 332 645	90 793 000	90 793 000	45 553 461	50,2	105,1	90 793 000	60 345 118	66,5
121 Daň z nehnuteľností	11 385 939	26 500 000	26 500 000	12 891 722	48,6	113,2	26 500 000	18 036 769	68,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	15 005 021	30 350 000	30 350 000	14 611 482	48,1	97,4	30 350 000	19 235 217	63,4
v tom: daň za ubytovanie	1 095 611	2 500 000	2 500 000	1 144 222	45,8	104,4	2 500 000	1 629 816	65,2
daň za užívanie verejného priestranstva	548 166	1 200 000	1 200 000	398 495	33,2	72,7	1 200 000	518 468	43,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 361 244	26 650 000	26 650 000	13 068 765	49,0	97,8	26 650 000	17 086 933	64,1
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>11 339 143</b>	<b>25 291 738</b>	<b>25 291 738</b>	<b>11 366 168</b>	<b>44,9</b>	<b>100,2</b>	<b>25 311 618</b>	<b>14 809 759</b>	<b>58,5</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 007 366	14 502 432	14 502 432	5 142 499	35,5	85,6	14 502 432	7 558 022	52,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 646 182	7 247 290	7 247 290	3 037 246	41,9	83,3	7 247 290	3 466 140	47,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	24 224	35 158	35 158	28 876	65,1	94,4	35 158	27 072	77,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	1 661 371	3 506 858	3 506 858	3 163 547	90,2	190,4	3 526 738	3 758 525	106,6
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>19 024 826</b>	<b>34 279 002</b>	<b>34 279 002</b>	<b>22 125 010</b>	<b>64,5</b>	<b>116,3</b>	<b>36 677 258</b>	<b>28 094 636</b>	<b>76,6</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	14 477 805	28 619 397	28 619 397	15 199 797	53,1	105,0	28 619 397	20 499 146	71,6
Ostatné transfery	4 547 021	5 659 605	5 659 605	6 925 213	122,4	152,3	8 057 861	7 595 490	94,3
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>93 261 677</b>	<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>	<b>103,6</b>	<b>200 502 343</b>	<b>129 754 357</b>	<b>64,7</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	6 700 578	16 790 606	16 790 606	7 101 578	42,3	106,0	16 844 941	9 886 617	58,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	34 423 464	71 125 636	71 336 636	33 097 753	46,4	96,1	74 022 153	47 993 448	64,8
640 Bežné transfery	50 882 933	106 957 333	106 957 333	55 442 415	51,8	109,0	107 035 249	70 731 290	66,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 254 702	2 600 000	2 600 000	942 806	36,3	75,1	2 600 000	1 143 002	44,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+6 825 897</b>	<b>+9 740 165</b>	<b>+9 529 165</b>	<b>+9 963 291</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>+9 129 533</b>	<b>+10 767 142</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>4 580 696</b>	<b>34 593 116</b>	<b>34 804 116</b>	<b>5 157 588</b>	<b>14,8</b>	<b>112,6</b>	<b>24 961 148</b>	<b>6 093 445</b>	<b>24,4</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 039 472	10 250 000	10 461 000	3 959 619	37,9	130,3	12 867 692	4 699 245	36,5
300 Granty a transfery	1 541 224	24 343 116	24 343 116	1 197 969	4,9	77,7	12 093 456	1 394 200	11,5
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>9 149 028</b>	<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>	<b>88,2</b>	<b>32 269 013</b>	<b>11 213 266</b>	<b>34,7</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	3 345 011	28 138 294	28 138 294	2 559 117	9,1	76,5	16 471 042	2 779 515	16,9
720 Kapitálové transfery	5 804 017	16 173 319	16 173 319	5 513 121	34,1	95,0	15 797 971	8 433 751	53,4
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-4 568 332</b>	<b>-9 718 497</b>	<b>-9 507 497</b>	<b>-2 914 650</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-7 307 865</b>	<b>-5 119 821</b>	<b>x</b>
<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>300 222</b>	<b>4 978 332</b>	<b>4 978 332</b>	<b>230 470</b>	<b>4,6</b>	<b>76,8</b>	<b>5 178 332</b>	<b>296 857</b>	<b>5,7</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	300 222	4 978 332	4 978 332	230 470	4,6	76,8	5 178 332	296 857	5,7
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	-	-	0	0	-
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>64,3</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0	7 000 000	4 500 000	64,3
v tom: splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0	5 000 000	2 500 000	50,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>-2 199 778</b>	<b>-21 668</b>	<b>-21 668</b>	<b>-2 269 530</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-1 821 668</b>	<b>-4 203 143</b>	<b>x</b>

**Bilancia**  
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	%	Index 2013 2012	v EUR		
							Upravený rozpočet 26. - 27.6.2013	Skutočnosť k 28.08.2013	% plne- nia
a	1	2	3	4	5	6	1	2	3
Príjmy - bez finančných operácií spolu	104 668 270	241 806 856	242 017 856	111 705 431	46,2	106,7	234 593 024	146 614 944	62,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	102 410 705	241 785 188	241 996 188	104 656 790	43,2	102,2	232 771 356	140 967 623	60,6
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+2 257 565</b>	<b>+21 668</b>	<b>+21 668</b>	<b>+7 048 641</b>	x	x	<b>+1 821 668</b>	<b>+5 647 321</b>	<b>x</b>
Príjmy - spolu	104 968 492	246 785 188	246 996 188	111 935 901	45,3	106,6	239 771 356	146 911 801	61,3
Výdavky - spolu	104 910 705	246 785 188	246 996 188	107 156 790	43,4	102,1	239 771 356	145 467 623	60,7
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+57 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+4 779 111</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>+1 444 178</b>	<b>x</b>

V záujme predloženia aktuálnych informácií je bilancia doplnená o upravený rozpočet schválený v MsZ dňa 26. - 27.6.2013 a o skutočnosť k 28.8.2013.

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	274 200	274 200	3 400	1,2	0	0	0	-	274 200	274 200	3 400	1,2
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	63 517 256	32 011 832	50,4	33 921 035	33 921 035	6 382 784	18,8	97 438 291	97 438 291	38 394 616	39,4
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	6 384 860	2 640 094	41,3	272 723	272 723	3 833	1,4	6 657 583	6 657 583	2 643 927	39,7
4	Životné prostredie	34 312 106	34 312 106	18 280 909	53,3	415 000	415 000	0	-	34 727 106	34 727 106	18 280 909	52,6
5	Nakladanie s majetkom	13 826 662	14 037 662	6 091 312	43,4	3 770 000	3 770 000	380 051	10,1	17 596 662	17 807 662	6 471 363	36,3
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 520 080	1 520 080	1 019 606	67,1	0	0	0	-	1 520 080	1 520 080	1 019 606	67,1
7	Kultúra	4 976 585	4 976 585	2 126 556	42,7	1 794 744	1 794 744	886 092	49,4	6 771 329	6 771 329	3 012 648	44,5
8	Šport	1 698 000	1 698 000	743 499	43,8	436 248	436 248	396 504	90,9	2 134 248	2 134 248	1 140 003	53,4
9	Vzdelávanie	43 292 296	43 292 296	22 330 258	51,6	252 000	252 000	12 531	5,0	43 544 296	43 544 296	22 342 789	51,3
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	10 213 790	4 466 211	43,7	527 400	527 400	8 443	1,6	10 741 190	10 741 190	4 474 654	41,7
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	1 262 093	250 646	19,9	2 488 463	2 488 463	0	0,0	3 750 556	3 750 556	250 646	6,7
12	Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	16 195 647	6 620 229	40,9	434 000	434 000	2 000	0,5	16 629 647	16 629 647	6 622 229	39,8
<b>PROGRAMY CELKOM</b>		<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>	<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>	<b>241 785 188</b>	<b>241 996 188</b>	<b>104 656 790</b>	<b>43,2</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	48 745 027	48 956 027	23 873 124	48,8	3 022 463	3 022 463	52 575	1,7	51 767 490	51 978 490	23 925 699	46,0
02 Obrana	9 960	9 960	1 531	15,4	0	0	0	-	9 960	9 960	1 531	15,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	6 374 900	2 638 563	41,4	272 723	272 723	3 833	1,4	6 647 623	6 647 623	2 642 396	39,7
04 Ekonomická oblasť	66 930 175	66 930 175	33 825 296	50,5	33 666 035	33 666 035	6 369 142	18,9	100 596 210	100 596 210	40 194 438	40,0
05 Ochrana životného prostredia	33 210 550	33 210 550	17 713 328	53,3	35 000	35 000	0	-	33 245 550	33 245 550	17 713 328	53,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	10 618 007	4 513 828	42,5	3 670 000	3 670 000	337 455	9,2	14 288 007	14 288 007	4 851 283	34,0
07 Zdravotníctvo	3 900	3 900	0	-	0	0	0	-	3 900	3 900	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	6 803 970	6 803 970	2 884 005	42,4	2 865 992	2 865 992	1 296 238	45,2	9 669 962	9 669 962	4 180 243	43,2
09 Vzdelávanie	14 588 696	14 588 696	6 678 074	45,8	252 000	252 000	4 552	1,8	14 840 696	14 840 696	6 682 626	45,0
10 Sociálne zabezpečenie	10 188 390	10 188 390	4 456 803	43,7	527 400	527 400	8 443	1,6	10 715 790	10 715 790	4 465 246	41,7
<b>CELKOM</b>	<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>	<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>	<b>241 785 188</b>	<b>241 996 188</b>	<b>104 656 790</b>	<b>43,2</b>

**Prehľad**  
o použití peňažných fondov  
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

strana 114

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 1.1.20123	681 832	6 375 871	71 767	214 679
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2012 - finančné usporiadanie *)	-	-	-	-
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	681 832	6 375 871	71 767	214 679
<b>Použitie c e l k o m</b>	0	0	0	0
Stav fondu k 31.12.2012	681 832	6 375 871	71 767	214 679

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch.

\*) Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 nebol v Mestskom zastupiteľstve dňa 26. a 27.6.2013 schválený, a preto nebolo možné vykonať prídel z prebytku hospodárenia za rok 2012.

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**finančné operácie**

v Eur

Ukazovateľ		Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
kód	pol.	1	2	3	4	5	6
		<b>Príjmové finančné operácie</b>					
		<b>300 222</b>	<b>4 978 332</b>	<b>4 978 332</b>	<b>230 470</b>	<b>4,6</b>	<b>76,8</b>
	<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>					
	410	0	108 672	108 672	0	-	-
	430	0	1 350 000	1 350 000	30 689	2,3	-
	454	300 222	3 519 660	3 519 660	199 781	5,7	66,5
		0	825 260	825 260	0	-	-
		300 222	2 644 400	2 644 400	0	-	-
		0	0	0	0	-	-
		0	50 000	50 000	0	-	-
		0	0	0	199 781	-	-
	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		<b>Výdavkové finančné operácie</b>					
		<b>2 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>					
	810	0	0	0	0	-	-
	821	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0

## o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2013

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	200 374	404 070	404 070	199 037	49,3	99,3
Domov jesene života, Hanulova ul.	386 993	710 000	710 000	359 907	50,7	93,0
ZOS Sekurisova ul.	11 475	55 000	55 000	29 035	52,8	253,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	51 039	205 200	205 200	85 844	41,8	168,2
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	106 959	121 659	121 659	61 123	50,2	57,1
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	26 705	26 300	26 300	13 690	52,1	51,3
Domov seniorov Lamač, Na barine	230 329	454 130	454 130	261 362	57,6	113,5
Gérium , Pri trati	62 391	120 000	120 000	66 119	55,1	106,0
ZOS Smolnícka ul.	82 676	140 000	140 000	78 543	56,1	95,0
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	221 963	425 776	425 776	220 209	51,7	99,2
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	13 325	20 100	20 100	10 713	53,3	80,4
<b>Spolu</b>	<b>1 394 229</b>	<b>2 682 235</b>	<b>2 682 235</b>	<b>1 385 582</b>	<b>51,7</b>	<b>99,4</b>
ZUS Kowalského	20 983	39 000	39 000	25 185	64,6	120,0
ZUŠ Panenská	43 158	65 425	65 425	54 642	83,5	126,6
ZUŠ Podjavorinskej	5 785	11 943	11 943	6 968	58,3	120,4
ZUŠ Exnárova	58 176	77 045	77 045	73 643	95,6	126,6
ZUŠ Sklenárova	48 897	77 000	77 000	57 318	74,4	117,2
ZUŠ Hálkova	36 739	50 325	50 325	41 569	82,6	113,1
ZUŠ Vrbenského	22 641	30 000	30 000	24 142	80,5	106,6
ZUŠ Batkova	34 072	67 200	67 200	39 381	58,6	115,6
ZUŠ Karloveská	71 633	141 970	141 970	87 894	61,9	122,7
ZUŠ Istrijská	30 049	50 000	50 000	34 796	69,6	115,8
ZUŠ Topolčianska	35 111	51 895	51 895	40 800	78,6	116,2
ZUŠ Daliborovo nám.	33 359	47 000	47 000	43 798	93,2	131,3
<b>Spolu</b>	<b>440 603</b>	<b>708 803</b>	<b>708 803</b>	<b>530 136</b>	<b>74,8</b>	<b>120,3</b>
CVČ Stefánikova	27 826	32 000	32 000	25 474	79,6	91,5
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	20 875	24 000	24 000	16 072	67,0	77,0
CVČ Hlinická	27 984	35 500	35 500	12 898	36,3	46,1
CVČ Gessayova	29 602	38 500	38 500	39 172	101,7	132,3
CVČ Pekníkova	9 138	10 500	10 500	7 591	72,3	83,1
<b>Spolu</b>	<b>115 425</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>101 207</b>	<b>72,0</b>	<b>87,7</b>
<b>CELKOM</b>	<b>1 950 257</b>	<b>3 531 538</b>	<b>3 531 538</b>	<b>2 016 925</b>	<b>57,1</b>	<b>103,4</b>
v tom: bežné príjmy	1 932 409	3 531 538	3 531 538	2 012 425	57,0	104,1
kapitálové príjmy	17 848	0	0	4 500	-	x



## Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>3 400</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>3 400</b>	<b>1,2</b>
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	101 200	101 200	0	-	0	0	0	-	101 200	101 200	0	-
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	50 200	50 200	0	-	0	0	0	-	50 200	50 200	0	-
		1.1.2.	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000	0	-	0	0	0	-	10 000	10 000	0	-
		1.1.3.	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	21 000	21 000	0	-	0	0	0	-	21 000	21 000	0	-
		1.1.4.	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN mesta	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	81 300	81 300	0	-	0	0	0	-	81 300	81 300	0	-
		1.2.1.	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	41 300	0	-	0	0	0	-	41 300	41 300	0	-
		1.2.2.	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	40 000	0	-	0	0	0	-	40 000	40 000	0	-
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	66 700	66 700	0	-	0	0	0	-	66 700	66 700	0	-
		1.3.1.	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	16 700	0	-	0	0	0	-	16 700	16 700	0	-
		1.3.2.	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	35 000	0	-	0	0	0	-	35 000	35 000	0	-
		1.3.3.	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v území	15 000	15 000	0	-	0	0	0	-	15 000	15 000	0	-
	1.4.		<i>Cinnosť hlavnej architektky</i>	25 000	25 000	3 400	13,6	0	0	0	-	25 000	25 000	3 400	13,6
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>63 517 256</b>	<b>63 517 256</b>	<b>32 011 832</b>	<b>50,4</b>	<b>33 921 035</b>	<b>33 921 035</b>	<b>6 382 784</b>	<b>18,8</b>	<b>97 438 291</b>	<b>97 438 291</b>	<b>38 394 616</b>	<b>39,4</b>
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 431 722	5 431 722	2 237 274	41,2	0	80 000	0	-	5 431 722	5 511 722	2 237 274	40,6
		2.1.1.	Hluková bariéra na Staromestskej ul	0	0	0	-	0	80 000	0	-	0	80 000	0	0,0
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 343 034	57 343 034	29 744 197	51,9	13 279 775	13 279 775	4 733 919	35,6	70 622 809	70 622 809	34 478 116	48,8
		2.2.1.	Mestská hromadná doprava	56 620 000	56 520 000	29 350 000	51,9	8 445 327	8 445 327	4 408 667	52,2	65 065 327	64 965 327	33 758 667	52,0
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	723 034	823 034	394 197	47,9	4 834 448	4 834 448	325 252	6,7	5 557 482	5 657 482	719 449	12,7
		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>	141 000	141 000	29 191	20,7	635 000	635 000	13 642	2,1	776 000	776 000	42 833	5,5
		2.3.1.	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	29 191	20,7	635 000	635 000	13 642	2,1	776 000	776 000	42 833	5,5
		2.3.2.	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	600 000	600 000	0	-	403 319	403 319	0	-	1 003 319	1 003 319	0	-
		2.4.1.	Dopravné prieskumy	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.4.2.	Inteligentné dopravné systémy	0	0	0	-	100 000	100 000	0	-	100 000	100 000	0	-
		2.4.3.	Dopravný generel mesta	600 000	600 000	0	-	0	0	0	-	600 000	600 000	0	-
		2.4.4.	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	-	303 319	303 319	0	-	303 319	303 319	0	-
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	1 500	1 500	1 170	78,0	19 407 941	19 407 941	1 635 223	8,4	19 409 441	19 409 441	1 636 393	8,4
		2.5.1.	Plán dopravných stavieb	1 500	1 500	1 170	78,0	8 280 119	8 280 119	1 134 612	13,7	8 281 619	8 281 619	1 135 782	13,7
		2.5.2.	Nosný systém MHD	0	0	0	-	11 127 822	11 127 822	500 611	4,5	11 127 822	11 127 822	500 611	4,5
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	-	195 000	115 000	0	-	195 000	115 000	0	-
		2.6.1.	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	90 000	90 000	0	-	90 000	90 000	0	-
		2.6.2.	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	105 000	25 000	0	-	105 000	25 000	0	-

## Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 384 860</b>	<b>6 384 860</b>	<b>2 640 094</b>	<b>41,3</b>	<b>272 723</b>	<b>272 723</b>	<b>3 833</b>	<b>1,4</b>	<b>6 657 583</b>	<b>6 657 583</b>	<b>2 643 927</b>	<b>39,7</b>
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	6 374 900	2 638 563	41,4	272 723	272 723	3 833	1,4	6 647 623	6 647 623	2 642 396	39,7
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	6 345 900	2 611 615	41,2	0	0	0	-	6 345 900	6 345 900	2 611 615	41,2
		3.1.2	Prevenia kriminality	2 000	2 000	0	-	0	0	0	-	2 000	2 000	0	-
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	27 000	26 948	99,8	272 723	272 723	3 833	1,4	299 723	299 723	30 781	10,3
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	9 960	1 531	15,4	0	0	0	-	9 960	9 960	1 531	15,4
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>34 312 106</b>	<b>34 312 106</b>	<b>18 280 909</b>	<b>53,3</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>34 727 106</b>	<b>34 727 106</b>	<b>18 280 909</b>	<b>52,6</b>
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 345 250	27 345 250	13 229 050	48,4	0	0	0	-	27 345 250	27 345 250	13 229 050	48,4
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	24 603 750	12 283 488	49,9	0	0	0	-	24 603 750	24 603 750	12 283 488	49,9
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	9 500	3 444	36,2	0	0	0	-	9 500	9 500	3 444	36,2
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	2 651 000	935 215	35,3	0	0	0	-	2 651 000	2 651 000	935 215	35,3
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	14 500	1 563	10,8	0	0	0	-	14 500	14 500	1 563	10,8
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	50 000	0	-	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	5 340	32,4	0	0	0	-	16 500	16 500	5 340	32,4
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	6 966 856	6 966 856	5 051 859	72,5	415 000	415 000	0	-	7 381 856	7 381 856	5 051 859	68,4
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	4 272 090	3 978 957	93,1	0	0	0	-	4 272 090	4 272 090	3 978 957	93,1
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	1 640 000	537 837	32,8	0	0	0	-	1 640 000	1 640 000	537 837	32,8
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	823 000	411 517	50,0	0	0	0	-	823 000	823 000	411 517	50,0
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-	35 000	35 000	0	-	35 000	35 000	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	181 766	123 548	68,0	0	0	0	-	181 766	181 766	123 548	68,0
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	0	-	0	0	0	-	50 000	50 000	0	0,0
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	0	-	380 000	380 000	0	-	380 000	380 000	0	-
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>13 826 662</b>	<b>14 037 662</b>	<b>6 091 312</b>	<b>43,4</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>380 051</b>	<b>10,1</b>	<b>17 596 662</b>	<b>17 807 662</b>	<b>6 471 363</b>	<b>36,3</b>
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 612 075	1 612 075	535 606	33,2	2 790 000	2 790 000	5 455	0,2	4 402 075	4 402 075	541 061	12,3
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	1 504 075	512 537	34,1	0	0	0	-	1 504 075	1 504 075	512 537	34,1
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	108 000	23 069	21,4	0	0	0	-	108 000	108 000	23 069	21,4
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	0	0	-	2 710 000	2 710 000	5 455	0,2	2 710 000	2 710 000	5 455	0,2
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	80 000	80 000	0	-	80 000	80 000	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>	3 435 290	3 435 290	1 697 643	49,4	50 000	50 000	0	-	3 485 290	3 485 290	1 697 643	48,7
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	3 435 290	3 435 290	1 697 643	49,4	0	0	0	-	3 435 290	3 435 290	1 697 643	49,4
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	0	0	0	-	50 000	50 000	0	-	50 000	50 000	0	-
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	6 485 672	2 568 616	39,6	830 000	830 000	332 000	-	7 315 672	7 315 672	2 900 616	39,6

## Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>5.5.</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	513 625	724 625	520 257	71,8	100 000	100 000	42 596	42,6	613 625	824 625	562 853	68,3
	5.5.1		Nájmy nehnuteľností	19 125	19 125	3 450	18,0	0	0	0	-	19 125	19 125	3 450	18,0
	5.5.2		Správa nehnuteľností	480 500	691 500	516 807	74,7	100 000	100 000	42 596	42,6	580 500	791 500	559 403	70,7
	5.5.3		Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	14 000	0	-	0	0	0	-	14 000	14 000	0	-
	5.5.4		Elektronická evidencia majektu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	<b>5.6</b>		<b>Generálny investor Bratislavy</b>	1 780 000	1 780 000	769 190	43,2	0	0	0	-	1 780 000	1 780 000	769 190	43,2
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 019 606</b>	<b>67,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 019 606</b>	<b>67,1</b>
	6.1		Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou	635 000	635 000	296 113	46,6	0	0	0	-	635 000	635 000	296 113	46,6
	6.2		Podpora cestovného ruchu a destináčného manažmentu	535 000	535 000	535 000	100,0	0	0	0	-	535 000	535 000	535 000	100,0
	6.2.1		Podpora cestovného ruchu	535 000	535 000	535 000	100,0	0	0	0	-	535 000	535 000	535 000	100,0
	6.2.2		Podpora destináčného manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3.		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	79 680	79 680	30 762	38,6	0	0	0	-	79 680	79 680	30 762	38,6
	6.3.1		Zahraničné vzťahy	43 680	43 680	4 402	10,1	0	0	0	-	43 680	43 680	4 402	10,1
	6.3.2		Členské príspevky do organizácií	36 000	36 000	26 360	73,2	0	0	0	-	36 000	36 000	26 360	73,2
	6.4.		Podpora mestskej televízie	270 400	270 400	157 731	58,3	0	0	0	-	270 400	270 400	157 731	58,3
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>4 976 585</b>	<b>4 976 585</b>	<b>2 126 556</b>	<b>42,7</b>	<b>1 794 744</b>	<b>1 794 744</b>	<b>886 092</b>	<b>49,4</b>	<b>6 771 329</b>	<b>6 771 329</b>	<b>3 012 648</b>	<b>44,5</b>
	7.1.		Podpora kultúrnych podujatí	103 265	103 265	44 300	42,9	0	0	0	-	103 265	103 265	44 300	42,9
	7.1.1.		Grantový program Ars Bratislavenis	61 650	61 650	24 300	39,4	0	0	0	-	61 650	61 650	24 300	39,4
	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	30 000	30 000	20 000	66,7	0	0	0	-	30 000	30 000	20 000	66,7
	7.2.		Organizácia kultúrnych aktivít	3 529 320	3 529 320	1 457 049	41,3	35 040	35 040	9 100	26,0	3 564 360	3 564 360	1 466 149	41,1
	7.2.1		Podpora BKIS	1 500 000	1 500 000	625 000	41,7	0	0	0	-	1 500 000	1 500 000	625 000	41,7
	7.2.2		Podpora Mestskej knižnice	715 500	715 500	298 125	41,7	0	0	0	-	715 500	715 500	298 125	41,7
	7.2.3		Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	571 000	237 915	41,7	15 000	15 000	9 100	60,7	586 000	586 000	247 015	42,2
	7.2.4		Podpora Mestského múzea	693 900	693 900	289 125	41,7	20 040	20 040	0	-	713 940	713 940	289 125	40,5
	7.2.5		Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	48 920	6 884	14,1	0	0	0	-	48 920	48 920	6 884	14,1
	7.3.		Pamiatková starostlivosť	269 000	269 000	57 915	21,5	1 759 704	1 759 704	876 992	49,8	2 028 704	2 028 704	934 907	46,1
	7.3.1		Podpora GIB-u	130 000	130 000	0	0,0	1 747 000	1 747 000	866 000	49,6	1 877 000	1 877 000	866 000	46,1
	7.3.2		Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	139 000	57 915	41,7	12 704	12 704	10 992	86,5	151 704	151 704	68 907	45,4
	7.4.		Zoologická záhrada	1 075 000	1 075 000	567 292	52,8	0	0	0	-	1 075 000	1 075 000	567 292	52,8

## Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>743 499</b>	<b>43,8</b>	<b>436 248</b>	<b>436 248</b>	<b>396 504</b>	<b>90,9</b>	<b>2 134 248</b>	<b>2 134 248</b>	<b>1 140 003</b>	<b>53,4</b>
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	1 698 000	743 499	43,8	0	0	209 770	-	1 698 000	1 698 000	953 269	56,1
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	1 625 000	711 578	43,8	0	0	0	-	1 625 000	1 625 000	711 578	43,8
		8.1.2	Podpora športových aktivít	73 000	73 000	31 921	43,7	0	0	209 770	-	73 000	73 000	241 691	x
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	0	0	-	436 248	436 248	186 734	42,8	436 248	436 248	186 734	42,8
		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	-	371 248	371 248	185 624	50,0	371 248	371 248	185 624	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 Harmoncovej	0	0	0	-	65 000	65 000	1 110	1,7	65 000	65 000	1 110	1,7
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>43 292 296</b>	<b>43 292 296</b>	<b>22 330 258</b>	<b>51,6</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>12 531</b>	<b>5,0</b>	<b>43 544 296</b>	<b>43 544 296</b>	<b>22 342 789</b>	<b>51,3</b>
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	1 051 260	1 051 260	460 174	43,8	0	0	0	-	1 051 260	1 051 260	460 174	43,8
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	137 050	65 831	48,0	0	0	0	-	137 050	137 050	65 831	48,0
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	192 762	87 449	45,4	0	0	0	-	192 762	192 762	87 449	45,4
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	195 280	86 579	44,3	0	0	0	-	195 280	195 280	86 579	44,3
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	308 328	127 978	41,5	0	0	0	-	308 328	308 328	127 978	41,5
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	217 840	92 337	42,4	0	0	0	-	217 840	217 840	92 337	42,4
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 758 836	6 758 836	2 964 195	43,9	252 000	252 000	4 552	1,8	7 010 836	7 010 836	2 968 747	42,3
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	480 037	213 788	44,5	0	0	0	-	480 037	480 037	213 788	44,5
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	600 418	264 946	44,1	0	0	0	-	600 418	600 418	264 946	44,1
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	101 309	40 325	39,8	0	0	0	-	101 309	101 309	40 325	39,8
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	618 608	316 740	51,2	0	0	0	-	618 608	618 608	316 740	51,2
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	606 286	317 255	52,3	0	0	0	-	606 286	606 286	317 255	52,3
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	508 530	210 846	41,5	0	0	0	-	508 530	508 530	210 846	41,5
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	341 923	141 037	41,2	0	0	0	-	341 923	341 923	141 037	41,2
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	572 718	238 813	41,7	0	0	0	-	572 718	572 718	238 813	41,7
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	1 276 890	516 471	40,4	0	0	0	-	1 276 890	1 276 890	516 471	40,4
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	484 665	209 109	43,1	0	0	0	-	484 665	484 665	209 109	43,1
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	595 412	257 461	43,2	0	0	0	-	595 412	595 412	257 461	43,2
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	572 040	237 404	41,5	0	0	0	-	572 040	572 040	237 404	41,5
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského	0	0	0	-	252 000	252 000	4 552	1,8	252 000	252 000	4 552	1,8
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 773 500	6 773 500	3 253 705	48,0	0	0	0	-	6 773 500	6 773 500	3 253 705	48,0
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 708 700	28 708 700	15 652 184	54,5	0	0	7 979	-	28 708 700	28 708 700	15 660 163	54,5
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	28 548 000	15 592 461	54,6	0	0	7 979	-	28 548 000	28 548 000	15 600 440	54,6
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	16 200	8 196	50,6	0	0	0	-	16 200	16 200	8 196	50,6

## Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	90 000	50 656	56,3	0	0	0	-	90 000	90 000	50 656	56,3
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	51 000	51 000	0	-	0	0	0	-	51 000	51 000	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	3 500	871	24,9	0	0	0	-	3 500	3 500	871	24,9
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>10 213 790</b>	<b>10 213 790</b>	<b>4 466 211</b>	<b>43,7</b>	<b>527 400</b>	<b>527 400</b>	<b>8 443</b>	<b>1,6</b>	<b>10 741 190</b>	<b>10 741 190</b>	<b>4 474 654</b>	<b>41,7</b>
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 742 350	9 742 350	3 938 911	40,4	527 400	527 400	8 443	1,6	10 269 750	10 269 750	3 947 354	38,4
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 009 920	1 009 920	337 073	33,4	0	0	0	-	1 009 920	1 009 920	337 073	33,4
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	2 628 130	1 061 306	40,4	527 400	527 400	0	-	3 155 530	3 155 530	1 061 306	33,6
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	899 471	899 471	293 007	32,6	0	0	0	-	899 471	899 471	293 007	32,6
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 050 314	1 050 314	458 310	43,6	0	0	0	-	1 050 314	1 050 314	458 310	43,6
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 091 500	1 091 500	463 580	42,5	0	0	8 443	-	1 091 500	1 091 500	472 023	43,2
		10.1.6	Gerium	1 137 000	1 137 000	500 598	44,0	0	0	0	-	1 137 000	1 137 000	500 598	44,0
		10.1.7	Domov pri križi	1 010 175	1 010 175	499 277	49,4	0	0	0	-	1 010 175	1 010 175	499 277	49,4
		10.1.8	Retest	154 000	154 000	64 058	41,6	0	0	0	-	154 000	154 000	64 058	41,6
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	380 000	131 463	34,6	0	0	0	-	380 000	380 000	131 463	34,6
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	230 000	78 110	34,0	0	0	0	-	230 000	230 000	78 110	34,0
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	51 840	17 417	33,6	0	0	0	-	51 840	51 840	17 417	33,6
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	100 000	34 712	34,7	0	0	0	-	100 000	100 000	34 712	34,7
		10.1.13	Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	415 540	524 967	126,3	0	0	0	-	415 540	415 540	524 967	126,3
		10.2.1	Príspevok verejným a neverej. poskytovateľom sociál. služ.	356 040	356 040	494 601	138,9	0	0	0	-	356 040	356 040	494 601	138,9
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	20 958	52,4	0	0	0	-	40 000	40 000	20 958	52,4
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	19 500	9 408	48,2	0	0	0	-	19 500	19 500	9 408	48,2
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	55 900	2 333	4,2	0	0	0	-	55 900	55 900	2 333	4,2
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	2 000	0	-	0	0	0	-	2 000	2 000	0	-
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	50 000	2 333	4,7	0	0	0	-	50 000	50 000	2 333	4,7
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	0	-	0	0	0	-	3 900	3 900	0	-
<b>11</b>			<b>Rozhovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 262 093</b>	<b>1 262 093</b>	<b>250 646</b>	<b>19,9</b>	<b>2 488 463</b>	<b>2 488 463</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 750 556</b>	<b>3 750 556</b>	<b>250 646</b>	<b>6,7</b>
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	470 195	146 150	31,1	0	0	0	-	470 195	470 195	146 150	31,1
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	470 195	146 150	31,1	0	0	0	-	470 195	470 195	146 150	31,1
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	261 575	92 127	35,2	0	0	0	-	261 575	261 575	92 127	35,2
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	29 410	39,5	0	0	0	-	74 423	74 423	29 410	39,5

## Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	187 152	62 717	33,5	0	0	0	-	187 152	187 152	62 717	33,5
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	363 532	363 532	1 079	0,3	2 488 463	2 488 463		0,0	2 851 995	2 851 995	1 079	0,0
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	166 791	166 791	11 290	6,8	0	0	0	-	166 791	166 791	11 290	6,8
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 195 647</b>	<b>16 195 647</b>	<b>6 620 229</b>	<b>40,9</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,5</b>	<b>16 629 647</b>	<b>16 629 647</b>	<b>6 622 229</b>	<b>39,8</b>
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 323 400	3 323 400	1 538 632	46,3	314 000	314 000	0	-	3 637 400	3 637 400	1 538 632	42,3
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 870 747	9 870 747	3 920 206	39,7	0	0	0	-	9 870 747	9 870 747	3 920 206	39,7
	12.3		<i>Informačné služby</i>	295 500	295 500	176 041	59,6	120 000	120 000	2 000	1,7	415 500	415 500	178 041	42,8
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	224 000	158 169	70,6	0	0	0	-	224 000	224 000	158 169	70,6
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	71 500	17 872	25,0	0	0	0	-	71 500	71 500	17 872	25,0
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	120 000	120 000	2 000	1,7	120 000	120 000	2 000	1,7
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 640 000	2 640 000	965 701	36,6	0	0	0	-	2 640 000	2 640 000	965 701	36,6
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	2 600 000	942 806	36,3	0	0	0	-	2 600 000	2 600 000	942 806	36,3
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	40 000	22 895	57,2	0	0	0	-	40 000	40 000	22 895	57,2
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	46 000	9 649	21,0	0	0	0	-	46 000	46 000	9 649	21,0
	12.6		<i>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</i>	0	0	0	-	0	0		-	0	0	0	-
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	20 000	10 000	50,0	0	0	0	-	20 000	20 000	10 000	50,0
			<b>CELKOM</b>	<b>197 473 575</b>	<b>197 684 575</b>	<b>96 584 552</b>	<b>48,9</b>	<b>44 311 613</b>	<b>44 311 613</b>	<b>8 072 238</b>	<b>18,2</b>	<b>241 785 188</b>	<b>241 996 188</b>	<b>104 656 790</b>	<b>43,2</b>

**Prehľad**  
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné príjmy**

				v Eur						
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>						
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b> (bez rozpočtových organizácií, MP)	<b>97 904 093</b>	<b>203 056 202</b>	<b>203 056 202</b>	<b>104 237 212</b>	<b>51,3</b>	<b>106,5</b>
				z toho:						
			<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>69 723 605</b>	<b>147 643 000</b>	<b>147 643 000</b>	<b>73 056 665</b>	49,5	104,8
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	43 332 645	90 793 000	90 793 000	45 553 461	50,2	105,1
			121	- daň z nehnuteľnosti	11 385 939	26 500 000	26 500 000	12 891 722	48,6	113,2
			133	- dane za špecifické služby	15 005 021	30 350 000	30 350 000	14 611 482	48,1	97,4
				v tom: daň za ubytovanie	1 095 611	2 500 000	2 500 000	1 144 222	45,8	104,4
				daň za užívanie verejného priestranstva	548 166	1 200 000	1 200 000	398 495	33,2	72,7
				poplatok za komunálne odpady	13 361 244	26 650 000	26 650 000	13 068 765	49,0	97,8
			<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>9 208 328</b>	<b>21 135 000</b>	<b>21 135 000</b>	<b>9 094 262</b>	<b>43,0</b>	<b>98,8</b>
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	168 508	2 400 000	2 400 000	156 825	6,5	93,1
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	5 790 252	12 000 000	12 000 000	4 928 729	41,1	85,1
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 597 277	3 200 000	3 200 000	870 065	27,2	54,5
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	198 632	200 000	200 000	300 000	150,0	151,0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	23 994	35 000	35 000	22 645	64,7	94,4
			290	- iné nedaňové príjmy	1 628 297	3 500 000	3 500 000	3 115 998	89,0	191,4
			<b>310</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>18 972 160</b>	<b>34 278 202</b>	<b>34 278 202</b>	<b>22 086 285</b>	<b>64,4</b>	<b>116,4</b>
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	14 406 408	28 548 000	28 548 000	15 156 441	53,1	105,2
				- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určená na riešení kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	0	0	0	1 300 000	-	-
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	609 579	0	0	0	-	-
				- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	0	0	0	656 340	-	-
				- dotácia z Ministerstva financií SR - slávnosti sv. Cyrila a Metoda - úprava areálu	0	0	0	10 000	-	-
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	0	4 466 400	4 466 400	4 466 400	100,0	124,9

**Prehľad**  
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné príjmy**

				v Eur						
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	231 200	335 040	335 040	335 040	100,0	144,9
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 607	24 607	0	-	-
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	46 790	46 790	46 790	43 356	92,7	92,7
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 069	7 100	7 100	7 366	103,7	104,2
				- dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (registrar obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim)	0	0	0	3 471	-	-
				- dotácia z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	0	0	0	16 650	-	-
				- grant z Európskych fondov	0	810 265	810 265	5 776	0,7	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	19 992	40 000	40 000	24 592	61,5	123,0
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	24 204	0	0	0	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR na reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	600	0	0	0	-	-
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	2 000	0	0	4 766	-	-
			<b>330</b>	- grant zahraničný od :						
				Amt der Wiener Landesregierung-projekt BAUM	24 911	0	0	0		
				Stadt Leipzig - projekt EPO Urban	0	0	0	1 290		
				Magistrat der Stadt Wien	0	0	0	54 797		
				<b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>	<b>1 932 409</b>	<b>3 531 538</b>	<b>3 531 538</b>	<b>2 012 425</b>	<b>57,0</b>	<b>104,1</b>
				<b>Príjmy Mestskej polície</b>	<b>251 072</b>	<b>626 000</b>	<b>626 000</b>	<b>298 204</b>	<b>47,6</b>	<b>118,8</b>
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>100 087 574</b>	<b>207 213 740</b>	<b>207 213 740</b>	<b>106 547 841</b>	<b>51,4</b>	<b>106,5</b>



## Prehľad

strana 125

o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

## Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013/2012
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>						
			<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 039 472</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 461 000</b>	<b>3 959 619</b>	<b>37,9</b>	<b>130,3</b>
				- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	3 039 472	10 250 000	10 461 000	3 959 619	37,9	130,3
			<b>320</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 541 224</b>	<b>24 343 116</b>	<b>24 343 116</b>	<b>1 197 969</b>	<b>4,9</b>	<b>77,7</b>
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	0	0	7 979	-	-
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	19 900	0	0	0	-	-
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom na rozvoj infraštruktúry - Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova	1 503 476	0	0	0	-	-
				účelová dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na financovanie nájomných bytov - 40 b.j. v Petržalke na Čapajevovej ul.		593 000	593 000	0	-	-
				účelové dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:						
				- na budovanie a revitalizáciu Bratislavského lesoparku		280 000	280 000	0	-	-
				- na dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta - II. etapa		0	0	293 540	-	-
				- na rozvoj infraštruktúry - Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova		0	0	891 950	-	-
				grant z Európskych fondov	0	23 458 116	23 458 116	0	-	-
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	17 848	12 000	12 000	4 500	37,5	25,2
				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>	<b>4 580 696</b>	<b>34 593 116</b>	<b>34 804 116</b>	<b>5 157 588</b>	<b>14,8</b>	<b>112,6</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>					<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>39 288</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>3 400</b>	<b>1,2</b>	<b>x</b>
	<b>1.1.</b>				<b>Územné plánovanie</b>	<b>39 123</b>	<b>101 200</b>	<b>101 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		<b>1.1.1</b>			<b>Spracovanie územných generelov</b>	<b>0</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.4.3	630	Územné plánovanie	0	50 200	50 200	0	-	-
		<b>1.1.2</b>	04.4.3	630	<b>Aktualizácia územných generelov</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.1.3</b>	04.4.3	630	<b>Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta</b>	<b>39 123</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.1.4</b>	04.4.3	630	<b>Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.2.</b>				<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>81 300</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.2.1</b>		630	<b>Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)</b>	<b>0</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	0	41 300	41 300	0	-	-
		<b>1.2.2</b>	04.4.3	630	<b>Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			01.1.1.6	630	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	0	0	0	-	-
	<b>1.3.</b>				<b>Koordinácia územných systémov</b>	<b>165</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
		<b>1.3.1</b>	04.4.3	630	<b>Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.3.2</b>	04.4.3	630	<b>Spracovanie nového územného plánu mesta BA</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.3.3</b>	04.4.3	630	<b>Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní</b>	<b>165</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.4.</b>		04.4.3	630	<b>Činnosť hlavnej architektky</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 400</b>	<b>13,6</b>	<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lo-ž-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
<b>2</b>					<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>29 429 290</b>	<b>63 517 256</b>	<b>63 517 256</b>	<b>32 011 832</b>	<b>50,4</b>	<b>108,8</b>
	<b>2.1.</b>				<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>2 686 013</b>	<b>5 431 722</b>	<b>5 431 722</b>	<b>2 237 274</b>	<b>41,2</b>	<b>83,3</b>
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	0	24 607	24 607	0	-	-
			04.4.3	630	Koordinácia dopravných systémov	0	10 000	10 000	0	-	-
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	15 440	15 440	0	-	-
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	2 245 140	5 381 675	5 381 675	2 237 274	41,6	99,6
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	440 873	0	0	0	-	-
	<b>2.2.</b>				<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>26 713 056</b>	<b>57 343 034</b>	<b>57 343 034</b>	<b>29 744 197</b>	<b>51,9</b>	<b>111,3</b>
	<b>2.2.1.</b>				<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>26 350 000</b>	<b>56 620 000</b>	<b>56 520 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>51,9</b>	<b>111,4</b>
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	26 350 000	53 500 000	53 500 000	26 750 000	50,0	101,5
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	0	520 000	420 000	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011	0	500 000	500 000	500 000	100,0	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	-
	<b>2.2.2.</b>				<b>Rozvoj integrovanej dopravy</b>	<b>363 056</b>	<b>723 034</b>	<b>823 034</b>	<b>394 197</b>	<b>47,9</b>	<b>108,6</b>
			04.5.1	640	Transfer Železnicám SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	122 960	80 000	180 000	114 412	63,6	93,0
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	54 891	160 000	160 000	79 650	49,8	145,1
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	185 205	418 500	418 500	200 046	47,8	108,0
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	64 534	64 534	89	x	-
	<b>2.2.3.</b>		04.5.1	630	<b>Plán dopravnej obslužnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.2.4.</b>		04.5.1	630	<b>Obnova premávky propeleru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.3.</b>				<b>Cyklistická a pešia doprava</b>	<b>27 286</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>29 191</b>	<b>20,7</b>	<b>107,0</b>
	<b>2.3.1.</b>		08.1.0	640	<b>Budovanie cyklistických trás</b>	<b>27 286</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>29 191</b>	<b>20,7</b>	<b>107,0</b>
	<b>2.3.2.</b>				<b>Koncepcia pešieho pohybu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.4.</b>				<b>Riadenie dopravy</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.4.1</b>				<b>Dopravné prieskumy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	0	0	-	-
	<b>2.4.2.</b>				<b>Inteligentné dopravné systémy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	0	0	-	-
	<b>2.4.3</b>		04.5.1	630	<b>Dopravný generel mesta</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
		<b>2.4.4.</b>	04.5.1	<b>630</b>	<b>Preferencia verejnej dopravy</b>	0	0	0	0	-	-
	<b>2.5.</b>				<b>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</b>	2 935	1 500	1 500	1 170	78,0	-
		<b>2.5.1</b>			<b>Plán dopravných stavieb</b>	2 935	1 500	1 500	1 170	78,0	-
			04.5.1	<b>630</b>	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	2 935	0	0		-	-
			04.5.1	<b>630</b>	Trolejbusová trať Patrónka-Vojenská nemocnica	0	1 500	1 500	1 170	78,0	-
		<b>2.5.2</b>	04.5.1		<b>Nosný systém MHD</b>	0	0	0	0	-	-
	<b>2.6.</b>				<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	0	0	0	0	-	-
		<b>2.6.1</b>	04.5.1		<b>Budovanie parkovacích miest</b>	0	0	0	0	-	-
		<b>2.6.1</b>	04.5.1		<b>Budovanie záchytných parkovísk</b>	0	0	0	0	-	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
<b>3</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>2 575 835</b>	<b>6 384 860</b>	<b>6 384 860</b>	<b>2 640 094</b>	<b>41,3</b>	<b>102,5</b>
	<b>3.1.</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 572 227</b>	<b>6 374 900</b>	<b>6 374 900</b>	<b>2 638 563</b>	<b>41,4</b>	<b>102,6</b>
		<b>3.1.1.</b>			<b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>	<b>2 557 553</b>	<b>6 345 900</b>	<b>6 345 900</b>	<b>2 611 615</b>	41,2	102,1
			03.1.0	600	Policajné služby	2 557 553	6 345 900	6 345 900	2 611 615	41,2	102,1
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 389 749	3 645 200	3 645 200	1 523 720	41,8	109,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	549 972	1 443 490	1 443 490	586 311	40,6	106,6
				630	Tovary a služby	468 000	929 260	929 260	381 386	41,0	81,5
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	149 832	327 950	327 950	120 198	36,7	80,2
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie stavu policajtov	0				-	-
		<b>3.1.2.</b>	03.1.0	600	<b>Prevencia kriminality</b>	<b>1 734</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	-	-
		<b>3.1.3.</b>	03.1.0	600	<b>Rozvoj kamerového systému</b>	<b>12 940</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 948</b>	<b>99,8</b>	<b>208,3</b>
	<b>3.2.</b>				<b>Civilná ochrana</b>	<b>3 608</b>	<b>9 960</b>	<b>9 960</b>	<b>1 531</b>	<b>15,4</b>	<b>42,4</b>
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	3 608	9 960	9 960	1 531	15,4	42,4

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
<b>4</b>					<b>Životné prostredie</b>	<b>18 416 367</b>	<b>34 312 106</b>	<b>34 312 106</b>	<b>18 280 909</b>	<b>53,3</b>	<b>99,3</b>
	<b>4.1.</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>12 377 003</b>	<b>27 345 250</b>	<b>27 345 250</b>	<b>13 229 050</b>	<b>48,4</b>	<b>106,9</b>
		<b>4.1.1.</b>			<b>Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.</b>	<b>12 033 708</b>	<b>24 603 750</b>	<b>24 603 750</b>	<b>12 283 488</b>	<b>49,9</b>	<b>102,1</b>
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	12 033 708	24 400 750	24 400 750	12 242 042	50,2	101,7
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0	200 000	200 000	41 445	20,7	-
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	3 000	3 000	0	-	-
		<b>4.1.2</b>			<b>Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu</b>	<b>4 977</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>3 444</b>	<b>36,2</b>	<b>69,2</b>
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	4 977	8 000	8 000	3 444	43,0	69,2
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 500	1 500	0	-	-
		<b>4.1.3.</b>			<b>Zber a likvidácia zeleného odpadu</b>	<b>338 318</b>	<b>2 651 000</b>	<b>2 651 000</b>	<b>935 215</b>	<b>35,3</b>	<b>x</b>
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	285 849	2 553 000	2 553 000	888 584	34,8	x
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	52 469	98 000	98 000	46 631	47,6	88,9
		<b>4.1.4</b>	05.1.0	630	<b>Likvidácia čiernych skládok</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>1 563</b>	<b>10,8</b>	<b>-</b>
		<b>4.1.5</b>	05.1.0	630	<b>Budovanie nových zberných dvorov</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4.1.6</b>	05.1.0	630	<b>Likvidácia biologického odpadu</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>5 340</b>	<b>32,4</b>	<b>-</b>
	<b>4.2.</b>				<b>Prostredie pre život</b>	<b>6 039 364</b>	<b>6 966 856</b>	<b>6 966 856</b>	<b>5 051 859</b>	<b>72,5</b>	<b>83,6</b>
		<b>4.2.1</b>			<b>Zvýšenie čistoty v meste</b>	<b>5 106 896</b>	<b>4 272 090</b>	<b>4 272 090</b>	<b>3 978 957</b>	<b>93,1</b>	<b>77,9</b>
			05.1.0	630	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	5 071 801	4 225 300	4 225 300	3 946 441	93,4	77,8
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	35 095	46 790	46 790	32 516	69,5	92,7
		<b>4.2.2.</b>			<b>Starostlivosť o zeleň</b>	<b>545 309</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>537 837</b>	<b>32,8</b>	<b>98,6</b>
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	306 890	1 110 000	1 110 000	284 040	25,6	92,6
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	238 419	530 000	530 000	253 797	47,9	106,4
		<b>4.2.3</b>			<b>Údržba mestských lesov</b>	<b>339 463</b>	<b>823 000</b>	<b>823 000</b>	<b>411 517</b>	<b>50,0</b>	<b>121,2</b>
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	339 463	823 000	823 000	411 517	50,0	121,2
		<b>4.2.4</b>			<b>Výstavba nových parkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4.2.5</b>			<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>47 696</b>	<b>181 766</b>	<b>181 766</b>	<b>123 548</b>	<b>68,0</b>	<b>x</b>
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	46 368	124 000	124 000	97 874	78,9	x
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	1 328	7 966	7 966	3 264	41,0	x
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Sloboda zvierat	0	49 800	49 800	22 410	45,0	-
		<b>4.2.6</b>		630	<b>Obnova verejných priestranstiev</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013/2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
<b>5</b>					<b>Nakladanie s majetkom a bývanie</b>	<b>5 457 740</b>	<b>13 826 662</b>	<b>14 037 662</b>	<b>6 091 312</b>	<b>43,4</b>	<b>111,6</b>
	<b>5.1.</b>				<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>665 104</b>	<b>1 612 075</b>	<b>1 612 075</b>	<b>535 606</b>	<b>33,2</b>	<b>80,5</b>
		<b>5.1.1.</b>			<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	<b>606 939</b>	<b>1 504 075</b>	<b>1 504 075</b>	<b>512 537</b>	<b>34,1</b>	<b>84,4</b>
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	379 327	865 030	865 030	288 037	33,3	75,9
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	50 000	50 000	0	-	-
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	223 814	582 555	582 555	221 029	37,9	98,8
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 798	6 490	6 490	3 471	53,5	91,4
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	-	-
		<b>5.1.2</b>			<b>Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami</b>	<b>58 165</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>23 069</b>	<b>21,4</b>	<b>39,7</b>
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	58 165	108 000	108 000	23 069	21,4	39,7
		<b>5.1.3</b>			<b>Výstavba domov s nájomnými bytmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5.2.</b>				<b>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>5.2.1</b>			<b>Energetická efektívnosť verejných budov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>5.2.2.</b>			<b>Podpora alternatívnym druhom energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5.3.</b>				<b>Pohrebné služby</b>	<b>1 583 477</b>	<b>3 435 290</b>	<b>3 435 290</b>	<b>1 697 643</b>	<b>49,4</b>	<b>107,2</b>
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	1 583 477	3 435 290	3 435 290	1 697 643	49,4	107,2
					v tom: vojnové hroby	0	7 100	7 100	0		
	<b>5.4.</b>				<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>3 179 070</b>	<b>6 485 672</b>	<b>6 485 672</b>	<b>2 568 616</b>	<b>39,6</b>	<b>80,8</b>
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	3 179 070	6 485 672	6 485 672	2 568 616	39,6	80,8
	<b>5.5.</b>				<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>30 089</b>	<b>513 625</b>	<b>724 625</b>	<b>520 257</b>	<b>71,8</b>	<b>x</b>
		<b>5.5.1.</b>			<b>Nájmy nehnuteľností</b>	<b>3 678</b>	<b>19 125</b>	<b>19 125</b>	<b>3 450</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	3 678	19 125	19 125	3 450	18,0	18,0
		<b>5.5.2</b>			<b>Správa nehnuteľností</b>	<b>26 411</b>	<b>480 500</b>	<b>691 500</b>	<b>516 807</b>	<b>74,7</b>	<b>x</b>
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	26 411	480 500	691 500	516 807	74,7	x
		<b>5.5.3</b>			<b>Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	14 000	14 000	0	0,0	-
		<b>5.5.4</b>	01.1.1.6	630	<b>Elektronická evidencia majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5.6.</b>				<b>Generálny investor Bratislavy</b>	<b>0</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>769 190</b>	<b>43,2</b>	<b>x</b>
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	0	1 780 000	1 780 000	769 190	43,2	x

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 / 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
<b>6</b>					<b>Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b>	<b>854 076</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 520 080</b>	<b>1 019 606</b>	<b>67,1</b>	<b>119,4</b>
	<b>6.1.</b>				<b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>	<b>266 654</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>296 113</b>	<b>46,6</b>	<b>111,0</b>
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	266 654	635 000	635 000	296 113	46,6	111,0
	<b>6.2.</b>				<b>Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu</b>	<b>416 668</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>100,0</b>	<b>128,4</b>
		<b>6.2.1</b>			<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>416 668</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>100,0</b>	<b>128,4</b>
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	34 517	0	0	-	-	-
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	382 151	535 000	535 000	535 000	100,0	-
		<b>6.2.2.</b>			<b>Podpora destinačného manažmentu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	-	-
	<b>6.3.</b>				<b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>	<b>29 117</b>	<b>79 680</b>	<b>79 680</b>	<b>30 762</b>	<b>38,6</b>	<b>105,6</b>
		<b>6.3.1</b>			<b>Zahraničné vzťahy</b>	<b>2 087</b>	<b>43 680</b>	<b>43 680</b>	<b>4 402</b>	<b>10,1</b>	<b>-</b>
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	2 087	43 680	43 680	4 402	10,1	-
		<b>6.3.2</b>			<b>Členské príspevky do organizácií</b>	<b>27 030</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>26 360</b>	<b>73,2</b>	<b>97,5</b>
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií v ktorých je mesto členom	27 030	36 000	36 000	26 360	73,2	97,5
	<b>6.4.</b>				<b>Podpora mestskej televízie</b>	<b>141 637</b>	<b>270 400</b>	<b>270 400</b>	<b>157 731</b>	<b>58,3</b>	<b>111,4</b>
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	141 637	270 400	270 400	157 731	58,3	111,4



**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
<b>7</b>					<b>Kultúra</b>	<b>2 675 714</b>	<b>4 976 585</b>	<b>4 976 585</b>	<b>2 126 556</b>	<b>42,7</b>	<b>79,5</b>
	<b>7.1.</b>				<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>44 950</b>	<b>103 265</b>	<b>103 265</b>	<b>44 300</b>	<b>42,9</b>	<b>98,6</b>
		<b>7.1.1</b>			<b>Grantový program Ars Bratislavensis</b>	<b>37 450</b>	<b>61 650</b>	<b>61 650</b>	<b>24 300</b>	<b>39,4</b>	<b>64,9</b>
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	37 450	61 650	61 650	24 300	39,4	64,9
		<b>7.1.2</b>			<b>Podpora nezávislej kultúry</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			x
		<b>7.1.3</b>			<b>Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou</b>	<b>0</b>	<b>11 615</b>	<b>11 615</b>	<b>0</b>	-	-
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťväzbovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 615	11 615	0	-	-
		<b>7.1.4</b>	08.2.0	630	<b>Podpora projektu Stratené mesto</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
		<b>7.1.5</b>	08.2.0	640	<b>Podpora výstavnej činnosti v Danubiane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
		<b>7.1.6</b>	08.2.0	640	<b>Podpora divadla Malá scéna</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>66,7</b>	-
	<b>7.2.</b>				<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>1 623 679</b>	<b>3 529 320</b>	<b>3 529 320</b>	<b>1 457 049</b>	<b>41,3</b>	<b>89,7</b>
		<b>7.2.1</b>			<b>Podpora BKIS</b>	<b>790 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>625 000</b>	<b>41,7</b>	<b>79,1</b>
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	790 000	1 500 000	1 500 000	625 000	41,7	79,1
		<b>7.2.2</b>			<b>Podpora Mestskej knižnice</b>	<b>302 500</b>	<b>715 500</b>	<b>715 500</b>	<b>298 125</b>	<b>41,7</b>	<b>98,6</b>
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	302 500	715 500	715 500	298 125	41,7	98,6
		<b>7.2.3</b>			<b>Podpora Galérie mesta Bratislavy</b>	<b>237 275</b>	<b>571 000</b>	<b>571 000</b>	<b>237 915</b>	<b>41,7</b>	<b>100,3</b>
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy (v tom: zo ŠRv r. 2012 = 600 eur)	237 275	571 000	571 000	237 915	41,7	100,3
		<b>7.2.4</b>			<b>Podpora Mestského múzea</b>	<b>285 960</b>	<b>693 900</b>	<b>693 900</b>	<b>289 125</b>	<b>41,7</b>	<b>101,1</b>
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	285 960	693 900	693 900	289 125	41,7	101,1
		<b>7.2.5</b>			<b>Kultúrne podujatia v rámci mesta</b>	<b>7 944</b>	<b>48 920</b>	<b>48 920</b>	<b>6 884</b>	<b>14,1</b>	<b>86,7</b>
			08.2.0	600	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	5 920	10 445	10 445	3 610	34,6	61,0
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	2 024	38 475	38 475	3 274	8,5	161,8
	<b>7.3.</b>				<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>553 135</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>57 915</b>	<b>21,5</b>	<b>10,5</b>
		<b>7.3.1</b>			<b>Podpora PAMING-u GIB-u</b>	<b>494 165</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	-	-
			08.2.0.7	640	Paming GIB	494 165	130 000	130 000	0	-	-
		<b>7.3.2</b>			<b>Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok</b>	<b>58 970</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>57 915</b>	<b>41,7</b>	<b>98,2</b>
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	58 970	139 000	139 000	57 915	41,7	98,2
	<b>7.4.</b>				<b>Zoologická záhrada</b>	<b>453 950</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>567 292</b>	<b>52,8</b>	<b>125,0</b>
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	453 950	1 075 000	1 075 000	567 292	52,8	125,0

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
<b>8</b>					<b>Šport</b>	<b>720 610</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>743 499</b>	<b>43,8</b>	<b>103,2</b>
	<b>8.1.</b>				<b>Rozvoj telesnej kultúry</b>	<b>720 610</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>743 499</b>	<b>43,8</b>	<b>103,2</b>
		<b>8.1.1</b>			<b>Rekreačné a športové služby v STARZ-e</b>	<b>702 132</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>711 578</b>	<b>43,8</b>	<b>101,3</b>
			08.1.0	<b>640</b>	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	690 000	1 600 000	1 600 000	696 500	43,5	100,9
			08.1.0	<b>640</b>	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	12 132	25 000	25 000	15 078	60,3	124,3
		<b>8.1.2</b>			<b>Podpora športových aktivít</b>	<b>18 478</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>31 921</b>	<b>43,7</b>	<b>x</b>
			08.1.0	<b>630</b>	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	4 998	51 300	51 300	16 680	32,5	x
			08.2.0	<b>640</b>	Transfer na podporu športových aktivít	13 480	21 700	21 700	0	0,0	0
			01.1.1.6	<b>640</b>	Transfer na podporu športových aktivít	0	0	0	15 241	-	-
	<b>8.2.</b>				<b>Výstavba športových objektov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
		<b>8.2.1</b>			<b>Príspevok z Fondu na podporu športu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
		<b>8.2.2</b>			<b>Výstavba krytej plavárne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
		<b>8.2.3</b>			<b>Výstavba metskej športovej haly</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
		<b>8.2.4</b>			<b>Výstavba futbalového štadióna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
		<b>8.2.5</b>			<b>Výstavba nenáročných športovísk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
<b>9</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>20 660 140</b>	<b>43 292 296</b>	<b>43 292 296</b>	<b>22 330 258</b>	<b>51,6</b>	<b>108,1</b>
	<b>9.1.</b>				<b>Centrá voľného času</b>	<b>439 451</b>	<b>1 051 260</b>	<b>1 051 260</b>	<b>460 174</b>	<b>43,8</b>	<b>104,7</b>
		<b>9.1.1.</b>			<b>Centrum voľného času Pekníkova ul.</b>	<b>66 102</b>	<b>137 050</b>	<b>137 050</b>	<b>65 831</b>	<b>48,0</b>	<b>99,6</b>
			09.5.0.2	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 286	61 900	61 900	24 114	39,0	99,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 725	27 550	27 550	11 402	41,4	130,7
				630	Tovary a služby	33 091	46 900	46 900	30 315	64,6	91,6
				640	Bežné transfery	0	700	700	0	-	-
		<b>9.1.2</b>			<b>Centrum voľného času - Štefánikova</b>	<b>84 836</b>	<b>192 762</b>	<b>192 762</b>	<b>87 449</b>	<b>45,4</b>	<b>103,1</b>
			09.5.0.2	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 242	95 170	95 170	38 718	40,7	98,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 434	37 100	37 100	15 012	40,5	111,7
				630	Tovary a služby	32 122	59 992	59 992	33 681	56,1	104,9
				640	Bežné transfery	38	500	500	38	7,6	x
		<b>9.1.3</b>			<b>Centrum voľného času ESKO - Kuliškova (Chlumeckého)</b>	<b>77 170</b>	<b>195 280</b>	<b>195 280</b>	<b>86 579</b>	<b>44,3</b>	<b>112,2</b>
			09.5.0.2	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 635	90 100	90 100	36 629	40,7	108,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 990	37 080	37 080	15 785	42,6	131,7
				630	Tovary a služby	30 710	67 400	67 400	31 147	46,2	101,4
				640	Bežné transfery	835	700	700	3 018	x	x
		<b>9.1.4</b>			<b>Centrum voľného času - Hlinická</b>	<b>119 039</b>	<b>308 328</b>	<b>308 328</b>	<b>127 978</b>	<b>41,5</b>	<b>107,5</b>
			09.5.0.2	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 165	142 750	142 750	47 849	33,5	85,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 946	55 990	55 990	28 120	50,2	141,0
				630	Tovary a služby	42 928	108 928	108 928	51 658	47,4	120,3
				640	Bežné transfery	0	660	660	351	53,2	-
		<b>9.1.5</b>			<b>Centrum voľného času - Gessayova</b>	<b>92 304</b>	<b>217 840</b>	<b>217 840</b>	<b>92 337</b>	<b>42,4</b>	<b>100,0</b>
			09.5.0.2	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 396	97 430	97 430	39 430	40,5	105,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 648	42 750	42 750	16 508	38,6	130,5
				630	Tovary a služby	42 260	77 010	77 010	36 280	47,1	85,8
				640	Bežné transfery	0	650	650	119	18,3	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	<b>9.2.</b>				<b>Základné umelecké školy</b>	<b>2 745 347</b>	<b>6 758 836</b>	<b>6 758 836</b>	<b>2 964 195</b>	<b>43,9</b>	<b>108,0</b>
		<b>9.2.1</b>			<b>Základná umelecká škola - Kowalského</b>	<b>178 894</b>	<b>480 037</b>	<b>480 037</b>	<b>213 788</b>	<b>44,5</b>	<b>119,5</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 164	295 021	295 021	121 460	41,2	110,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 863	113 176	113 176	46 611	41,2	119,9
				630	Tovary a služby	28 813	70 500	70 500	44 736	63,5	155,3
				640	Bežné transfery	1 054	1 340	1 340	981	73,2	x
		<b>9.2.2</b>			<b>Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská</b>	<b>249 980</b>	<b>600 418</b>	<b>600 418</b>	<b>264 946</b>	<b>44,1</b>	<b>106,0</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	163 211	398 608	398 608	174 377	43,7	106,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 087	140 012	140 012	60 518	43,2	106,0
				630	Tovary a služby	28 269	50 100	50 100	28 516	56,9	100,9
				640	Bežné transfery	1 413	11 698	11 698	1 535	13,1	x
		<b>9.2.3</b>			<b>Základná umelecká škola - Podjavorinskej</b>	<b>39 492</b>	<b>101 309</b>	<b>101 309</b>	<b>40 325</b>	<b>39,8</b>	<b>102,1</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 323	59 975	59 975	24 483	40,8	105,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 999	22 534	22 534	8 663	38,4	108,3
				630	Tovary a služby	8 170	18 200	18 200	7 179	39,4	87,9
				640	Bežné transfery	0	600	600	0	-	-
		<b>9.2.4</b>			<b>Základná umelecká škola - Exnárova</b>	<b>269 485</b>	<b>618 608</b>	<b>618 608</b>	<b>316 740</b>	<b>51,2</b>	<b>117,5</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 174	373 184	373 184	170 613	45,7	107,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 675	133 224	133 224	62 528	46,9	116,5
				630	Tovary a služby	57 485	110 000	110 000	83 009	75,5	144,4
				640	Bežné transfery	151	2 200	2 200	590	26,8	x
		<b>9.2.5</b>			<b>Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova</b>	<b>271 259</b>	<b>606 286</b>	<b>606 286</b>	<b>317 255</b>	<b>52,3</b>	<b>117,0</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	161 950	398 416	398 416	203 262	51,0	125,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 919	140 120	140 120	72 311	51,6	108,1
				630	Tovary a služby	42 119	66 750	66 750	41 018	61,5	97,4
				640	Bežné transfery	271	1 000	1 000	664	66,4	x

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		<b>9.2.6</b>			<b>Základná umelecká škola - Hálkova</b>	<b>199 834</b>	<b>508 530</b>	<b>508 530</b>	<b>210 846</b>	<b>41,5</b>	<b>105,5</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	135 630	350 220	350 220	140 827	40,2	103,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 565	123 560	123 560	49 236	39,8	105,7
				630	Tovary a služby	16 957	33 250	33 250	20 574	61,9	121,3
				640	Bežné transfery	682	1 500	1 500	209	13,9	x
		<b>9.2.7</b>			<b>Základná umelecká škola - Vrbenského</b>	<b>140 025</b>	<b>341 923</b>	<b>341 923</b>	<b>141 037</b>	<b>41,2</b>	<b>100,7</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 279	233 334	233 334	94 059	40,3	101,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 298	82 424	82 424	31 650	38,4	101,1
				630	Tovary a služby	16 225	23 565	23 565	15 121	64,2	93,2
				640	Bežné transfery	223	2 600	2 600	207	8,0	x
		<b>9.2.8</b>			<b>Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova</b>	<b>226 487</b>	<b>572 718</b>	<b>572 718</b>	<b>238 813</b>	<b>41,7</b>	<b>105,4</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 387	355 860	355 860	143 335	40,3	104,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 319	125 615	125 615	49 591	39,5	104,8
				630	Tovary a služby	41 295	89 943	89 943	44 846	49,9	108,6
				640	Bežné transfery	486	1 300	1 300	1 041	80,1	x
		<b>9.2.9</b>			<b>Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská</b>	<b>501 447</b>	<b>1 276 890</b>	<b>1 276 890</b>	<b>516 471</b>	<b>40,4</b>	<b>103,0</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	313 712	824 630	824 630	333 731	40,5	106,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 536	289 955	289 955	116 614	40,2	106,5
				630	Tovary a služby	76 944	158 605	158 605	64 416	40,6	83,7
				640	Bežné transfery	1 255	3 700	3 700	1 710	46,2	x
		<b>9.2.10</b>			<b>Základná umelecká škola - Istrijská</b>	<b>195 979</b>	<b>484 665</b>	<b>484 665</b>	<b>209 109</b>	<b>43,1</b>	<b>106,7</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	113 940	297 220	297 220	122 497	41,2	107,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 404	106 325	106 325	43 457	40,9	107,6
				630	Tovary a služby	41 330	80 120	80 120	42 872	53,5	103,7
				640	Bežné transfery	305	1 000	1 000	283	28,3	x

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		<b>9.2.11</b>			<b>Základná umelecká škola - Topoľčianska</b>	<b>237 920</b>	<b>595 412</b>	<b>595 412</b>	<b>257 461</b>	<b>43,2</b>	<b>108,2</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 200	377 805	377 805	144 742	38,3	102,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 956	133 990	133 990	51 080	38,1	106,5
				630	Tovary a služby	48 205	82 217	82 217	61 312	74,6	127,2
				640	Bežné transfery	559	1 400	1 400	327	23,4	x
		<b>9.2.12</b>			<b>Základná umelecká škola - Daliborovo námestie</b>	<b>234 545</b>	<b>572 040</b>	<b>572 040</b>	<b>237 404</b>	<b>41,5</b>	<b>101,2</b>
			09.5.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 189	371 810	371 810	151 208	40,7	104,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 895	131 930	131 930	52 060	39,5	104,3
				630	Tovary a služby	38 772	66 300	66 300	33 493	50,5	86,4
				640	Bežné transfery	689	2 000	2 000	643	32,2	x
	<b>9.3.</b>				<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>3 057 882</b>	<b>6 773 500</b>	<b>6 773 500</b>	<b>3 253 705</b>	<b>48,0</b>	<b>106,4</b>
			09	<b>640</b>	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	3 014 892	6 727 600	6 727 600	3 253 705	48,4	107,9
			01.1.1.6	<b>640</b>	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	42 990	45 900	45 900	0	-	-
	<b>9.4.</b>				<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>14 417 460</b>	<b>28 708 700</b>	<b>28 708 700</b>	<b>15 652 184</b>	<b>54,5</b>	<b>108,6</b>
	<b>9.4.1</b>				<b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>	<b>14 364 004</b>	<b>28 548 000</b>	<b>28 548 000</b>	<b>15 592 461</b>	<b>54,6</b>	<b>108,6</b>
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
				<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	14 364 004	28 548 000	28 548 000	15 592 461	54,6	108,6
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	14 364 004	28 548 000	28 548 000	15 140 798	53,0	105,4
					dotácia mestským častiam na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	0	0	0	451 663	-	-
	<b>9.4.2</b>				<b>Talentovaná mládež a Deň učiteľov</b>	<b>3 771</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>8 196</b>	<b>50,6</b>	<b>217,3</b>
			01.1.1.6	<b>630</b>	Bežné výdavky	21	6 200	6 200	5 696	91,9	x
				<b>640</b>	Bežné transfery	3 750	10 000	10 000	2 500	25,0	66,7
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	0	5 000	5 000	0	0,0	-
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	3 750	5 000	5 000	2 500	50,0	66,7
	<b>9.4.3</b>				<b>Grantový program na podporu voľno-časových aktivít</b>	<b>49 685</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>50 656</b>	<b>56,3</b>	<b>102,0</b>
			01.1.1.6	<b>640</b>	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	49 685	90 000	90 000	50 656	56,3	102,0
	<b>9.4.4</b>				<b>Riešenie havarijných situácií</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			09.	<b>600</b>	Bežné výdavky mesta	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	51 000	51 000	0	-	-
	<b>9.4.5</b>	<b>01.1.1.6</b>	<b>630</b>		<b>Mladá Bratislava</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>871</b>	<b>24,89</b>	<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
<b>10</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>4 328 804</b>	<b>10 213 790</b>	<b>10 213 790</b>	<b>4 466 211</b>	<b>43,7</b>	<b>103,2</b>
	<b>10.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>3 820 120</b>	<b>9 742 350</b>	<b>9 742 350</b>	<b>3 938 911</b>	<b>40,4</b>	<b>103,1</b>
		<b>10.1.1</b>			<b>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</b>	<b>371 277</b>	<b>1 009 920</b>	<b>1 009 920</b>	<b>337 073</b>	<b>33,4</b>	<b>90,8</b>
			10.2.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122 495	366 660	366 660	118 627	32,4	96,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 234	131 710	131 710	42 714	32,4	96,6
				630	Tovary a služby	202 853	500 050	500 050	174 230	34,8	85,9
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 695	11 500	11 500	1 502	13,1	x
		<b>10.1.2</b>			<b>Domov jesene života - Hanulova ul</b>	<b>1 112 305</b>	<b>2 628 130</b>	<b>2 628 130</b>	<b>1 061 306</b>	<b>40,4</b>	<b>95,4</b>
			10.2.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	991 180	2 340 500	2 340 500	956 962	40,9	96,5
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 552	1 095 000	1 095 000	413 572	37,8	96,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 652	380 000	380 000	147 053	38,7	97,6
				630	Tovary a služby	405 098	855 500	855 500	391 317	45,7	96,6
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	4 878	10 000	10 000	5 020	50,2	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	121 125	287 630	287 630	104 344	36,3	86,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 430	137 630	137 630	55 499	40,3	102,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 161	48 000	48 000	19 985	41,6	104,3
				630	Tovary a služby	46 987	99 000	99 000	28 730	29,0	61,1
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	547	3 000	3 000	130	4,3	x
		<b>10.1.3</b>			<b>Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta</b>	<b>171 843</b>	<b>899 471</b>	<b>899 471</b>	<b>293 007</b>	<b>32,6</b>	<b>170,5</b>
			10.2.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 317	458 000	458 000	126 262	27,6	153,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 853	160 071	160 071	42 409	26,5	152,3
				630	Tovary a služby	61 042	278 000	278 000	123 517	44,4	202,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	631	3 400	3 400	819	24,1	x
		<b>10.1.4</b>			<b>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</b>	<b>470 070</b>	<b>1 050 314</b>	<b>1 050 314</b>	<b>458 310</b>	<b>43,6</b>	<b>97,5</b>
			10.2.0.1	<b>600</b>	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	332 890	756 840	756 840	329 544	43,5	99,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 809	382 955	382 955	162 167	42,3	104,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 915	131 885	131 885	55 209	41,9	106,3
				630	Tovary a služby	125 292	237 000	237 000	110 782	46,7	88,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	874	5 000	5 000	1 386	27,7	x

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	137 180	293 474	293 474	128 766	43,9	93,9
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 066	143 363	143 363	63 365	44,2	107,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 050	50 111	50 111	21 328	42,6	106,4
				630	Tovary a služby	57 798	99 000	99 000	43 763	44,2	75,7
				640	Bežné transfery - odchodné	266	1 000	1 000	310	31,0	x
		<b>10.1.5</b>			<b>Domov seniorov Lamač</b>	<b>436 090</b>	<b>1 091 500</b>	<b>1 091 500</b>	<b>463 580</b>	<b>42,5</b>	<b>106,3</b>
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	135 427	383 000	383 000	135 762	35,4	100,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 882	137 500	137 500	51 659	37,6	110,2
				630	Tovary a služby	251 900	565 000	565 000	274 725	48,6	109,1
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	1 881	6 000	6 000	1 434	23,9	x
		<b>10.1.6</b>			<b>Gerium, Pri trati</b>	<b>433 308</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 137 000</b>	<b>500 598</b>	<b>44,0</b>	<b>115,5</b>
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	209 256	502 000	502 000	205 698	41,0	98,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 426	233 000	233 000	94 941	40,7	98,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 443	81 000	81 000	30 623	37,8	91,6
				630	Tovary a služby	78 546	187 000	187 000	79 381	42,4	101,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	841	1 000	1 000	753	75,3	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	224 052	635 000	635 000	294 900	46,4	131,6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 059	263 000	263 000	115 129	43,8	125,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 993	94 000	94 000	42 501	45,2	132,8
				630	Tovary a služby	99 915	278 000	278 000	136 977	49,3	137,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	85	0	0	293	-	x
		<b>10.1.7</b>			<b>Domov pri kríži - ul. Pri Kríži</b>	<b>457 951</b>	<b>1 010 175</b>	<b>1 010 175</b>	<b>499 277</b>	<b>49,4</b>	<b>109,0</b>
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 949	320 500	320 500	120 406	37,6	104,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 928	112 175	112 175	44 192	39,4	108,0
				630	Tovary a služby	301 571	576 500	576 500	334 168	58,0	110,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	503	1 000	1 000	511	51,1	x



**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		<b>10.1.8</b>			<b>RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.</b>	<b>62 936</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>64 058</b>	<b>41,6</b>	<b>101,8</b>
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 926	83 000	83 000	32 616	39,3	116,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 242	28 300	28 300	12 046	42,6	130,3
				630	Tovary a služby	25 721	42 500	42 500	19 396	45,6	75,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	47	200	200	0	-	-
		<b>10.1.9</b>			<b>Ubytovňa Fortuna</b>	<b>158 593</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>131 463</b>	<b>34,6</b>	<b>82,9</b>
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	158 593	380 000	380 000	131 463	34,6	82,9
		<b>10.1.10</b>			<b>Ubytovňa Kopčany</b>	<b>85 664</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>78 110</b>	<b>34,0</b>	<b>91,2</b>
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	85 664	230 000	230 000	78 110	34,0	91,2
		<b>10.1.11</b>			<b>Nocl'aháreň Mea Culpa</b>	<b>13 315</b>	<b>51 840</b>	<b>51 840</b>	<b>17 417</b>	<b>33,6</b>	<b>130,8</b>
			10.7.0.2	600	Noclaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	13 315	51 840	51 840	17 417	33,6	130,8
		<b>10.1.12</b>			<b>Krízové cestrum - Budatínska</b>	<b>46 768</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>34 712</b>	<b>34,7</b>	<b>74,2</b>
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	46 768	100 000	100 000	34 712	34,7	74,2
	<b>10.2.</b>				<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>508 184</b>	<b>415 540</b>	<b>415 540</b>	<b>524 967</b>	<b>126,3</b>	<b>103,3</b>
		<b>10.2.1</b>			<b>Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb</b>	<b>260 293</b>	<b>356 040</b>	<b>356 040</b>	<b>494 601</b>	<b>138,9</b>	<b>190,0</b>
				640	Bežné transfery	209 093	356 040	356 040	350 040	98,3	167,4
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	16 470	21 000	21 000	15 000	71,4	91,1
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	189 922	0	0	0	-	-
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	335 040	335 040	335 040	100,0	-
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	2 701	0	0		-	-
					<b>Oddelenie sociálnych vecí</b>						
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	51 200	0	0	144 561	-	-
			10.7.0.2	640	transfer neverejným poskytovateľom soc. služieb	51 200	0	0		-	-
			10.2.0.1	630	odvod do štátneho rozpočtu	0	0	0	144 561	-	-
		<b>10.2.2.</b>			<b>Príspevok mestským častiam</b>	<b>216 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				640	Bežné transfery						
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	192 300	0	0	0	-	-
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	24 204	0	0	0	-	-
		<b>10.2.3</b>			<b>Podpora práce s bezdomovcami</b>	<b>28 237</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 958</b>	<b>52,4</b>	<b>74,2</b>
					Ostatné výdavky	28 237	40 000	40 000	20 958	52,4	74,2
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	28 237	30 000	30 000	9 958	33,2	35,3
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	10 000	10 000	11 000	110,0	-
			10.7.0.2		Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	0	0	0	0	-	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Bežné výdavky**

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		<b>10.2.4</b>	10		<b>Podpora obetí domáceho násillia</b>	0	0	0	0		
		<b>10.2.5</b>			<b>Grantový program na podporu sociálnych aktivít</b>	3 150	19 500	19 500	9 408	48,2	-
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	3 150	19 500	19 500	9 408	48,2	-
		<b>10.3</b>			<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	500	55 900	55 900	2 333	4,2	x
		<b>10.3.1</b>	10.	630	<b>Komunitný plán sociálnych služieb</b>	0	0	0	0	-	-
		<b>10.3.2</b>	01.1.1.6	630	<b>Podpora aktívneho života seniorov</b>	500	1 500	1 500	0	0,0	x
			01.1.1.6	640	<b>Podpora aktívneho života seniorov</b>	0	500	500	0		
		<b>10.3.3</b>			<b>Podpora rodín</b>	0	50 000	50 000	2 333	4,7	x
			10.4.0.3	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum	0	5 000	5 000	2 098	42,0	x
			10.4.0.3	640	Podpora rodín - mnohohodetné rodiny	0	45 000	45 000	235	0,5	x
		<b>10.3.4</b>			<b>Podpora verejných detských jasí</b>	0	0	0	0	-	-
		<b>10.3.5</b>	07.6.0	630	<b>Zdravé mesto</b>	0	3 900	3 900	0	-	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
<b>11</b>					<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>208 253</b>	<b>1 262 093</b>	<b>1 262 093</b>	<b>250 646</b>	<b>19,9</b>	<b>120,4</b>
	<b>11.1.</b>				<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>105 101</b>	<b>470 195</b>	<b>470 195</b>	<b>146 150</b>	<b>31,1</b>	<b>-</b>
		<b>11.1.1</b>			<b>Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií</b>						
		<b>11.1.2</b>	01.1.1.6		<b>Činnosť poslancov</b>	<b>105 101</b>	<b>470 195</b>	<b>470 195</b>	<b>146 150</b>	<b>31,1</b>	<b>139,1</b>
	<b>11.2.</b>				<b>Manažment</b>	<b>68 510</b>	<b>261 575</b>	<b>261 575</b>	<b>92 127</b>	<b>35,2</b>	<b>134,5</b>
		<b>11.2.1</b>	01.1.1.6		<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>30 384</b>	<b>74 423</b>	<b>74 423</b>	<b>29 410</b>	<b>39,5</b>	<b>96,8</b>
		<b>11.2.2</b>	01.1.1.6		<b>Výkon funkcie námestníkov primátora</b>	<b>38 126</b>	<b>187 152</b>	<b>187 152</b>	<b>62 717</b>	<b>33,5</b>	<b>164,5</b>
	<b>11.3.</b>				<b>Kontrola</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>11.4.</b>				<b>Rozvojové projekty</b>	<b>34 642</b>	<b>363 532</b>	<b>363 532</b>	<b>1 079</b>	<b>0,3</b>	<b>3,1</b>
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
				<b>600</b>	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	34 642	363 532	363 532	1 079	0,3	3,1
	<b>11.5</b>				<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	<b>0</b>	<b>166 791</b>	<b>166 791</b>	<b>11 290</b>	<b>6,8</b>	<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012  
**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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
<b>12</b>					<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>7 895 560</b>	<b>16 195 647</b>	<b>16 195 647</b>	<b>6 620 229</b>	<b>40,9</b>	<b>83,8</b>
	<b>12.1</b>				<b>Vnútrotná správa</b>	<b>2 070 869</b>	<b>3 323 400</b>	<b>3 323 400</b>	<b>1 538 632</b>	<b>46,3</b>	<b>74,3</b>
			01.1.1.6	<b>600</b>	Bežné výdavky	2 070 869	3 323 400	3 323 400	1 538 632	46,3	74,3
	<b>12.2.</b>				<b>Ľudské zdroje</b>	<b>3 556 046</b>	<b>9 870 747</b>	<b>9 870 747</b>	<b>3 920 206</b>	<b>39,7</b>	<b>110,2</b>
			01.1.1.6	<b>600</b>	Bežné výdavky	3 556 046	9 870 747	9 870 747	3 920 206	39,7	110,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 510 960	6 565 189	6 565 189	2 720 044	41,4	108,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	941 959	2 682 558	2 682 558	995 300	37,1	105,7
				630	Tovary a služby	74 424	173 000	173 000	74 516	43,1	100,1
					z toho - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	69 089	143 000	143 000	68 351	47,8	98,9
					- školenia zamestnancov	5 335	30 000	30 000	6 165	20,6	115,6
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	13 630	400 000	400 000	111 607	27,9	x
					- nemocenské a úrazové dávky	15 073	50 000	50 000	18 739	37,5	x
	<b>12.3</b>				<b>Informačné služby</b>	<b>175 073</b>	<b>295 500</b>	<b>295 500</b>	<b>176 041</b>	<b>59,6</b>	<b>100,6</b>
		<b>12.3.1</b>			<b>Udržba informačného systému</b>	<b>146 940</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>158 169</b>	<b>70,6</b>	<b>107,6</b>
			01.1.1.6	<b>630</b>	Informatika	146 940	224 000	224 000	158 169	70,6	107,6
		<b>12.3.2</b>	01.1.1.6		<b>Digitálna mapa</b>	<b>28 133</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>17 872</b>	<b>25,0</b>	<b>63,5</b>
		<b>12.3.3</b>	01.1.1.6		<b>Elektronické služby samosprávy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>12.3.4</b>	01.1.1.6		<b>Rozvoj GIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>12.4</b>				<b>Finančné služby</b>	<b>2 093 572</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>965 701</b>	<b>36,6</b>	<b>46,1</b>
		<b>12.4.1</b>			<b>Dlhová služba</b>	<b>1 254 702</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>942 806</b>	<b>36,3</b>	<b>75,1</b>
			01.1.1.6	<b>650</b>	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 254 702	2 600 000	2 600 000	942 806	36,3	75,1
		<b>12.4.2</b>			<b>Dane a poplatky</b>	<b>838 870</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>22 895</b>	<b>57,2</b>	<b>x</b>
			01.1.1.6	<b>600</b>	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	39 073	30 000	30 000	21 764	72,5	55,7
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	2 161	10 000	10 000	1 131	11,3	52,3
					daň z príjmov	797 636	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	<b>640</b>	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	<b>640</b>	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	<b>12.5</b>		01.1.1.6	<b>630</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>9 649</b>	<b>21,0</b>	<b>-</b>

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Kapitálové výdavky**

v Eur

program	pod-pro- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
<b>1</b>					<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>2</b>					<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>5 603 369</b>	<b>33 921 035</b>	<b>33 921 035</b>	<b>6 382 784</b>	<b>18,8</b>	<b>113,9</b>
	<b>2.1.</b>				<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2.1.1	04.5.1	720	<i>Hluková bariéra na Staromestskej ul.</i>	0	0	80 000	0	-	-
	<b>2.2.</b>				<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>2 578 837</b>	<b>13 279 775</b>	<b>13 279 775</b>	<b>4 733 919</b>	<b>35,6</b>	<b>183,6</b>
		2.2.1.			<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>2 578 837</b>	<b>8 445 327</b>	<b>8 445 327</b>	<b>4 408 667</b>	<b>52,2</b>	<b>171,0</b>
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	2 578 837	8 445 327	8 445 327	4 408 667	52,2	171,0
		2.2.2			<b>Rozvoj integrovanej dopravy</b>	<b>0</b>	<b>4 834 448</b>	<b>4 834 448</b>	<b>325 252</b>	<b>6,7</b>	<b>-</b>
			04.5.1	710	Dobudovanie tarífneho a informačného zabezpečenia	0	4 834 448	4 834 448	325 252	6,7	-
			04.5.1	710	Projekt Rail4SEE	0			0	-	-
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	0			0	-	-
		2.2.3.			<b>Plán dopravnej obslužnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2.2.4.			<b>Obnova premávky propeleru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.3.</b>				<b>Cyklistická a pešia doprava</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>13 642</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>
		2.3.1	08.1.0	720	<i>Cyklistické trasy</i>	0	635 000	635 000	13 642	2,1	-
		2.3.2			<i>Koncepcia pešieho pohybu</i>	0	0	0	0	-	-
	<b>2.4</b>				<b>Riadenie dopravy</b>	<b>0</b>	<b>403 319</b>	<b>403 319</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2.4.1			<i>Dopravné prieskumy</i>		0	0	0	-	-
		2.4.2			<i>Inteligentné dopravné systémy</i>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS	0	100 000	100 000	0	-	-
			04.5.1	710	Realizácia rozvoja inteligentných dopravných systémov	0	0	0	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	710	<b>Dopravný generel mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2.4.4.			<i>Preferencia verejnej dopravy</i>	<b>0</b>	<b>303 319</b>	<b>303 319</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	303 319	303 319	0	-	-
	<b>2.5</b>				<b>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</b>	<b>3 024 532</b>	<b>19 407 941</b>	<b>19 407 941</b>	<b>1 635 223</b>	<b>8,4</b>	<b>-</b>
		2.5.1			<b>Plán dopravných stavieb</b>	<b>1 801 692</b>	<b>8 280 119</b>	<b>8 280 119</b>	<b>1 134 612</b>	<b>13,7</b>	<b>-</b>
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	107 375	195 000	195 000	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	1 672 573	1 832 442	1 832 442	988 171	53,9	-
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ	0	6 180 879	6 180 879	119 643	1,9	-
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť	21 744				-	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	71 798	71 798	26 798	37,3	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Kapitálové výdavky**

v Eur

program	pod-pro- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		<b>2.5.2</b>			<b>Nosný systém MHD</b>	<b>1 222 840</b>	<b>11 127 822</b>	<b>11 127 822</b>	<b>500 611</b>	<b>4,5</b>	<b>40,9</b>
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	120	9 390 044	9 390 044	611	0,0	-
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	1 222 720	1 737 778	1 737 778	500 000	28,8	40,9
		<b>2.6.</b>			<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2.6.1</b>	<b>04.5.1</b>	<b>720</b>	<b>Budovanie parkovacích miest</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				720	Systémové riešenia pre statickú dopravu	0	90 000	90 000	0	-	-
		<b>2.6.2</b>	<b>04.5.1</b>	<b>720</b>	<b>Budovanie záchytných parkovísk</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	105 000	25 000	0	-	-
<b>3</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>0</b>	<b>272 723</b>	<b>272 723</b>	<b>3 833</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>
	<b>3.1</b>	<b>3.1.3</b>	03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0	272 723	272 723	3 833	1,4	-
<b>4</b>					<b>Zivotné prostredie</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>4.1</b>				<b>Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4.1.5</b>			<b>Budovanie zberných dvorov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>4.2.</b>				<b>Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4.2.1</b>			<b>Zvýšenie čistoty v meste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4.2.3</b>			<b>Údržba mestských lesov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			05.1.0	720	Mestské lesy	0	0	0	0	-	-
		<b>4.2.4</b>			<b>Výstavba nových parkov</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			05.1.0	710	Mestská zeleň	0	35 000	35 000	0	-	-
		<b>4.2.7</b>	04.2.2	720	<b>Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>					<b>Nakladanie s majetkom a bývanie</b>	<b>124 910</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>380 051</b>	<b>10,1</b>	<b>304,3</b>
	<b>5.1.</b>				<b>Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory</b>	<b>20 238</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 790 000</b>	<b>5 455</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>
		<b>5.1.3</b>			<b>Výstavba domov s nájomnými bytmi</b>	<b>20 238</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>5 455</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	20 238	2 710 000	2 710 000	5 455	0,2	-
		<b>5.1.4</b>	04.4.3	720	<b>Výstavba verejných WC v Devíne</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5.3.</b>				<b>Pohrebnícke služby</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		5.3.1	06.2.0	720	Marianum	0	0	0	0	-	-
		5.3.2	06.2.0	720	Rozšírenie cintorína v Ruzínove (proj.práce)	0	50 000	50 000	0	-	-
	<b>5.4</b>				<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>332 000</b>	<b>40,0</b>	<b>-</b>
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	0	830 000	830 000	332 000	40,0	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Kapitálové výdavky**

v Eur

program	pod-pro- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- ka	po- lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	<b>5.5.</b>				<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>104 672</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 596</b>	<b>42,6</b>	<b>40,7</b>
		<b>5.5.1</b>			<b>Nájmy nehnuteľností</b>	<b>104 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným						
			01.1.1.6	<b>710</b>	za technické zhodnotenie objektov	104 672	0	0	0	-	-
		<b>5.5.2</b>	01.1.1.6	<b>710</b>	<b>Správy nehnuteľností</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 596</b>	<b>42,6</b>	<b>-</b>
		<b>5.5.4</b>			<b>Elektronická evidencia majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>6</b>					<b>Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
----------	--	--	--	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>7</b>					<b>Kultúra</b>	<b>925 891</b>	<b>1 794 744</b>	<b>1 794 744</b>	<b>886 092</b>	<b>49,4</b>	<b>95,7</b>
	<b>7.2.</b>				<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>15 000</b>	<b>35 040</b>	<b>35 040</b>	<b>9 100</b>	<b>26,0</b>	<b>-</b>
		<b>7.2.1</b>	08.2.0.3	<b>720</b>	<b>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>7.2.2</b>	08.2.0.5	<b>720</b>	<b>Mestská knižnica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>7.2.3</b>	08.2.0.6	<b>720</b>	<b>Galéria mesta Bratislavy</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 100</b>	<b>60,7</b>	<b>-</b>
					- nákup umeleckých diel	15 000	15 000	15 000	9 100	60,7	-
		<b>7.2.4</b>	08.2.0.6	<b>720</b>	<b>Múzeum mesta Bratislavy</b> v tom:	<b>0</b>	<b>20 040</b>	<b>20 040</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					(digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea mesta Bratislavy-financované z EU-5% spoluúčasť)	0	5 040	5 040	0	-	-
	<b>7.3.</b>				<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>910 891</b>	<b>1 759 704</b>	<b>1 759 704</b>	<b>876 992</b>	<b>49,8</b>	<b>96,3</b>
		<b>7.3.1</b>	08.2.0.7	<b>720</b>	<b>Paming-MIPO</b>	<b>902 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			08.2.0.7	<b>720</b>	<b>Generálny investor Bratislavy</b>	<b>0</b>	<b>1 747 000</b>	<b>1 747 000</b>	<b>866 000</b>	<b>49,6</b>	<b>-</b>
		<b>7.3.2</b>	08.2.0.7	<b>720</b>	<b>Mestský ústav ochrany pamiatok</b>	<b>7 985</b>	<b>12 704</b>	<b>12 704</b>	<b>10 992</b>	<b>86,5</b>	<b>-</b>
					- nákup softvéru	7 985	0	0	0	-	-
					- digitalizácia dokumentač. fondov a archeologických nálezov (financované z EÚ, realizácia projektu 300 200 € - 5% spoluúčasť)	0	12 704	12 704	10 992	86,5	-
	<b>7.4.</b>				<b>Zoológická záhrada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			08.2.0.9	<b>720</b>	<b>Zoológická záhrada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>8</b>					<b>Sport</b>	<b>2 122 400</b>	<b>436 248</b>	<b>436 248</b>	<b>396 504</b>	<b>90,9</b>	<b>18,7</b>
	<b>8.1.</b>				<b>Rozvoj telesnej kultúry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>8.1.2</b>	08.1.0	<b>710</b>	prenosná podlaha pre ZŠ O. Nepelu - ŠR - 199 781 eur	0	0	0	209 770	-	-
	<b>8.2.</b>				<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>2 122 400</b>	<b>436 248</b>	<b>436 248</b>	<b>186 734</b>	<b>42,8</b>	<b>8,8</b>
		<b>8.2.1</b>	08.1.0	<b>720</b>	<b>Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>8.2.2</b>			<b>Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			08.1.0	<b>720</b>	Rekreačné a športové služby STARZ	0	0	0	0	-	-

**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Kapitálové výdavky**

v Eur

program	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasif.	po-lož.	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia	Index 2013 / 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		<b>8.2.3</b>			<b>Výstavba mestskej športovej haly</b>	<b>2 122 400</b>	<b>371 248</b>	<b>371 248</b>	<b>185 624</b>	<b>50,0</b>	<b>8,7</b>
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	685 844	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	1 436 556	371 248	371 248	185 624	50,0	12,9
		<b>8.2.4</b>	08.2.0	720	<b>Výstavba futbalového štadióna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>8.2.5</b>	08.2.0	720	<b>Výstavba nenáročných športovísk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>8.2.6</b>	08.1.0	720	<b>Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>1 110</b>	<b>1,7</b>	<b>-</b>
<b>9</b>					<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>12 531</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>
	<b>9.1</b>			710	<b>Centrá voľného času</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>9.2.</b>				<b>Základné umelecké školy</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>9.2.13</b>	09.5.0.1	720	<i>Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u</i>	<i>0</i>	<i>252 000</i>	<i>252 000</i>	<i>4 552</i>	<i>1,8</i>	<i>-</i>
	<b>9.4.</b>				<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 979</b>		
		<b>9.4.1</b>			<b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			01.1.1.6	720	Transfer MČ Ružinov	0	0	0	7 979	-	-
<b>10</b>					<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>313 422</b>	<b>527 400</b>	<b>527 400</b>	<b>8 443</b>	<b>1,6</b>	<b>x</b>
	<b>10.1</b>				<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>313 422</b>	<b>527 400</b>	<b>527 400</b>	<b>8 443</b>	<b>1,6</b>	<b>x</b>
		<b>10.1.1</b>	10.2.0.1	710	<b>Dom tretieho veku, Poloreckého ul.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					- zateplenie objektu a odstránenie porúch	0			0	-	-
		<b>10.1.2</b>	10.2.0.1	710	<b>Domov jesene života, Hanulova ul.</b>	<b>0</b>	<b>527 400</b>	<b>527 400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>10.1.3</b>	10.2.0.1	710	<b>Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta</b>	<b>279 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				717	- Prístavba domova-stavebné práce-pokr.r.2011	279 983	0	0	0	-	-
		<b>10.1.4</b>	10.2.0.1	710	<b>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	-	-
		<b>10.1.5</b>	10.2.0.1	710	<b>Domov seniorov Lamač</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	8 443	-	-
		<b>10.1.7</b>	10.2.0.1	710	<b>Domov pri kríži, ul. Pri Kríži</b>	<b>4 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>10.1.8</b>	10.7.0.2	710	<b>RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>10.1.9</b>	10.7.0.2	710	<b>Ubytovňa Fortuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>10.1.10</b>	10.7.0.2	710	<b>Ubytovňa Kopčany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>10.1.13</b>	10.7.0.2	720	<b>Generálny investor mesta Bratislavy</b>	<b>29 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Prehľad**  
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013  
**Kapitálové výdavky**

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	<b>10.2</b>				<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	0	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	710	<b>Krízové stredisko - Budatínska ul.</b>	0	0	0	0	-	-
					- nákup osobných automobilov - 2ks	0	0	0	0	-	-

<b>11</b>					<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	37 980	2 488 463	2 488 463	0	-	-
	<b>11.4.</b>				<b>Rozvojové projekty</b>	37 980	2 488 463	2 488 463	0	-	-
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	37 980	1 488 463	1 488 463	0	-	-
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-

<b>12</b>					<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	21 056	434 000	434 000	2 000	0,5	9,5
	<b>12.1</b>				<b>Vnútorňa správa</b>	0	314 000	314 000	0	-	-
			01.1.1.6	710	- dochádzkový systém (budova Novej radnice)	0	50 000	50 000	0	-	-
					- vianočné stánky	0	264 000	264 000			
	<b>12.3</b>				<b>Informačné služby</b>	1 156	120 000	120 000	2 000	1,7	x
		12.3.3.	01.1.1.6	710	<b>Elektronické služby samosprávy</b>	0	120 000	120 000	2 000	1,7	-
					- nákup softvéru	0	110 000	110 000	2 000	1,8	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	10 000	10 000	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6	710	<b>Rozvoj GIS</b>	1 156	0	0	0	x	x
					- náku softvéru	1 156				x	x
			01.1.1.6	720	<b>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</b>	19 900	0	0		-	-
				720	<b>Návrh investičný rozvojových priorit mestských častí</b>		0	0			
					<b>CELKOM</b>	9 149 028	44 311 613	44 311 613	8 072 238	18,2	88,2

**Príjmy**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I.polrok 2013**

strana 150

v €

Pro-gram číslo	Pod-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I.polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
<b>PROGRAM 3: Doprava a komunikácie</b>								
<b>Program 3.1: Cestné komunikácie</b>								
5	5,6	04.4.3		<b>Generálny investor Bratislavy</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	1 169	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	800	200	4 721	x
			230	kapitálové príjmy	6 830	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	25	0	169	x
			290	Iné nedaňové príjmy	42 235	5 000	20 385	x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>49 890</b>	<b>5 200</b>	<b>26 444</b>	<b>x</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	433 754	1 910 000	769 190	40,3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 586 715	5 550 248	1 061 631	19,1
				<b>Granty a transfery</b>	<b>2 020 469</b>	<b>7 460 248</b>	<b>1 830 821</b>	<b>24,5</b>
				<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>2 070 359</b>	<b>7 465 448</b>	<b>1 857 265</b>	<b>24,9</b>
<b>PROGRAM 4: Životné prostredie</b>								
<b>Podprogram 4.2: Prostredie pre život</b>								
4	4,2	04.2.2		<b>Mestské lesy</b>				
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	110			
			230	kapitálové príjmy	0			
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	1		7	
			290	Iné nedaňové príjmy	95 904		3 373	
				<b>Iné nedaňové príjmy (zdroje z predaja majetku)</b>			<b>17 330</b>	
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>96 015</b>	<b>0</b>	<b>20 710</b>	
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	339 463	823 000	411 517	50,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (zo ŠR)	34 539			
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (zo ŠF)	4 842			
			311	Granty	273		400	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	380 000	0	
			330	Zahraničné granty	0		0	
			340	Zahraničné transfery	0		0	
				<b>Granty a transfery</b>	<b>379 117</b>	<b>1 203 000</b>	<b>411 917</b>	<b>34,2</b>
				<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>475 132</b>	<b>1 203 000</b>	<b>432 627</b>	<b>36,0</b>
<b>PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť</b>								
<b>Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy</b>								
5	5,3	06.2.0		<b>Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0		664	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	897 489	1 407 082	585 005	41,6
			230	Kapitálové príjmy	0			x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	90	185	68	x
			290	Iné nedaňové príjmy	464	937	11 400	1216,6
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>898 043</b>	<b>1 408 204</b>	<b>597 137</b>	<b>42,4</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 583 477	3 435 290	1 697 643	49,4
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	50 000	0	x
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				<b>Granty a transfery</b>	<b>1 583 477</b>	<b>3 485 290</b>	<b>1 697 643</b>	<b>48,7</b>
				<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>2 481 520</b>	<b>4 893 494</b>	<b>2 294 780</b>	<b>46,9</b>
<b>PROGRAM 7: Kultúra</b>								
<b>Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít</b>								
7	7,2	08.2.0.5		<b>Mestská knižnica v Bratislave</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 223	26 000	13 081	50,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 457	34 500	22 506	65,2
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	41	70	19	27,1
			290	Iné nedaňové príjmy	45		120	x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>35 766</b>	<b>60 570</b>	<b>35 726</b>	<b>59,0</b>

**Príjmy**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I.polrok 2013**

strana 151

v €

Pro-gram číslo	Pod-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I.polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	313 800	715 500	298 125	41,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery				
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	313 800	715 500	298 125	41,7
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>349 566</b>	<b>776 070</b>	<b>333 851</b>	<b>43,0</b>
7	7,2	08.2.0.6		<b>Galéria mesta Bratislavy</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 083	30 139	12 042	40,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	61 207	97 285	100 689	103,5
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5		5	
			290	Iné nedaňové príjmy	203			x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>78 498</b>	<b>127 424</b>	<b>112 736</b>	<b>88,5</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	323 575	571 000	237 915	41,7
				Od ostatných subjektov		113 500	80 220	70,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	15 000	9 100	60,7
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	338 575	699 500	327 235	46,8
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>417 073</b>	<b>826 924</b>	<b>439 971</b>	<b>53,2</b>
7	7,2	08.2.0.6		<b>Múzeum mesta Bratislavy</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	21 277	68 000	29 436	43,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	123 728	291 500	126 088	43,3
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	13	45	5	11,1
			290	Iné nedaňové príjmy	9 677	9 000	10	x
			290	Iné nedaňové príjmy (od ostatných neziskových práv.osôb)			6 000	
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>154 695</b>	<b>368 545</b>	<b>161 539</b>	<b>43,8</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	310 460	693 900	291 625	42,0
			311	Grant (dobrovoľné príspevky,...)		1 500		
			312	Zo štátneho rozpočtu		8 000	11 500	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000	15 000	0	0,0
				<b>(z výkazu FIN PO 1-04)</b>				
				Tuzemské kapitálové granty a transfery (po oprave)		20 040	0	
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	330 460	718 400	303 125	42,2
				Granty a transfery (po oprave)	330 460	723 440	303 125	41,9
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>485 155</b>	<b>1 086 945</b>	<b>464 664</b>	<b>42,7</b>
				<b>Príjmy spolu (po oprave)</b>	<b>485 155</b>	<b>1 091 985</b>	<b>464 664</b>	<b>42,6</b>
7	7,2	08.2.0.3		<b>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	153	1 000	0	0,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	156 029	300 000	199 139	66,4
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	174	500	92	18,4
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>156 356</b>	<b>301 500</b>	<b>199 231</b>	<b>66,1</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	790 000	1 500 000	625 000	41,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery				
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	790 000	1 500 000	625 000	41,7
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>946 356</b>	<b>1 801 500</b>	<b>824 231</b>	<b>45,8</b>
<b>Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť</b>								
7	7,3	08.2.0.7		<b>Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy</b>				
				<b>(zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č. 775/2012)</b>				

**Príjmy**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I.polrok 2013**

strana 152

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I.polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 448			
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	34			
			290	Iné nedaňové príjmy				
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>3 482</b>			
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	494 165			
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery	902 906			
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				<b>Granty a transfery</b>	<b>1 397 071</b>			
				<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>1 400 553</b>			
7	7,3	08.2.0.7		<b>Mestský ústav ochrany pamiatok</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851	38 013	18 264	48,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 046	7 000	4 943	70,6
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	2	25	0	x
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>19 899</b>	<b>45 038</b>	<b>23 207</b>	<b>51,5</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (z výkazu FIN PO 1-04)	58 970	139 000	68 907	49,6
				<b>Tuzemské bežné granty a transfery (po oprave)</b>	<b>58 970</b>	<b>139 000</b>	<b>57 915</b>	<b>41,7</b>
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 985	12 704	0	x
				(z výkazu FIN PO 1-04)				
				<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery (po oprave)</b>	<b>7 985</b>	<b>12 704</b>	<b>10 992</b>	<b>86,5</b>
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				<b>Granty a transfery</b>	<b>86 854</b>	<b>151 704</b>	<b>68 907</b>	<b>45,4</b>
				<b>Granty a transfery (po oprave)</b>	<b>86 854</b>	<b>151 704</b>	<b>68 907</b>	<b>45,4</b>
				<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>106 753</b>	<b>196 742</b>	<b>92 114</b>	<b>46,8</b>
				<b>Pr í j m y s p o l u (po oprave)</b>	<b>106 753</b>	<b>196 742</b>	<b>92 114</b>	<b>46,8</b>
<b>Podprogram 7.4: Zoologická záhrada</b>								
7	7,4	08.2.0.9		<b>Zoologická záhrada</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 198	4 700	3 041	64,7
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	216 241	475 000	189 166	39,8
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	11	50	55	110,0
			290	Iné nedaňové príjmy	11 908	2 000	10 126	x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>230 358</b>	<b>481 750</b>	<b>202 388</b>	<b>42,0</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	464 957	1 075 000	567 292	52,8
			311	Grant (dobrovoľné príspevky,...)		20 000	7 227	36,1
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	x
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				<b>Granty a transfery</b>	<b>464 957</b>	<b>1 095 000</b>	<b>574 519</b>	<b>52,5</b>
				<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>695 315</b>	<b>1 576 750</b>	<b>776 907</b>	<b>49,3</b>
<b>PROGRAM 8: Sport</b>								
<b>Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry</b>								
8	8,1	08.1.0		<b>Správa telovýchovných a rekreačných služieb</b>				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	590 097	1 135 000	575 227	50,7
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 066 328	2 100 000	1 207 026	57,5
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	40	260	100	38,5
			290	Iné nedaňové príjmy	145 637	0	905	x
				<b>N e d a ň o v é p r í j m y</b>	<b>1 802 102</b>	<b>3 235 260</b>	<b>1 783 258</b>	<b>55,1</b>
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	730 718	1 766 000	740 770	41,9
				<b>Tuzemské bežné granty a transfery (z vyššieho územ.celku)</b>			<b>1 900</b>	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	685 844	700 000	14 752	2,1
			330	Zahraničné granty				

**Príjmy**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I.polrok 2013**

strana 153

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I.polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	1 416 562	2 466 000	757 422	30,7
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 218 664</b>	<b>5 701 260</b>	<b>2 540 680</b>	<b>44,6</b>
				Nedaňové príjmy	3 525 104	6 033 491	3 162 376	52,4
				Granty a transfery	9 121 342	19 494 642	6 894 714	35,4
				Granty a transfery (po oprave)	9 121 342	19 499 682	6 894 714	35,4
				<b>Príjmy spolu</b>	<b>12 646 446</b>	<b>25 528 133</b>	<b>10 057 090</b>	<b>39,4</b>
				<b>Príjmy spolu (po oprave)</b>	<b>12 646 446</b>	<b>25 528 133</b>	<b>10 057 090</b>	<b>39,4</b>

x- neporovnateľná základňa

**Bežné výdavky**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I.polrok 2013**

stana 154

v €

Pro-gram číslo	Pod-program číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I.polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
<b>PROGRAM 3: Doprava a komunikácie</b>								
<b>Program 3.1: Cestné komunikácie</b>								
5	5,6	04.4.3		<b>Generálny investor Bratislavy</b>				
				Bežné výdavky	<b>421 784</b>	<b>1 915 200</b>	<b>622 914</b>	<b>32,5</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 203	342 000	129 562	37,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 243	116 500	48 016	41,2
			630	Tovary a služby	30 716	1 147 213	285 739	24,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 949	0	0	x
			650	Spĺacanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,.....	258 673	309 487	159 597	51,6
<b>PROGRAM 4: Životné prostredie</b>								
<b>Podprogram 4.2: Prostredie pre život</b>								
4	4.2.	04.2.2		<b>Mestské lesy</b>				<b>505,18</b>
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>468 611</b>	<b>823 000</b>	<b>424 509</b>	<b>51,6</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 381	67 970	32 271	47,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 759	23 700	10 234	43,2
			630	Tovary a služby	430 294	731 330	381 952	52,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	177	0	52	x
<b>PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť</b>								
<b>Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy</b>								
5	5.3.	06.2.0		<b>Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 501 849</b>	<b>4 976 379</b>	<b>2 460 150</b>	<b>49,4</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	343 298	660 300	317 707	48,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 988	219 458	105 734	48,2
			630	Tovary a služby	2 046 563	4 096 621	2 036 709	49,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	x
<b>PROGRAM 7: Kultúra</b>								
<b>Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít</b>								
7	7.2.	08.2.0.5		<b>Mestská knižnica v Bratislave</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>307 793</b>	<b>776 070</b>	<b>319 810</b>	<b>41,2</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 151	428 731	168 741	39,4
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 618	147 000	57 190	38,9
			630	Tovary a služby	92 202	190 139	92 498	48,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 822	10 200	1 381	13,5
7	7.2.	08.2.0.6		<b>Galéria mesta Bratislavy</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>434 507</b>	<b>811 924</b>	<b>382 040</b>	<b>47,1</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 015	385 360	188 877	49,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 195	136 183	67 391	49,5
			630	Tovary a služby	165 297	290 381	125 772	43,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	0,0
7	7.2.	08.2.0.6		<b>Múzeum mesta Bratislavy</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>472 230</b>	<b>1 049 545</b>	<b>553 668</b>	<b>52,8</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 294	523 665	256 276	48,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 031	172 796	84 858	49,1

**Bežné výdavky**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I.polrok 2013**

stana 155

v €

Pro-gram číslo	Pod-program číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I.polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			630	Tovary a služby	170 170	351 087	210 816	60,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 735	1 997	1 718	86,0
7	7.2.	08.2.0.3		<b>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>811 322</b>	<b>1 801 500</b>	<b>816 123</b>	<b>45,3</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	249 746	565 214	282 120	49,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 272	195 186	79 443	40,7
			630	Tovary a služby	476 393	1 039 650	454 102	43,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 911	1 450	458	x
<b>Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť</b>								
7	7.3.	08.2.0.7		<b>Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy</b>				
				<b>(zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č. 775/2012)</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>521 858</b>			
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 660			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 902			
			630	Tovary a služby	444 296			
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0			
7	7,3	08.2.0.7		<b>Mestský ústav ochrany pamiatok</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>74 323</b>	<b>196 742</b>	<b>96 072</b>	<b>48,8</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 260	126 084	64 120	50,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 055	39 290	13 960	35,5
			630	Tovary a služby	19 008	31 368	17 992	57,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	
<b>Podprogram 7.4: Zoologická záhrada</b>								
7	7,4	08.2.0.9		<b>Zoologická záhrada</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>775 092</b>	<b>1 500 750</b>	<b>718 499</b>	<b>47,9</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	261 596	556 094	271 541	48,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 781	196 000	93 981	47,9
			630	Tovary a služby	406 620	740 456	347 903	47,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	10 095	8 200	5 074	61,9
<b>PROGRAM 8: Sport</b>								
<b>Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry</b>								
8	8.1.	08.1.0		<b>Správa telovýchovných a rekreačných služieb</b>				
			600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 490 069</b>	<b>4 664 840</b>	<b>2 667 019</b>	<b>57,2</b>
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	481 666	1 191 160	473 967	39,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 834	423 300	245 930	58,1
			630	Tovary a služby	1 829 622	3 021 380	1 939 508	64,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	20 947	29 000	7 614	26,3
			600	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>9 279 438</b>	<b>18 515 950</b>	<b>9 060 804</b>	<b>48,9</b>

x - neporovnateľná základňa

**Kapitálové výdavky**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I. polrok 2013**

strana 156

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
<b>PROGRAM 3: Doprava a komunikácie</b>								
<b>Program 3.1: Cestné komunikácie</b>								
5	5,6	04.4.3		<b>Generálny investor Bratislavy</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 594 105</b>	<b>5 550 248</b>	<b>1 061 631</b>	<b>19,1</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru, pozemkov - výkupy (z depozitu)	493	0	0	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	129 882	843 000	10 007	1,2
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 463 730	4 707 248	1 051 624	22,3
<b>PROGRAM 4: Životné prostredie</b>								
<b>Podprogram 4.2: Prostredie pre život</b>								
4	4	04.2.2		<b>Mestské lesy</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 600</b>	<b>380 000</b>	<b>8 118</b>	<b>2,1</b>
				v tom:				
			712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0			0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0		2 202	0,0
			714	Nákup osobných automobilov	0			0,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 600	380 000	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zdroje z predaja majetku)			5 916	
<b>PROGRAM 5: Byvanie a občianska vybavenosť</b>								
<b>Podprogram 5.3: Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy</b>								
5	5	06.2.0		<b>Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 252</b>	<b>1 037 300</b>	<b>14 725</b>	<b>1,4</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	25 000	0	x
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 252	2 800	6 222	x
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	166 000	8 028	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	4 900	475	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	813 600		x
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	25 000		x
<b>PROGRAM 7: Kultúra</b>								
<b>;</b>								
7	7	08.2.0.5		<b>Mestská knižnica v Bratislave</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
7	7	08.2.0.6		<b>Galéria mesta Bratislavy</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>14 950</b>	<b>15 000</b>	<b>47</b>	<b>0,3</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0			0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0			0,0
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0			0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0,0
			719	Ostatné kapitálové výdavky	14 950	15 000	47	0,3
7	7	08.2.0.6		<b>Múzeum mesta Bratislavy</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky (výkaz FIN 1-12)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>2 394</b>	<b>x</b>
				<b>Kapitálové výdavky (po oprave)</b>	<b>0</b>	<b>20 040</b>	<b>2 394</b>	
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0			0,0



**Kapitálové výdavky**  
**mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za I. polrok 2013**

strana 157

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	2 394	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0			0,0
			719	Ostatné kapitálové výdavky (výkaz FIN 1-12)	0	15 000	0	x
			719	Ostatné kapitálové výdavky (po oprave)	0	20 040	0	x
7	7	08.2.0.3		<b>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0,0
<b>Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť</b>								
7	7	08.2.0.7		<b>Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy (zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č. 775/2012)</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>902 906</b>			
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0			
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0			
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	902 906			
7	7,3	08.2.0.7		<b>Mestský ústav ochrany pamiatok</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky (výkaz FIN 1-12)</b>	<b>7 985</b>			
				<b>Kapitálové výdavky (po oprave)</b>	<b>7 985</b>	<b>12 704</b>	<b>10 992</b>	<b>86,5</b>
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (z výkazu FIN PO 1-04)	7 985	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ... (po oprave)	7 985	12 704	10 992	86,5
7	7	08.2.0.9		<b>Zoologická záhrada</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>36 481</b>	<b>48,0</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0			0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0			x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	76 000	36 481	0,0
<b>PROGRAM 8: Sport</b>								
<b>Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry</b>								
8	8	08.1.0		<b>Správa telovýchovných a rekreačných služieb</b>				
			700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>724 195</b>	<b>1 036 420</b>	<b>161 141</b>	<b>15,5</b>
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0			0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	398 968	166 000	94 415	56,9
			714	Nákup dopravných prostriedkov	79 642			
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	18 755	113 700	35 402	31,1
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	220 880	750 720	31 324	4,2
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 950	6 000	0	
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0			
			700	<b>Kapitálové výdavky celkom (po oprave)</b>	<b>3 251 993</b>	<b>8 109 968</b>	<b>1 284 537</b>	<b>15,8</b>

x - neporovnateľná základňa

## Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2013			
	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)	Výsledok hospodárenia po zdanení (+) (-)
Mestská knižnica	331 913	375 389	-43 476	-43 476
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	298 125			
Galéria mesta Bratislavy	483 824	515 883	-32 059	-32 059
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	237 915			
Múzeum mesta Bratislavy	2 030 927	2 129 139	-98 212	-98 212
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	289 125			
Zoologická záhrada	866 605	959 208	-92 603	-92 603
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	567 292			
Správa telov.a rekreačných zariadení	5 183 162	5 514 273	-331 111	-331 111
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	740 770			
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	967 620	1 019 802	-52 182	-52 199
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	625 000			v tom: splatná daň z príjmov 17
Mestské lesy	492 729	518 194	-25 465	-25 466
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	411 517			v tom: splatná daň z príjmov 1
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	2 174 810	2 488 562	-313 752	-313 752
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 697 643			
Mestský ústav ochrany pamiatok	82 703	103 031	-20 328	-20 328
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	57 915			
Generálny investor mesta Bratislavy	675 975	661 791	+14 184	+14 184
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	665 936			
<b>SPOLU</b>	<b>13 290 268</b>	<b>14 285 272</b>	<b>-995 004</b>	<b>-995 022</b>
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	5 591 238			

V hodnotenom období I. polroku 2013 príspevkové organizácie (okrem GIB-u) vo svojom hospodárení skončili stratou, ktorá vyplýva z neposkytnutia príspevku z rozpočtu mesta na bežné výdavky, konkrétne na jednome-sačné mzdy a poistné, ktoré sa realizuje pozadu, t.j. takmer o jednu polovicu mesiaca neskôr, kedy vzniká sku-točná potreba peňazí. Príspevkové organizácie sú však povinné zúčtovať tieto výdavky do nákladov v tom období, za ktoré sa vyplácajú, čím sa dostávajú za hodnotené obdobie do straty. GIB, ktorý v hodnotenom období vykazuje zisk 14 184 €, je z dôvodu čerpania nižších nákladov a zavedenia úsporných opatrení organizáciou.

**Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013**

---

kód uzn.: 6.1  
6.1.1

**Uznesenie č. 921/2013**

zo dňa 12. 09. 2013

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 s pripomienkami.

---

**Výpis**  
**zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ**  
**konaného dňa 10.9.2013**

---

2.

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013

**Materiál bol stiahnutý.**

**Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada materiál predložiť na nasledujúce zasadnutie dňa 08.10.2013.**

Za správnosť opisu : Adriana Renčková

V Bratislave, 11.9.2013