Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2023

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia dopravy
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania
Finančná komisia

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
riaditeľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej Riaditeľ OF	Bc. Renáta Pipašová ref. odd. rozpočtu a dotácií	Ing. Božena Šarayová ref. odd. rozpočtu a dotácií	Mgr. Rudolf Zaťko ref. odd. rozpočtu a dotácií
Ing. Eva Zubčáková ref. odd. rozpočtu a dotácií	Mgr. Veronika Paráková ref. odd. rozpočtu a dotácií	Ing. Jana Sandtnerová ref. odd. rozpočtu a dotácií	Ing. Veronika Bebjaková ref. odd. rozpočtu a dotácií
Linda Šišoláková, DiS. ref. odd. rozpočtu a dotácií	Mgr. Radoslav Packa ref. odd. rozpočtu a dotácií	Alexandra Bučková ref. odd. rozpočtu a dotácií	

Bratislava
september 2023

UZNESENIE č. /2023

zo dňa 22.09.2023

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. b e r i e n a v e d o m i e

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.06.2023

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023
Bežné príjmy	189 499 635	197 241 748	100 777 764	51 %
Bežné výdavky	185 791 171	192 931 880	84 464 953	44 %
Bilancia bežného rozpočtu	**3 708 464**	**4 309 868**	**16 312 811**	
Kapitálové príjmy	17 175 691	18 615 179	5 425 962	29 %
Kapitálové výdavky	67 751 568	78 288 521	15 891 756	20 %
Bilancia kapitálového rozpočtu	**-50 575 877**	**-59 673 342**	**-10 465 794**	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	**-46 867 413**	**-55 363 474**	**5 847 017**	
Príjmové finančné operácie	51 011 596	59 507 657	19 455 187	33 %
Výdavkové finančné operácie	4 144 183	4 144 183	2 233 262	54 %
Bilancia finančných operácií	**46 867 413**	**55 363 474**	**17 221 925**	
Príjmy a PFO	257 686 922	275 364 583	125 658 912	46 %
Výdavky a VFO	257 686 922	275 364 583	102 589 970	37 %
Bilancia rozpočtu vrátane FO	**0**	**0**	**23 068 942**	

D ô v o d o v á s p r á v a

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t. z. priebežné sledovanie a posudzovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programov počas obdobia ich realizácie.

Správy o hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja sa dvakrát ročne zverejňujú na internetovej stránke Úradu BSK bez vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu, ako správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kraja v I. a III. štvrťroku bežného rozpočtového roka a dvakrát ročne sa predkladajú na rokovanie Zastupiteľstva BSK s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v hodnotiacej správe k 31. 12. za príslušný rozpočtový rok, ako záverečný účet.

Predložená monitorovacia správa prezentuje v prvej časti dokumentu výsledky plnenia rozpočtu BSK (vyhodnocuje finančné ukazovatele rozpočtu) a v druhej časti monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry k 30. 06. 2023. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2023 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30. 06. 2023, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

Stav rozpočtu **ku koncu I. polroku 2023** môžeme zhodnotiť nasledovne:

Zastupiteľstvo BSK neschválilo rozpočet do 31.12.2022, tak do 27.1.2023 bol kraj v rozpočtovom provizóriu. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali s rozpočtom kraja po jeho schválení. **Rozpočet BSK bol schválený** Zastupiteľstvom BSK 27. januára 2023 uznesením č. 3/2023 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 274 681 594,78 EUR**. **Počas prvého polroka 2023** bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **navýšený o 15 773 868,55 EUR, čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 290 455 463,33 EUR,** čo predstavuje **navýšenie o 5,74 %.**

Zastupiteľstvo BSK schválilo Uznesením č. 25/2023 zo dňa 31.3.2023 **I. zmenu rozpočtu**, ktorou sa navýšili daňové príjmy a výdavky Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu na dotácie v zmysle VZN o dotáciách o sumu 1 400 000,00 EUR. Ostatné zmeny rozpočtu boli vykonané predsedom BSK, na ktoré je v zmysle UZN č. 3/2023 zo dňa 27.1.2023 splnomocnený.

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli **plnenie** vo výške **125 658 912 EUR,** čo je **plnenie na 46%.**

- **daňové príjmy** dosiahli objem **71 210 453,07 EUR,** čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **56 %.** Na celkových príjmoch kraja dosiahli 53 %-ný podiel.,
- **nedaňové príjmy** dosiahli objem **7 951 800 EUR**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **59 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 4 %-ný podiel,
- **granty a transfery** sa skutočne naplnili v objeme **40 154 024 EUR,** čo je plnenie na **47 %** k upravenému rozpočtu. Na celkových príjmoch tvorili 34 % podiel.
- **príjmové finančné operácie** dosiahli objem **19 455 187 EUR,** čo k upravenému rozpočtu bolo na **33 %.** Na celkových príjmoch dosiahli 9 %-ný podiel.

Výdavky a výdavkové finančné operácie sa skutočne čerpali v celkovom objeme **102 589 970 EUR,** čo je **čerpanie na 37 %.**

- **bežné výdavky** na tovary a služby, transfery sa čerpali v objeme **84 464 953 EUR,** čo predstavuje čerpanie na **44 %.** Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 84 %,
- **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 15 891 756 EUR,** čo predstavuje čerpanie na **20 %.** Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 14 %-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
- **výdavkové finančné operácie sa** čerpali **vo výške 2 233 262 EUR**, čo predstavuje **čerpanie na 54 %**. Tieto výdavkové operácie pozostávali z platieb istín úverov z bánk (EIB, OTP, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 2 %-ný podiel.

V I. polroku 2023 nebol prijatý žiadny nový úver. Zostatok prijatých úverov z bánk a finančných výpomocí z finančných inštitúcií je k 30.06.2023 vykázaný vo výške **80 431 588 EUR**, čo predstavuje **zadlženie BSK = 38,63 %** (BP r. 2022 208 201 421 EUR).

Konečný zostatok rezervného fondu k 30.6.2023 je vo výške **35 062 566,32 EUR.**

Kapitálové výdavky na akcie **Investičného plánu BSK na 2023** rozpočtované vo výške 15 511 000,00 EUR boli čerpané vo výške 3 728 090,24 EUR, čo predstavuje **čerpanie na 24%.** Prílohou tohto materiálu je aj aktualizácia Investičného plánu k 18.8.2023 - časť cesty II. a III. triedy a časť majetok. K tomuto dátumu bol investičný plán znížený o 620 tis. EUR (ktorá bola presunutá na bežné výdavky) na sumu **14 891 000,00 EUR**.

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za prvý polrok 2023 skončilo s prebytkom vo výške 23 068 942 EUR.

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2023 má 14 programov, 34 podprogramov a 128 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2023 schválený záväzný rozpočet výdavkov, v predpísanom rozsahu rozpočtovej klasifikácie. Monitorovanie plnenia plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpania rozpočtu jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k I. polroku 2023 prezentuje druhá časť správy.

Na základe hodnotenia gestorov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov môžeme konštatovať, že jednotlivé programy, podprogramy a prvky plnili svoje zámery, ciele a ukazovatele, a že finančne plnili rozpočet individuálne podľa špecifík svojho zamerania.

Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2023

OBSAH

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK 6

1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2023 7

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2023 9

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2023 15

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 15
Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou 26
Program 3: Interné služby 30
Program 4: Cestovný ruch 33
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva 33
Program 6: Komunikácie 34
Program 7: Doprava 36
Program 8: Vzdelávanie 39
Program 9: Šport 50
Program 10: Kultúra 51
Program 11: Sociálne zabezpečenie 63
Program 12: Zdravotníctvo 72
Program 13: Administratíva 74
Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu 74

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 18.8.2023 v časti Cesty II. a III. triedy

Príloha č. 2: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 18.8.2023 v časti Majetok

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2023 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 3/2023, prijatým na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 27. januára 2023.

Schválený rozpočet BSK na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 274 681 595 EUR. Úpravami k 30.6.2023 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 290 455 463 EUR tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2023 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k UR 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	nárast/ pokles 2023/2022
Bežné príjmy	208 840 446	219 605 779	118 562 313	54%	100 777 764	118%
Bežné výdavky	199 908 557	212 963 736	91 613 338	43%	84 464 953	108%
Bilancia bežného rozpočtu	**8 931 889**	**6 642 042**	**26 948 975**		**26 940 009**	
Kapitálové príjmy	15 407 055	17 885 091	4 252 640	24%	5 425 962	78%
Kapitálové výdavky	68 808 825	71 527 513	14 945 607	21%	15 891 756	94%
Bilancia kapitálového rozpočtu	**-53 401 770**	**-53 642 423**	**-10 692 967**		**-6 355 935**	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	**-44 469 880**	**-47 000 380**	**37 641 942**		**20 584 074**	
Príjmové FO	50 434 094	52 964 594	12 686 933	24%	19 455 187	65%
Výdavkové FO	5 964 213	5 964 213	2 256 282	38%	2 233 262	101%
Bilancia finančných operácií	**44 469 880**	**47 000 380**	**10 430 651**		**7 934 786**	
Príjmy a PFO	274 681 595	290 455 463	135 501 886	47%	125 658 912	108%
Výdavky a VFO	274 681 595	290 455 463	108 815 227	37%	102 589 970	106%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	**0**	**0**	**26 686 659**		**23 068 942**	

Zostatok prijatých úverov z bánk a finančných výpomocí finančných inštitúcií je **k 30.06.2023** vykázaný vo výške **80 431 588 EUR, čo predstavuje zadlženie BSK na 38,63 %** (BP r. 2022 208 201 421 EUR)**.**

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2020 v EUR	Stav k 31.12.2021 v EUR	Stav k 31.12.2022 v EUR	Splatenie istiny 30.06.2023	Zostatok istiny k 30.6.2023 v EUR
ČSOB banka (OTP)	687 771	535 079	382 387	-76 346	306 041
EIB	37 893 499	36 177 766	37 462 033	-917 867	36 544 165
Komerční banka	6 057 673	4 781 939	3 506 205	-637 867	2 868 338
SLSP	11 037 707	10 037 703	10 537 699	-500 002	10 037 697
MFSR - NFV	5 675 346	5 675 346	5 675 346	0	5 675 346
MFSR - NFV	0	15 500 000	25 000 000	0	25 000 000
Spolu	**61 351 996**	**72 707 833**	**82 563 670**	**-2 132 082**	**80 431 588**
Zadlženie BSK	**36,90%**	**41,40%**	**43,76%**		**38,63%**

Stav Rezervného fondu BSK k 30.6.2023 v EUR:

Konečný zostatok RF k 31.12.2022	**35 430 817,30 €**
Tvorba RF : UZN č. 81/2023 zo dňa 23.6.2023	7 490 013,55 €
Čerpanie RF k 30.06.2023:	7 858 264,53 €
Zostatok RF po čerpaní k 30.6.2023	**35 062 566,32 €**

1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2023

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **135 501 886 EUR,** čo predstavuje **47 %-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 118 562 313 EUR, kapitálové príjmy 4 252 640 EUR a príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **12 686 933 EUR.**

I. polrok 2023 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 56 %)** V tejto časti rozpočtu bola v marci vykonaná úprava, daňové príjmy boli navýšené o 1,4 mil. EUR na celkový rozpočet 126,70 mil. EUR. Z tejto predpokladanej finančnej čiastky boli k 30. 6. 2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 71,21 mil. EUR, čo predstavuje plnenie na 56%. Medziročne ich výnos vzrástol o 23 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 13,11 mil. EUR viac oproti I. polroku 2022. Na celkových príjmoch dosiahli 53 %-ný podiel;
- **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 55 %)**. Nedaňové príjmy boli plnené v celkovej sume 7,95 mil. EUR, z toho bežné príjmy vrátane príjmov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z prenájmu priestorov, budov, z poplatkov, úrokov a pod. dosiahli v sledovanom období sumu 5,80 mil. EUR a kapitálové príjmy z predaja majetku, vrátených nevyčerpaných dotácii dosiahli sumu 29,8 tis. EUR. Medziročne nedaňové príjmy klesli o 27% oproti I. polroku 2022, čo v nominálnom vyjadrení je o 2,12 mil. EUR menej. Nižšie plnenie nedaňových príjmov v roku 2023 oproti 2022 je spôsobené tým, že v roku 2022 boli prijaté zmluvné pokuty spoločnosťou ARRIVA Mobility Solutions, a vrátená nevyčerpaná dotácia zo Správy ciest BSK, ktoré mali v roku 2022 vplyv na plnení nedaňových príjmov. Na celkových príjmoch dosiahli 4 %-ný podiel;
- **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 46 %).** GaT boli plnené v celkovej výške 45,77 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (41,55 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové (4,22 mil. EUR) boli najmä prijaté refundácie, alebo predfinancovania výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (VYSOMARCH, COVP polygrafická, Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kráľová). Na celkových príjmoch dosiahli 34 %-ný podiel;
- **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 35 %).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 4,43 mil. EUR, ide o nevyčerpané dotácie zo ŠR, prostriedky z EU na projekty, dary a granty, ktoré použili a použijú v tomto roku. Zároveň boli zapojené do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 7,86 mil. EUR na investičné akcie. Na celkových príjmoch dosiahli 9 %-ný podiel.

Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2023 podľa ekonomickej klasifikácie:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 30.6.2023	Skutočnosť 30.06.20223	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	Nárast/ pokles 2023/2022
100 - Daňové príjmy	125 300 000	126 700 000	71 210 453	56%	58 097 901	123%
200 - Nedaňové príjmy	10 212 793	10 507 897	5 830 400	55%	7 951 800	73%
300 - Granty a transfery	88 734 708	100 282 972	45 774 099	46%	40 154 024	114%
400 - Príjmy z transakcii a fin. aktív	33 713 369	36 243 869	12 686 933	35%	9 955 187	127%
500 - Prijaté úvery a NFV	16 720 725	16 720 725	0	0%	9 500 000	0%
Celkový súčet	**274 681 595**	**290 455 463**	**135 501 886**	**47%**	**125 658 912**	**108%**

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2023:

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	Nárast/ pokles 2023/2022
Bežné príjmy	**208 840 446**	**219 605 779**	**118 562 313**	**54%**	**100 777 764**	**118%**
Daňové príjmy	**125 300 000**	**126 700 000**	**71 210 453**	**56%**	**58 097 901**	**12%**
111 - Daň z príjmov FO	125 300 000	126 700 000	71 210 453	56%	58 097 901	123%
Nedaňové príjmy	**9 412 793**	**9 707 897**	**5 800 556**	**60%**	**7 922 516**	**73%**
210 - Príjmy z prenájmu	1 505 528	1 589 528	986 447	62%	758 507	130%
220 - Admin. poplatky	7 593 170	7 803 170	4 312 475	55%	5 098 243	85%
240 - Úroky z vkladov	0	0	65 150		265	24585%
290 - Iné nedaňové príjmy	314 095	315 199	436 484	138%	2 065 500	21%
Granty a transfery	**74 127 653**	**83 197 881**	**41 551 304**	**50%**	**34 757 347**	**120%**
310 - Tuzemské	74 127 653	83 197 881	41 551 304	50%	34 757 347	120%
Kapitálové príjmy	**15 407 055**	**17 885 091**	**4 252 640**	**24%**	**5 425 962**	**78%**
Nedaňové príjmy	**800 000**	**800 000**	**29 844**	**4%**	**29 284**	**102%**
230 - Nedaňové	800 000	800 000	29 844	4%	29 284	102%
Granty a transfery	**14 607 055**	**17 085 091**	**4 222 795**	**25%**	**5 396 677**	**78%**
320 - Kapitálové	14 607 055	17 085 091	4 222 795	25%	5 396 677	78%
Príjmové fin. operácie	**50 434 094**	**52 964 594**	**12 686 933**	**24%**	**19 455 187**	**65%**
Príjmy z transakcií	**33 713 369**	**36 243 869**	**12 686 933**	**35%**	**9 955 187**	**127%**
453 - Zostatky z min. rokov	881 754	3 412 254	4 433 630	130%	3 830 332	116%
454 - Rezervný fond	32 831 615	32 831 615	7 858 265	24%	5 608 496	140%
456 - Zábezpeky	0,00	0,00	395 037,97		516 359	77%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	**16 720 725**	**16 720 725**	**0**		**9 500 000**	
510 – Úver tuzemský	16 720 725	16 720 725	0		9 500 000	
520 - Úver zahraničný	0	0	0		0	
Celkový súčet	**274 681 595**	**290 455 463**	**135 501 886**	**47%**	**125 658 912**	**108%**

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 30.6.2023	Skutočnosť 30.06.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	Nárast/ pokles 2023/2022
Sociálne zariadenia	3 917 504	3 955 456	2 194 217	55%	1 908 479	115%
Školské zariadenia	5 693 025	6 714 532	5 342 758	80%	4 356 454	123%
Úrad BSK	265 071 065	279 785 475	127 964 911	46%	119 393 979	107%
Celkový súčet	**274 681 595**	**290 455 463**	**135 501 886**	**47%**	**125 658 912**	**108%**

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2023

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2023 rozpočtované a schválené v objeme **274 681 595 EUR, k 30.6.2023** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **290 455 463 EUR a ich čerpanie** bolo vo výške **108 815 227 EUR,** čo predstavuje **37 %-né** čerpanie rozpočtu. Pri porovnaní s minulým obdobím bolo čerpanie výdavkov o 6 % vyššie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 6,2 mil. EUR.

I. polrok 2023 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane výdavkov:

- **Bežné výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 43 %)** oproti II. polroku 2022 vzrástli o 8 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 7,1 mil. EUR viac. Na celkových výdavkoch dosiahli 84 %-ný podiel.
- **Kapitálové výdavky (čerpanie rozpočtu na úrovni 21 %)** zaznamenali medziročný 6%-ný pokles. Na celkových výdavkoch dosiahli 14 %-ný podiel.
- **Výdavkové finančné operácie (čerpanie rozpočtu na úrovni 38 %).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín. Na celkových výdavkoch dosiahli 2 %-ný podiel.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	nárast/ pokles 2023/2022
Bežné výdavky	199 908 557	212 963 736	91 613 338	43%	84 464 953	108%
Kapitálové výdavky	68 808 825	71 527 513	14 945 607	21%	15 891 756	94%
Výdavkové FO	5 964 213	5 964 213	2 256 282	38%	2 233 262	101%
Výdavky a VFO	**274 681 595**	**290 455 463**	**108 815 227**	**37%**	**102 589 970**	**106%**

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	Nárast/ pokles 2023/2022
Bežné výdavky	**199 908 557**	**212 963 736**	**91 613 338**	**43%**	**84 464 953**	**108%**
610 - Mzdy, platy	62 608 963	65 086 049	27 356 539	42%	24 608 228	111%
620 - Poistné do poisťovní	23 116 108	23 735 840	10 029 368	42%	9 071 156	111%
630 - Tovary a služby	33 202 682	41 190 233	16 797 692	41%	13 379 408	126%
640 - Bežné transfery	79 480 804	81 612 082	36 888 988	45%	37 354 582	99%
650 - Splácanie úrokov	1 500 000	1 339 532	540 751	40%	51 579	1048%
Kapitálové výdavky	**68 808 825**	**71 527 513**	**14 945 607**	**21%**	**15 891 756**	**94%**
710 - Obs. kapitálových aktív	42 709 771	58 530 654	7 779 700	13%	7 528 408	103%
720 - Kapitálové transfery	26 099 054	12 996 860	7 165 907	55%	8 363 347	86%
Výdavkové fin. operácie	**5 964 213**	**5 964 213**	**2 256 282**	**38%**	**2 233 262**	**101%**
810 – Vrátené zábezpeky	50,00	50,00	124 200,00		161 180,00	77%
820 - Splátky istín úverov	5 964 163,42	5 964 163,42	2 132 081,73	36%	2 072 081,73	103%
Celkový súčet	**274 681 595**	**290 455 463**	**108 815 227**	**37%**	**102 589 970**	**106%**

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov **k 30.6.2023**:

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.06.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k UR 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	nárast/ pokles 2023/2022
Bežné výdavky	**199 908 557**	**212 963 736**	**91 613 338**	**43%**	**84 464 953**	**108%**
Program 1: Plánovanie, manažment..	7 196 826	7 381 500	2 166 415	29%	1 972 830	110%
Program 2: Propagácia a marketing	400 000	400 000	54 777	14%	157 961	35%
Program 3: Interné služby	7 761 645	7 786 645	1 887 543	24%	2 928 402	64%
Program 4: Cestovný ruch	660 000	660 000	641 696	97%	447 296	143%
Program 5: Starostlivosť o krajinu...	247 144	247 144	56 790	23%	20 607	276%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	3 725 488	50%	2 892 462	129%
Program 7: Doprava	25 538 921	25 538 921	12 464 297	49%	11 821 842	105%
Program 8: Vzdelávanie	91 825 839	102 071 584	44 684 504	44%	37 458 579	119%
Program 9: Šport	395 000	395 000	159 715	40%	190 146	84%
Program 10: Kultúra	5 873 480	5 873 480	2 544 787	43%	2 453 430	104%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	40 554 349	41 754 109	17 556 676	42%	17 183 686	102%
Program 12: Zdravotníctvo	377 200	377 200	61 266	16%	214 487	29%
Program 13: Administratíva	10 978 153	10 978 153	5 609 386	51%	5 008 833	112%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	600 000	2 000 000	0	0%	1 714 391	0%
Kapitálové výdavky	**68 808 825**	**71 527 513**	**14 945 607**	**21%**	**15 891 756**	**94%**
Program 1: Plánovanie, manažment	24 264 989	26 740 530	3 935 538	15%	5 595 492	70%
Program 3: Interné služby	19 242 000	19 242 000	4 033 961	21%	2 762 446	146%
Program 5: Starostlivosť o krajinu..	47 436	47 436	46 752	99%	0	

Výdavky a VFO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.06.2023	Skutočnosť 30.6.2023	Skutočnosť v % k UR 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	nárast/ pokles 2023/2022
Program 6: Komunikácie	25 000 000	25 000 000	6 876 409	28%	7 167 488	96%
Program 8: Vzdelávanie	0	216 184	50 184	23%	25 452	197%
Program 9: Šport	30 000	30 000	800	3%	8 183	10%
Program 10: Kultúra	129 400	129 400	0	0%	0	0%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	95 000	121 963	1 963	2%	0	0%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	0	0	0	0%	332 695	0%
Celkový súčet	**268 717 381**	**284 491 250**	**106 558 945**	**37%**	**100 356 708**	**106%**

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2023	Suma v EUR
Program 1: Interné služby	**3 935 537,90**
Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov	**3 935 537,90**
Projektové zámery - prípravná dokumentácia	35 679,40
Ecoregion SKAT Realizácia nových stavieb/Ecoregion SKAT - Ekocentrum Čunovo – I. etapa	499 074,18
Projekt Regulácia komárov - nákup softvéru	69 120,00
Ecoregion SKHU výtvarno-architektonický návrh-operačný program Interreg V-A SK-HU-NKP Kaštieľ a Sýpka	211 686,61
Heritage SK-AT - Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre	11 053,69
COVP Ivanka pri Dunaji - Rekonštrukcia a investičná podpora	481 136,14
COVP Farského - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	92 424,00
Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova	183 026,26
Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska	83 581,37
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová	380 111,62
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok	195 701,04
COVP Polygrafická - Rekonstrukcie a modernizácie, nákup vybavenia	996 236,33
Cyklolávka cez rieku Morava - transfery	696 707,26
Program 3: Interné služby	**4 033 961,21**
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	**273 687,69**
úhrada zádržného z roku 2022 - Pittel+Brausewetter	85 886,32
PD k stavbe "Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062	166 704,00
úhrada za pozemky pre akciu ,,Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 Trnačevič Halid	21 097,37
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	**32 183,28**
Dodanie a Inštalácia novej Windows Server 2022 Hyper-V virtualizačnej platformy	22 827,28
Nákup výpočtovej techniky a príslušensva pre úrad BSK	9 356,00
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	**3 728 090,24**
Nové logo pre BSK a licenčná zmluva	5 000,00
Zámenná zmluva s Hlavným mestom Bratislava / Uznesenie č. 9/2023 zo dňa 27.01.2023 - pozemok	1 915,88
Zakúpenie motorového vozidla	45 900,00
Projektové práce / rekonštrukcia priestorov BID, a. s., Jankolova ul.	7 343,50
Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK - 2 ks valníkov	114 720,00
Správa ciest BSK / modernizácia brán - areál Pezinok	9 789,60

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2023	Suma v EUR
Správa ciest BSK / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne / areál Pezinok	7 200,00
Poliklinika Karlova Ves / úhrada DPH z faktúry z roku 2022	9 677,44
Poliklinika Karlova Ves / vyrovnanie rozdielu majetku - rekonštrukcia sociálnych zariadení	895,51
Poliklinika Karlova Ves / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia priestoru exInterdent	1 793,30
Divadlo Aréna / autorský dozor - rekonštrukcia divadla	14 700,60
Divadlo Aréna / projektové práce - rekonštrukcia divadla	21 225,01
Divadlo Aréna / výkon koordinačnej činnosti - rekonštrukcia divadla	12 960,00
Divadlo Aréna / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla	7 128,00
Divadlo Aréna / BOZP - rekonštrukcia divadla	4 560,00
Divadlo Aréna / stavebné práce - rekonštrukcia divadla	782 143,06
Divadlo Aréna / technológia divadla - oceľová konštrukcia	388 400,28
Bratislavské bábkové divadlo / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia divadla	7 979,88
Bratislavské bábkové divadlo / projektová dokumentácia - zmena dispozície / toalety, výstupy z hľadiska, chodba	21 000,00
Malokarpatské múzeum / úhrada DPH - projektová dokumentácia / interiér expozície	11 570,00
Malokarpatské múzeum / stavebné práce - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou	108 700,00
Malokarpatské múzeum / interiér - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou	131 663,74
Malokarpatské múzeum / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci a novostavba pavilónu, rekonštrukcia plochy pred Synagógou	4 320,00
Malokarpatské múzeum / Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - Synagóga v Senci	129 000,00
Malokarpatské múzeum / výkaz výmer, autorský dozor / statické zabezpečenie Múzea F. Kostku	0,00
Malokarpatské osvetové stredisko, Modra - zakúpenie interiérového vybavenia kaštieľa / svietidlá	9 103,20
Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	87 699,12
Malokarpatská knižnica v Pezinku / výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne	2 450,00
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia objektu	45 499,40
Gymnázium J. Papánka, Vazovova / zakúpenie plynového kotla do školskej kuchyne	6 793,20
Gymnázium A. Einsteina / projektová dokumentácia a inžiniering / oprava fasád a vybudovanie hydroizolácie	2 000,00
Gymnázium, Hubeného / stavebné práce - zateplenie	570 415,54
Gymnázium, Hubeného / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie	6 400,00
Gymnázium, I. Horvátha / geodetická dokumentácia - revitatlizácia športového ihriska	1 275,00
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova / vyplatenie zádržného - obnova školy	12 367,85
Tanečné konzervatórium, Gorazdova / projektové práce - vybudovanie novej tanečnej sály	4 032,00
SPŠE, Zochova / vybudovanie priestoru pre dievčatá	9 900,04
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / stavebné práce - výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí / Bernolákovo	95 567,98
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / zakúpenie elektrického kutra	3 392,64
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie mulčovacieho traktora	12 342,98
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne	3 948,00
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18 600,00
Spojená športová škola, Ostredková / revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu	56 906,82
SPŠ SaG, Drieňova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia bazéna a telocvične	59 112,32
SOŠ pedagogická, Bullova / stavebné práce - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	753 983,37

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2023	Suma v EUR
SOŠ pedagogická, Bullova / výkon činnosti stavebného dozoru - zateplenie školy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie UK	8 400,00
OA, Dudova / zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy	50 235,32
SZŠ, Strečnianska / zakúpenie záhradných strojov a náradia	6 768,01
ŠUP J. Vydru / protipožiarne dvere	9 360,00
SOŠ GaHS, Farského / vyplatenie zádržného - COVP / slaboprúd	4 816,29
SOŠ GaHS, Farského / energetický certifikát - COVP	365,00
DSS a ZPB Merema / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy RD Modra a zdvíhacia plošina	5 335,90
CSS Javorinská / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia zariadenia	7 083,85
ZKR Gaudeamus / vyplatenie zádržného - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia	20 270,61
DSS a ZpS Rača / projektová dokumentácia a inžiniering - DI a DB - Podbrezovská, Pri vinohradoch	4 080,00
Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva	**46 752,00**
Bezpilotné lietacie zariadenie (dron)-Biologická regulácia komárov	46 752,00
Program 6: Komunikácie	**6 876 408,84**
Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres Pezinok	976 593,49
Správa ciest BSK - kapitálový transfer na realizáciu nákupu strojového vybavenia	953 581,66
Správa ciest BSK - rekonštrukcia mosta na ceste II/503, M6273 (503-013), most cez potok v Misiarskej doline	175 830,79
Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek SO 01 II/501 Lozorno, SO 01 II/503 Malacky	1 337 097,65
Správa ciest BSK - recyklácia za horúca- II/503 Pezinok - Pezinská Baba - Pernek	1 995 494,00
Správa ciest BSK - Most cez potok Malina - Jakubov M7277-II_503-027	406 800,00
Správa ciest BSK - odkúpenie vozidla NISSAN NT400 CABSTAR 35.14 SG	102 270,00
Správa ciest BSK - PD pre zhotovenie diela: Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 Pezinok - Pernek	49 716,00
Správa ciest BSK - revitalizácia vozoviek II/503 Malacky a II/501 Lozorno	879 025,25
Program 8: Vzdelávanie	**50 184,00**
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	**48 184,00**
SŠ Ivanka pri Dunaji - použitie HV po zdanení (nákup kapitálového majetku)	29 370,00
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - použitie HV po zdanení (nákup valcovej skúšobne bŕzd)	16 320,00
SPŠE Karola Adlera, BA - navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov - darovací účet (darovacia zmluva)	2 494,00
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	**2 000,00**
GY A.Bernoláka, Senec - Projekt Climeco - nákup cyklopríestrešku	2 000,00
Program 9: Šport a mládežnícke organizácie	**800,00**
SPŠE, K.Adlera - Projekt Škola škole - nákup laserovej gravírky	800,00
Program 11: Sociálne zabezpečenie	**1 963,00**
ZSS Pod hradom - kamerový systém pre účely Špecializovaného zariadenia pre autistov	1 963,00
Celkový súčet	**14 945 606,95**

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 30.6.2023	Skutočnosť 30.06.2023	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2023	Skutočnosť 30.6.2022	Nárast/ pokles 2023/2022
Sociálne zariadenia	29 771 174	31 061 549	12 819 163	41%	10 985 105	117%
Školské zariadenia	67 923 126	77 643 777	33 895 199	80%	28 235 547	120%
Úrad BSK	176 987 295	181 750 138	62 100 865	46%	63 396 318	98%
Celkový súčet	**274 681 595**	**290 455 463**	**108 815 227**	**37%**	**102 616 970**	**106%**

Výdavky podľa funkčnej klasifikácii	Skutočnosť k 30.6.2023
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	8 991 797,05
Ekonomická pomoc poskyt. prostred. medzinárodných organizácií	2 191 476,73
Finančné a rozpočtové záležitosti	2 686 917,61
Iné všeobecné služby	1 806 629,25
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 000,00
Výkonné a zákonodarné orgány	2 252 224,66
Zahraničné vzťahy	34 548,80
02 OBRANA	32,00
Civilná ochrana	32,00
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	29 945 217,22
Cestná doprava	23 742 961,69
Cestovný ruch	641 696,00
Viacúčelové rozvojové projekty	5 485 063,30
Výstavba	75 496,23
07 ZDRAVOTNÍCTVO	474 909,21
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	129 165,15
Zdravotníctvo inde neklasifikované	345 744,06
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 344 166,42
Kultúrne služby	4 292 525,56
Vysielacie a vydavateľské služby	51 640,86
09 VZDELÁVANIE	47 067 053,96
Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 477 637,71
Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	4 240 139,20
Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedef. podľa úrovne	1 552 209,29
Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou	29 384 532,58
Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	8 798 237,04
Vzdelávanie inde neklasifikované	311 172,89
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 303 125,25
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	17 992 051,28
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	16 627 922,65
Rodina a deti	729 259,84
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	319 117,94
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	315 750,85
Celkový súčet	**108 815 227,14**

2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**31 461 814,57**	**34 122 030,50**	**6 101 952,86**	**17,88%**
600	**Bežné výdavky**	**7 196 826,06**	**7 381 500,01**	**2 166 414,96**	**29,35%**
610	Mzdy, platy, ...	929 849,24	928 055,13	292 592,97	31,53%
620	Poistné do poisťovní	531 873,55	530 373,55	212 058,47	39,98%
630	Tovary a služby	3 603 437,41	3 838 518,53	665 700,66	17,34%
640	Bežné transfery	631 665,86	745 020,93	455 311,54	61,11%
650	Splácanie úrokov	1 500 000,00	1 339 531,87	540 751,32	40,37%
700	**Kapitálové výdavky**	**24 264 988,51**	**26 740 530,49**	**3 935 537,90**	**14,72%**
710	Obst. kapit. aktív	24 006 433,59	25 029 680,39	3 078 664,23	12,30%
720	Kapitálové transfery	258 554,92	1 710 850,10	856 873,67	50,08%

Komentár: Program zahŕňa výkon funkcií manažmentu Bratislavského samosprávneho kraja na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a poslancami zastupiteľstva BSK. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace so zahraničnou, koncepčnou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu BSK financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK, Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti, Stratégia a riadenie projektov, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika, Právne služby, INTERACT III, Implementácia projektov v rámci operačných programov OPBK a IROP a Bezpečnosť.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci územný celok

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 379 963,00**	**1 379 963,00**	**530 969,42**	**38,48**
600	**Bežné výdavky**	**1 379 963,00**	**1 379 963,00**	**530 969,42**	**38,48**
610	Mzdy, platy, ...	340 500,00	340 500,00	84 280,00	24,75
620	Poistné do poisťovní	343 663,00	343 663,00	130 250,64	37,90
630	Tovary a služby	694 800,00	694 800,00	315 530,09	45,41
640	Bežné transfery	2 800 000,00	1 519 868,32	57 889,62	3,81

Zodpovednosť	Kancelária predsedu
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie BSK
Merateľný ukazovateľ	Počet rokovaní zastupiteľstva v roku

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	6	4	Čiastočne	Zastupiteľstvo BSK je vo volebnom období 2022 – 2026 zvolené v počte 53 poslancov. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok..

Komentár: V rámci podprogramu sú zahrnuté aktivity, ktoré zabezpečujú efektívne fungovanie Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Patria sem návštevy veľvyslancov a iných zahraničných delegácií, stretnutia so starostami obcí a primátormi miest, pracovné stretnutia poslancov s predsedom BSK, zasadnutia Komisií Zastupiteľstva BSK a mimoriadnych zasadnutí Komisií a Zastupiteľstva BSK. Rozpočet zahŕňa aj bežné výdavky spojené s výkonom funkcie poslancov a podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja, t. z. výdavky na odmeny a cestovné náhrady poslancov, odmeny, poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní podpredsedov a tiež odmeny tajomníkov komisií zriadených Zastupiteľstvom BSK. Vo volebnom období 2022 – 2026 je Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zborom 53 poslancov. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby a podľa schváleného plánu zasadnutí Zastupiteľstva BSK na príslušný kalendárny rok.

Podprogram 1.2: Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti

Zámer: Realizované záujmy BSK na európskej úrovni

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**150 000,00**	**150 000,00**	**49 595,51**	**33,06**
600	**Bežné výdavky**	**150 000,00**	**150 000,00**	**49 595,51**	**33,06**
630	Tovary a služby	131 500,00	126 500,00	26 095,51	20,63
640	Bežné transfery	18 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a EÚ záležitostí
Cieľ	Zabezpečiť partnerskú spoluprácu so zahraničnými regiónmi
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských regiónov za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	18	18	Splnené	

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečujú úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov, úlohy v rámci spolupráce medzi regiónmi členských štátov Európskej únie i ostatných regiónov, ako aj na úseku protokolárnych záležitostí. Podprogram tiež zabezpečuje vytváranie podmienok smerujúcich k udržiavaniu a nadväzovaniu dobrých a korektných medzinárodných vzťahov na regionálnej úrovni, predovšetkým s našimi susedmi.
V spolupráci s právnym oddelením a odbornými útvarmi úradu zabezpečuje OZVPaEZ prípravu návrhov zmluvných dokumentov so zahraničnými partnermi do Zastupiteľstva BSK a pripravuje a koordinuje realizáciu ustanovení týchto zmluvných dokumentov. Oddelenie teda zabezpečuje a koordinuje spoluprácu v rámci zmluvných partnerstiev so zahraničnými regiónmi v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi úradu. V rámci podprogramu smerujeme úsilie k plneniu pracovných úloh a výkonu pracovných povinností vedúcich

k splneniu cieľa, ktorým je posilnenie postavenia Bratislavského regiónu v európskom priestore. Zároveň sa snažíme o rozvíjanie dobrých vzťahov s regiónmi z celého sveta. Počet partnerských regiónov BSK je aktuálne 18. Nachádzajú sa v európskom priestore s výnimkou Regiónu – mesta Šanghaj (Čínska ľudová republika) a Mesta Kaohsiung (Čínska republika/Taiwan). Okrem toho, z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine bola v roku 2022 dočasne prerušená spolupráca jednostranným vyhlásením zo strany BSK s Moskovskou oblasťou (Ruská federácia) a Moskovskou oblastnou dumou (Ruská federácia).

Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov

Zámer: Komplexný rozvoj územia s možnosťou využitia externých zdrojov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**26 602 275,52**	**29 262 491,45**	**4 459 208,96**	**15,24**
600	**Bežné výdavky**	**2 747 287,01**	**2 931 960,96**	**523 671,06**	**17,86**
610	Mzdy, platy, ...	65 950,00	85 921,87	0,00	0,00
630	Tovary a služby	2 069 171,15	2 127 018,16	93 167,10	4,38
640	Bežné transfery	612 165,86	719 020,93	430 503,96	59,87
700	**Kapitálové výdavky**	**23 854 988,51**	**26 330 530,49**	**3 935 537,90**	**14,95**
710	Obst. kapit. aktív	23 596 433,59	24 619 680,39	3 078 664,23	12,50
720	Kapitálové transfery	258 554,92	1 710 850,10	856 873,67	50,08

Zodpovednosť	Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov			
Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj regiónu z finančných prostriedkov získaných z externých zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých služieb za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	100	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých produktov spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	20	20	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	50	52	Splnené	

Komentár: V rokoch 2023 až 2025 bude Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov prostredníctvom Oddelenia riadenia projektov realizovať 16 projektov, spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Programového obdobia 2014-2020. Ďalej plánuje prípravu nových 39 projektov v oblastiach cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu a kultúry, sociálnych vecí, životného prostredia a klímy, školstva, dopravy, cyklodopravy a energetiky, ktoré budú financované v rámci nového programového obdobia 2021-2027.

Z pohľadu štruktúry výdavkov prevažujú kapitálové výdavky, ktoré sú určené na financovanie prípravných prác a následnú realizáciu investičných projektov. V rámci kapitoly príjmov je časť výdavkov krytá príjmami z refundácii aktuálneho roka, zostávajúce príjmy prichádzajú spravidla v nasledujúcom roku. Z pohľadu zdroja financovania budú dobiehajúce projekty, v rámci Programového obdobia 2014-2020, financované z Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu Interreg SK-AT, Interreg SK-HU a Programu LIFE+. Nové projekty budú financované z Operačného programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti, Programov Interreg SK-AT a Interreg SK-HU, Programu LIFE+, prípadne z iných dostupných externých zdrojov

v rámci nového Programového obdobia 2021-2027. Pri realizácii projektov sa uplatňujú všetky spôsoby financovania ako napr. zálohové platby, predfinancovanie ako aj refundácia výdavkov. Všetky plánované projekty budú zaradené do Akčného plánu BSK.

Súčasťou rozpočtu podprogramu sú aj finančné prostriedky vyčlenené na napĺňanie cieľov spojených s územným rozvojom Bratislavského samosprávneho kraja, zabezpečované Inštitútom regionálnej politiky Bratislavského kraja, ako aj finančné prostriedky na realizáciu úloh súvisiacich s plnením cieľov Zastúpenia BSK v Bruseli.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU, Operačného programu efektívna verejná správa a Operačného programu Kvalita životného prostredia bude administrovať nasledovné projekty:

1. Heritage SK/AT - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Modre);
2. TA Interreg V-A SK-HU - Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave;
3. Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);
4. Ecoregion SK-AT (Ekocentrum Čunovo - kaštieľ a vybavenie);
5. Ecoregion SK-HU (Ekocentrum Čunovo - záhrada a vybavenie);
6. Regiocoop SK-AT;
7. Biologická regulácia komárov;
8. Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bude administrovať nasledovné projekty:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji;
2. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava;
3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava - presun z PZ
4. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Strelkova;
5. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt Račianska;
6. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA – objekt Modra Kráľová;
7. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA - objekty Častá, Dubová;
8. LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – presun z PZ,

Okrem schválených a realizovaných projektov bude OSÚRaRP v rokoch 2023-2025 rozpracovávať a v prípade schválenia aj realizovať nasledovné projektové zámery:

Cezhraničná spolupráca:

1. RegioCoop II;

Cestovný ruch a kultúra:

2. Danube Bike and Boat II.;
3. Synagóga Svätý Jur;

Sociálne veci:

4. Autistické centrum Znievska 4, Bratislava;
5. DI Stupava;
6. DI GAUDEMUS;

Životné prostredie a klíma:

7. Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja;
8. Revitalizácia parku v Malinove;
9. Vytvorenie zázemia SOŠ Záhradníckej v Malinove;
10. Revitalizácia parku v Stupave;

Školstvo:

11. Športový Kampus v Petržalke;
12. KAMPUS UMELECKÝCH ŠKÔL - v objekte Gaudeamus;
13. COVP Kampus umeleckých škôl - Vranovská;
14. KAMPUS zdravotníckych škôl (BORY);
15. Kampus energetiky -Transformácia objektov SOŠ v Bernolákove;
16. Vinársky Kampus Modra;
17. COVP SOŠ Beauty služieb Račianska 105 (teoretické vyučovanie);
18. COVP Mikovíniho (Na pántoch);
19. Športoviská, telocvične;

Doprava:

20. Obchvat Malokarpatského regiónu Svätý Jur – Pezinok – Modra – Dubová;
21. Odchvat Modry - preložka II/502;
22. Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorvátsky Grob - Grinava (4km);

Cyklodoprava:

23. Vinohradnícka cyklotrasa Svätý Jur – Pezinok;
24. Vinohradnícka cyklotrasa Pezinok – Dolany;
25. Cyklotrasa Pezinok – Senec;
26. Cyklotrasa Most pri Bratislave - Zálesie 1,5 km;
27. Cyklotrasa Zálesie - Malinovo, 1,1km;
28. Cyklotrasa Rohožník – Malacky;
29. Cyklolávka Dunkrut – Gajary;
30. Rekonštrukcia Eurovelo 13, (14,5km);

Energetika:

31. Zateplenie Stredná pedagogická škola, Bullova;
32. Zateplenie Gymnázium Hubeného;
33. Zateplenie SOŠ Polygrafická;
34. Zateplenie Gymnázium Dunajská;
35. Zateplenie Obchodná akadémia Račianska 107;
36. DSS Pezinok;
37. DSS Kampíno;
38. Gymnázium Tomašikova;
39. SPŠ Drieňova

Finančné prostriedky pre Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK) budú v roku 2023 primárne slúžiť na zabezpečenie:

- projektu "Smart región BSK". V sledovanom období bude IRP BK pokračovať v tvorbe a implementácii Akčných plánov posledných dvoch strategických dokumentov, v záujme úspešnej finalizácie projektu:
- Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
- Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

- projektu „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“ a to prostredníctvom zameriavania sa na vzdelávacie, monitorovanie a komunikačné aktivity smerované na podporu opatrení s cieľom zlepšenia kvality ovzdušia
- získavania údajov týkajúcich sa nízkopríjmových pracujúcich skupín v Bratislavskom kraji s cieľom zlepšenia kvality ich života.
- plnenia funkcie regionálneho kontaktného bodu pre cezhraničné programy SKHU a SKAT.
- rozvoja infraštruktúry na podporu udržateľného turizmu?–?realizácia drobnej turistickej infraštruktúry v Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Novej Vsi.
- finančných prostriedkov na rozvojové projekty SDC, primárne určené na
- fungovanie rozvoj rodinnej zľavovej karty Rodinné pasy, určenej pre obyvateľov Bratislavského kraja;
- komplexný rozvoj destinácie Dunajské ostrovy a Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, zvyšovania povedomia na školách, realizácie podujatí a sieťovaní aktérov v území;

Rozpočet Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli na rok 2023 bude vynaložený predovšetkým na zabezpečenie chodu Zastúpenia, zahraničných pracovných ciest, aktivít predsedu BSK vyplývajúcich z jeho členstva v Európskom výbore regiónov, ako aj aktivít poslancov BSK a zamestnancov Úradu BSK. Rozpočtové zdroje budú rovnako zamerané na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, odborných seminárov a konferencií.

Podprogram 1.4: Kontrola

Zámer: Činnosť samosprávy v súlade s existujúcimi normami

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**15 500,00**	**15 500,00**	**1 010,56**	**6,52**
600	**Bežné výdavky**	**15 500,00**	**15 500,00**	**1 010,56**	**6,52**
630	Tovary a služby	15 500,00	15 500,00	1 010,56	6,52

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie plánu kontrolnej činnosti v %			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	50	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti			
2023	4	2	Čiastočne	

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra BSK vykonáva v roku 2023 kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 schváleného Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 533/2022 zo dňa 16. 12. 2022 a na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 schváleného Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 84/2023 zo dňa 23. 06. 2023. Na základe uvedeného boli v I. polroku 2023 realizované všetky plánované kontroly (14). Útvar hlavného kontrolóra BSK vypracoval a predložil na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 23. 06. 2023 stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2022 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Samosprávny kraj s efektívnym, hospodárnym a účinným využívaním verejných prostriedkov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 513 000,00**	**1 513 000,00**	**685 153,03**	**45,28**
600	**Bežné výdavky**	**1 513 000,00**	**1 513 000,00**	**685 153,03**	**45,28**
630	Tovary a služby	13 000,00	173 468,13	144 401,71	83,24
650	Splácanie úrokov	1 500 000,00	1 339 531,87	540 751,32	40,37

Zodpovednosť	Odbor financií			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií kraja v príslušnom roku			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaní za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	4	2	Čiastočne	

Komentár: V rámci tohto podprogramu zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj všetky úlohy spojené s financovaním kraja vrátane zostavovania, čerpania, zmien a monitoringu rozpočtu, zostavovania záverečného účtu kraja, spravovania návratných zdrojov financovania, dlhovej služby kraja a ďalších úloh v tejto oblasti. Rovnako je zahrnuté účtovníctvo kraja vykonávané podľa platných predpisov, vrátane zostavovania individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky kraja, pokladničných operácií, vykonávania inventarizácie finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov, archivácie účtovných dokladov a ďalších úloh v tejto oblasti. Výdavky boli vynaložené na úhradu pokuty na základe rozhodnutia ÚVO č. k. 8364-6000/2022-OD/13, na splátky úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi a s bankovými účtami.

Podprogram 1.6: Právne služby

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**460 000,00**	**460 000,00**	**7 981,80**	**1,74**
600	**Bežné výdavky**	**460 000,00**	**460 000,00**	**7 981,80**	**1,74**
630	Tovary a služby	460 000,00	460 000,00	7 981,80	1,74

Zodpovednosť	Oddelenie právne			
Cieľ	Zabezpečiť internú právnu podporu činností úradu BSK.			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dní potrebných na spracovanie právneho stanoviska za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	5	Splnené	

Komentár: Po kontrole náhodne vybraných interných listov bolo zistené, že interná podpora právnym oddelením bola zabezpečená v priemernej lehote piatich dní od doručenia žiadostí o stanovisko.

K 30.06.2023 tvorili prevažnú časť výdavkov náklady súvisiace s právnym zastupovaním Úradu BSK externými advokátskymi kanceláriami v závislosti od náročnosti súdnych sporov. Zvyšná časť výdavkov bola použitá na úhradu trov konania, súdnych poplatkov, právneho zastupovania, poskytnutie geodetických služieb, vypracovanie znaleckých posudkov.

Podprogram 1.7: Interact III

Zámer: Program Interact vznikol v roku 2002 s cieľom posilniť inštitucionálne kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivitu verejnej správy podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce (EÚS alebo Interreg) a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Interact je program spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a pokrýva celé územie Európskej únie, Nórska a Švajčiarska.

Program Interact IV 2021-2027 začal svoju činnosť v decembri 2022 a zameriava sa na nasledovné ciele:

- Zvyšovanie kvality riadenia Interreg programov, zlepšovanie zručností jednotlivcov, ktorí pracujú v Interreg programoch, posilňovanie kapacity programov zachytiť a propagovať svoje výsledky;
- Zabezpečovanie výmeny vedomostí, skúseností a príkladov dobrej praxe;
- Podporovanie spolupráce a partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami, ktoré sú zapojené v Interreg programoch, vrátane krajín IPA a NEXT.

Svoje služby poskytuje Interact prostredníctvom kontaktných bodov vo Viedni, Valencii, Turku a vo Viborgu.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 324 996,05**	**1 324 996,05**	**367 340,15**	**27,72**
600	**Bežné výdavky**	**924 996,05**	**924 996,05**	**367 340,15**	**39,71**
610	Mzdy, platy, ...	523 399,24	501 633,26	208 312,97	41,53
620	Poistné do poisťovní	188 210,55	186 710,55	81 807,83	43,82
630	Tovary a služby	213 386,26	235 152,24	76 820,46	32,67
640	Bežné transfery	0,00	1 500,00	398,89	26,59
700	**Kapitálové výdavky**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
710	Obstarávanie aktív	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Odbor INTERACT			
Cieľ	Rozvoj a poskytovanie služieb			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na spoločných cezhraničných schémach			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2550	1545	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Účasť na spoločných vzdelávacích schémach			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	340	0	Nesplnené	Interact Academy začne svoju činnosť na jeseň 2023.
Merateľný ukazovateľ	Spoločne vyvinuté riešenia			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	50	47	Čiastočne	
Cieľ	Technická pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Zasadnutia monitorovacieho výboru			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	1	Čiastočne	Zasadnutie monitorovacieho výboru pre Interact sa uskutočnilo 30.-31.5.2023 v Prahe (Česká republika
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	1	1	Splnené	Výročná správa programu INTERACT III za rok 2022 bola schválená monitorovacím výborom 30.5.2023 a akceptovaná Európskou komisiou 5.7.2023.

Komentár: Prvý polrok 2023 bol v znamení spustenia implementácie nového programu Interact IV 2021-2027. Dôležité bolo dosiahnuť plynulý prechod medzi programami bez prerušenia poskytovaných služieb.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB - PODUJATIA (účasť na spoločných cezhraničných a vzdelávacích schémach)

1) Interreg Knowledge Fair: v roku 2023 program Interact predstavil úplne nový formát podujatia: Interreg Knowledge Fair (IKF). IKF prebiehal v dňoch 23.-25.5.2023 v meste Gent v Belgicku so zámerom poskytnúť priestor na výmenu informácií a skúseností medzi zástupcami programov cezhraničnej spolupráce. V rámci podujatia sa počas 2,5 dňa uskutočnilo 34 rôznych workshopov, k dispozícii bolo 7 informačných stánkov, všetko s témami programového a finančného manažmentu a komunikácie programov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov zo 78 Interreg programov a celkové hodnotenie spokojnosti s podujatím bolo na úrovni 4,35 bodov zo škály 1 - 5 (87% spokojnosť účastníkov).

2) Interact zorganizoval viaceré podujatia na rôzne témy finančného riadenia vrátane urýchlenia čerpania programov spolupráce v programovom období 2014-2020 (14.2., online), overovanie výdavkov s rizikovo orientovaným prístupom (seminár kontrolórov, 16.-17.5., Sofia, BG) a auditu (stretnutie orgánov auditu a siete audítorov, 13.6., Pisa, IT).

3) V prvom polroku 2023 sa uskutočnili aj podujatia o komunikácii: stretnutie nadnárodných Interreg programov komunikačnej siete (2.2., online), Nové trendy a osvedčené postupy týkajúce sa propagačných materiálov (27.2., online), Storytelling pre programy cezhraničnej spolupráce IPA (7.3., online), stretnutie Komunikačnej siete cezhraničnej spolupráce IPA a školenie o komunikácii programov pre začiatočníkov (obe 29.6., Belehrad, RS). Hneď po IKF sa konalo aj stretnutie siete komunikačných manažérov Interreg (ICON) (25.5., Gent, BE).

4) V oblasti riadenia programov bolo zorganizovaných viacero podujatí zameraných najmä na podporu spustenia implementácie programov, vrátane podujatí venovaných opisu systému riadenia a kontroly na roky 2021-2027 (25.3., online), podujatí o politickom cieli 5 (26.1., online, 14.3., Viedeň, AT a 3.4., online), kvalite spolupráce (29.3., online), hodnote za peniaze (26.4., online), podpore makroregionálnych stratégií EÚ (stretnutie koordinátorov dopravy, 1.2., Brusel, BE a stretnutie programov podporujúcich jednotlivé stratégie, 12.5., online) vrátane monitorovania a hodnotenia stratégií (4.4. a 13.6., obe online). Ďalšími populárnymi aktivitami boli semináre na tému praktické prístupy k Novému európskemu Bauhausu (24.4., online), ako aj IT a monitorovacie systémy (18.4., online).

Viac informácií ako aj materiály z podujatí a kalendár budúcich podujatí je možné nájsť v časti Podujatia na webovej stránke Interactu: https://www.interact-eu.net/events.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB – NÁSTROJE (spoločne vyvinuté riešenia)

1) Interact pripravoval v prvom polroku 2023 spoločne s programami Interreg kampaň Interreg Cooperation Day 2023 (predtým Deň európskej spolupráce), ktorý sa bude realizovať v období okolo 21.9. Viac informácií je k dispozícii na https://interregcooperationday.eu.

2) Interact naďalej vyvíja nový elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 s názvom Jems, ktorý budú môcť bezodplatne využívať všetky Interreg programy a ktorého prvé moduly boli k dispozícii už na jar 2021. V súčasnosti prejavilo záujem o používanie systému Jems 50 Interreg programov, čo je takmer polovica existujúcich. Koncom júna 2023 bola spustená 7. verzia programu, v rámci ktorej boli sprístupnené moduly pre zazmluvňovanie, reportovanie na úrovni partnera, nastavenie oprávnení národných kontrolórov alebo výkon kontroly riadiaceho orgánu na úrovni partnera projektu. Demo verzia je dostupná na https://jems.interact-eu.net.

3) Interact vytvoril dva nové vzdelávacie online kurzy „All about the intervention logic, the indicators and the methodology paper" a „Evaluation 2021-2027: Let's get started!" Oba sú dostupné na online vzdelávacej platforme Interactu (https://learning.interact-eu.net). Medzitým sa pripravuje spustenie Interact Academy, súboru komplexných vzdelávacích programov založených na kombinácii samoštúdia a organizovaných aktivít. Prvé vzdelávacie programy v rámci akadémie sa uskutočnia na jeseň 2023.

TECHNICKÁ POMOC – ZASADNUTIA MONITOROVACIEHO VÝBORU:
Na základe schváleného rokovacieho poriadku monitorovacieho výboru programu Interact organizuje riadiaci orgán / Interact Sekretariát 2x ročne zasadnutie monitorovacieho výboru, pričom vzhľadom na celosvetový ekonomicko-geopolitický vývoj a s ohľadom na environmentálne dopady rozhodne monitorovací výbor vždy s predstihom, či sa zasadnutie uskutoční fyzicky, hybridným spôsobom alebo online formou. Jarný monitorovací výbor zasadal v Prahe v dňoch 30.-31.5.2023, jesenný monitorovací výbor sa uskutoční 5.12.2023 online v rámci švédskeho predsedníctva. 31.5.2023 bola predložená Európskej komisii výročná správa o vykonávaní programu za rok 2022 ako súčasť končiaceho sa programu INTERACT III 2014-2020.

Podprogram 1.8: Implementácia projektov v rámci operačných programov OPBK a IROP

Zámer: Implementácia projektov OPBK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**15 580,00**	**15 580,00**	**661,43**	**4,25**
600	**Bežné výdavky**	**5 580,00**	**5 580,00**	**661,43**	**11,85**
630	Tovary a služby	5 580,00	5 580,00	661,43	11,85
700	**Kapitálové výdavky**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
710	Obst. kapitálových aktív	10 000,00	10 000,00	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť	Odbor implementácie operačných programov			
Cieľ	Zabezpečiť implementáciu projektov OPBK a IROP			
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov OPBK za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	0	0		Z dôvodu ukončenia programového obdobia.
Merateľný ukazovateľ	Počet administrovaných projektov IROP za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	75	120	Splnené	

Komentár: Odbor implementácie operačných programov vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (2014 - 2020) a Operačný program Bratislavský kraj (2007 – 2013).

Hlavnou úlohou je poskytovanie poradenstva a informovanosť pre žiadateľov a prijímateľov, posudzovanie projektov, finančná kontrola oprávnenosti výdavkov, kontrola verejného obstarávania, zmenové procedúry a monitorovanie projektov. Časť nákladov na chod sprostredkovateľského orgánu je refundovaných z technickej pomoci IROP. Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov OPBK sleduje počet projektov s účinnou zmluvou o NFP, ktoré predkladajú následné monitorovacie správy (ukončené projekty). Merateľný ukazovateľ Počet administrovaných projektov IROP sleduje počet projektov z IROP, ktoré majú podpísanú zmluvu o NFP, sú v procese realizácie VO, realizujú projekt alebo sa projekt monitoruje po jeho ukončení.

Podprogram 1.9: Bezpečnosť

Zámer: Kraj pripravený na mimoriadne udalosti

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**500,00**	**500,00**	**32,00**	**6,40**
600	**Bežné výdavky**	**500,00**	**500,00**	**32,00**	**6,40**
630	Tovary a služby	500,00	500,00	32,00	6,40

Zodpovednosť	Útvar riaditeľa úradu BSK - úsek krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany, zabezpečiť aktuálne informácie o možných subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti BSK cestou JIS MH SR.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných školení spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	160	80	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10 100	5000	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov hospodárskej mobilizácie			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	80	80	Splnené	

Komentár: V rámci programu Bezpečnosť BSK zabezpečuje úlohy v oblasti Civilná ochrana, vymedzené najmä v ustanovení § 14a Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktoré sú rozpracovávané v interných dokumentoch.

V oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu sú úlohy plnené v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a Zákonom č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ako aj s interným predpisom.

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou

Zámer: Pozitívny obraz BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**400 000,00**	**400 000,00**	54 776,76	**13,69**
600	**Bežné výdavky**	**400 000,00**	**400 000,00**	54 776,76	**13,69**
630	Tovary a služby	400 000,00	**400 000,00**	54 776,76	13,69

Zodpovednosť	Odbor komunikácie a propagácie			
Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet tlačových správ			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	40	72	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet mediálnych kampaní			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	8	8	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet tlačových konferencií			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	5	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	600 000	700 000	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 500	995	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	80	71	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Dosah všetkých príspevkov na Facebooku			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 500 000	818 205	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet odoslaných newslettrov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	45	25	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí s podporou marketingu			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	6	Splnené	

Komentár: Plánované výdavky v programe sú určené na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktivitách BSK. Prioritou je propagácia aktivít vyplývajúcich z **akčného plánu BSK** a publicita **strategických projektov** župy. Na zabezpečenie týchto cieľov využíva BSK nástroje internej a externej komunikácie – nákup mediálneho priestoru v regionálnych médiách, propagáciu obsahu na sociálnych sieťach, vydávanie tlačovín a publikácií a podobne. Prostriedky v tomto programe sú určené aj na organizáciu a spoluorganizáciu

podujatí BSK a partnerských projektov. Dôležitým nástrojom pre informovanosť obyvateľov je **pravidelná inzercia v novinách a časopisoch vybraných samospráv (mestské časti Bratislavy, mestá v kraji)**, ktorá predstavuje alternatívu k v minulosti vydávanému časopisu Bratislavský kraj. Do konca minulého roka BSK vydával a distribuoval pre obyvateľov kraja vlastný časopis. Vzhľadom na nevyhnutnosť zníženia výdavkov na tlač a distribúciu bola zvolená táto alternatíva prostredníctvom časopisov územných samospráv v kraji. Cieľovou skupinou sú stredná a staršia generácia, ktoré až tak nevyužívajú online komunikačné nástroje. Z toho dôvodu je pravidelná inzercia v samosprávnych periodikách efektívnym doplnením komunikačných kanálov, ktoré BSK využíva. Súčasťou tohto programu sú aj prostriedky určené na zabezpečovanie agentúrneho spravodajského servisu, denného monitoringu médií, grafické a tlačiarenské služby a nákup techniky pre účely produkcie komunikačných výstupov. Program zahŕňa aj prostriedky na zabezpečenie propagačných materiálov a predmetov župy vrátane informačných tabúľ.

Rozpočet na rok 2023 je alokovaný na tieto aktivity

- **Organizácia a propagácia projektov Akčného plánu** vyplývajúca z aktualizácie Akčného plánu BSK schváleného Zastupiteľstvom BSK (40 000 €)
- Výdavky na **propagáciu podujatí a aktivít BSK** obsahujú inzerciu v novinách a časopisoch a propagáciu v online priestore a na sociálnych sieťach (76 000 €)
- Výdavky na **organizáciu podujatí a aktivít BSK** obsahujú technické zabezpečenie, catering, licenčné poplatky, zabezpečenie umelcov, distribúciu materiálov a autorské a licenčné poplatky (50 000 €)
- **Grafické a tlačiarenské služby** slúžia pre potreby odborov BSK (školstva, sociálnych vecí, stratégií, protokolu, cestovného ruchu a kultúry) (122 000 €)
- **Propagačné predmety** a vizibilita sú označenia stredných škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ako aj tabule pre podporné schémy BSK (ako napríklad BRDS a pod.). Táto položka tiež obsahuje náklady na výrobu reklamných predmetov BSK určených pre propagáciu Bratislavského samosprávneho kraja, ako to inštitúcie a aj ako destinácie. (66 000 €)
- **Mediálny servis** slúži pre potreby odboru komunikácie a propagácie, najmä agentúrne spravodajstvo a monitoring médií. (20 000 €)
- **Technické zabezpečenie** a ostatné výdavky sú reprezentačné výdavky, licencie, cestovné, všeobecný materiál, technika a pod. (26 000 €)

Komentár k plneniu merateľných ukazovateľov

Čerpanie v prvom polroku 2023 je vo väčšine ukazovateľov súlade s časovým harmonogramom aktivít komunikácie a propagácie. V prvom polroku spustil odbor viaceré VO, ktoré však k 30. júnu ešte neboli ukončené. Do konca roka 2023 predpokladáme čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Najdôležitejším nástrojom pre informovanosť obyvateľov v kraji je webstránka www.BratislavskyKraj.sk, kde bolo v prvom polroku zverejnených **995 článkov**, ďalej **sociálne médiá – Facebook** (dosah všetkých príspevkov 818 205), **Instagram** (dosah príspevkov 34 225), **Spotify** (podcasty) a inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami. V prvom polroku sme uzatvorili rámcové zmluvy na 24 mesiacov s 11 periodikami.

V rámci prvého polroka 2023 bolo natočených **71 videí** v produkcii BSK a publikovaných **135 albumov fotografií**, zrealizovaných **5 tlačových konferencií**, uverejnených **72 tlačových správ.**

Pripravených bolo **6 podujatí** s podporou marketingu (Vráťme knihy do škôl; Čistíme náš kraj; Slávnostné oceňovanie osobností Bratislavského samosprávneho kraja; Je OK, ak nie si OK; Deň narcisov; Športový deň učiteľov), **3 mediálne kampane** (Hľadáte strednú?; Digitalizačné stredisko MOS; Je OK, ak nie si OK) a **4 špeciálne inzercie** (SME špeciálna príloha „stredné školy“; Nový čas špeciálna príloha „sprievodca školami

a vzdelávaním“; Pravda špeciálna príloha Kam na strednú“; PR článok o strategických projektoch v MAGAZINE mobilita, stroje, technológie, ekológia)

Odoslaných bolo **25 newslettrov** (informačných e-mailov, dosah: **74 tisíc** ľudí) o strategických projektoch, dôležitých udalostiach a aktivitách v rámci BSK.

Odbor komunikácie a propagácie vytvoril v prvom polroku na web stránke BratislavskyKraj.sk systém na prihlasovanie záujemcov pre **potreby kampane očkovania HPV**, a taktiež vytvoril **web pre spoločnosť Správa ciest BSK.**

Zabezpečené boli **tlačové materiály** (grafická príprava a tlač brožúry – Programové vyhlásenie; grafická príprava a tlač brožúry – Enviroprogramy v Bratislavskom kraji; grafická príprava a tlač plagátov a nálepiek - Šetrenie energie na SŠ BSK; grafika, tlač označenie priestorov podujatia 1. máj Cvernovka; grafická príprava a tlač diplomov – Deň učiteľov; grafická príprava a tlač diplomov – koncoročné oceňovanie študentov; grafická príprava a tlač bulletinu a diplomov – Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK; grafická príprava a tlač vizitiek – podľa požiadaviek). Okrem toho boli zrealizované viaceré **grafické práce** (grafika a texty - Je OK ak nie si OK (inzercie, nálepky, plagáty, web, roll-up ...); grafika - Digitalizačné stredisko MOS; grafika a texty - Šetrenie energie na SŠ BSK; grafika - Poliklinika KV - Pľúcna ambulancia; grafika – Veľká Noc; grafika – projekt Pamätáte sa ešte?; grafika – Železná opona zo sedla bicykla; grafika – osvedčenia OSV; grafika – ECOREGION - návrh a vytvorenie loga a dizajn manuálu Ekocentrum Čunovo + návrh vstupenky/mapky + brožúra „Cezhraničný projekt“ + booklet + brožúra „Sprievodca okolím“ – preklopenie do HU mutácie; grafická príprava pozvánok – Ocenenia v sociálnej oblasti; mail podpisy, web bannery, Facebook a Instagram).

Medzi **ďalšie aktivity** odboru v prvom polroku 2023 možno zahrnúť prípravu foto výstavy Sister City Šanghaj – výber fotografií Adam a Matej Kováč + roll-up; komunikáciu s prijímateľmi dotácií a následné poradenstvo a vydávanie informačných tabuliek a nosičov; COVP - kontinuálna komunikácia tém, príprava podkladov k slávnostnému otvoreniu; a realizáciu verejných obstarávaní printovej inzercie v periodikách miest a mestských častí, plošnej printovej inzercie, reklamných predmetov a tlačiarenských služieb.

Zoznam medializovaných tém

- **Strategické projekty:** Župa v roku 2023 pokračuje v rozbehnutých projektoch. Dokončí Divadlo Aréna či sprístupní synagógu v Senci; Bratislavská župa pripravuje pokračovanie Malokarpatského obchvatu; Svätojurská synagóga má zastabilizované nosné konštrukcie a strechu; Rekonštrukcia bábkového divadla napreduje. Na domovskú adresu sa vráti v sezóne 2023/2024; Župné Malokarpatské múzeum v Pezinku má novú zážitkovú expozíciu. Je moderné a multimediálne; Budúce ekocentrum v Čunove dostáva novú dušu, ako aj obsah. Práce pokročili a presunuli sa do interiéru; Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus. Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave; Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal; Župné Divadlo Aréna bude najmodernejšie na Slovensku. Rekonštrukčné práce sa presunuli do interiéru; Prestupný terminál vo Veľkých Levároch je otvorený. Motivuje obyvateľov Záhoria cestovať verejnou dopravou;

- **Úrad BSK:** Bratislavská župa štartuje v tomto roku viaceré nové projekty; Župní poslanci schválili rozpočet. Najviac investícií pôjde do revitalizácií ciest a na vzdelávanie; V Bruseli zasadal Európsky výbor regiónov. Rezonovala téma energetickej bezpečnosti; Európske politiky by mali prispievať k väčšej teritoriálnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a posilniť partnerstvo; Bratislavský kraj chce systematicky reagovať na dopady zmeny klímy a vytvoriť adaptačný proces. Aj o tom bola Konferencia o územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy; Predstavitelia metropolitných regiónov diskutovali

v Bruseli o budúcnosti kohéznej politiky; Dotácie pre rok 2023 sme v Bratislavskom kraji aj napriek kríze zachránili; Samosprávny kraj sa ohradzuje voči zavádzajúcim a klamlivým vyjadreniam Renáty Názlerovej; Na župe začal fungovať Mládežnícky parlament; Bratislavská župa má chválenú Stratégiu rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji; Kohézna politika EÚ má byť aj po roku 2027 prístupná pre všetky regióny EÚ. Zdôraznil to bratislavský župan v Bruseli; Bratislavský kraj vydal publikáciu o environmentálnych programoch; Bratislavská regionálna dotačná schéma je otvorená. Žiadatelia majú čas do 25. apríla 2023; Bratislavská župa predstavila programové vyhlásenie na toto volebné obdobie; Reformu verejnej správy treba dokončiť, nie pokaziť; Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme; Bratislavský župan v Bruseli odprezentoval cyklomost Vysomarch ako úspešný príklad politiky súdržnosti; Kohézna politika EÚ musí reflektovať miestne potreby a špecifiká územia. Vo švédskej Kirune to zdôraznil bratislavský župan Juraj Droba; Rada partnerstva BSK rokovala o zásobníku projektov z územia; Tento rok Bratislavský kraj ocení 23 významných osobností. Chýbať nebude ani titul Historická osobnosť regiónu; Výzvy a riešenia v oblasti udržateľného rozvoja, ekologickej transformácie a udržateľnej mobility zazneli na konferencii vo Fínsku; Proti komárom bojujeme ekologicky; Duševné zdravie detí a mladých ľudí sa otriasa v základoch. Bratislavská župa a občianske združenie IPčko uisťujú, že pomoc existuje; Zákon o turistických trasách je dôležitý a potrebný; Župa plánuje zrevitalizovať park v Malinove. Prinávrati mu zašlú slávu a vzhľad z 18. storočia;

- **Zdravotníctvo:** Urgentný príjem v Malackách sa neruší. Mal by zostať v sieti do konca roka 2023; Obrovské zlyhanie – Štát pozastavil rezidenčný program pre pediatrov; Župa opäť očkuje proti HPV vírusu. Treba sa zaregistrovať; Droba s Lunterom vyzvali vládu, aby riešila problémy a situáciu v zdravotníctve; Tento piatok bude bratislavská župa opäť očkovať proti HPV vírusu; Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus. Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave;

- **Doprava:** V Bratislavskom kraji umiestnili unikátne dopravné značenie; Bratislavská župa plánuje tento rok komplexne zrekonštruovať takmer 55 kilometrov ciest; Cesta medzi Pernekom a Rohožníkom prechádza komplexnou rekonštrukciou. Potrvá do konca apríla; Župa rekonštruuje cestu z Tomášova po hranicu Bratislavského kraja; Cesta zo Šenkvíc do Modry a do Pezinka sa rekonštruuje. Potrvá do júna; V Bratislavskom kraji sa rekonštruujú viaceré úseky ciest. Aktuálne k nim pribudne úsek Doľany – Báhoň; Na území Bratislavského kraja by mali vzniknúť dve nové železničné trate; Cesta, ktorá spája obce Pernek a Rohožník, prešla revitalizáciou; V okresoch Senec a Pezinok župa revitalizuje ďalšie cesty; Od pondelka sa rekonštruuje cesta cez Pezinskú Babu; Od dnes sa rekonštruuje úsek cesty Most pri Bratislave, m.č. Studené – Tomášov; Pri železničnej stanici v Senci vznikne parkovací dom; Župa od pondelka začína rekonštruovať cestu medzi Dunajskou Lužnou a Miloslavovom; Župa spúšťa rekonštrukcie dvoch ciest: Slovenský Grob - Viničné a Blatné – Šenkvice; Župa pokračuje v rekonštrukcii cesty medzi Studeným a Tomášovom;

- **Kultúra a voľný čas:** Bratislavská župa zdigitalizovala predmety kultúrneho dedičstva a zverejnila na webe; Ukrajinský baletný súbor a župné Divadlo Aréna sa spojili. Koncertom pripomenú boj o slobodu;

- **Školstvo:** V Bratislave bol otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Prepája vzdelávanie s trhom práce; Obľúbená čitateľská súťaž Vráťme knihy do škôl je späť. Štartuje o týždeň; Prihlášky na župné stredné školy treba podať do 20. marca 2023. Termín je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký; Aj vďaka Bratislavskému kraju sa navýši kapacita miest v materskej škole v Šenkviciach; Do čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa môžete zapojiť do 10. apríla; Tomášov získa ďalšie kapacity v základnej škole, ale aj úplne novú materskú školu; Župa ocenila dvadsiatku učiteľov. Vyzdvihla tým ich náročnú prácu a dôležité poslanie; Čitateľská súťaž pozná víťazov. Prišlo takmer 8000 príspevkov; Bratislavský kraj začal s rekonštrukciou športového areálu na „Adlerke“; Župa zorganizovala Eko-fórum pre žiakov

základných a stredných škôl Bratislavského kraja; Záujem o župné stredné školy rastie. Podaných bolo o 3000 prihlášok viac ako minulý rok; Dve župné školy získali unikátny titul Efektívny používateľ modelu CAF. Majú ho len štyri školy na Slovensku;

- **Sociálne veci:** O monitorovacie náramkové hodinky prejavili ľudia veľký záujem; Župa otvorila v zariadení sociálnych služieb Rozsutec tvorivú dielňu. Vznikla z bývalej kotolne;

- **Životné prostredie:** Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal; Vyčistime spolu náš kraj. Už túto sobotu na Deň Zeme; Proti komárom bojujeme ekologicky; Župa plánuje zrevitalizovať park v Malinove. Prinávrati mu zašlú slávu a vzhľad z 18. storočia;

- **Ostatné:** témy do zastupiteľstiev, odpovede pre novinárov.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod úradu BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky spolu	**27 003 645,00**	**27 028 645,00**	**5 921 504,22**	**21,91**
600	**Bežné výdavky**	**7 761 645,00**	**7 786 645,00**	**1 887 543,01**	**24,24**
630	Tovary a služby	4 961 645,00	6 176 507,15	1 820 682,15	29,48
640	Bežné transfery	2 800 000,00	1 610 137,85	66 860,86	4,15
700	**Kapitálové výdavky**	**19 242 000,00**	**19 242 000,00**	**4 033 961,21**	**20,96**
710	Obst. kapitálových aktív	18 431 501,34	17 977 983,24	3 624 743,04	20,16
720	Kapitálové transfery	810 498,66	1 264 016,76	409 218,17	32,37

Komentár: Na realizáciu kompetencií v rámci programu Interné služby, BSK vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov: Správa a evidencia majetku, Informačno-technologický systém, Majetok - investície, údržba.

Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**6 218 600,00**	**6 128 330,47**	**1 442 650,51**	**23,54**
600	**Bežné výdavky**	**2 686 600,00**	**2 686 600,00**	**1 177 754,06**	**43,84**
630	Tovary a služby	2 686 600,00	2 596 330,47	1 168 782,82	45,02
640	Bežné transfery	0,00	90 269,53	8 971,24	9,94
700	**Kapitálové výdavky**	**3 532 000,00**	**3 532 000,00**	**273 687,69**	**7,75**
710	Obstarávanie aktív	3 532 000,00	3 532 000,00	273 687,69	7,75

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku Oddelenie autoprevádzky Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd			
Cieľ	**Zabezpečiť potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál a literatúru**			
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na dodanie odbornej literatúry a dennej tlače			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

2023	8 500	5 604,00	Čiastočne	Priebežne plnené, ročný náklad dennej tlače a dodanie odbornej literatúry je v súlade s plánom na rok 2023.
Merateľný ukazovateľ	Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10 000	45 542,42	Splnené	Vzhľadom k nevyhnutnej výmene kobercov v budove Úradu BSK, došlo k výraznému navýšeniu skutočnosti reálnych nákladov oproti plánu.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky prevádzkové náklady na budovy v správe Úradu BSK (energie, poštovné, nájomné, poistenie, dane, všeobecné a špeciálne služby...), výdavky na zabezpečenie materiálového a administratívneho vybavenia Úradu BSK a náklady spojené s prevádzkou autoparku BSK (pohonné hmoty, oleje, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržba vozidiel, poistenie...). Podprogram zahŕňa tiež výdavky na stravovanie, semináre, školenia a kurzy pre zamestnancov Úradu BSK a v tomto roku aj výdavky spojené s epidemiologickou situáciou /nákup ochranných pomôcok, preprava, dezinfekcia budov.../.

Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 274 045,00**	**2 299 045,00**	**370 454,44**	**16,11**
600	**Bežné výdavky**	**2 075 045,00**	**2 100 045,00**	**338 271,16**	**16,11**
630	Tovary a služby	2 075 045,00	2 100 045,00	338 271,16	16,11
700	**Kapitálové výdavky**	**199 000,00**	**199 000,00**	**32 183,28**	**16,17**
710	Obst. kapit. aktív	199 000,00	199 000,00	32 183,28	16,17

Zodpovednosť	Odbor informatiky			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	20	24	Čiastočne	Obnovu techniky zabezpečujeme priebežným obstarávaním

Komentár: V rámci predmetného podprogramu vykonáva oddelenie informatiky všetky činnosti, ktoré zabezpečujú správne a nepretržité fungovanie všetkých informačných systémov a aplikácii, bezpečnú archiváciu a prenos dát, ktoré sú v správe oddelenia informatiky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. V uvedených výdavkoch je zahrnutá inovácia a modernizácia sieťovej infraštruktúry, podpora a rozšírenie funkčnosti pre mzdový a personálny systém Vema, ekonomický systém SPIN, systém Elektronických služieb BSK pre občanov, právne systémy, antivírové a antispamové aplikačné riešenia, systém elektronického zastupiteľstva, analýza a zavedenie procesov pre ochranu osobných údajov a súlad s nariadením GDPR, vytvorenie portálového riešenia internej elektronickej komunikácie a zdieľania informácií a dát zamestnancami Úradu BSK, systémová podpora organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**18 511 000,00**	**18 511 000,00**	**4 099 608,03**	**22,15**
600	**Bežné výdavky**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**371 517,79**	**12,38**
630	Tovary a služby	200 000,00	1 480 131,68	313 628,17	21,19
640	Bežné transfery	2 800 000,00	1 519 868,32	57 889,62	3,81
700	**Kapitálové výdavky**	**15 511 000,00**	**15 511 000,00**	**3 728 090,24**	**24,04**
710	Obst. kapitálových aktív	14 700 501,34	14 246 983,24	3 318 872,07	23,30
720	Kapitálové transfery	810 498,66	1 264 016,76	409 218,17	32,37

Zodpovednosť	Oddelenie investičných činností
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu majetku BSK (v %)
Merateľný ukazovateľ	Skutočné plnenie investičného plánu a plánu bežných opráv a údržby majetku BSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	100	22,15	Čiastočne	Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa vo väčšej miere predpokladá v II. polroku 2023 / akcie sa nachádzajú v prípravnej fáze, vo fáze verejného obstarávania, alebo sa realizujú.

Prvok 3.3.1: Bežné opravy a údržba

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**371 517,79**	**12,38**
600	**Bežné výdavky**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**371 517,79**	**12,38**
630	Tovary a služby	200 000,00	1 480 131,68	313 628,17	21,19
640	Bežné transfery	2 800 000,00	1 519 868,32	57 889,62	3,81

Prvok 3.3.2: Investície

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**15 511 000,00**	**15 511 000,00**	**3 728 090,24**	**24,04**
700	**Kapitálové výdavky**	**15 511 000,00**	**15 511 000,00**	**3 728 090,24**	**24,04**
710	Obst. kapitálových aktív	14 700 501,34	14 246 983,24	3 318 872,07	23,30
720	Kapitálové transfery	810 498,66	1 264 016,76	409 218,17	32,37

Komentár: V rámci podprogramu sa v I. polroku 2023 vykonali rekonštrukcie, opravy a údržba objektov vo vlastníctve BSK (školy, sociálne zariadenie, kultúrne a zdravotnícke zariadenia).

Z bežných výdavkov boli zrealizované napr. na školách, školských, sociálnych, kultúrnych i zdravotníckych zariadeniach výmeny podláh, maľovanie, opravy striech, sociálnych zariadení, kanalizácie, opravy rozvodov vody, kotlov, nákupy nábytku a iné. Bežné výdavky zahŕňajú tiež výdavky na odbornú pomoc, činnosť a poradenstvo pri zabezpečovaní stavebných prác, opráv a údržby budov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK / ZP BSK /, školenia v oblasti verejného obstarávania a pod..

Kapitálové výdavky zahŕňali v I. polroku 2023 výdavky najmä na projektové dokumentácie, na modernizáciu a technické zhodnotenie majetku BSK. Realizujú sa stavebné práce napr.: rekonštrukcia Divadla Aréna, rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla, NKP Synagóga v Senci a iné. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa zrealizovala rekonštrukcia kotolne. Tiež sa dokončilo zateplenie škôl: SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava. Zakúpili sa taktiež zariadenia do školských jedální a kuchýň, záhradné náradia a iné.

Čerpanie bežných i kapitálových výdavkov sa očakáva vo väčšej miere v II. polroku 2023.

Program 4: Cestovný ruch

Zámer: Bratislavský kraj - vyhľadávaná turistická destinácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**660 000,00**	**660 000,00**	**641 696,00**	**97,23**
600	**Bežné výdavky**	**660 000,00**	**660 000,00**	**641 696,00**	**97,23**
630	Tovary a služby	25 000,00	25 000,00	6 696,00	26,78
640	Bežné transfery	635 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozvoj CR v BSK
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu v BSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	4	2	Čiastočne	

Komentár: Finančné prostriedky boli využité na aktivity:

- Prevádzka služieb Bikeparku v meste Modra – Piesok - prebiehala pravidelná údržba Bike-Parku spojená s realizáciou podujatí;
- Členstvo v združení Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorého je BSK členom od roku 2022;
- Údržba cykloturistických a peších turistických trás;
- Kyvadlová doprava v rámci územia BSK - bol vytvorený koncept Výletbusov na sezónu 2023; spustila sa prevádzka SplavBusu a Račanskej lokálky;
- Podpora tvorby produktov na tematické cesty - v spolupráci so Slovenským domom Centrope, bolo v apríli 2023 zrealizované podujatie Deň Zem; v júni 2023 sa uskutočnilo podujatie Cyrilo-metodské dobové slávnosti; KOCR BRT pripravila koncepty nových sezónnych produktov na podporu tematických ciest GeoBus a ArcheoBus;
- Posilnenie a propagácia regionálnych produktov.

Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva

Zámer: Komplexný rozvoj územia s dôrazom na ochranu životného prostredia a územného plánovania

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**294 580,00**	**294 580,00**	**103 542,15**	**35,15**
600	**Bežné výdavky**	**247 144,00**	**247 144,00**	**56 790,15**	**22,98**
630	Tovary a služby	197 144,00	197 144,00	47 047,82	23,86
640	Bežné transfery	50 000,00	50 000,00	9 742,33	19,48
700	**Kapitálové výdavky**	**47 436,00**	**47 436,00**	**46 752,00**	**98,56**
710	Obst. kapit. aktív	47 436,00	47 436,00	46 752,00	98,56

Zodpovednosť	Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady rozvoja územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach
Merateľný ukazovateľ	Počet strategických materiálov vypracovaných spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	4	0	Nesplnené	Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v rozpočtovom období od 1.1.2023 do 30.6.2023 realizoval tieto aktivity: 1. Spracovanie čistopisu ZaD č.2 ÚPN R BSK – merný ukazovateľ nebol splnený nakoľko stále prebieha zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene o doplnení niektorých zákonov tohto strategického dokumentu. 2. Spracovanie SEA ZaD č.2 ÚPN R BSK – merný ukazovateľ bol čiastočne splnený, na Okresný úrad Bratislava bolo podané oznámenia o strategickom dokumente, ale zatiaľ nebolo vydané Rozhodnutie, či strategický dokument sa bude posudzovať. 3. Biologická regulácia komárov – merný ukazovateľ bol čiastočne splnený, nakoľko aktivita prebieha a bude realizovaná aj ďalšie roky. 4. Starostlivosť o zeleň vo vlastníctve BSK – merný ukazovateľ bol čiastočne splnený, nakoľko aktivita prebieha a bude realizovaná aj ďalšie roky.

Komentár: V prvom polroku 2023 v rámci ZaD č. 2 ÚPN R BSK prebehlo Dorokovanie uplatnených pripomienok. Nakoľko Okresný úrad do sledovaného dátumu nevydal Rozhodnutie v rámci procesu Oznámenia o strategickom dokumente, nebolo možné pokračovať v spracovaní čistopisu ZaD č. 2 ÚPN R BSK a taktiež prípravy dokumentu Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA ZaD č. 2 ÚPN R BSK). Z týchto dôvodov neprišlo doteraz k finančnému plneniu. V rámci udržiavania vybudovanej GIS infraštruktúry BSK bola realizovaná a uhradená softvérová podpora vo výške 28 512,00 € s DPH. Na konzultácie a školenia týkajúce sa funkcionality softvéru a možností jeho výstupov sú viazané financie vo výške 20 112,00 € s DPH. Pri plnení aktivity „Starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK“ (Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kriky) bolo v sledovanom časovom rozmedzí finančné plnenie vo výške 9 742,33 eur s DPH pre Strednú odbornú školu Beauty, Račianska 105, Bratislava.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	32 500 000,00	32 500 000,00	10 601 896,52	32,62
600	**Bežné výdavky**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	3 725 487,68	49,67
630	Tovary a služby	0,00	48 492,43	379,59	0,78
640	Bežné transfery	7 500 000,00	7 451 507,57	3 725 108,09	49,99
700	**Kapitálové výdavky**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**6 876 408,84**	27,51
710	Obst. kapit. aktív	0,00	15 007 207,30	976 593,49	6,51
720	Kapitálové transfery	25 000 000,00	9 992 792,70	5 899 815,35	59,04

Zodpovednosť	Odbor dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť premávky na komunikáciách spravovaných BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet km spravovaných ciest v BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	518	518	Splnené	Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastník ciest II. a III. triedy (podľa § 3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, cestný zákon, v znení neskorších predpisov) v majetku a správe spolu 511,7 km ciest II. a III. triedy. Aktuálny údaj z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest už za rok 2015 uvažoval s dĺžkou cesty, ktorá je daná dĺžkou vozovky v oboch smeroch, aj s dĺžkami križovatkových úsekov. Celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve a správe BSK sa tým v priebehu roku 2015 zvýšila z pôvodných 511,7 km na novú celkovú dĺžku 518 km.
Cieľ	Stabilizovanie technického stavu ciest			
Merateľný ukazovateľ	Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	80 000	288 626	Splnené	BSK – Revitalizácia vozoviek (96 313 m2) + SCBSK – Recyklácia za horúca na mieste (192 313 m2).
Merateľný ukazovateľ	Bezpečnosť chodcov a cestnej premávky - priechody pre chodcov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	0	V plnení	Technické podmienky (TP 117) pre realizáciu priechodov pre chodcov boli schválené 20.1.2023. Po ich schválení BSK pokračuje v koncepcii umiestnenia priechodov pre chodcov. V II. polroku 2023 predpokladáme realizáciu a modernizáciu minimálne 10 priechodov pre chodcov.
Cieľ	Výstavba nových komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

2023	35 500	0	V plnení	Cesta II/127 Chorvátsky Grob – Slovenský Grob - Pezinok je momentálne v územnom konaní. V príprave je obchvat obcí Malokarpatska (Sv. Jur, Pezinok, Slovenský Grob, Viničné, Modra, Dubová) – prebieha proces posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Cieľ	Výkup nových pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	% z celkovej výmery pozemkov pod cestami II. a III. triedy			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2022	10	28	Splnené	Pozemky pod existujúcimi cestami II. a III. triedy sa v I. polroku 2023 vysporiadavali delimitačnými protokolmi so Slovenským pozemkovým fondom, Okresnými úradmi a Slovenskou správou ciest.
Cieľ	Rekonštrukcie mostov			
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných mostov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	4	Splnené	V I. polroku 2023 boli zrealizované opravy 4 mostov: - M1928 most nad D1 Bernolákovo - M6273 most Misiarska dolina – Baba - M7277 most cez potok Malina – Jakubov - M6631 most cez potok Gidra – Budmerice Most nad D2 Veľké Leváre a Most Závod nad D2, prebieha verejné obstarávenie na zhotoviteľa.

Komentár: Projekty Malokarpatských obchvatov sú jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaných z externých zdrojov. Cieľom projektov je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, miest Svätý Jur, Pezinok, Modra, obcí Dubová a Viničné. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených ciest v smere Dubová – Modra – Pezinok – Svätý Jur – Bratislava a v smere Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob – Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov a zlepšeniu životného prostredia v spomínaných obciach.

V rámci projektu je spracovaná projektová dokumentácia na celé trasovanie obchvatu (TŠ), obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok/Viničné, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.

Pre realizáciu obchvatov sú vytýčené tri etapy:
I. etapa: Diaľničná križovatka D1 Triblavina – Teplé pramene, Chorvátsky Grob; **zrealizované**
II. etapa: Teplé pramene, Chorvátsky Grob – Pezinok; **prebieha územné konanie**
III. etapa: Svätý Jur – Pezinok/Viničné - Modra – Dubová; **spracovaná TŠ, zámer EIA**

Momentálne sa spracováva správa o hodnotení pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre III. etapu.

Výkup nových pozemkov pod cestami II. a III. triedy : V súčasnosti sú vysporiadané všetky pozemky, ktoré boli vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych organizácií, ktoré boli jednoznačne identifikované ako pozemky pod existujúcimi cestami II. a III. triedy. Na ďalšie vysporiadanie ostatných pozemkov vo vlastníctve SR je potrebné vyhotoviť oddeľovacie geometrické plány, nakoľko pozemky zasahujú mimo cestných telies.

Program 7: Doprava

Zámer: Atraktívna a konkurencieschopná verejná doprava

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**25 538 921,00**	**25 538 921,00**	**12 464 296,57**	**48,81**
600	**Bežné výdavky**	**25 538 921,00**	**25 538 921,00**	**12 464 296,57**	**48,81**
640	Bežné transfery	25 538 921,00	25 538 921,00	12 464 296,57	48,81

Podprogram 7.1: Železničná doprava

Komentár: V roku 2023 BSK neobjednáva u dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. služby vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati 113 Zohor – Záhorská Ves. Doprava je nahradená prímestskou autobusovou dopravou.

Podprogram 7.2: Autobusová doprava

Zámer: Zvýšiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**24 339 444,00**	**24 335 444,00**	**11 965 028,65**	**49,17**
600	**Bežné výdavky**	**24 339 444,00**	**24 335 444,00**	**11 965 028,65**	**49,17**
640	Bežné transfery	24 339 444,00	24 335 444,00	11 965 028,65	49,17

Zodpovednosť	Odbor dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť hromadnej autobusovej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	Počet dopravných výkonov (v km) autobusovou dopravou spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	14 559 516	7 625 718	čiastočne	Objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov za sledované obdobie sa takmer približuje plánu. V roku 2023 už neprišlo k žiadnemu obmedzeniu cestovného poriadku ani z dôvodu pandémie, ani z dôvodu nedostatku vodičov, ako posledné roky. Pandemické opatrenia boli ukončené. Výprava spojov je stabilizová, teda na objem odjazdených kilometrov v prvom polroku nemali významný vplyv občasne nevypravené spoje z dôvodov na strane dopravcu. Na ukončenie pandémie a stabilizáciu výpravy reagovali aj cestujúci, ktorí sa plne vrátili do verejnej dopravy. Vývoj je priaznivý.

Komentár: Skutočnú výšku merateľného ukazovateľa okrem iného ovplyvnila najmä častá zmena cestovného poriadku na základe oprávnených požiadaviek cestujúcich, redukcia menej vyťažených spojov, doplnenie spojov do nových lokalít, podpora posilových spojov na kultúrne a spoločenské podujatia v Bratislavskom samosprávnom kraji, zmena trasovania spojov z dôvodu vynútených obchádzok na území kraja pri mimoriadnostiach a rekonštrukciách ciest. Nákladová sadzba na kilometer zmluvného dopravcu medzi kvartálne 1Q2023 vs. 2Q2023 napriek prítomnej inflácii (6/2023 10.80 %) mierne klesla, čo spôsobili najmä klesajúce ceny motorovej nafty.

Podprogram 7.3: Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Zámer: Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 199 477,00**	**1 203 477,00**	**499 267,92**	**41,49**
600	**Bežné výdavky**	**1 199 477,00**	**1 203 477,00**	**499 267,92**	**41,49**
640	Bežné transfery	1 199 477,00	1 203 477,00	499 267,92	41,49

Zodpovednosť	Odbor dopravy
Cieľ	Organizácia integrovaného dopravného systému
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb v IDS BK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	301 143 535	163 894 616	čiastočne	V roku 2023 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2023 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merateľného ukazovateľa vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 301 143 535 osôb. Za I. polrok 2023 bolo v IDS BK prepravených 163 894 616 osôb, počet prepravených osôb za pol roka mierne prekračuje polovicu hodnoty ročného plánu. Takisto je to viac ako za rovnaké obdobie roka 2022, čo bolo spôsobené skončením pandémie a s tým súvisiacich opatrení, čím prišlo k návratu cestujúcich do verejnej dopravy. Vývoj je priaznivý a je predpoklad, že k 31.12.2022 bude plán splnený. BID a.s. okrem činností na základe mandátnej zmluvy vykonáva pre BSK aj ďalšie činnosti a to správu označovačov CL a multifunkčných predajných automatov, vykonáva dopravné prieskumy a zabezpečuje propagáciu IDS BK.

Komentár: Spoločnosť BID, a.s. zabezpečuje úlohy a úkony súvisiace s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy Hl. m. SR Bratislava a BSK. Zároveň vykonáva úlohy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s dopravcami zapojenými do IDS BK. IDS BK bol spustený 1.6.2013 (Záhorie – PCL) a následne rozšírený od 1.11.2015 (celý BSK – PCL+JCL). K poslednému rozšíreniu zón IDS BK prišlo k 1.7.2021 (v TTSK). Už od vzniku IDS BK vystupuje spoločnosť BID, a.s. ako organizátor systému. Z toho mu vyplývajú úlohy definované v zmluvných vzťahoch. Medzi úlohy patrí najmä navrhovanie objemu dopravných výkonov jednotlivých druhov dopráv vychádzajúceho z návrhov cestovných poriadkov obsahujúcich vzájomnú koordináciu liniek a spojov, navrhovanie spoločnej tarify a prepravných podmienok, prevádzkovanie vybraných predajných kanálov a zúčtovacieho centra, definovanie jednotných štandardov verejnej dopravy a spoločného rozvoja systému, informačné služby pre cestujúcu verejnosť, zvyšovanie povedomia a dobrého mena verejnej dopravy v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj kontrola prevádzky IDS BK po stránke ekonomickej aj dopravnej a prevádzkuje centrálny dispečing IDS BK.

V roku 2023 BID pokračuje v rozvoji IDS BK a najmä v prímestskej autobusovej doprave, ktorá je už stabilizovaná, sleduje a vyhodnocuje dodržiavanie prevádzky novým dopravcom, ktorý vzišiel zo súťaže, kde BID spolupracovala ako odborný garant na dopravu v procese VO a uplatnenia Technicko-prevádzkových štandardov IDS BK. Rovnako v roku 2023 BID pripravuje rozvojové projekty pre ďalšie roky.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj otvorený vzdelaniu a kvalitnému poznaniu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**91 825 839,00**	**102 287 767,93**	**44 734 688,39**	**43,73**
600	**Bežné výdavky**	**91 825 839,00**	**102 071 583,93**	**44 684 504,39**	**43,78**
610	Mzdy, platy, ...	37 634 422,00	40 073 373,25	16 910 803,37	42,20
620	Poistné do poisťovní	13 704 183,00	14 287 662,31	6 130 649,52	42,91
630	Tovary a služby	15 466 334,00	20 535 006,08	9 866 967,22	48,05
640	Bežné transfery	25 020 900,00	27 175 542,29	11 776 084,28	43,33
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**216 184,00**	**50 184,00**	**23,21**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	216 184,00	50 184,00	23,21
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť plynulý výchovno-vzdelávací proces, ubytovanie, stravovanie a voľnočasové aktivity pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	31 726	31 458	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	149	146	Čiastočne	

Podprogram 8.1: Školský úrad

Zámer: Koncepčný a metodicky riadený výchovno-vzdelávací systém v sieti škôl a školských zariadení

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**48 481,00**	**68 121,00**	**23 289,64**	**34,19**
600	**Bežné výdavky**	**48 481,00**	**68 121,00**	**23 289,64**	**34,19**
610	Mzdy, platy, ...	27 836,00	38 951,00	15 330,29	39,36
620	Poistné do poisťovní	14 479,00	18 363,69	5 148,32	28,04
630	Tovary a služby	6 166,00	10 806,31	2 811,03	26,01

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť organizačné riadenie škôl a školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných seminárov a školení spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	4	3	Čiastočne	Plánovaná hodnota je na 12 mesiacov.
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6	3	Čiastočne	Plánovaná hodnota je na 12 mesiacov.

Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**19 709 422,00**	**22 217 127,13**	**9 406 693,94**	**42,34**
600	**Bežné výdavky**	**19 709 422,00**	**22 067 127,13**	**9 406 693,94**	**42,63**
610	Mzdy, platy, ...	12 170 708,00	12 510 759,87	5 203 414,90	41,59
620	Poistné do poisťovní	4 213 862,00	4 255 433,04	1 871 151,56	43,97
630	Tovary a služby	3 257 001,00	5 139 965,81	2 230 621,33	43,40
640	Bežné transfery	67 851,00	160 968,41	101 506,15	63,06
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť všeobecný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl so všeobecným vzdelávaním spolu			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	18	18	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	7 522	7 427	Čiastočne	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	**Stav k 30.6.2023**			
Školské zariadenie	**Schválený rozpočet v EUR**	**Upravený rozpočet v EUR**	**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %**
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	626 063	746 941	305 378	40,88%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	880 017	891 171	369 978	41,52%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	707 330	878 788	341 250	38,83%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	1 611 372	1 952 717	749 286	38,37%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 923 611	2 256 572	1 030 458	45,66%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 256 566	1 468 517	645 390	43,95%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	1 623 100	1 770 091	717 595	40,54%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 493 670	1 725 097	714 210	41,40%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	955 401	1 034 663	460 817	44,54%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	1 237 975	1 326 602	584 580	44,07%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	828 297	918 953	410 763	44,70%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	886 542	935 608	433 038	46,28%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	1 233 950	1 300 146	520 116	40,00%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	1 083 915	1 132 148	489 421	43,23%
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	877 018	1 086 664	442 651	40,73%
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	222 295	423 529	109 817	25,93%
Prvok 8.2.22: Spojená škola,Pankúchova 6, BA - základná škola	527 800	646 494	248 653	38,46%
Prvok 8.2.23: Spojená škola,Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 734 500	1 722 426	833 292	48,38%
Celkom	**19 709 422**	**22 217 127**	**9 406 694**	**42,34%**

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2023:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2023			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2023		
Školské zariadenie	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	248	244	Čiastočne	248	241	Čiastočne
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	301	301	Splnené	301	301	Splnené
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	176	176	Splnené	176	165	Čiastočne
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	462	462	Splnené	462	437	Čiastočne
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	665	664	Čiastočne	665	663	Čiastočne
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	552	489	Čiastočne	552	481	Čiastočne
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	652	652	Splnené	652	652	Splnené
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	636	633	Čiastočne	636	627	Čiastočne
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	414	412	Čiastočne	414	402	Čiastočne
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	461	454	Čiastočne	461	448	Čiastočne
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	317	314	Čiastočne	317	309	Čiastočne
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	372	369	Čiastočne	372	358	Čiastočne
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	472	472	Splnené	472	467	Čiastočne
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	425	422	Čiastočne	425	415	Čiastočne
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	426	420	Čiastočne	426	418	Čiastočne
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	126	126	Splnené	126	126	Splnené
Prvok 8.2.22: Spojená škola,Pankúchova 6, BA - základná škola	253	253	Splnené	253	253	Splnené
Prvok 8.2.23: Spojená škola,Pankúchova 6, BA - gymnázium	564	564	Splnené	564	563	Čiastočne
Celkom	**7 522**	**7 427**		**7 522**	**7 326**	

Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie

Zámer: Vysokokvalitné služby v odbornom vzdelávaní

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**53 829 827,00**	**60 021 186,78**	**27 650 938,15**	**46,07**
600	**Bežné výdavky**	**53 829 827,00**	**59 957 002,78**	**27 602 754,15**	**46,04**
610	Mzdy, platy, ...	21 597 081,00	23 353 685,98	9 824 498,19	42,07
620	Poistné do poisťovní	8 024 717,00	8 443 256,33	3 602 283,85	42,66
630	Tovary a služby	7 917 184,00	10 799 324,70	5 366 935,67	49,70
640	Bežné transfery	16 290 845,00	17 360 735,77	8 809 036,44	50,74
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**64 184,00**	**48 184,00**	**75,07**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	64 184,00	48 184,00	75,07

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	41	41	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	14 504	14 331	Čiastočne	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Stav k 30.6.2023			
Školské zariadenie	**Schválený rozpočet v EUR**	**Upravený rozpočet v EUR**	**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %**
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	1 009 169	1 092 667	541 802	49,59%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 523 543	1 851 336	800 586	43,24%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 532 456	1 684 385	747 166	44,36%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	2 065 214	2 336 234	1 115 897	47,76%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 138 456	1 342 590	615 234	45,82%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	1 220 910	1 249 225	531 170	42,52%
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 357 500	1 918 271	624 463	32,55%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 398 000	1 433 206	742 082	51,78%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	572 300	647 370	348 629	53,85%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 793 140	1 887 278	941 933	49,91%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 470 000	1 671 598	833 455	49,86%
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 704 000	1 930 370	1 015 350	52,60%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA	727 850	816 873	362 949	44,43%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 207 816	1 386 345	728 017	52,51%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	916 000	953 192	503 197	52,79%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	666 800	675 174	366 997	54,36%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA	1 247 200	1 346 871	676 272	50,21%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	1 084 123	1 100 383	500 495	45,48%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	995 129	1 108 730	445 246	40,16%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	1 137 380	1 241 835	536 855	43,23%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	1 221 502	1 315 689	666 161	50,63%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	585 906	651 627	320 081	49,12%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	712 090	830 672	347 152	41,79%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 998 121	4 337 182	1 866 680	43,04%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	1 018 500	1 167 176	550 024	47,12%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	1 079 292	1 121 232	556 533	49,64%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	1 045 950	1 094 476	500 769	45,75%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	902 550	936 651	415 520	44,36%
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 556 245	1 737 370	835 347	48,08%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	2 481 797	2 735 893	1 115 481	40,77%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	1 549 550	2 150 488	855 178	39,77%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	818 050	945 798	470 384	49,73%
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	2 055 915	2 050 590	1 010 893	49,30%
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	1 035 819	973 050	483 385	49,68%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 695 000	1 669 098	827 978	49,61%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	988 958	962 509	482 971	50,18%
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	561 440	644 017	326 798	50,74%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	3 179 970	4 135 127	1 972 662	47,70%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	553 551	512 419	214 834	41,93%
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	584 707	525 599	216 417	41,18%
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 437 928	1 850 591	637 896	34,47%
Celkom	**53 829 827**	**60 021 187**	**27 650 938**	**46,07%**

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2023:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2023			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2023		
Školské zariadenie	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	268	268	Splnené	268	268	Splnené
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	562	559	Čiastočne	562	559	Čiastočne
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	476	475	Čiastočne	454	448	Čiastočne
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	580	577	Čiastočne	580	577	Čiastočne
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	271	269	Čiastočne	271	269	Čiastočne
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	340	340	Splnené	328	327	Čiastočne
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	446	439	Čiastočne	436	429	Čiastočne
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	387	387	Splnené	387	386	Čiastočne
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	116	111	Čiastočne	116	111	Čiastočne
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	526	523	Čiastočne	501	523	Splnené
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	446	426	Čiastočne	425	426	Splnené
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	520	516	Čiastočne	441	437	Čiastočne
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA	104	100	Čiastočne	104	100	Čiastočne
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	336	324	Čiastočne	290	298	Splnené
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	237	233	Čiastočne	237	233	Čiastočne
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	162	150	Čiastočne	83	69	Čiastočne
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajícka 24, BA	295	291	Čiastočne	295	291	Čiastočne
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	273	273	Splnené	273	272	Čiastočne
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	345	344	Čiastočne	345	344	Čiastočne
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	388	386	Čiastočne	388	386	Čiastočne
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	441	439	Čiastočne	441	438	Čiastočne
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	173	167	Čiastočne	173	156	Čiastočne
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	189	188	Čiastočne	189	188	Čiastočne
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	636	626	Čiastočne	636	499	Čiastočne
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	151	134	Čiastočne	151	134	Čiastočne
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	322	320	Čiastočne	322	319	Čiastočne
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	459	459	Splnené	296	296	Splnené
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	409	408	Čiastočne	291	290	Čiastočne
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	357	344	Čiastočne	357	344	Čiastočne
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	632	632	Splnené	522	584	Splnené
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	567	565	Čiastočne	437	435	Čiastočne
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	124	121	Čiastočne	124	121	Čiastočne
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	416	414	Čiastočne	391	414	Splnené
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	265	256	Čiastočne	151	256	Splnené
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	460	457	Čiastočne	430	449	Splnené
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	252	248	Čiastočne	234	227	Čiastočne
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	77	76	Čiastočne	69	76	Splnené
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	902	896	Čiastočne	870	864	Čiastočne
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	188	188	Splnené	115	115	Splnené
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	76	76	Splnené	76	64	Čiastočne
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	330	326	Čiastočne	330	326	Čiastočne
Celkom	**14 504**	**14 331**		**13 389**	**13 348**	

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské stravovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**4 597 757,00**	**4 613 943,40**	**2 344 118,14**	**50,81**
600	**Bežné výdavky**	**4 597 757,00**	**4 613 943,40**	**2 344 118,14**	**50,81**
610	Mzdy, platy, ...	1 294 396,00	1 206 051,76	511 188,88	42,39

620	Poistné do poisťovní	484 694,00	452 741,24	183 205,51	40,47
630	Tovary a služby	2 453 630,00	2 604 269,42	1 473 349,39	56,57
640	Bežné transfery	365 037,00	350 880,98	176 374,36	50,27

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských stravovacích zariadení spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	21	21	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 410	608	Čiastočne	Plánovaná hodnota je na 12 mesiacov.

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie	**Stav k 30.6.2023**			
Školské zariadenie	**Schválený rozpočet v EUR**	**Upravený rozpočet v EUR**	**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %**
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	407 227	426 953	240 843	56,41%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	123 929	107 636	38 035	35,34%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	239 310	230 087	143 122	62,20%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	168 730	223 085	105 613	47,34%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	219 888	205 687	96 088	46,72%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	143 359	138 356	86 164	62,28%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	195 570	228 467	113 593	49,72%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	150 065	152 350	72 633	47,68%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	144 520	123 656	61 243	49,53%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	545 131	545 131	271 888	49,88%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	384 538	384 538	222 703	57,91%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	46 950	46 950	23 476	50,00%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	99 087	99 087	49 543	50,00%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	256 380	256 380	140 429	54,77%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	71 237	62 083	31 042	50,00%
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	33 885	33 885	16 943	50,00%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	109 000	101 242	50 621	50,00%
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	387 540	372 759	147 441	39,55%
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	172 207	199 852	108 968	54,52%
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	384 804	382 954	189 020	49,36%
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	314 400	292 806	134 710	46,01%
Celkom	**4 597 757**	**4 613 943**	**2 344 118**	**50,81%**

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2023:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie	Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2023			
Školské zariadenie	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	115	57	Čiastočne	
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	27	9	Čiastočne	
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	102	44	Čiastočne	
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	81	31	Čiastočne	
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	59	27	Čiastočne	
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	33	15	Čiastočne	
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	57	29	Čiastočne	
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	33	23	Čiastočne	
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	34	13	Čiastočne	
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	164	54	Čiastočne	
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	154	49	Čiastočne	
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	31	12	Čiastočne	
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	37	11	Čiastočne	
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	15	11	Čiastočne	
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	29	14	Čiastočne	
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	22	7	Čiastočne	
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	44	24	Čiastočne	
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	74	45	Čiastočne	
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	84	36	Čiastočne	
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	82	46	Čiastočne	
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	133	51	Čiastočne	
Celkom	**1 410**	**608**		

Podprogram 8.5: Školské ubytovanie

Zámer: Financovanie v podprograme Školské ubytovanie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2019 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**5 309 209,00**	**4 982 652,00**	**2 186 678,19**	**43,89**
600	**Bežné výdavky**	**5 309 209,00**	**4 982 652,00**	**2 186 678,19**	**43,89**
610	Mzdy, platy, ...	1 640 847,00	1 599 860,61	725 980,51	45,38
620	Poistné do poisťovní	658 151,00	658 202,73	259 249,62	39,39
630	Tovary a služby	1 429 658,00	1 379 440,80	516 902,07	37,47
640	Bežné transfery	1 580 553,00	1 345 147,86	684 545,99	50,89

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie služby pre žiakov základných a stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet ubytovaných žiakov v školských internátoch spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 256	2 256	Splnené	Počet žiakov sa sleduje v zmysle platnej legislatívy iba raz ročne, a to k 15. septembru.

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Stav k 30.6.2023			
Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	74 180	74 180	35 056	47,26%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	1 521 990	1 503 554	512 551	34,09%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	581 904	581 904	279 739	48,07%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	483 130	483 130	221 358	45,82%
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	110 400	90 106	45 053	50,00%
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	198 000	158 831	79 416	50,00%
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	312 353	312 353	156 176	50,00%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	993 000	949 666	435 887	45,90%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	670 000	537 870	268 936	50,00%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	182 000	120 335	64 208	53,36%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	102 500	102 500	51 251	50,00%
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	79 752	68 223	37 048	54,30%
Celkom	**5 309 209**	**4 982 652**	**2 186 678**	**43,89%**

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2023:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2023			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	21	21	Splnené	
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	510	510	Splnené	
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	273	273	Splnené	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	177	177	Splnené	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	51	51	Splnené	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	108	108	Splnené	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	205	205	Splnené	
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	386	386	Splnené	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	349	349	Splnené	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	86	86	Splnené	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	56	56	Splnené	
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	34	34	Splnené	
Celkom	**2 256**	**2 256**		

Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity

Zámer: Financovanie zmysluplného využitia voľného času v podprograme Voľnočasové aktivity sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 417 413,00**	**2 466 356,00**	**1 118 279,82**	**45,34**
600	**Bežné výdavky**	**2 417 413,00**	**2 466 356,00**	**1 118 279,82**	**45,34**
610	Mzdy, platy, ...	554 707,00	549 307,00	224 283,58	40,83
620	Poistné do poisťovní	185 862,00	184 862,00	79 537,01	43,03

630	Tovary a služby	162 730,00	202 271,81	45 656,83	22,57
640	Bežné transfery	1 514 114,00	1 529 915,19	768 802,40	50,25

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti voľno - časových aktivít pre deti, podporu jazykového vzdelávania a zabezpečiť možnosť voľno časových aktivít v centre voľného času			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich služby ŠKD a počet poslucháčov v JŠ spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3 561	3 561	Splnené	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	**Stav k 30.6.2023**			
Školské zariadenie	**Schválený rozpočet v EUR**	**Upravený rozpočet v EUR**	**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %**
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	176 661	225 043	65 939	29,30%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	349 116	340 039	139 334	40,98%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	1 358 488	1 360 056	680 184	50,01%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	54 340	57 764	29 223	50,59%
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	94 307	103 779	52 837	50,91%
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo	200 201	200 201	99 635	49,77%
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	184 300	179 474	51 128	28,49%
Celkom	**2 417 413**	**2 466 356**	**1 118 280**	**45,34%**

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2023:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	**Počet detí využívajúcich služby ŠKD - stav k 30.6.2023**			
Školské zariadenie	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA	145	145	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	233	233	Splnené	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	228	228	Splnené	
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo	268	268	Splnené	
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	138	138	Splnené	
Celkom	**1 012**	**1 012**		
Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	**Počet poslucháčov jazykových škôl - stav k 30.6.2023**			
Školské zariadenie	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA	2 437	2 437	Splnené	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	112	112	Splnené	
Celkom	**2 549**	**2 549**		

Podprogram 8.7: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení

Zámer: Financovanie v podprograme Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**1 041 452,00**	**31,56**
600	**Bežné výdavky**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**1 041 452,00**	**31,56**
640	Bežné transfery	3 300 000,00	3 300 000,00	1 041 452,00	31,56

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť neštátnych zriaďovateľov ZUŠ a školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov, využívajúcich služby neštátnych zriaďovateľov spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 857	2 857	Splnené	Zmena vo financovaní ZUŠ (§ 9 zákona č. 596/2003 Z. z.). Od r. 2023 je v kompetencii obce/magistrátu. Počet žiakov sa sleduje v zmysle platnej legislatívy iba raz ročne, a to k 15. septembru.

Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe

Zámer: Financovanie v Podprograme 8.8: Strediská odbornej praxe sa riadi Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2019 a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**713 730,00**	**700 025,00**	**319 440,77**	**45,63**
600	**Bežné výdavky**	**713 730,00**	**700 025,00**	**319 440,77**	**45,63**
610	Mzdy, platy, ...	348 847,00	338 547,00	129 174,39	38,16
620	Poistné do poisťovní	122 418,00	119 013,00	51 692,63	43,43
630	Tovary a služby	239 965,00	239 705,00	137 201,12	57,24
640	Bežné transfery	2 500,00	2 760,00	1 372,63	49,73

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v SOP			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe spolu za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 026	1 026	Splnené	

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	**Stav k 30.6.2023**			
Školské zariadenie	**Schválený rozpočet v EUR**	**Upravený rozpočet v EUR**	**Čerpanie v EUR**	**Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %**
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	106 058	92 353	39 344	42,60%
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	607 672	607 672	280 097	46,09%
Celkom	**713 730**	**700 025**	**319 441**	**45,63%**

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2023:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe - stav k 30.6.2023			
Školské zariadenie	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	124	124	Splnené	
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	902	902	Splnené	
Celkom	**1 026**	**1 026**		

Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 900 000,00**	**3 918 356,62**	**643 797,74**	**16,43**
600	**Bežné výdavky**	**1 900 000,00**	**3 916 356,62**	**641 797,74**	**16,39**
610	Mzdy, platy, ...	0,00	476 210,03	276 932,63	58,15
620	Poistné do poisťovní	0,00	155 790,28	78 381,02	50,31
630	Tovary a služby	0,00	159 222,23	93 489,78	58,72
640	Bežné transfery	1 900 000,00	3 125 134,08	192 994,31	6,18
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ostatných zriaďovateľov spolu

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	149	146	Čiastočne	O financovanie v r. 2023 nepožiadali traja zriaďovatelia (MČ BA Dúbravka pre ŠJ na Beňovského ul., KORY, s.r.o. a PaedDr. Margita Macková).

Prvok 8.9.1: Ostatné výdavky na prenesené kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**0,00**	**1 361 670,80**	**43 429,80**	**3,19**
600	**Bežné výdavky**	**0,00**	**1 361 670,80**	**43 429,80**	**3,19**
630	Tovary a služby	0,00	43 429,80	43 429,80	100,00
640	Bežné transfery	0,00	1 318 241,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu
Cieľ	Efektívne a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	59	59	Splnené	

Prvok 8.9.2: Ostatné výdavky na originálne kompetencie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 900 000,00**	**2 556 685,82**	**600 367,94**	**23,48**
600	**Bežné výdavky**	**1 900 000,00**	**2 554 685,82**	**598 367,94**	**23,42**
610	Mzdy, platy, ...	0,00	476 210,03	276 932,63	58,15
620	Poistné do poisťovní	0,00	155 790,28	78 381,02	50,31
630	Tovary a služby	0,00	115 792,43	50 059,98	43,23
640	Bežné transfery	1 900 000,00	1 806 893,08	192 994,31	10,68
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a počet škôl a školských zariadení cirkevných a neštátnych zriaďovateľov spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	90	87	Čiastočne	

Program 9: Šport a mládežnícke aktivity

Zámer: Bratislavský samosprávny kraj - kraj športu 21. storočia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**425 000,00**	**425 000,00**	**160 514,77**	37,77
600	**Bežné výdavky**	**395 000,00**	**395 000,00**	**159 714,77**	40,43
610	Mzdy, platy, ...	0,00	16 514,46	1 800,00	10,90
620	Poistné do poisťovní	0,00	4 821,54	1 086,53	22,53
630	Tovary a služby	112 000,00	298 181,82	105 853,24	35,50
640	Bežné transfery	283 000,00	75 482,18	50 975,00	67,53
700	**Kapitálové výdavky**	**30 000,00**	**30 000,00**	**800,00**	2,67
710	Obst. kapit. aktív	0,00	800,00	800,00	100,00
720	Kapitálové transfery	30 000,00	29 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Odbor školstva, mládeže a športu			
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých športových aktivít na území BSK			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových aktivít organizovaných školami			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	110	92	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených ostatných aktivít			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	15	12	Čiastočne	

Komentár: Z programu 9 Šport a mládežnícke aktivity boli čerpané finančné prostriedky na náklady spojené s realizáciou projektu Otvorená škola - oblasť športu, z ktorého bol financovaný nákup športového náradia a náčinia, športového materiálu, bežná údržba športových zariadení a športového náradia, organizácia celoškolských aktivít, vybavenie krajských centier športu a sprístupnenie vonkajších areálov verejnosti. Zároveň bola zrealizovaná pre stredné školy v bratislavskom kraji súťaž v malom futbale s účasťou cca 500 žiakov, financovanie školského športu kategórie C orientačný beh, ktorý bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v bratislavskom kraji s celkovou účasťou cca 450 žiakov. Taktiež boli podporené športové súťaže na školách ako napr. v cyklistike, medzinárodný stolnotenisový turnaj polygrafických škôl a iné športové aktivity na rekreačnej aj vrcholovej úrovni.
V rámci podpory mládeže boli finančné prostriedky čerpané na projekt Škola škole, ktorého cieľom je vzájomná spolupráca medzi školami a školskými zariadeniami, za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít. Podporené boli školy, ktoré sa zapojili do programov zameraných na neformálne vzdelávanie mládeže v oblasti kultúry, extrémizmu t. j. napr. refundáciou nákladov na návštevu múzea Holokaustu v Seredi, ale aj druhý ročník projektu“ Participatívne rozpočty BSK“, ktorý je určený pre SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom podpory aktívneho občianstva mladých ľudí.

Program 10: Kultúra

Zámer: Zabezpečenie výkonu originálnych a prenesených kompetencií v oblasti kultúry, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity a umeleckú tvorbu, vytváranie kultúrneho priestoru dostupného všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavského samosprávneho kraja.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**6 002 880,06**	**6 002 880,06**	**2 544 786,77**	**42,39**
600	**Bežné výdavky**	**5 873 480,06**	**5 873 480,06**	**2 544 786,77**	**43,33**
630	Tovary a služby	574 800,00	574 800,00	55 651,80	9,68
640	Bežné transfery	5 298 680,06	5 298 680,06	2 489 134,97	46,98
700	**Kapitálové výdavky**	**129 400,00**	**129 400,00**	**0,00**	**0,00**
710	Obst. kapit. aktív	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00

Komentár: Úlohou BSK je zabezpečiť podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji. V záujme naplnenia tejto úlohy vyvíja vlastné aktivity, pričom činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a tiež v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami miest a obcí na území kraja. BSK zároveň spolupracuje s národnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, občianskymi a profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí

Zámer: Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v regióne BSK.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**974 200,00**	**974 200,00**	**70 461,77**	**7,23**

600	**Bežné výdavky**	**844 800,00**	**844 800,00**	**70 461,77**	**8,34**
630	Tovary a služby	574 800,00	574 800,00	55 651,80	9,68
640	Bežné transfery	270 000,00	270 000,00	14 809,97	5,49
700	**Kapitálové výdavky**	**129 400,00**	**129 400,00**	**0,00**	**0,00**
710	Obst. kapit. aktív	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry
Cieľ	Spracovanie odborných materiálov, organizovanie a podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Merateľný ukazovateľ	Počet materiálov, aktivít a podujatí

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	12	14		

Komentár: Oddelenie kultúry BSK v roku 2023 priebežne pracovalo na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch. Realizovalo investičné aktivity v Bratislavskom bábkovom divadle, Divadle Aréna a Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
V oblasti kultúry tiež realizovalo:

1. Procesy na dlhodobý prenájom priestorov Divadla Malá scéna STU. Nové priestory budú slúžiť na vytvorenie kultúno vzdelávacieho centra pre špecifickú cieľovú skupinu.
2. 1. máj v Cvernovke – prezentácia BSK, kultúrnych zariadení BSK a zariadení sociálnych služieb BSK. - projekt Pohyb pre všetkých – Tančiareň v zariadeniach sociálnych služieb BSK – pohybové aktivity pre klientov domovov a centier sociálnych služieb v spolupráci s Platformou pre súčasný tanec a Odborom sociálnych vecí BSK.
3. Charkovsky charitatívny balet "Balet Gala" v Divadle P.O. Hviezdoslava – organizácia podujatia v spolupráci s Odborom zdravotníctva BSK a Divadlom Aréna.
4. Projekt Pamätáte si ešte? Umelecko-vzdelávaciu súťaž pre osemročné gymnáziá a stredné školy. - Expozíciu kultúrneho židovského dedičstva BSK.
5. 90% zľavu na lístky do župných divadiel pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v spolupráci s Odborom sociálnych vecí BSK.
6. Koncepciu vzdelávania v rámci Oddelenia kultúry BSK, ktorá sa priebežne napĺňa.
7. Projekt Umenie vo verejnom priestore BSK: mapovanie (pasportizácia), fotenie diel. Uzatvorená bola aj dohoda o spolupráci s GMB.
8. Vzdelávacie podujatie "Aktívne týždne" pre študentov SŠ a osemročných gymnázií o železnej opone – Téma úteky cez železnú oponu, podujatie sa konalo pri Pamätníku Hartmuta Tautza na Kopčianskej v BA Petržalke, účasť 200 študentov.
9. V spolupráci s SK8 prípravu koncepčých a legislatívnych materiálov v oblasti kultúry.
10. Pokračovanie projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva a napĺňanie databázy. Za obdobie január – jún 2023 sa zrealizovalo 903 výstupov.
11. Architektonicko-historický výskum v synagóge v Sv. Jure
12. Sanáciu domu Ferdiša Kostku.

Podprogram 10.3: Divadlá

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej a programovo bohatej ponuky divadiel.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**3 530 236,00**	**3 530 236,00**	**1 765 111,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**3 530 236,00**	**3 530 236,00**	**1 765 111,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	3 530 236,00	3 530 236,00	1 765 111,00	50,00

Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 071 889,00**	**1 071 889,00**	**535 944,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**1 071 889,00**	**1 071 889,00**	**535 944,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	1 071 889,00	1 071 889,00	535 944,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít (prípadne podcastov, čítaní a pod.)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	2	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	1	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	1	Čiastočne	Väčšina grantových výziev prebieha v druhom polroku.
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	3	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení v roku 2022 (DPOH + Klarisky)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	45	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov divadelných predstavení			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	35 000	9 701	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	40	0	Čiastočne	Zájazdy sa budú realizovať v druhol polroku 2023.

Komentár: V súčasnosti je Divadlo Aréna v rekonštrukcii. V priebehu prvého polroka 2023 sa dokončovali stavebné práce na budove divadla a začalo sa s prípravami na vyhlásenie verejného obstarávania na obstaranie materiálno-technického vybavenia (nábytku). Divadlo Aréna realizuje svoju činnosť v náhradných priestoroch v Divadle P. O. Hviezdoslava.

Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90 - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 108 090,00**	**1 108 090,00**	**554 041,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**1 108 090,00**	**1 108 090,00**	**554 041,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	1 108 090,00	1 108 090,00	554 041,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia

Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Štúdia A2			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 500	1 037	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO´90			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	4	4	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	1	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO´90			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	1	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	2	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	35	20	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO´90			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	160	71	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	29 000	9 921	Čiastočne	

Komentár: V prvom polroku 2023 realizovalo divadlo svoju činnosť podľa schváleného programového rozpočtu. Divadlo Astorka KORZO´90 v spolupráci s BSK a so zastúpením BSK pri EÚ v Bruseli začali pripravovať zájazd na prezentáciu slovenskej divadelnej tvorby pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zájazd bude realizovaný v jednom z bruselských divadiel.

Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**930 257,00**	**930 257,00**	**465 126,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**930 257,00**	**930 257,00**	**465 126,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	930 257,00	930 257,00	465 126,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Bratislavského bábkového divadla			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

2023	10	10	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných letných festivalov pre detského diváka (festival LETODIVY)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	0	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa bude napĺňať v druhom polroku 2023.
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (mimo spoluprác s knižnicami)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6	14	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	4	3	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet vlastných divadelných predstavení			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	250	135	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov divadelných predstavení			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	30 000	16 720	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	6	Čiastočne	

Komentár: Bratislavské bábkové divadlo je v súčasnosti v rekonštrukcii. V priebehu prvého polroka 2023 sa dokončovali stavebné práce na budove divadla a začalo sa s prípravami na vyhlásenie verejného obstarávania na obstaranie materiálno-technického vybavenia (nábytku). Bratislavské bábkové divadlo v spolupráci s BSK a so zastúpením BSK pri EÚ v Bruseli začali pripravovať zájazd na prezentáciu slovenskej divadelnej tvorby pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zájazd bude realizovaný v jednom z bruselských divadiel.

Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS - príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**420 000,00**	**420 000,00**	**210 000,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**420 000,00**	**420 000,00**	**210 000,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6	4	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie, a pod., mimo lektorských úvodov)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	20	27	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné (účasť na festivaloch)			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	4	3	Čiastočne	

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných nových titulov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	2	Splnené	
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení – Štúdio L+S			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	31	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	50	12	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	12 000	4 338	Čiastočne	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6 000	793	Čiastočne	

Komentár: V prvom polroku 2023 bola predložená poslancom Bratislavského samosprávneho kraj správa z kontroly, ktorú realizoval Útvar hlavného kontrolóra BSK v Divadle LUDUS.

Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku - príspevková organizácia

Zámer: Nadobúdať, ochraňovať a sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva, práca s návštevníkom a tvorba neformálnych vzdelávacích programov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**575 540,00**	**575 540,00**	**287 767,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**575 540,00**	**575 540,00**	**287 767,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	575 540,00	575 540,00	287 767,00	50,00

Zodpovednosť	riaditeľ zaradenia			
Cieľ	Sprístupniť verejnosti kultúrne hodnoty vytvorené na území regiónu a prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.			
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých návštevníkov múzea			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	8 000	2 901	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ priebežne plnený. .
Merateľný ukazovateľ	Počet degustačných a vínnych podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	9	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ takmer splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	15	7	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ priebežne napĺňaný.
Merateľný ukazovateľ	Počet konzervovaných zbierkových predmetov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	29	15	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet reštaurovaných zbierkových predmetov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	6	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený až prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých predmetov spolu			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	40	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nenaplnený. Priebežne sa napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	30	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený. Priebežne sa bude napĺňať.
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	1	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet zdigitalizovaných predmetov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	35	15	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5 000	2 666	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov – deti a mládež 6 – 15			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 400	1 491	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov 16 – 26			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	200	613	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený až prekročený o 413 návštevníkov.
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov 27 - 60			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 000	437	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet nových prvkov expozície /nové inštalácie			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	1	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí / pre školy, verejnosť			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	60	60	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet voľnočasových a komunitných podujatí pre rodiny			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6	8	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený až prekročený o 2 podujatia.
Merateľný ukazovateľ	Festival/ pravidelné podujatia			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	2	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	2	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.

Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	2	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	400	125	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných návštevníkov múzea			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 000	1 757	Splnené	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet individuálnych návštevníkov múzea			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3 200	1 144	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	66	77	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3	3	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.

Komentár: Malokarpatské múzeum v Pezinku v súlade s nastaviteľnými ukazovateľmi realizovalo v prvom polroku prezentačnú, odbornú a vedecko-výskumnú činnosť. V máji 2023 bol verejnosti predstavený nový prvok expozície - audiovizuálna prezentácia Klárin lis. V priebehu prvého polroku boli zrealizované v múzeu tri výstavné projekty. Ku každej výstave pripravilo múzeum vzdelávacie neformálne programy. Rozvinulo a udržalo spoluprácu v oblasti vzdelávania najmä so základnými, strednými školami v BSK. Odrazilo sa to aj na stúpajúcich merateľných ukazovateľoch návštevnosti vo vekových kategóriách 6 - 15 a 16 - 26 rokov. Múzeum úspešne pokračovalo v reštaurovaní zbierkových predmetov. Peniaze na reštaurovanie získali z dotačných schém FPU ešte v roku 2022. Popri žiadosti na FPU, úspešne využilo dotačné štruktúry mesta Pezinok a Nadácie SPP. Zbierkové predmety získava múzeum nákupom priebežne po zasadnutí nákupnej komisie, ktorá sa schádza raz ročne v 2. polroku. Údaj o získaní všetkých akvizícií bude relevantný na konci roka 2023. Malokarpatské múzeum v Pezinku priebežne napĺňa svoje plánované aktivity a malo by na konci roka 2023 dosiahnuť nastavené merateľné ukazovatele.

Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - príspevková organizácia

Zámer: Ponuka širokého spektra kultúrno-osvetovej, metodickej, záujmovo-umeleckej činnosti a podpora lokálnej ekonomiky v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**469 867,06**	**469 867,06**	**194 929,00**	**41,49**
600	**Bežné výdavky**	**469 867,06**	**469 867,06**	**194 929,00**	**41,49**
640	Bežné transfery	469 867,06	469 867,06	194 929,00	41,49

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť cielenú kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	13	19	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstav a prezentácií			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 500	100	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav a prezentácií			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10 700	15 398	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený až prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	25	127	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 400	1 333	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných grantov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	19	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený až prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov pôsobenia MOS v celom BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 135	1 350	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov súťaži a prehliadok v oblasti ZUČ na úrovni kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	13 100	1 390	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Cieľ	Zabezpečiť podporu zmysluplného trávenie voľného času obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji			
Merateľný ukazovateľ	Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	8	13	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov – tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	200	677	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený až prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	8	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5 000	15 958	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený až prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov výstav			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	600			
Merateľný ukazovateľ	Počet festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3	8	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

2023	500	1 102	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov festivalov a kultúrnych podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	20 000	9 000	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ čiastočne splnený.
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie ľudových tradícií s autenticitou ich prejavu v Bratislavskom samosprávnom kraji			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav tradičnej ľudovej výroby			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	200	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov výstav tradičnej ľudovej výroby v okresoch BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 500	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok v okresoch BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	8	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplený.
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prehliadok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	200	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov prehliadok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2 500	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Tvorivé dielne a vzdelávacie podujatia tradičnej ľudovej výroby			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych účastníkov – návštevníkov tvorivých dielní a vzdelávacích podujatí tradičnej ľudovej výroby			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nesplnený.
Cieľ	Zabezpečiť distribúciu podujatí v cieľoch 2 a 3 v celom území Bratislavského samosprávneho kraja			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Pezinok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	20	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Malacky			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ je nesplnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v okrese Senec			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	9	5	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v Bratislave			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	10	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený až prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v Modre			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	14	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený a prekročený.

Komentár: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v zmysle zákona č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a Zriaďovacej listiny plnilo aj v prvom polroku 2023 svoje základné poslanie v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, metodickej činnosti a povinných postupových súťaží (Hviezdoslavov Kubín, Šaffova ostroha, Eniki Beniki, Divadelné konfrontácie, Výtvarné spektrum, Amfo a iné). Od 1. apríla 2023 nastúpil do funkcie nový riaditeľ MOS. Primárnou úlohou bola oblasť riadenia a manažmentu. S tým boli spojené administratívne procesy a úpravy v rámci transformácie organizácie (úprava Zriaďovacej listiny, Organizačného poriadku, Pracovného poriadku a iné). V oblasti kultúrno-spoločenských podujatí MOS pristúpilo k organizovaniu nových formátov v rámci zrekonštruovaných priestorov: hosťovanie divadelného súboru, hudobného festivalu, samostatné výstavy, letné kino, organizovanie vzdelávacích podujatí (workshopy, kurzy), ktoré otvárajú kaštieľ aj novým cieľovým skupinám. Medzi najviac navštevované podujatia patril do konca júna 2023 Salón výtvarníkov. V zmysle napĺňania cieľov cezhraničného projektu Interreg SK-AT MOS vyvinulo aktivity v rámci podpory lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov. MOS vstúpilo do OOCR Malé Karpaty s čím súvisí aktívnejšia komunikácia a spolupráca s miestnymi samosprávami. Stretnutie s predsedami vinárskych a vinohradníckych spolkov v bratislavskom kraji prinieslo nové možnosti spolupráce a vytvorenie zázemia spoločnej platformy zastrešené MOS: vytvorenie ponuky vzdelávacích kurzov, podpory v rámci prezentácie počas podujatí organizovaných MOS, vytvorenie krajskej súťaže lokálnych vín, vybudovanie vínnej pivnice, vínnej banky a vinotéky. Malokarpatské osvetové stredisko je jediná organizácia svojho druhu v rámci celého BSK. MOS plánuje v spolupráci so svojím zriaďovateľom prijať opatrenia na zlepšenie postavenia organizácie personálnym posilnením. Aktuálne sa negatívny nedostatok prejavil v nenaplnení merateľných ukazovateľov najmä v cieli 3.

Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku - príspevková organizácia

Zámer: Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby, práca s deťmi, mládežou a dospelými v rámci literárnych a vzdelávacích podujatí v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**453 037,00**	**453 037,00**	**226 518,00**	**50,00**
600	**Bežné výdavky**	**453 037,00**	**453 037,00**	**226 518,00**	**50,00**
640	Bežné transfery	453 037,00	453 037,00	226 518,00	50,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých výpožičiek			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	145 000	65 466	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní.
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	15	7	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet literárnych podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	170	92	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa priebežne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	13	8	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa čiastočne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	8 500	4 322	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ sa čiastočne napĺňa.
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6 000	3 032	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov			

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	1 500	997	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 000	303	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3 000	138	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí interných v MK PK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	95	32	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí externých v celom území BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	6	8	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený a prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek PALM spolu			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	250	163	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí pre školy			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	23	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený a prekročený o 13 podujatí.
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích voľnočasových podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	12	17	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený a prekročený o 5 podujatí.
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadaných projektov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	5	6	Splnené	Merateľný ukazovateľ splnený a prekročený.
Merateľný ukazovateľ	Počet koncepčných materiálov			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	2	1	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Festival / podujatie opakujúce sa každý rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1	1	Splnené	Merateľný ukazovateľ je splnený.
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu spolu			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	3 900	1 721	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 500	561	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 000	367	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 000	642	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**

2023	400	151	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	290	148	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích podujatí			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	95	40	Čiastočne	Merateľný ukazovateľ je čiastočne splnený.

Komentár: Malokarpatská knižnica v Pezinku popri základných knižničných funkciách (spravovanie knižničného fondu, spravovanie výpožičiek) poskytovala aj v prvom polroku 2023 odborné poradenské služby verejným knižniciam. Spracúvala bibliografiu a databázy a fungovala ako regionálne informačné centrum. V prvom polroku výrazne stúplo organizovanie externých vzdelávacích podujatí v mestách BSK a merateľný ukazovateľ bol prekročený. Kultúrno-výchovná činnosť bola zameraná na podujatia pre deti aj dospelých, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni. Knižnica poskytuje pre školy, ako aj v rámci voľnočasových aktivít interaktívne vzdelávacie a literárne podujatia. K skvalitneniu práce knižnice výrazne prispeje rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež, ktorá je v procese realizácie v spolupráci s Oddelením kultúry a Ú BSK. Počet výpožičiek v prvom polroku stúpol, no ukazovateľ nebol splnený pre uzatvorenie knižnice počas výmeny kotolne (6.1. - 14. 1.2023) a pre uzatvorenie oddelenia pre deti a mládež kvôli rekonštrukcii oddelenia od 17. 4. 2023 - doteraz. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje realizácia projektov za podpory prostriedkov z FPU a z projektu nevznikajú výnosy.

Program 11: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Plnenie kompetencií v oblasti sociálnej politiky

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**40 649 348,73**	**41 876 072,42**	**17 558 638,56**	**41,93**
600	**Bežné výdavky**	**40 554 348,73**	**41 754 109,42**	**17 556 675,56**	**42,05**
610	Mzdy, platy, ...	16 479 454,71	16 547 985,57	6 363 140,96	38,45
620	Poistné do poisťovní	6 002 635,05	6 035 566,79	2 264 939,60	37,53
630	Tovary a služby	7 278 121,97	8 539 983,19	3 979 586,74	46,60
640	Bežné transfery	10 794 137,00	10 630 573,87	4 949 008,26	46,55
700	**Kapitálové výdavky**	**95 000,00**	**121 963,00**	**1 963,00**	**1,61**
710	Obst. kapit. aktív	95 000,00	121 963,00	1 963,00	1,61

Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Odborné, kvalitné a dostupné sociálne služby v regióne BSK

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**29 150 048,73**	**30 526 377,75**	**12 726 187,24**	**41,69**
600	**Bežné výdavky**	**29 150 048,73**	**30 524 414,75**	**12 724 224,24**	**41,69**
610	Mzdy, platy, ...	16 479 454,71	16 547 985,57	6 363 140,96	38,45
620	Poistné do poisťovní	6 002 635,05	6 035 566,79	2 264 939,60	37,53

630	Tovary a služby	6 465 301,97	7 708 876,41	3 978 665,90	51,61
640	Bežné transfery	202 657,00	231 985,98	117 477,78	50,64
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**1 963,00**	**1 963,00**	**100,00**
710	Obst. kapit. aktív	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov a realizuje sa program supervízie

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	14	14	Splnené	

Komentár: K 30.06.2023 má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BSK, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s víziou na ďalšie 2 nasledujúce roky. V týchto 14 zariadeniach sa kumuluje celkovo 7 druhov sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou, terénnou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 1.313 miest.
počet poskytovateľov/ druh sociálnych služieb/ kapacita
3/ zariadenie pre seniorov/ 65
14/ domov sociálnych služieb/ 921
4/ zariadenie podporovaného bývania/ 56
6/ špecializované zariadenie/ 205
2/ rehabilitačné stredisko/ 66
1/ služba včasnej intervencie/ bez obmedzenia kapacity
1/ podpora samostatného bývania/ bez obmedzenia kapacity

Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 275 818,00**	**1 318 578,65**	**547 461,82**	**41,52**
600	**Bežné výdavky**	**1 275 818,00**	**1 318 578,65**	**547 461,82**	**41,52**
610	Mzdy, platy, ...	745 565,00	755 001,00	286 998,58	38,01
620	Poistné do poisťovní	268 672,00	271 996,65	99 372,85	36,53
630	Tovary a služby	252 081,00	282 081,00	157 845,15	55,96
640	Bežné transfery	9 500,00	9 500,00	3 245,24	34,16

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	100	98.51	Čiastočne	

Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 588 853,13**	**2 746 659,73**	**1 249 294,04**	**45,48**
600	**Bežné výdavky**	**2 588 853,13**	**2 746 659,73**	**1 249 294,04**	**45,48**
610	Mzdy, platy, ...	1 426 893,00	1 429 693,00	596 415,85	41,72

620	Poistné do poisťovní	536 156,00	537 162,60	212 666,50	39,59
630	Tovary a služby	600 304,13	754 304,13	430 800,04	57,11
640	Bežné transfery	25 500,00	25 500,00	9 411,65	36,91

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	94.18	Čiastočne	

Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**824 912,00**	**869 116,70**	**373 285,26**	**42,95**
600	**Bežné výdavky**	**824 912,00**	**869 116,70**	**373 285,26**	**42,95**
610	Mzdy, platy, ...	469 644,00	473 937,00	186 082,77	39,26
620	Poistné do poisťovní	170 922,00	173 326,70	68 341,36	39,43
630	Tovary a služby	178 455,00	213 455,00	113 368,75	53,11
640	Bežné transfery	5 891,00	8 398,00	5 492,38	65,40

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	95.83	Čiastočne	

Prvok 11.1.5: Centrum sociálnych služieb Javorinská - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 023 901,29**	**1 074 935,99**	**457 051,85**	**42,52**
600	**Bežné výdavky**	**1 023 901,29**	**1 074 935,99**	**457 051,85**	**42,52**
610	Mzdy, platy, ...	585 074,00	587 674,00	244 311,97	41,57
620	Poistné do poisťovní	214 721,75	215 656,45	86 648,03	40,18
630	Tovary a služby	214 197,54	261 697,54	121 334,74	46,36
640	Bežné transfery	9 908,00	9 908,00	4 757,11	48,01

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	90.06	Čiastočne	

Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 450 359,83**	**1 472 358,80**	**576 972,78**	**39,19**

600	**Bežné výdavky**	**1 450 359,83**	**1 472 358,80**	**576 972,78**	**39,19**
610	Mzdy, platy, ...	888 756,88	891 956,88	333 766,35	37,42
620	Poistné do poisťovní	318 143,21	320 658,06	117 743,69	36,72
630	Tovary a služby	235 459,74	247 839,86	117 992,21	47,61
640	Bežné transfery	8 000,00	11 904,00	7 470,53	62,76

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	100	Splnené	

Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 397 433,24**	**1 470 988,19**	**571 761,12**	**38,87**
600	**Bežné výdavky**	**1 397 433,24**	**1 470 988,19**	**571 761,12**	**38,87**
610	Mzdy, platy, ...	823 115,24	827 715,24	294 032,84	35,52
620	Poistné do poisťovní	299 245,00	301 841,70	104 189,96	34,52
630	Tovary a služby	261 073,00	327 431,25	171 205,01	52,29
640	Bežné transfery	14 000,00	14 000,00	2 333,31	16,67

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	95.18	Čiastočne	

Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**3 002 164,00**	**3 093 034,65**	**1 241 931,25**	**40,15**
600	**Bežné výdavky**	**3 002 164,00**	**3 093 034,65**	**1 241 931,25**	**40,15**
610	Mzdy, platy, ...	1 721 925,00	1 724 625,00	637 226,46	36,95
620	Poistné do poisťovní	614 300,00	615 270,65	225 093,57	36,58
630	Tovary a služby	645 939,00	733 139,00	371 065,40	50,61
640	Bežné transfery	20 000,00	20 000,00	8 545,82	42,73

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	94.29	Čiastočne	

Prvok 11.1.9: CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 468 415,00**	**2 634 260,40**	**1 093 851,27**	**41,52**
600	**Bežné výdavky**	**2 468 415,00**	**2 634 260,40**	**1 093 851,27**	**41,52**
610	Mzdy, platy, ...	1 564 251,00	1 561 323,00	594 474,05	38,08
620	Poistné do poisťovní	567 391,00	566 397,50	213 844,47	37,76
630	Tovary a služby	320 791,00	482 557,90	269 232,87	55,79
640	Bežné transfery	15 982,00	23 982,00	16 299,88	67,97

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	100	98.58	Čiastočne	

Prvok 11.1.10: Centrum sociálnych služieb MEREMA - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 517 767,44**	**1 594 307,59**	**686 447,89**	**43,06**
600	**Bežné výdavky**	**1 517 767,44**	**1 594 307,59**	**686 447,89**	**43,06**
610	Mzdy, platy, ...	914 682,14	917 282,14	372 941,01	40,66
620	Poistné do poisťovní	332 003,48	333 626,63	131 362,15	39,37
630	Tovary a služby	264 581,82	334 931,82	175 988,37	52,54
640	Bežné transfery	6 500,00	8 467,00	6 156,36	72,71

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	100	87	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dočasne znížená kapacita v CSS Merema z dôvodu realizácie procesu deinštitucionalizácie.

Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 427 012,71**	**2 504 786,41**	**1 105 979,15**	**44,15**
600	**Bežné výdavky**	**2 427 012,71**	**2 504 786,41**	**1 105 979,15**	**44,15**
610	Mzdy, platy, ...	1 293 485,60	1 295 859,12	546 522,33	42,17
620	Poistné do poisťovní	467 573,22	468 507,92	195 820,00	41,80
630	Tovary a služby	649 285,89	723 524,89	358 719,42	49,58
640	Bežné transfery	16 668,00	16 894,48	4 917,40	29,11

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	74.21	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dlhodobo znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou.

Prvok 11.1.12: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**1 471 951,00**	**1 571 468,78**	**683 608,97**	**43,50**
600	**Bežné výdavky**	**1 471 951,00**	**1 569 505,78**	**681 645,97**	**43,43**
610	Mzdy, platy, ...	826 136,00	844 602,84	336 684,06	39,86
620	Poistné do poisťovní	305 461,00	311 945,16	120 654,85	38,68
630	Tovary a služby	327 090,00	399 693,78	219 802,52	54,99
640	Bežné transfery	13 264,00	13 264,00	4 504,54	33,96
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**1 963,00**	**1 963,00**	**100,00**
710	Obst. kapit. aktív	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	99.72	Čiastočne	

Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**4 142 622,00**	**4 280 042,15**	**1 610 498,83**	**37,63**
600	**Bežné výdavky**	**4 142 622,00**	**4 280 042,15**	**1 610 498,83**	**37,63**
610	Mzdy, platy, ...	2 231 620,00	2 239 320,00	737 424,19	32,93
620	Poistné do poisťovní	821 539,00	824 259,15	265 721,79	32,24
630	Tovary a služby	1 065 463,00	1 192 463,00	591 409,72	49,60
640	Bežné transfery	24 000,00	24 000,00	15 943,13	66,43

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	89.2		Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dočasne znížená kapacita v DSS a ZPS Rača z dôvodu realizácie procesu deinštitucionalizácie.

Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**3 365 269,00**	**3 568 767,20**	**1 544 919,96**	**43,29**
600	**Bežné výdavky**	**3 365 269,00**	**3 568 767,20**	**1 544 919,96**	**43,29**
610	Mzdy, platy, ...	1 863 967,00	1 877 067,00	746 515,37	39,77
620	Poistné do poisťovní	671 064,00	675 663,20	261 842,23	38,75
630	Tovary a služby	809 505,00	995 304,00	525 586,31	52,81
640	Bežné transfery	20 733,00	20 733,00	10 976,05	52,94

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	100	97.7	Čiastočne	

Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi - rozpočtová organizácia

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 193 570,09**	**2 327 072,51**	**983 123,05**	**42,25**
600	**Bežné výdavky**	**2 193 570,09**	**2 327 072,51**	**983 123,05**	**42,25**
610	Mzdy, platy, ...	1 124 339,85	1 121 929,35	449 745,13	40,09
620	Poistné do poisťovní	415 443,39	419 254,42	161 638,15	38,55
630	Tovary a služby	641 075,85	760 453,24	354 315,39	46,59
640	Bežné transfery	12 711,00	25 435,50	17 424,38	68,50

Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
Merateľný ukazovateľ	% využiteľnosti zariadenia za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	100	88.06	Čiastočne	Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je realizácia procesu deinštitucionalizácie CSS Merema (poskytnutie priestorov v CSS Pod Karpatmi).

Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**2 241 300,00**	**1 791 694,67**	**920,84**	**0,05**
600	**Bežné výdavky**	**2 146 300,00**	**1 671 694,67**	**920,84**	**0,06**
630	Tovary a služby	812 820,00	831 106,78	920,84	0,11
640	Bežné transfery	1 333 480,00	840 587,89	0,00	0,00
700	**Kapitálové výdavky**	**95 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
710	Obst. kapit. aktív	95 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ	Počet odborných seminárov a konferencií			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	10	10	Splnené	

Komentár: Výdavky podprogramu k 30.6.2023 zahŕňali cestovné náhrady na tuzemské pracovné a zahraničné pracovné cesty, zabezpečenie 15 darčekových setov na podujatie Župný guláš, reprezentačné účely. Z rozpočtovanej rezervy na podprograme boli presunuté finančné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na potraviny, tepelnú energiu, odchodné vrátane odvodov, mimoriadne odmeny zamestnancov zariadení pri príležitosti založenia a odmeny riaditeľov za I. polrok 2023.

Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Poskytovanie finančných príspevkov neštátnym subjektom v zmysle zákona o sociálnych službách a akreditovaným a neakreditovaným subjektom v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**9 258 000,00**	**9 558 000,00**	**4 831 530,48**	**50,55**
600	**Bežné výdavky**	**9 258 000,00**	**9 558 000,00**	**4 831 530,48**	**50,55**
640	Bežné transfery	9 258 000,00	9 558 000,00	4 831 530,48	50,55

Prvok 11.4.1: Sociálne služby

Zámer: Uspokojovanie základných životných potrieb občanov regiónu odkázaných na pomoc iných formou poskytnutia finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**7 848 000,00**	**8 148 000,00**	**4 155 405,36**	**51,00**
600	**Bežné výdavky**	**7 848 000,00**	**8 148 000,00**	**4 155 405,36**	**51,00**
640	Bežné transfery	7 848 000,00	8 148 000,00	4 155 405,36	51,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci			
Cieľ	Zabezpečiť adresnú finančnú podporu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých BSK požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených miest pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých Bratislavský samosprávny kraj poskytol finančný príspevok			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	1 500	1 562	Splnené	

Komentár: V zmysle zákona o sociálnych službách BSK poskytne neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a ak o poskytovanie sociálnej služby BSK neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal finančný príspevok na prevádzku, môže poskytnúť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Prvok 11.4.2: Špecializované sociálne poradenstvo

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
600	**Bežné výdavky**	**750 000,00**	**750 000,00**	**360 925,12**	**48,12**
640	Bežné transfery	750 000,00	750 000,00	360 925,12	48,12

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné špecializované sociálne poradenstvo pre občanov regiónu.
Merateľný ukazovateľ	Počet zazmluvnených hodín u neverejných poskytovateľov

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	45 000	49 349	Splnené	

Prvok 11.4.3: Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**660 000,00**	**660 000,00**	**315 200,00**	**47,76**
600	**Bežné výdavky**	**660 000,00**	**660 000,00**	**315 200,00**	**47,76**
640	Bežné transfery	660 000,00	660 000,00	315 200,00	47,76

Zodpovednosť	oddelenie sociálnej pomoci
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú úroveň poskytovaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov spolu za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	20	23	Splnené	

Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných sociálnych programov za rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	2	2	Splnené	

Komentár: Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 88 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN BSK č. 6/2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizuje aj dva sociálne programy:

- Centrum pre rodiny v kríze
- Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie.

Program 12: Zdravotníctvo

Zámer: Zdravie pre všetkých v 21 storočí

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**377 200,00**	**377 200,00**	**61 265,75**	**16,24**
600	**Bežné výdavky**	**377 200,00**	**377 200,00**	**61 265,75**	**16,24**
630	Tovary a služby	377 200,00	327 200,00	11 265,75	3,44
640	Bežné transfery	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva			
Cieľ	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných seminárov a školení			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	4	7	Splnené	Na webovej stránke kraja boli zverejnené podcasty: - najčastejšie okruhy tém, po ktorých je na odbore zdravotníctva dotazmi zo strany pacientov najväčší dopyt - problematika preťažovania pohotovostných lekární počas sviatkov - O problémoch v súvislosti s pripravovanou Novelou zákona o liekoch 362/2011 Z.z ,v súvislosti s očkovaním proti chrípke lekárnikmi v lekárňach. Lekár kraja MUDr. Tomáš Szalay, PhD., diskutoval so zástupcami Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o potrebe navýšenia stavu ambulantných psychiatrov. Uskutočnili sa aktivity: Župný pediatrický deň, Župný deň všeobecných lekárov Podujatie DEŇ ŽENSKÉHO ZDRAVIA. Účasť farmaceuta kraja PharmDr. Jána Mazága na aktivite FF UK, Bratislava, XXXIV. Bratislavské lekárnické dni 2023.
Cieľ	Zvyšovanie informovanosti občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	100	100	Splnené	V 1. ½ roku 2023 činnosť ukončili 3 poskytovatelia v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých. Pre zabezpečenie informovanosti boli odborom zdravotníctva údaje o odovzdaní zdravotnej dokumentácie zverejňované a občania si ich môžu overiť na stránke: https://bratislavskykraj.sk/zdravie/hladate-svoju-zdravotnu-kartu/lekari-od-ktorych-ma-bsk-zdravotnu-dokumentaciu-v-uschove/ Zároveň v súvislosti s ukončením/pozastavením činnosti odbor zdravotníctva sprístupnil aktualizované prerozdelenie obvodov, ktoré je pre občanov zverejnené na stránke:

				https://bratislavskykraj.sk/zdravie/najdite-si-lekara-podla-svojho-bydliska/ .
Cieľ	Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných štátnych dozorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti			
Rok	**Plán**	**Skutočnosť**	**Plnenie**	**Poznámka**
2023	36	13	Čiastočne	V 1. ½ roku 2023 bolo odborom zdravotníctva vykonaných 204 dozorov na diaľku a 13 dozorov bolo vykonaných priamo na mieste u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Plánované výdavky zabezpečovali najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na plnenie úloh národných programov podpory zdravia a priorít regionálnej zdravotnej politiky, v súlade s §46 ods.1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odbor zdravotníctva komunikoval nielen s poskytovateľmi, ale aj občanmi, ktorí žiadali poradiť, usmerniť, pomôcť. Činnosť týkajúca sa poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti bola usmerňovaná na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe odporúčaní hlavných a krajských odborníkov, stavovských organizácií pre jednotlivé oblasti.

V rámci zvyšovania vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti boli na webovej stránke kraja zverejnené podcasty - najčastejšie okruhy tém, po ktorých je na odbore zdravotníctva dotazmi zo strany pacientov najväčší dopyt: informácie ohľadom zdravotnej karty, ako sa k nej pacient dostane, keď mu lekár odíde do dôchodku, zomrie alebo sa presťahuje. Čo má pacient robiť, keď lekár nedvíha telefón? Prečo sa dlho čaká na odborné vyšetrenia? A odznela aj informácia o zastupovaní lekárov počas ich neprítomnosti v ambulancii. Podcast, v ktorom lekár Bratislavského kraja Tomáš Szalay upriamil pozornosť na problematiky preťažovania pohotovostných lekární počas sviatkov. Podcast o problémoch v súvislosti s pripravovanou Novelou zákona o liekoch 362/2011 Z. z. ,v súvislosti s očkovaním proti chrípke lekárnikmi v lekárňach. Lekár kraja diskutoval so zástupcami Slovenskej psychiatrickej spoločnosti o potrebe navýšenia stavu ambulantných psychiatrov. V marci 2023 sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnil Župný pediatrický deň a v apríli prvý Župný deň všeobecných lekárov.

OZ BSK naďalej považuje osvetu a prevenciu za jednu zo svojich priorít. Reflektuje to aj dokument Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti, kde je "Prevencia a včasná diagnostika" identifikovaná ako jedna z priorít. V priestoroch Úradu BSK sa uskutočnilo podujatie Deň ženského zdravia. Zámerom stretnutia bolo zmapovanie lokálnych špecifík a potrieb, ktoré súvisia s lepším prístupom žien k zdravotnej starostlivosti a to od prevencie, diagnostiky až po liečbu. V júni 2023 zorganizoval ďalší Deň očkovania proti HPV vírusu. Určený bol osobám, ktoré sa chcú chrániť pred infekciou HPV a nedarí sa im naplánovať očkovanie u svojho lekára.

Odbor zdravotníctva vedie registre (zdravotníctva a humánnej farmácie) na stránke www.e-vuc.sk zverejňuje informácie o všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktorým vydal povolenie. Občania tam nájdu všetkých lekárov, lekárne, ordinačné hodiny, nahlásené neprítomnosti lekárov, zastupovanie a rozpisy pohotovostných služieb tiež svojho rajónneho lekára.

Program 13: Administratíva

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**10 978 153,00**	**10 978 153,00**	**5 609 386,09**	**51,10**
600	**Bežné výdavky**	**10 978 153,00**	**10 978 153,00**	**5 609 386,09**	**51,10**
610	Mzdy, platy, ...	7 565 237,00	7 520 121,00	3 788 201,62	50,37
620	Poistné do poisťovní	2 877 416,00	2 877 416,00	1 420 633,61	49,37
630	Tovary a služby	207 000,00	229 400,00	183 084,70	79,81
640	Bežné transfery	328 500,00	351 216,00	217 466,16	61,92

Zodpovednosť	Oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu a účinnú personálnu politiku
Merateľný ukazovateľ	Počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	12	6	Čiastočne	Polročný počet dodržaných termínov je splnený.

Komentár: V uvedenom programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky pre zamestnancov.

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**600 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
600	**Bežné výdavky**	**600 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
640	Bežné transfery	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Cieľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023	0.88	0	Nesplnené	Čerpanie finančných prostriedkov prebehne v II. polroku 2023.

Komentár: Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2023 bola navýšená na 2 000 000 EUR, čo je v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja a spĺňa percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka, maximálne do výšky 3,00%.

Podprogram 14.1: Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zámer: Podprogram umožní podporu žiadateľov

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**414 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
600	**Bežné výdavky**	**414 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
640	Bežné transfery	414 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Komentár: Pre rok 2023 vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS) sumu 1 500 000 EUR na podporu žiadateľov vo viacerých oblastiach. Žiadatelia sa o podporu mohli uchádzať od 3.4.2023 do 25.4.2023. Celkovo bolo doručených 599 žiadostí, z toho bude podporených celkovo 374 žiadostí (62%), 216 žiadosti neuspelo (36%) a 9 (2%) žiadostí bolo vyradených. Dotácie boli schválené poslancami Zastupiteľstva BSK dňa 23.6.2023 Uznesením č. 93/2023.

Ide o podporu oblastí:

1. **Ochrana životného prostredia a rozvoj vidieka** - sumou 500 000 EUR bude podporených 47 projektov, z toho 22 v oblasti verejnej infraštruktúry a životného prostredia a 25 v oblasti turizmu. V rámci výzvy bolo podaných celkovo 65 žiadostí, 1 bola vyradená.
2. **Mládež** - sumou 100 000 EUR bude podporených 29 projektov. Do výzvy bolo podaných celkovo 53 žiadostí, 1 bola vyradená.
3. **Šport** - sumou 400 000 EUR bude podporených 143 projektov. Z toho 102 je z oblasti podpory zameranej na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov a 41 v oblasti podpory organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Do výzvy bolo podaných 190 žiadostí, 3 boli vyradené.
4. **Kultúra** - sumou 500 000 EUR bude podporených 155 projektov. Z toho 42 je z neprofesionálneho umenia, 21 zo scénického umenia, 19 z vizuálneho umenia, 26 z hudobného umenia, 4 z literatúry, 23 z medziodborových aktivít, 14 z pamäťových, fondových a zbierkových aktivít a 6 z ochrany hmotného kultúrneho dedičstva. V rámci výzvy bolo podaných 291 žiadostí, 4 boli vyradené.

Podprogram 14.2: Individuálne dotácie

Kód EK	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmen. rozp. v %
	Výdavky celkom	**186 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
600	**Bežné výdavky**	**186 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
640	Bežné transfery	186 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram umožní podporiť široké spektrum žiadateľov a projektov so všestranným zameraním a rôznorodým verejnoprospešným účelom. Program sa realizuje v kompetencií predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného VZN. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie Individuálnych dotácií na rok 2023 bola spustená 1.5.2023 a bude prebiehať do 29.9.2023 do 12:00 hod. Alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Do 30.6.2023 bolo podaných 163 žiadostí, ktoré sa budú posudzovať a vyhodnocovať priebežne.