**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

09. septembra 2022

**NÁVRH**

# Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2022 a návrh na IV. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 1. Návrh uznesenia

predseda 2. Dôvodová správa

Bratislavského samosprávneho kraja 3. Materiál

4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA

riaditeľka

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej

riaditeľ Odboru financií

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej Bc. Renáta Pipašová Ing. Božena Šarayová Mgr. Rudolf Zaťko

riaditeľ odboru referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková Mgr. Veronika Paráková Ing. Jana Sandtnerová Alexandra Bučková

referent rozpočtu referent rozpočtu referent dotácii referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS. Mgr. Radoslav Packa Mgr. Linda Kamienová Ing. Veronika Bebjaková

referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu referent rozpočtu

Bratislava

september 2022

**UZNESENIE č. /2022**

zo dňa 09. 09. 2022

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **b e r i e n a  v e d o m i e**

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 30.6.2022** | **Skutočnosť**  **30.6.2022** | **Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2022** |
| 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** |  |

1. **s ch v a ľ u j e**

IV. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

|  |  |
| --- | --- |
| **Príjmy a príjmové finančné operácie** | **Suma v €** |
| Daňové príjmy | 3 900 000,00 |
| Nedaňové príjmy | 707 110,98 |
| Príjmové finančné operácie (preklenovací úver) | - 4 607 110,98 |
| **Príjmy a príjmové finančné operácie celkom** | **0,00** |

**Dôvodová správa**

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 30. 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. 2022. Tvorená je tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2022 a skutočnosti plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30. 06. 2022, porovnávanú v pomere k upravenému rozpočtu.

**Rozpočet BSK bol schválený** Zastupiteľstvom BSK  17. decembra 2021 uznesením č. 430/2021 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške** **257 686 921, 97 EUR**. **Počas prvého polroka 2022** bol rozpočtovými opatreniami rozpočet **navýšený o 10 963 337,71 EUR,** **čím dosiahol** v príjmovej aj výdavkovej časti **objem 275 364 583,23** **EUR,** čo predstavuje **navýšenie** **o 6,86 %.**

**Príjmy – úpravy:**

* Daňové príjmy: zvýšené o 2 500 000 EUR z dôvodu priaznivého vývoja daňových príjmov pre samosprávy (II. zmena rozpočtu BSK v zmysle UZN č. 455/2022 zo dňa 8.4.2022),
* Nedaňové príjmy: zvýšené o 3 031 836,70 EUR (III. zmena rozpočtu BSK v zmysle UZN   
  č. 479/2022 zo dňa 24.6.2022 navýšené o 2 mil. EUR),
* Granty a transfery: zvýšené o 3 649 764,22 EUR pre projekty BSK a OvZP BSK,
* Príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2021 a zapojenie rezervného fondu: zvýšené   
  o 8 496 060,34 EUR.

**Príjmy a príjmové finančné operácie k  30. 06. 2022** dosiahli **plnenie** vo výške **125 658 912 EUR,** čo je **plnenie na 46%.**

**Na celkových príjmoch sa podieľali:**

**vlastné príjmy vo výške 66 049 701 EUR**

z toho:

daňové vo výške 58 097 901 EUR

nedaňové vo výške 7 951 800 EUR

**granty a transfery vo výške 40 154 024 EUR**

**príjmy zo zostatkov prostriedkov z roku 2021 vo výške 3 830 332** **EUR**

**príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5 608 496 EUR**

**príjmy - prijaté zábezpeky 516 359** **EUR**

**prijatý úver 9 500 000** **EUR**

**SPOLU 125 658 912 EUR**

V rámci celkových príjmov dosiahli ku koncu prvého polroku:

* **daňové príjmy** objem  **58 097 901 EUR,** čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na **50 %.** Na celkových príjmoch kraja dosiahli 46 %-ný podiel.,
* **nedaňové príjmy** objem **7 951 800** **EUR**, čo k upravenému rozpočtu bolo na **59 %**. Na celkových príjmoch kraja dosiahli 6 %-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 32 % podiel.
* **príjmové finančné operácie** objem **19 455 187 EUR,** čo k upravenému rozpočtu bolo na   
  **33 %.** Na celkových príjmoch dosiahli 15 %-ný podiel.

**Výdavky a výdavkové finančné operácie sa k 30. 06. 2022** skutočne čerpali v celkovom objeme   
**102 589 970 EUR,** čo je **čerpanie na 37 %.**

V rámci celkových výdavkov dosiahli ku koncu prvého polroku:

* **bežné výdavky** objem **vo výške 84 464 953 EUR,** čo predstavuje čerpanie na **44 %.** Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali 82 %,
* **kapitálové výdavky** sa čerpali **vo výške 15 891 756 EUR,** čo predstavuje čerpanie na   
  **20 %.** Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 16 %-ný podiel. Podrobný prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií a podľa programov obsahuje samotná správa,
* **výdavkové finančné operácie dosiahli** skutočné čerpanie **vo výške 2 233 262 EUR**, čo predstavuje **čerpanie na 54 %**.Tieto výdavkové operácie pozostávali z platiebistín úverov z bánk (EIB, OTP, KB a SLSP) a z platieb vrátených zábezpek. Na čerpaní celkových výdavkov dosiahli 2 %-ný podiel.

**Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja za prvý polrok 2022 skončilo s prebytkom vo výške 23 068 942 EUR. Zadlženie kraja k 30.6.2022 je 42,48 %.**

Rozpočet kraja bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom. Programový rozpočet BSK na rok 2022 má 14 programov, 34 podprogramov a 146 prvkov. Každý program, podprogram aj prvok má na rok 2022 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 2022 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.

Materiál zahŕňa aj formálnu zmenu rozpočtu, ktorá sa týka reálneho vývoja daňových a nedaňových príjmov, pričom tento vývoj má vplyv na nižšiu potrebu úverových zdrojov. Dopad tejto úpravy na rozpočet BSK je rozpočtovo neutrálny. Rozpočet výdavkov táto úprava nemení.

Plánované daňové príjmy boli vzhľadom na turbulentný vývoj v legislatívnej oblasti, výrazný cenový nárast nielen v oblasti energií a na konflikt na Ukrajine nastavené v rozpočte BSK na silno konzervatívnej úrovni, aby ich prípadný väčší výpadok nespôsobil problémy s financovaním výdavkov BSK. Vzhľadom k poslednej prognóze Ministerstva financií, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a k skutočnému vývoju týchto príjmov v roku 2022 je možné ich odhad zvýšiť o 3,9 mil. EUR voči aktuálnej hodnote upraveného rozpočtu.

V rámci nedňových príjmov je možné takisto navýšiť ich odhad vzhľadom na priaznivejší vývoj príjmov našich organizácií. Súčet týchto navýšených daňových a nedaňových príjmov dokáže pokryť pôvodne plánovanú potrebu prijatia preklenovacieho úveru na zabezpečenie predfinancovania niektorých projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Preklenovací úver je teda možné z rozpočtu BSK na rok 2022 vypustiť.

Súčasťou materiálu je aj aktualizácia Investičného plánu v časti majetok (Príloha č. 1).

**Monitorovacia správa programového**

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2022

OBSAH

[1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK](#_Toc330589535) 6

[1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2022](#_Toc330589536) 7

1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2022 9

[2. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2022](#_Toc330589545) 15

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 15

Program 2: Organizácia podujatí a komunikácia s verejnosťou 24

Program 3: Interné služby 28

Program 4: Cestovný ruch 31

Program 5: Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie a prevenciu obyvateľstva 31

Program 6: Komunikácie 33

Program 7: Doprava 35

Program 8: Vzdelávanie 37

Program 9: Šport 48

Program 10: Kultúra 49

Program 11: Sociálne zabezpečenie 61

Program 12: Zdravotníctvo 68

Program 13: Administratíva 70

Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu 71

Príloha č. 1: Aktualizácia Investičného plánu BSK k 6.8.2022

1. ČASŤ – VYHODNOTENIE FINANČNÉHO ROZPOČTU BSK

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2022 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením č. 430/2021, prijatým na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 17. decembra 2021.

Schválený rozpočet BSK na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená príjmy a príjmové finančné operácie a výdavky a výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v rovnakom objeme 257 686 922 EUR. Úpravami k 30.6.2022 boli príjmová i výdavková časť rozpočtu zmenené v rovnakom objeme 275 364 583 EUR, tak, aby celkový rozpočet bol vyrovnaný.

Bilanciu rozpočtu BSK k 30.6.2022 prezentuje uvedená tabuľka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet   30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2022** | **Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2021** | **nárast/ pokles 2022/2021** |
| Bežné príjmy | 189 499 635 | 197 241 748 | 100 777 764 | 51% | 86 604 292 | 116 % |
| Bežné výdavky | 185 791 171 | 192 931 880 | 84 464 953 | 44% | 77 986 149 | 108 % |
| **Bilancia bežného rozpočtu** | **3 708 464** | **4 309 868** | **16 312 811** |  | **8 618 143** |  |
| Kapitálové príjmy | 17 175 691 | 18 615 179 | 5 425 962 | 29% | 651 123 | 833 % |
| Kapitálové výdavky | 67 751 568 | 78 288 521 | 15 891 756 | 20% | 3 618 026 | 439 % |
| **Bilancia kapitálového rozpočtu** | **-50 575 877** | **-59 673 342** | **-10 465 794** |  | **-2 966 903** |  |
| **Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu** | **-46 867 413** | **-55 363 474** | **5 847 017** |  | **5 651 240** |  |
| Príjmové finančné operácie | 51 011 596 | 59 507 657 | 19 455 187 | 33% | 8 694 370 | 224 % |
| Výdavkové finančné operácie | 4 144 183 | 4 144 183 | 2 233 262 | 54% | 2 477 798 | 90 % |
| **Bilancia finančných operácií** | **46 867 413** | **55 363 474** | **17 221 925** |  | **6 216 572** |  |
| Príjmy a príjmové finančné operácie | 257 686 922 | 275 364 583 | 125 658 912 | 46% | 95 949 785 | 131 % |
| Výdavky a výdavkové finančné operácie | 257 686 922 | 275 364 583 | 102 589 970 | 37% | 84 081 973 | 122 % |
| **Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií** | **0** | **0** | **23 068 942** |  | **11 867 812** |  |

Zostatok prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k  30.06.2022 vykázaný vo výške **80 135 751 EUR, čo predstavuje zadlženie BSK = 42,48 %** (BP r. 2021 188 659 177 EUR)**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finančná inštitúcia** | **Stav k 30.6.2022 v EUR** | **Prijaté úvery  k 30.6.2022** | **Splatenie istiny  k 30.6.2022 v EUR** | **Zostatok istiny  v EUR** |
| **ČSOB banka (OTP)** | 535 079 |  | -76 346 | 458 733 |
| **EIB** | 36 177 766 |  | -857 867 | 35 319 899 |
| **Komerční banka** | 4 781 939 |  | -637 867 | 4 144 072 |
| **Slovenská sporiteľňa** | 10 037 703 |  | -500 002 | 9 537 701 |
| **MFSR - NFV výpadok DzPFO** | 5 675 346 |  | 0 | 5 675 346 |
| **MFSR - NFV majetok** | 15 500 000 | 9 500 000 | 0 | 25 000 000 |
| **Spolu** | **72 707 833** | **82 207 833** | **-2 072 082** | **80 135 751** |

Stav Rezervného fondu BSK k 30.6.2022 v EUR:

|  |  |
| --- | --- |
| **Konečný zostatok RF k 31.12.2021** | **30 983 680,04** |
| tvorba v zmysle UZN č. 454/2022 zo dňa 8.4.2022 (zostatok FP z r. 2021) | 16 191 023,05 |
| **SPOLU** | **47 174 703,09** |
| čerpanie RF k 30.06.2022: | 5 608 495,64 |
| **Konečný zostatok RF k 30.06.2022** | **41 566 207,45** |

**1.1 Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 30.6.2022**

**Príjmy a príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **125 658 912 EUR,** čo predstavuje **46 %-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 100 777 764 EUR, kapitálové príjmy 5 425 962 EUR a** **príjmové** **finančné operácie** dosiahli úroveň **19 455 187 EUR.**

I. polrok 2022 môžeme zhodnotiť nasledovne:

**Na strane príjmov:**

* **Daňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 50 %)** dosiahli úroveň 58,10 mil. EUR. Medziročne výnos vzrástol o 14 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 6,97 mil. EUR viac oproti I. polroku 2021. Na celkových príjmoch dosiahli 46 %-ný podiel;
* **Nedaňové príjmy (plnenie rozpočtu na úrovni 59 %)**. 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 7,92 mil. EUR a kapitálové príjmy z predaja majetku, vrátených nevyčerpaných dotácii dosiahli sumu 29 tis. EUR. Medziročne nedaňové príjmy vzrástli o 89%, čo v nominálnom vyjadrení je o 3,74 mil. EUR viac oproti I. polroku 2021. Nárast spôsobili najmä prijaté platby v podobe zmluvnej pokuty za nedodržanie zmluvných podmienok spoločnosťou ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. za obdobie od 15.11. - 31.12.2021 vo výške 1,02 mil. EUR, vrátený preplatok od spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. za obdobie 11-12/21 vo výške 849 tis. EUR, vrátená nevyčerpaná dotácia nezúčtovaná v roku 2021 od príspevkovej organizácie BSK - Správa ciest BSK vo výške 810 tis. EUR. Na celkových príjmoch dosiahli 6 %-ný podiel;
* **Granty a transfery (plnenie rozpočtu na úrovni 47 %).** GaT boliplnené v celkovej výške 40,15 mil. EUR, z toho bežné predstavovali dotácie (34,76 mil. EUR) najmä zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a kapitálové boli najmä prijaté predfinancovania, alebo refundácie výdavkov v rámci projektov BSK z eurofondov (VYSOMARCH, COVP Farského, COVP Ivanka pri Dunaji, Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok, Triblavina). Na celkových príjmoch dosiahli 32 %-ný podiel;
* **Príjmové finančné operácie (plnenie rozpočtu na úrovni 33 %).** Úrad aj podriadené organizácie zapojili príjmy zo zostatkov z minulých rokov vo výške 3,83 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 5,61 mil. EUR najmä pre Správu ciest BSK na recykláciu asfaltových zmesí na mieste za horúca a bola prijatá druhá časť návratnej finančnej výpomoci vo výške 9,5 mil. EUR z MF SR. Na celkových príjmoch dosiahli 15 %-ný podiel

Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2022 podľa ekonomickej klasifikácie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy a príjmové FO** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.06.2022** | **Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2021** | **Nárast/ pokles 2022/2021** |
|  |
| 100 - Daňové príjmy | 113 700 000 | 116 200 000 | 58 097 901 | 50 % | 51 125 459 | 114 % |  |
| 200 - Nedaňové príjmy | 10 386 946 | 13 418 782 | 7 951 800 | 59 % | 4 211 948 | 189 % |  |
| 300 - Granty a transfery | 82 588 380 | 86 238 144 | 40 154 024 | 47 % | 31 918 008 | 126 % |  |
| 400 - Príjmy z transakcii a fin. aktív | 26 904 485 | 35 400 546 | 9 955 187 | 28 % | 8 694 370 | 115 % |  |
| 500 - Prijaté úvery a NFV | 24 107 111 | 24 107 111 | 9 500 000 | 39 % | 0 |  |  |
| **Celkový súčet** | **257 686 922** | **275 364 583** | **125 658 912** | **46 %** | **95 949 785** | **131 %** |  |

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30.6.2022:

| **Príjmy a príjmové FO** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2022** | **Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2021** | **Nárast/ pokles 2022/2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné príjmy** | **189 499 635** | **197 241 748** | **100 777 764** | **51 %** | **86 604 292** | **116 %** |
| **Daňové príjmy** | **113 700 000** | **116 200 000** | **58 097 901** | **50 %** | **51 125 459** | **114 %** |
| 111 - Daň z príjmov FO | 113 700 000 | 116 200 000 | 58 097 901 | 50 % | 51 125 459 | 114 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nedaňové príjmy** | **8 186 946** | **11 218 782** | **7 922 516** | **71 %** | **4 211 948** | **188 %** |
| 210 - Príjmy z prenájmu | 1 357 043 | 1 421 316 | 758 507 | 53 % | 660 080 | 115 % |
| 220 – Admin. poplatky | 6 439 983 | 8 256 222 | 5 098 243 | 62 % | 2 531 776 | 201 % |
| 240 - Úroky z vkladov | 1 800 | 1 800 | 265 | 15 % | 1 534 | 17 % |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 388 120 | 1 539 445 | 2 065 500 | 134 % | 1 018 558 | 203 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Granty a transfery** | **67 612 689** | **69 822 965** | **34 757 347** | **50 %** | **31 266 885** | **111 %** |
| 310 - Tuzemské | 67 612 689 | 69 822 965 | 34 757 347 | 50 % | 31 266 885 | 111 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové príjmy** | **17 175 691** | **18 615 179** | **5 425 962** | **29 %** | **651 123** | **833 %** |
| **Nedaňové príjmy** | **2 200 000** | **2 200 000** | **29 284** | **1 %** | **0** |  |
| 230 - Nedaňové | 2 200 000 | 2 200 000 | 29 284 | 1 % | 0 |  |
| **Granty a transfery** | **14 975 691** | **16 415 179** | **5 396 677** | **33 %** | **651 123** | **829 %** |
| 320 - Kapitálové | 14 975 691 | 16 415 179 | 5 396 677 | 33 % | 651 123 | 829 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Príjmové fin. operácie** | **51 011 596** | **59 507 657** | **19 455 187** | **33 %** | **8 694 370** | **224 %** |
| **Príjmy z transakcií** | **26 904 485** | **35 400 546** | **9 955 187** | **28 %** | **8 694 370** | **115 %** |
| 411 - | 0 | 0 | 0 |  | 29 055 |  |
| 453 - Zostatky z min. rokov | 4 404 485 | 6 900 546 | 3 830 332 | 56 % | 3 893 750 | 98 % |
| 454 - Rezervný fond | 22 500 000 | 28 500 000 | 5 608 496 | 20 % | 3 702 969 | 151 % |
| 456 - Zábezpeky | 0 | 0 | 516 359 |  | 1 068 596 | 48 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Prijaté úvery, pôžičky, NFV** | **24 107 111** | **24 107 111** | **9 500 000** | **39 %** | **0** |  |
| 510 – Úver tuzemský | 21 107 111 | 21 107 111 | 9 500 000 | 45 % | 0 |  |
| 520 - Úver zahraničný | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |  | 0 |  |
| **Celkový súčet** | **257 686 922** | **275 364 583** | **125 658 912** | **46 %** | **95 949 785** | **131 %** |

**1.2 Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.6.2022**

**Výdavky a výdavkové finančné** **operácie** boli na rok 2022 rozpočtované a schválené v objeme   
**257 686 922 EUR, k 30.6.2021** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **267 638 353 EUR a ich čerpanie** bolo vo výške **102 589 970 EUR,** čo predstavuje **38 %-né** čerpanie rozpočtu. Pri porovnaní s minulým obdobím bolo čerpanie výdavkov o 22 % vyššie, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 18,5 mil. EUR.

I. polrok 2022 môžeme zhodnotiť nasledovne:

**Na strane výdavkov:**

* **Bežné výdavky** **(čerpanie rozpočtu na úrovni 44 %)** oproti I. polroku 2021 vzrástli o 8 %, čo v nominálnom vyjadrení je o 6,5 mil. EUR viac. Na celkových výdavkoch dosiahli 82 %-ný podiel.
* **Kapitálové výdavky** **(čerpanie rozpočtu na úrovni 20 %)** zaznamenali medziročný nárast. Na celkových výdavkoch dosiahli 16 %-ný podiel.
* **Výdavkové finančné operácie** **(čerpanie rozpočtu na úrovni 54 %).** Čerpali sa podľa plánu najmä na splátky istín. Na celkových výdavkoch dosiahli 2 %-ný podiel.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet k 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2022** | **Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2021** | **nárast/ pokles 2022/2021** |
| **Bežné výdavky** | 185 791 171 | 192 931 880 | 84 464 953 | 44 % | 77 986 149 | 108 % |
| **Kapitálové výdavky** | 67 751 568 | 78 288 521 | 15 891 756 | 20 % | 3 618 026 | 439 % |
| **Výdavkové finančné operácie** | 4 144 183 | 4 144 183 | 2 233 262 | 54 % | 2 477 798 | 90 % |
| **Výdavky a výdavkové finančné operácie** | **257 686 922** | **267 638 353** | **102 589 970** | **38 %** | **84 081 973** | **122 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky a výdavkové FO** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2022** | **Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2021** | **Nárast/ pokles 2022/2021** |
|
| **Bežné výdavky** | **185 791 171** | **192 931 880** | **84 464 953** | **44 %** | **77 986 149** | **108 %** |
| 610 - Mzdy, platy | 56 523 536 | 58 634 681 | 24 608 228 | 42 % | 22 675 670 | 109 % |
| 620 - Poistné do poisťovní | 20 339 506 | 21 230 856 | 9 071 156 | 43 % | 8 514 799 | 107% |
| 630 - Tovary a služby | 29 631 453 | 36 095 422 | 13 379 408 | 37 % | 15 475 487 | 86 % |
| 640 - Bežné transfery | 78 975 290 | 76 655 484 | 37 354 582 | 49 % | 31 257 892 | 120 % |
| 650 - Splácanie úrokov | 321 386 | 315 436 | 51 579 | 16 % | 62 300 | 83 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky** | **67 751 568** | **78 288 521** | **15 891 756** | **20 %** | **3 618 026** | **439 %** |
| 710 - Obs. kapitálových aktív | 50 959 359 | 67 538 875 | 7 528 408 | 11 % | 3 023 241 | 249 % |
| 720 - Kapitálové transfery | 16 792 209 | 10 749 646 | 8 363 347 | 78 % | 594 785 | 1406 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Výdavkové fin. operácie** | **4 144 183** | **4 144 183** | **2 233 262** | **54 %** | **2 477 798** | **122 %** |
| 810 – Vrátené zábezpeky | 20,00 | 20,00 | 161 180,00 |  | 405 716,00 | 40 % |
| 820 - Splátky istín úverov | 4 144 163,00 | 4 144 163,00 | 2 072 081,73 | 50 % | 2 072 081,73 | 106 % |
| **Celkový súčet** | **257 686 922** | **275 364 583** | **102 589 970** | **37 %** | **84 081 973** | **122 %** |

Prehľad **bežných a kapitálových výdavkov** podľa programov **k 30.6.2022**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky a VFO** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet k 30.06.2022** | **Skutočnosť 30.6.2022** | **Skutočnosť v % k UR 30.6.2022** | **Skutočnosť 30.6.2021** | **nárast/ pokles 2022/2021** |
| **Bežné výdavky** | **185 791 171** | **192 931 880** | **84 464 953** | **44 %** | **77 986 149** | **108 %** |
| Program 1: Plánovanie, manažment.. | 7 823 423 | 7 902 107 | 1 972 830 | 25 % | 1 502 776 | 131 % |
| Program 2: Propagácia a marketing | 500 000 | 500 000 | 157 961 | 32 % | 157 878 | 100 % |
| Program 3: Interné služby | 7 834 274 | 9 218 479 | 2 928 402 | 32 % | 3 433 761 | 85 % |
| Program 4: Cestovný ruch | 893 000 | 893 000 | 447 296 | 50 % | 519 452 | 86 % |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu... | 418 000 | 418 000 | 20 607 | 5 % | 22 290 | 92 % |
| Program 6: Komunikácie | 6 000 000 | 5 894 167 | 2 892 462 | 49 % | 4 121 219 | 70 % |
| Program 7: Doprava | 24 291 263 | 26 291 263 | 11 821 842 | 45 % | 10 948 047 | 108 % |
| Program 8: Vzdelávanie | 82 822 512 | 86 318 003 | 37 458 579 | 43 % | 33 587 061 | 112 % |
| Program 9: Šport | 535 000 | 531 767 | 190 146 | 36 % | 93 242 | 204 % |
| Program 10: Kultúra | 5 665 606 | 5 665 606 | 2 453 430 | 43 % | 2 150 925 | 114 % |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 36 424 927 | 36 656 916 | 17 183 686 | 47 % | 16 362 406 | 105 % |
| Program 12: Zdravotníctvo | 664 440 | 664 440 | 214 487 | 32 % | 160 635 | 134 % |
| Program 13: Administratíva | 9 788 726 | 9 788 726 | 5 008 833 | 51 % | 4 120 389 | 122 % |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a RR | 2 130 000 | 2 189 405 | 1 714 391 | 78 % | 806 068 | 213 % |
| **Kapitálové výdavky** | **67 751 568** | **78 288 521** | **15 891 756** | **20 %** | **3 618 026** | **439 %** |
| Program 1: Plánovanie, manažment | 24 389 034 | 25 715 734 | 5 595 492 | 22 % | 1 806 544 | 310 % |
| Program 3: Interné služby | 27 157 534 | 26 869 006 | 2 762 446 | 10 % | 1 060 116 | 261 % |
| Program 5: Starostlivosť o krajinu.. | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 % | 18 840 | 0 % |
| Program 6: Komunikácie | 15 000 000 | 24 384 661 | 7 167 488 | 29 % | 301 324 | 2379 % |
| Program 8: Vzdelávanie | 0 | 155 291 | 25 452 | 16 % | 102 888 | 25 % |
| Program 9: Šport | 30 000 | 33 233 | 8 183 | 25 % | 0 |  |
| Program 10: Kultúra | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 % | 5 671 | 0 % |
| Program 11: Sociálne zabezpečenie | 95 000 | 110 000 | 0 | 0 % | 17 504 | 0 % |
| Program 12: Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0 |  | 122 000 | 0 % |
| Program 14: Strategická podpora VŽ a RR | 470 000 | 410 595 | 332 695 | 81 % | 183 140 | 182 % |
| **Celkový súčet** | **253 542 739** | **271 220 400** | **100 356 708** | **37 %** | **81 604 175** | **123 %** |

| **Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2022** | **Suma v EUR** |
| --- | --- |
| **Program 1: Interné služby** | **5 595 492,16** |
| **Podprogram 1.3: Stratégia a riadenie projektov** | **5 595 492,16** |
| Ecoregion SKAT | 73 325,09 |
| Regulácia komárov | 70 014,60 |
| Ecoregion SKHU | 91 010,87 |
| Triblavina | 1 390 423,18 |
| Projektová dokumentácia pre projektové zámery | 110 333,90 |
| Heritage SK-AT | 8 640,00 |
| COVP Ivanka pri Dunaji | 1 058 909,11 |
| COVP Farského | 642 566,24 |
| COVP Ivanská cesta | 134 295,00 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Strelkova | 572 015,40 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska | 333 787,57 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Modra Kraľová | 8 064,00 |
| Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema-Pezinok | 253 962,98 |
| COVP Polygrafická | 285,48 |
| Cyklolávka cez rieku Morava | 847 858,74 |
| **Program 3: Interné služby** | **2 762 445,50** |
| **Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku** | **15 155,44** |
| Výkup pozemkov pod cestami BSK | 15 155,44 |
| **Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém** | **32 074,80** |
| Nákup výpočtovej techniky | 10 113,60 |
| Nákup scanner | 6 044,40 |
| Správa ciest BSK - interný schvaľovací proces medzi strediskami | 6 657,60 |
| Nákup notebookov | 4 669,20 |
| Správa ciest BSK - Implementácia software riešenia | 4 590,00 |
| **Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku** | **2 715 215,26** |
| Dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK | 360 816,00 |
| Výkon činnosti stavebného dozoru investora / NKP Kaštieľ Čunovo | 1 200,00 |
| Úhrada DPH daňovému úrad BA II. | 1 480,00 |
| Synagóga vo Sv. Jure / projektová dokumentácia | 987,00 |
| Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál v k. ú. Sv. Jur / revízia projektovej dokumentácie | 1 950,00 |
| NKP Kaštieľ Čunovo - rekonštrukcia / vodomer | 108,05 |
| Nákup pozemku v k.ú. Malacky / v zmysle Uznesenia č. 404/2021 zo dňa 10.09.2021 | 60 873,00 |
| Nákup pozemkov v k.ú. Sv. Jur - Synagóga v Senci / v zmysle Uznesenia č. 382/2021 zo dňa 11.06.2021 | 2 602,00 |
| Poliklinika Karlova Ves - stavebné práce / rekonštrukcia interiérov - sociálne zariadenia | 23 425,83 |
| Bratislavské bábkové divadlo - technický dozor investora / rekonštrukcia divadla | 11 969,84 |
| Bratislavské bábkové divadlo - stavebné práce / rekonštrukcia divadla | 553 085,72 |
| Bratislavské bábkové divadlo - statické posúdenie stropu / rekonštrukcia divadla | 4 680,00 |
| Divadlo Aréna - rekonštrukcia divadla / projektové práce | 4 899,00 |
| Divadlo Aréna - stavebné práce, stavebný dozor, výkon koordinačnej činnosti BOZP, geodetické práce / rekonštrukcia divadla | 156 515,98 |
| Malokarpatské múzeum, Pezinok - stavebné práce / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu | 22 349,38 |
| Malokarpatské múzeum, Pezinok - projektové práce, autorský dozor / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu | 7 635,60 |
| Malokarpatské múzeum, Pezinok - výkon činnosti stavebného dozoru / rekonštrukcia Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu | 8 640,00 |
| Malokarpatské múzeum, Pezinok - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - NKP Dom meštiansky | 20 261,67 |
| Gymnázium J. Papánka, Vazovova - oprava šatní a osvetlenia v suteréne školy / elektromontáže | 13 197,68 |
| Gymnázium, Einsteinova - projektová dokumentácia, inžiniering, aktualizácia / rekonštrukcia fasády a vybudovanie hydroizolácií | 8 000,00 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova - vypracovanie projektu / rekonštrukcia bazéna | 5 880,00 |
| Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova - projektová dokumentácia, cenový rozpočet, výkaz výmer / osvetlenie | 1 800,00 |
| Gymnázium, Pezinok - revitalizácia športoviska a relaxačnej zóny / geodetický posudok | 4 200,00 |
| Tanečné konzervatórium, Gorazdova - projektová dokumentácia a inžiniering / nadstavba školy - internát | 2 520,00 |
| Tanečné konzervatórium, Gorazdova - zakúpenie elektrického varného kotla | 3 644,40 |
| Spojená škola, Pankúchova - dodávka a montáž prvkov detského ihriska | 19 202,52 |
| Spojená škola, Ostredková - projektové práce / revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu / atletický štadión, tartanová dráha | 2 400,00 |
| Spojená škola, Ostredková - revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu / atletický štadión, tartanová dráha | 373 102,47 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - výkon činnosti stavebného dozoru investora / COVP | 1 200,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - modernizácia brány / OZ Bernolákovo | 2 590,00 |
| Spojená škola, Ivanka pri Dunaji - zakúpenie konvektomatu | 17 856,00 |
| Spojená škola, Malinovo - protipožiarne dvere | 1 797,37 |
| SPŠE, Hálova - modernizácia dátovej siete | 45 856,90 |
| OA, Dudova - úprava priestorov | 122 616,31 |
| OA, Nevädzova - zakúpenie elektrického krájača | 2 643,50 |
| OA, Pezinok - cenový rozpočet / rekonštrukcia kotolne | 5 268,00 |
| SOŠ pedagogická, Bullova - šikmá schodisková plošina | 13 224,00 |
| SOŠ pedagogická, Modra - revitalizácia športoviska a relaxačnej zóny / geodetický posudok | 5 400,00 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - stavebné úpravy dvoch laboratórií | 19 583,09 |
| SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - technické vybavenie dvoch laboratórií | 38 706,00 |
| SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra - oprava steny na budove školy / zateplenie | 2 677,47 |
| SOŠ, Myslenická, PK - stavebné práce a projektová dokumentácia / rekonštrukcia strechy na hale - Komenského ul. | 53 973,04 |
| SOŠ polygrafická - projektová dokumentácia / zateplenie internátu | 38 028,00 |
| SOŠ GaHS, Farského - stavebné práce / rekonštrukcia a investičná podpora COVP | 150 948,27 |
| SOŠ GaHS, Farského - autorský dozor / rekonštrukcia a investičná podpora COVP - objekt Harmincova | 3 363,96 |
| SOŠ HSaO, Na pántoch - rozšírenie kamerového systému | 2 930,40 |
| SOŠ, Svätoplukova - vyplatenie zádržného / rekonštrukcia sociálnych zariadení - buniek | 20 153,49 |
| SOŠ IT, Hlinícka - nákup komponentov vodíkového RC autíčka | 3 028,80 |
| SOŠ, Kysucká, Senec - cenový rozpočet a výkaz výmer / oprava strechy so zateplením | 474,43 |
| SOŠ TaR, Ivanská cesta - COVP / silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia | 10 019,11 |
| SOŠ technická, Vranovská - zásobník TÚV | 18 011,60 |
| SOŠ technická, Vranovská - rekonštrukcia elektroinštalácie | 18 685,32 |
| DSS Báhoň - modernizácia telefónnej ústredne | 7 185,00 |
| CSS prof. K. Matulaya, Lipského - stavebné práce / zimná záhrada | 9 986,23 |
| DSS a ZPB Merema - Deinštitucionalizácia / zdvíhacia plošina - RD Modra | 11 400,03 |
| DSS a ZPB Merema - Deinštitucionalizácia / stavebný dozor | 2 304,00 |
| ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie - stavebné práce / špecializované pracovisko pre autistov | 187 426,08 |
| ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie - stavebný dozor / špecializované pracovisko pre autistov | 3 700,00 |
| ZKR Gaudeamus - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia - blok B | 79 610,35 |
| ZKR Gaudeamus - vytvorenie vizualizácie / parkovisko a kruhová križovatka | 960,00 |
| ZKR Gaudeamus - stavebné práce / parkovisko a kruhová križovatka | 117 584,02 |
| ZKR Gaudeamus - stavebný dozor investora / parkovisko a kruhová križovatka | 1 250,00 |
| DSS a ZpS Rača - projektová dokumentácia a inžiniering / Deinštitucionalizácia a Debarierizácia / Podbrezovská, Pri vinohradoch, Strelkova, Račianska | 1 819,63 |
| DSS a ZpS Rača - výkon činnosti stavebného dozoru / Deinštitucionalizácia a Debarierizácia / Račianska 105 | 4 800,00 |
| CSS Pod Karpatmi, Pezinok - zakúpenie vyklápacej elektrickej panvice | 2 841,66 |
| CSS Pod Karpatmi, Pezinok - vyplatenie zádržného / úprava priestorov | 7 887,06 |
| **Program 6: Komunikácie** | **7 167 488,35** |
| Správa ciest BSK - recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca | 5 539 374,90 |
| Správa ciest BSK - projektová dokumentácia - prekládka potrubia pri oprave mosta id.č. M2485 na ceste III/1109 nad diaľnicou D2 | 9 600,00 |
| Správa ciest BSK - projektová dokumentácia - sanácia priepustu P2914 na ceste II/503 Pezinok - Pernek | 18 235,00 |
| Správa ciest BSK - štiepkovač drevín na prívesnom vozíku - 3 ks | 88 525,00 |
| Správa ciest BSK - rezačka škár na stredisko Malacky, Pezinok , Senec - 3 ks | 7 632,96 |
| Správa ciest BSK - kúpa notebooku HP360-ae2004nc | 1 772,40 |
| Správa ciest BSK - Cestná svetelná signalizácia v Pezinku (II 503+III/1083 | 199 133,04 |
| Správa ciest BSK - cestná svetelná signalizácia v Šenkviciach na ceste III/1046 a III/1086 | 215 768,68 |
| Správa ciest BSK - sanácia zosuvov na ceste II/1046 Šenkvice | 501 442,14 |
| Správa ciest BSK - valník s hydraulickým žeriavom 2 ks | 114 720,00 |
| Správa ciest BSK - cestný značkovací stroj na líniové dopravné značenie | 214 835,00 |
| Správa ciest BSK - kolesový teleskopický nakladač/manipulátor | 138 000,00 |
| Správa ciest BSK - cestný značkovací stroj na plošné vodorovné dopravné značenie | 9 840,00 |
| Správa ciest BSK - Transportný príves mechanizácie so signalizačnou nadstavbou 3 ks | 53 051,97 |
| Správa ciest BSK - bubnová kosačka | 2 715,60 |
| Správa ciest BSK - podrámy pre termokontajnery | 5 868,00 |
| Správa ciest BSK - priekopový mulčovač 2 ks | 8 064,00 |
| Správa ciest BSK - Mosty - PD M7368 - III502001-003 (III/1082 - Chorvátsky Grob, Čierna voda - Vajnory | 38 909,66 |
| **Program 8: Vzdelávanie** | **25 451,84** |
| **Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie** | **7 789,92** |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA - KV v rámci Projektu "Zvýšenie kvality odbor. vzdelávania" | 7 789,92 |
| **Podprogram 8.5: Školské ubytovanie** | **11 913,60** |
| Školský internát, Trnavská cesta 2, BA - navýšenie rozpočtu KV - účet PČ (montáž klimatizačných jednotiek) | 11 913,60 |
| **Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo** | **5 748,32** |
| SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 - vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2021 | 4 612,64 |
| SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 - Spolufin. 5% "Zvýšenie kvality odbor. vzdelávania" (nákup výp. techniky) | 1 135,68 |
| **Program 9: Šport a mládežnícke aktivity** | **8 182,99** |
| SPŠ elektrotechnická, Hálová 16, BA - Projekt Otvorená škola BSK – Otvorenie školského areálu (nákup traktora) | 4 950,00 |
| SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - Projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 (zakúpenie posilňovacieho stojana) | 3 232,99 |
| **Program 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu** | **332 694,73** |
| Dotácie z rozpočtu BSK v zmysle VZN 5/2020 v znení VZN 4/2021 o poskytovaní dotácii | 332 694,73 |
| **Celkový súčet** | **15 891 755,57** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet  2022 | Upravený rozpočet  k 30.6.2022 | Skutočnosť  k 30.6.2022 |
| Príjmy a PFO | 257 686 922 | 275 364 583 | 125 658 912 |
| BSK | 248 901 596 | 265 697 493 | 119 393 979 |
| RO - Sociálne zariadenia | 3 737 393 | 3 793 495 | 1 908 479 |
| RO - Vzdelávanie | 5 047 932 | 5 873 595 | 4 356 454 |
| Výdavky a VFO | 257 686 922 | 275 364 583 | 102 589 970 |
| BSK | 171 927 359 | 179 816 515 | 63 396 318 |
| RO - Sociálne zariadenia | 25 314 807 | 27 071 918 | 10 958 105 |
| RO - Vzdelávanie | 60 444 756 | 68 476 151 | 28 235 547 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdavky podľa funkčnej klasifikácie** | **Skutočnosť k 30.6.2022** |
| 1. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | 8 138 296 |
| 02- OBRANA | 33 950 |
| 04- EKONOMICKÁ OBLASŤ | 30 271 101 |
| 05- OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 32 651 |
| 06- BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 429 391 |
| 07- ZDRAVOTNÍCTVO | 1 256 185 |
| 08- REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO | 4 724 887 |
| 09- VZDELÁVANIE | 39 743 204 |
| 10- SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 17 960 304 |
| **Celkový súčet** | **102 589 970** |

1. ČASŤ – MONITORING ČERPANIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA

PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE K 30.6.2022

**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 %** | **Zmeny rozpočtu** |
|  | **Výdavky celkom** | **32 212 456,13** | **33 617 841,63** | **7 568 322,01** | **22,51** |  |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 823 422,58** | **7 902 107,42** | **1 972 829,85** | **24,97** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 717 096,34 | 1 585 017,76 | 565 970,78 | 35,71 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 465 333,27 | 551 864,88 | 293 121,60 | 53,11 |
| 630 | Tovary a služby | 3 897 254,61 | 3 968 178,03 | 702 309,02 | 17,70 |
| 640 | Bežné transfery | 1 422 352,36 | 1 481 610,75 | 359 849,73 | 24,29 |
| 650 | Splácanie úrokov | 321 386,00 | 315 436,00 | 51 578,72 | 16,35 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 389 033,55** | **25 715 734,21** | **5 595 492,16** | **21,76** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 23 587 160,93 | 23 628 811,54 | 4 838 401,76 | 20,48 |
| 720 | Kapitálové transfery | 801 872,62 | 2 086 922,67 | 757 090,40 | 36,28 |

**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** | **1 251 171,86** | **1 251 171,86** | **506 045,87** | **40,45** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 251 171,86** | **1 251 171,86** | **506 045,87** | **40,45** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 279 966,86 | 279 966,86 | 120 153,40 | 42,92 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 306 489,00 | 306 489,00 | 128 298,17 | 41,86 |
| 630 | Tovary a služby | 663 716,00 | 663 716,00 | 257 594,30 | 38,81 |
| 640 | Bežné transfery | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Kancelária predsedu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť účinné riadenie BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet rokovaní zastupiteľstva v roku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2021 | 6 | 4 | splnené |  |

**Komentár:** Zastupiteľstvo BSK je od roku 2018 tvorené 50 poslancami. Zastupiteľstvo BSK sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva schváleného 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** | **80 000,00** | **80 000,00** | **47 573,68** | **59,47** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **80 000,00** | **80 000,00** | **47 573,68** | **59,47** |
| 630 | Tovary a služby | 64 350,00 | 61 350,00 | 29 073,68 | 47,39 |
| 640 | Bežné transfery | 15 650,00 | 18 650,00 | 18 500,00 | 99,20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 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 1.2 Zahraničné vzťahy a európske záležitosti 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, a v tomto zmysle bolo v prvom polroku 2021 pripravené znenie dohody o partnerstve s mestom Kaohsiung, ktorú Z BSK schválilo na rokovaní Z BSK dňa 29.3.2021. **Dohoda bola oficiálne podpísaná oboma partnermi dňa 10. júna 2022** počas ZPC predsedu BSK Juraja Drobu na Taiwane, v meste Kaohsiung, s ktorým bola spolupráca nadviazaná.

**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** | **28 893 761,89** | **30 299 147,39** | **6 524 789,84** | **21,53** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 604 728,34** | **4 688 413,18** | **929 297,68** | **19,82** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 959 793,09 | 832 014,86 | 239 642,60 | 28,80 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 86 531,61 | 86 531,61 | 100,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 269 232,89 | 2 309 307,16 | 263 143,11 | 11,39 |
| 640 | Bežné transfery | 1 375 702,36 | 1 460 559,55 | 339 980,36 | 23,28 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 289 033,55** | **25 610 734,21** | **5 595 492,16** | **21,85** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 23 487 160,93 | 23 523 811,54 | 4 838 401,76 | 20,57 |
| 720 | Kapitálové transfery | 801 872,62 | 2 086 922,67 | 757 090,40 | 36,28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 100 | 80 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet poskytnutých produktov spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 20 | 10 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet administrovaných projektov spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 27 | 27 | Splnené |  |

**Komentár**: V prvom polroku 2022, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov administrovalo 27 projektov, spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ a iných externých zdrojov v rámci programového obdobia 2014-2020 a tiež nového programového obdobia 2021-2027.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU, Operačného programu efektívna verejná správa, Operačného programu Kvalita životného prostredia a OP LIFE v prvom polroku 2022, administroval 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. Vysomarch - Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok

cez rieku Morava;

4. Smart región BSK (Inštitút regionálnej politiky);

5. Ecoregion SKAT (Ekocentrum Čunovo - kaštieľ a vybavenie);

6. Ecoregion SKHU (Ekocentrum Čunovo - záhrada a vybavenie);

7. Regiocoop SK - AT;

8. Biologická regulácia komárov;

9. LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – bola podpísaná zmluva a projekt sa začal implementovať,

10. Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21 - projekt nie je možné realizovať. BSK v prvom polroku 2022 získal nenávratný finančný príspevok na financovanie uvedeného projektu. Z dôvodu výrazného navýšenia cien stavebných materiálov, bol však nútený odstúpiť od zmluvy NFP;

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v prvom polroku 2022 administroval nasledovné projekty:

1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť

elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava;

2. 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;

3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a

cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava;

4. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ

Ivanská cesta 21, Bratislava;

5. Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/50310 úseku Malacky-Rohožník – administrácia finančného

ukončenia projektu;

6. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt

Strelkova;

7. Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača - objekt

Račianska;

8. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA –

objekt Modra Kraľová;

9. Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA –

objekty Častá, Dubová;

10. Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059;

Okrem schválených a realizovaných projektov, OSÚRaRP v prvom polroku 2022 rozpracovával aktivity / podal žiadosti pri nasledovných projektových zámeroch :

1. Ecoregion (Ekocentrum Čunovo III. etapa – objekt Sýpky); - Žiadosť o NFP podaná, aktuálne

prebieha odborné hodnotenie;

2. Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – bola podaná Žiadosť o

nenávratný finančný príspevok do operačného programu IROP;

3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie

a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava – dňa 22.6.2022 bola podpísaná Zmluva o

nenávratný finančný príspevok a vysúťažený dodávateľ;

4. Revitalizácia parku v Malinove – príprava PD, príprava územia pre realizáciu stavebných prác;

5. Revitalizácia parku v Stupave – príprava PD;

6. Obchvat Malokarpatského regiónu Sv. Jur – PK – Modra – Dubová – spracováva sa Technická štúdia;

7. Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 - Chorvátsky Grob - Grinava (4km) – spracovaná dokumentácia

ÚR, ukončená EIA;

V prvej polovici roka 2022 OSÚRaRP, pod hlavičkou Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK), pokračoval v realizácii projektu "Smart región BSK" podporeného z Operačného programu EVS. V sledovanom období IRP BK sfinalizoval nasledovné aktivity, resp. dokumenty: Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK, Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja BSK na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky “Social Progress Index” a Stratégia "Bratislava SMART Region". V rámci uvedeného obdobia pokračovali práce na spracovaní Adaptačného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Koncepcii rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025, Zabezpečení zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework. V rámci procesu SEA bola predložená na Okresný úrad BA Správa o hodnotení Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026.

V termíne do 30.06.2022 OSÚRaRP pokračoval v plnení funkcie regionálneho kontaktného bodu (Info bod) pre cezhraničné programy SK-HU a SK-AT. Info bod sa sústredil prevažne na aktivity spojené s prípravou nového programového obdobia 2021-2027. Zároveň sa zúčastňoval programovacích skupín, dohliadal a pripravoval komentáre na písomné procedúry, pravidelne komunikoval s technickým sekretariátom a riadiacim orgánom a konzultoval s potenciálnymi žiadateľmi cezhraničných projektov.

Práca Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli bola v prvom polroku 2022 zameraná predovšetkým na nastavovanie nového programového obdobia 2021-2027 a participáciu na tvorbe hlavných strategických dokumentov, aby čo najviac reflektovali záujmy BSK. V rámci Partnerskej dohody sa, vďaka aktivitám Zastúpenia smerom k inštitúciám EÚ, podarilo presadiť transfer alokácie EŠIF do územia Bratislavského kraja. V rámci Európskeho výboru regiónov bola činnosť zameraná na presadzovanie priorít BSK v oblasti kohéznej politiky, posilňovanie členstva BSK a jeho vizibility na úrovni EÚ.

OSÚRaRP v roku 2022 napĺňal priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope a KOCR BRT. OSÚaRP a Slovenský dom Centrope, ktorý je regionálnym koordinátorom Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a destinácie Dunajské ostrovy pravidelne realizovali stretnutia s aktérmi vodného turizmu, podarilo sa zorganizovať podujatie Deň Zeme a tiež návrh série podujatí Slovania v Bratislavskom kraji. Aktivity KOCR sú bližšie rozpísané v Programe 4.

V oblasti rozvoja infraštruktúry na podporu služieb cestovného ruchu podporujúcich udržateľný turizmus na území BSK (realizácia projektu Skillpark v meste?Modra-Piesok) prebehla aktualizácia geodetického zamerania územia Skill parku.

Od januára 2022 sa BSK zapojil do projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia v dĺžke trvania projektu do 31.12.2027. V rámci IRP BK bola od apríla 2022 zriadená pozícia manažéra kvality ovzdušia. Projekt sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

**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** | **15 750,00** | **15 750,00** | **393,95** | **2,5** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **15 750,00** | **15 750,00** | **393,95** | **2,5** |
| 630 | Tovary a služby | 15 750,00 | 15 750,00 | 393,95 | 2,5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Útvar hlavného kontrolóra | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Plnenie plánu kontrolnej činnosti v % | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 25 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie odborných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti | | | |
| 2022 | 4 | 3 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2022 má Útvar hlavného kontrolóra BSK vykonať v roku 2022 celkom 36 kontrol bez kontrol doručených v rámci podnetov. K 30. 06. 2022 bolo vykonaných celkom 7 kontrol z plánovaného počtu 9 a 2 kontroly doručené v rámci podnetov z Úradu pre verejné obstarávanie.

Útvar hlavného kontrolóra predložil k 30. 06. 2022 na schválenie Zastupiteľstvu BSK stanovisko k návrhu záverečného účtu a návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

**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** | **336 386,00** | **332 436,00** | **62 854,38** | **18,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **336 386,00** | **332 436,00** | **62 854,38** | **18,91** |
| 630 | Tovary a služby | 15 000,00 | 17 000,00 | 11 275,66 | 66,33 |
| 650 | Splácanie úrokov | 321 386,00 | 315 436,00 | 51 578,72 | 16,35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 4 | 2 | Čiastočne |  |

**Komentár:** V rámci tohto podprogramu zabezpečoval 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. Takisto bolo v tomto podprograme 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.

**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** | **425 000,00** | **425 000,00** | **8 229,60** | **1,94** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **425 000,00** | **425 000,00** | **8 229,60** | **1,94** |
| 630 | Tovary a služby | 425 000,00 | 425 000,00 | 8 229,60 | 1,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 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 30.06.2022 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. Značnú časť rozpočtu právneho oddelenia tvorí rezerva na prebiehajúce súdne spory, u ktorých nie je možné predpovedať termín plnenia, je však možné čerpanie aj v roku 2022.

**Podprogram 1.7: Interact III**

**Zámer:** INTERACT III vznikol 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 III je program spolufinancovaný EFRR a pokrýva celé územie Únie, Nórska a Švajčiarska. Program spolupráce INTERACT III sa zameriava na 3 konkrétne ciele:

a) zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS/Interreg;

b) zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov;

c) zlepšiť schopnosť implementácie inovatívnych prístupov (EZÚS, revolvingové fondy, makroregionálne stratégie (MRS), článok 96 všeobecného nariadenia, IÚI atď.).

Svoje služby poskytuje 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** | **1 167 680,74** | **1 167 680,74** | **359 155,56** | **30,76** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 117 680,74** | **1 112 680,74** | **359 155,56** | **32,28** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 431 940,91 | 427 640,56 | 192 898,85 | 45,11 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 170 800,27 | 170 800,27 | 74 209,80 | 43,45 |
| 630 | Tovary a služby | 514 939,56 | 512 838,71 | 90 677,54 | 17,68 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 1 401,20 | 1 369 ,37 | 93,73 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **50 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kap. aktív | 50 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor INTERACT | | | |
| **Cieľ** | Rozvoj a poskytovanie služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Podujatia | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 162 | 74 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Nástroje | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 91 | 33 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov na podujatiach | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2406 | 1103 | Čiastočne |  |
| **Cieľ** | Technická pomoc | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Zasadnutia monitorovacieho výboru | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 | 1 | Čiastočne | 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program INTERACT v Blede, Slovinsko 21.-22.06.2022 |
| **Merateľný ukazovateľ** | Vypracovanie výročnej správy o realizovaní programu spolupráce | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 | 1 | Splnené | Výročná správa o vykonávaní programu INTERACT za rok 2021, schválená per rollam monitorovacím výborom 30.05.2022 a akceptovaná Európskou komisiou 14.07.2022. |

**Komentár:**

V prvom polroku 2022 boli vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 medzinárodné podujatia realizované vo väčšine prípadov online s cieľom zaistiť bezpečnosť tímu a cieľového publika. Napriek situácii sa podarilo viaceré stretnutia zorganizovať i prezenčne, napríklad 15. zasadnutie monitorovacieho výboru pre program INTERACT.

Program INTERACT sa venoval veľkému počtu tém v oblasti riadenia programov tak v programovom období 2014-2020, ako aj pri príprave programového obdobia 2021 - 2027. Uvedené témy sú relevantné nielen pre Interreg programy, ale aj ďalších aktérov. Podrobný zoznam aktivít je uvedený v časti Events na webovej stránke programu: http://www.interact-eu.net/events, nižšie sú uvedené vybrané podujatia a nástroje.

INTERACT podujatia v prvom polroku 2022:

1) Podpora prípravy programov na programové obdobie 2021 - 2027: Fokusová skupina "Terriorial Agenda 2030 and Interreg" - formulovanie záverov a odporúčaní pre programy Interreg (18.01. a 11.04.), Zjednodušené vykazovanie výdavkov v programovej dokumentácii a procesoch (23.02.), sieť HIT k výberu vzorky prostredníctvom rizikovej analýzy (02.03.), 6. stretnutie siete finančných manažérov programov cezhraničnej spolupráce (05.04.), podujatie zamerané na výber projektov (12.05. a 19.05.), podujatie "Administratívna kontrola na základe rizikovej analýzy v programovom období 2021-2027" (12.05.), Nový európsky Bauhaus v Interreg programoch (01.06.);

2) Hodnotenie programu a ukazovatele: podujatie zamerané na prípravu plánu hodnotení Interreg programov v 2021-2027 (25.01.);

3) Kapitalizácia: Stretnutia sietí na témy: Udržateľná doprava (18.03.), Metodika kapitalizácie - Capitalisation Tailored Support 2022 (21.04.), Turizmus v cezhraničných oblastiach (10.05.), Jednoduchší prístup k zdravotnej starostlivosti: Ako vedia prispieť Interreg programy? - podujatie zamerané na nastavenie obsahu výziev v Interreg programoch (22.06.);

4) Komunikácia: Podpora pri komunikácii programov v programovom období 2014-2020 a príprava programov na roky 2021-2027 - stretnutie siete komunikačných manažérov nadnárodných Interreg programov (02.02.), stretnutie siete komunikačných manažérov pre cezhraničné programy IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) (08.03.), Regiostars Awards & friends - technický seminár organizovaný spoločne so sieťou Inform EU (01.04.), ICON 2022 - stretnutie siete komunikačných manažérov Interreg programov (05.05.), podujatie "Komunikácia programu pre začiatočníkov" (14. -15.06.).

INTERACT nástroje v prvom polroku 2022:

1) Spustenie nového online kurzu 'Novelties in Interreg IV revealed', ktorý poskytuje komplexný úvod k novým legislatívnym požiadavkám pre Interreg programy v programovom období 2021 - 2027. Kurz obsahuje i odkazy na podporné materiály a relevantnú legislatívu (learning.interact-eu.net/course/novelties-in-the-2021-2027-regulatory-framework).

2) HIT (Harmonizované nástroje pre implementáciu) - vypracovanie a zverejnenie viacerých vzorových dokumentov pre oblasť zazmluvňovania projektov, oblasť kontroly, oblasť monitorovania atď. na účely súladu a harmonizácie obsahu dokumentácie Interreg programov. Nástroje boli vyvinuté v spolupráci s Interreg programami tak, aby čo najviac programov používalo jednotné dokumenty, čím uľahčia orientáciu pre prijímateľov, ale i prácu národných kontrolórov a iných aktérov zapojených do systému riadenia a kontroly vo viacerých Interreg programoch.

**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** | **55 580,00** | **55 580,00** | **385,82** | **0,69** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 580,00** | **5 580,00** | **385,82** | **6,91** |
| 630 | Tovary a služby | 5 580,00 | 5 580,00 | 385,82 | 6,91 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 50 000,00 | 50 000,00 | **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** |
| 2022 | 2 | 0 | Nesplnené | Nesplnené z dôvodu ukončenia programového obdobia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet administrovaných projektov IROP za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 70 | 94 | 134% |  |

**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** | **30 500,00** | **34 450,00** | **33 950,00** | **98,55** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 500,00** | **34 450,00** | **33 950,00** | **98,55** |
| 630 | Tovary a služby | 500,00 | 34 450,00 | 33 950,00 | 98,55 |
| 640 | Bežné transfery | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 160 | 70 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet preškolených zamestnancov a ostatných pracovníkov spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 100 | 5050 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet subjektov hospodárskej mobilizácie | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 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** | **500 000,00** | **500 000,00** | **157 960,87** | **31,59** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **500 000,00** | **500 000,00** | **157 960,87** | **31,59** |
| 630 | Tovary a služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 157 960,87 | 31,59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor komunikácie a propagácie | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových správ | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 40 | 55 | 137,5% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet mediálnych kampaní | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 | 6 | 200% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet druhov tlačových materiálov (update brožúr, tematické letáky...) | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 4 | 12 | 300% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet tlačových konferencií | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 | 10 | 100% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštev na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 500 000 | 801 378 | 53,43% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet uverejnených článkov na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 500 | 1 117 | 74,47% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet videí na Youtube natočených v našej produkcii | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 80 | 97 | 121,25% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Dosah všetkých príspevkov na Facebooku | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 000 000 | 5 975 797 | 119,52% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet odoslaných newslettrov | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 45 | 20 | 44,44% |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných čísiel časopisu Bratislavský samosprávny kraj | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 | 3 | 30% | Dôvodom nižšieho počtu čísel je zásadné zvýšenie výdavkov na tlač a s tým spojené verejné obstarávanie, v ktorom bolo potrebné tieto skutočnosti zohľadniť. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí s podporou marketingu | | | |
| **Rok** | **Plán \*)** | **Skutočnosť \*\*)** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 | 12 | 240% |  |

\*)Plán je na celý rok 2022

\*\*) Skutočnosť je za obdobie 1-6/2022

**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 **časopis Bratislavský kraj**, ktorý vychádzal spravidla 10-krát ročne v náklade 240 tisíc kusov a bol distribuovaný pre obyvateľov kraja bezplatne. V prvom kvartáli 2022 sme zrealizovali VO na tlač a distribúciu časopisu a vzhľadom na prudký nárast cien sme optimalizovali jeho náklad na 200 tisíc kusov a rovnako sme prehodnotili počet vydaní v roku 2022 – plánujeme vydať a distribuovať 7 čísiel / dvojčísiel. Publicita kľúčových projektov BSK touto optimalizáciou nebude dotknutá, práve naopak – viaceré merateľné ukazovatele boli výrazne prekročené už v prvom polroku 2022. Súčasťou 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 2022 je alokovaný na tieto aktivity**

* **Organizácia a propagácia projektov** **Akčného plánu** vyplýva 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) (27 000 €)
* **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 (agentúrne spravodajstvo, monitoring médií, prieskumy verejnej mienky) (20 000 €)
* Rozpočet na **časopis Bratislavský kraj** obsahuje náklady na tlač, distribúciu a externé korektorské práce (195 000 €)
* **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 2022 je vo väčšine ukazovateľov súlade s časovým harmonogramom aktivít komunikácie a propagácie. Nižšie plnenie merateľných ukazovateľov bolo zväčša spôsobené situáciou na trhu (inflácia, problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch). Do konca roka 2022 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 **1 117 článkov**, ďalej sociálne médiá a inzertná spolupráca s regionálnymi printovými a elektronickými médiami.

V rámci prvého polroka 2022 bolo natočených **97 videí** v produkcii BSK a publikovaných **128 albumov fotografií**, zrealizovaných **10 tlačových konferencií**, uverejnených **55 tlačových správ.**

Pripravených bolo **12 podujatí** s podporou marketingu (Pietna spomienka 80. výročia transportu z Bratislavy – Patrónky, COVP – Ivanka pri Dunaji – odovzdanie staveniska, Slávnostné otvorenie COVP Ivanská cesta 21 – SOŠ informačných technológií a remesiel, Slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch – Vysoká pri Morave, Sprievodné podujatie – Slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch – Gajary, Sprievodné podujatie – Slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch – Devínska Nová Ves, Slávnostné oceňovanie osobností BSK, Dobrý trh, Deň regiónov, Deň narcisov, Športový deň učiteľov a Koncoročné oceňovanie študentov) a **6 mediálnych kampaní** (Stredné školy – špeciálna príloha SME; kampaň Hľadáte strednú?; kampaň Hlasujte za Osobnosť kraja; 2 PR články o strategických projektoch BSK v MAGAZÍNE mobilita, stroje, technológie, ekológia; Verejné prerokovanie Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti; povinná inzercia „odpredaj majetku“).

Odbor komunikácie a propagácie pripravil **6 komentárov** pre Hospodárske noviny a **10 odpovedí** na sériu novinárskych otázok pre MY regionálny denník (k 20. výročiu vzniku samosprávnych krajov).

Odoslaných bolo **20 newslettrov** (informačných e-mailov, dosah: **74 319** ľudí) o strategických projektoch, dôležitých udalostiach a aktivitách v rámci BSK a bolo vydané **3 čísla časopisu** Bratislavský kraj (dvojčíslo 1-2, 5, 6).

Zabezpečené boli **tlačové materiály** (grafika, tlač a inštalácia exteriérového a interiérového označenia ambulancie pre Ukrajincov; grafická príprava a tlač 4 druhov máp; grafická príprava a tlač Osvedčení pre OSV; grafická príprava a tlač brožúry „Tradičné remeslá včera a dnes“ – projekt Heritage; tlač kappa dosiek – POS materiály, návšteva Von Busch; grafická príprava a tlač POS materiálov – VysoMarch; grafická príprava a tlač bulletinu – Bratislavská cena za šport; grafická príprava a tlač diplomov – Deň učiteľov; grafická príprava a tlač diplomov – koncoročné oceňovanie študentov; grafická príprava a tlač dibond tabúľ – označenie športoviska Stredná športová škola; grafická príprava a tlač bulletinu – Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK; grafická príprava a tlač vizitiek – podľa požiadaviek). Okrem toho boli zrealizované viaceré **grafické práce** (pozvánka Deň učiteľov; grafika – ilustrácie na webový mapový portál – inštitút; mail podpis, web bannery, Facebook a Instagram).

Na web stránke BratislavskyKraj.sk vytvoril Odbor komunikácie a propagácie systém na prihlasovanie záujemcov pre **potreby kampane očkovania HPV**, a taktiež **Anketu pre stredné školy** na zistenie preferencií žiakov pri výbere stredných škôl. Medzi **ďalšie aktivity** odboru v prvom polroku 2022 možno zahrnúť ideový návrh a výrobu žulového pamätníka na cyklomost VysoMarch a upomienkových predmetov pre najvyšších predstaviteľov; komunikáciu s prijímateľmi dotácii a následné poradenstvo a vydávanie informačných tabuliek a nosičov; zrealizovanie verejných obstarávaní tlače a distribúcie časopisu Bratislavský kraj, plošnej printovej inzercie a tlačiarenských služieb.

**Zoznam medializovaných tém**

* **Strategické projekty:** Prepájaniu odborného vzdelávania s praxou pomáhajú Centrá odborného vzdelávania a prípravy; Štyri roky na župe: Vízie z projektantských kancelárií sme premenili na realitu; Senecká synagóga je tesne pred dokončením. Ožije kultúrou; Župa pokračuje v rekonštrukcii regionálnych ciest; Obchvat obcí Malokarpatska nadobúda reálne kontúry. Vo výstavbe sú už mosty a križovatka; Kampus športu a zdravia v Petržalke sa opäť posunul o krok vpred; Župa začína s opravou cesty v Senci; Župa opravuje cesty v okresoch Senec a Pezinok; „Zoška“ má kompletne vymenené všetky okná. Tie sú vernou kópiou pôvodných; Druhý cyklomost cez rieku Morava je dokončený. Otvorený bude v máji; Cyklomost VysoMarch je už otvorený. Aktuálne je v predčasnom užívaní; Slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch sa blíži. Registrácia na cyklojazdu je spustená; Župné Divadlo Aréna prechádza komplexnou rekonštrukciou. Stane sa jedným z najmodernejších divadiel na Slovensku; . Príďte na slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch. Čakajú vás cyklojazdy aj zaujímavý program pre menších i veľkých; BSK: Slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch sa blíži. Sobotňajšie dopoludnie je vyhradené najmenším; Moderná škola so špičkovým vybavením už nie je SCI-FI. SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste je školou 21. storočia; Župná športová škola má nový atletický štadión. Porovnateľný je s profesionálnymi štadiónmi; Výstavba obchvatu obcí Malokarpatska napreduje. Otvorený bude na jeseň; Prestupné terminály pomáhajú odľahčovať preťažené cesty v hlavnom meste;
* **Úrad BSK:** Na podávanie žiadostí o podporu projektov z dotačnej schémy zostávajú žiadateľom necelé dva týždne; O podporu z dotačnej schémy prejavilo záujem jeden z historicky najvyšších počtov žiadateľov; Juraj Droba prijal predsedníčku Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétu Pekarovú Adamovú; Štyri roky na župe: Vízie z projektantských kancelárií sme premenili na realitu; Filiálka, obchvat obcí Malokarpatska, električky. Župa bojuje o miliardu z eurofondov; Bratislavská župa ponúka voľné pracovné miesta pre ľudí z Ukrajiny; Župa pri rekonštrukciách ciest aplikuje nové technológie. Predlžujú životnosť a šetria životné prostredie; Droba: Tragické osudy dejín by nemali upadnúť do zabudnutia. Práve naopak. Sú naším mementom; Pri Nemocnici Bory má vyrásť zdravotnícky kampus; Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ na samosprávy je enormný. Povedal bratislavský župan predsedovi Európskeho výboru regiónov; Pokračujeme v navyšovaní kapacít základných škôl v kraji. Podporu z eurofondov získalo ďalších 5 projektov; Bratislavský kraj nadviazal spoluprácu s Provinciou Liege; Župan Droba vyzýva poslancov NR SR, aby nepodporili návrh daňovej reformy; Zahlasujte za osobnosť Bratislavského kraja; Župan Droba: Čierny deň pre samosprávu. Daňový bonus ochromí župy, mestá a obce; Bratislavská župa ide stavať nájomné byty; Župa opravuje regionálne cesty rekordným tempom; Ocenenia Bratislavského kraja sú rozdané. Titul Historická osobnosť regiónu získala operná diva Lucia Popp; Vedenie Bratislavskej župy hodnotilo programové vyhlásenie. Väčšina cieľov je splnená;
* **Zdravotníctvo:** Bratislavská župa začína očkovať deti od 5 do 11 rokov; Veľkokapacitné očkovanie na štadióne sa koncom februára končí, kraj v ňom podal vyše 350 tisíc vakcín; Bratislavský kraj otvára ambulancie pre Ukrajincov. Pomôžu odľahčiť preťažené zdravotnícke zariadenia a pomôžu aj Slovákom; Ukrajinské ambulancie odbremenili slovenských lekárov prvého kontaktu. Je o ne veľký záujem; Bratislavská župa bude očkovať proti HPV vírusu;
* **Doprava:** Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji je stabilizovaná. Bezplatné cestovanie sa od marca skončí; Linka do rakúskeho Hainburgu bude fungovať od septembra
* **Kultúra a voľný čas:** Bábkové divadlo oživuje svoj priestor. Stavebné práce bežia naplno; Zažite letné dobrodružstvá na bicykli, v autobuse alebo na rieke
* **Školstvo:** Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Podať ju treba do 20. marca 2022; Na župných školách maturuje vyše tri tisíc žiakov; Učitelia vytvárajú v deťoch hodnoty, rozvíjajú talent a nadšenie pre budúce zamestnanie; Učiteľstvo je náročná a záslužná práca. Župan Droba ocenil najlepších učiteľov; Stupava získala prostriedky na zvýšenie kapacít základnej školy; Tento rok maturuje na župných školách viac ako 3000 žiakov; Stredoškoláci, zapojte sa do ankety. Zisťujeme podľa čoho si vyberáte školu;
* **Sociálne veci:** Ďalších prijímateľov sociálnych služieb presťahujeme do nových zariadení rodinného typu;
* **Ostatné:** témy do zastupiteľstiev, pravidelné komentáre do Hospodárskych novín a 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** | **34 991 808,27** | **36 087 484,97** | **5 690 847,04** | **15,77** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 834 274,00** | **9 218 479,09** | **2 928 401,54** | **31,77** |
| 610 | Mzdy, platy | 0,00 | 15 100,00 | 14 906,33 | 98,72 |
| 620 | Príspevok do poisťovní | 0,00 | 88 160,00 | 87 268,88 | 98,99 |
| 630 | Tovary a služby | 4 834 274,00 | 8 432 137,56 | 2 662 461,18 | 31,58 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000 000,00 | 683 081,53 | 163 765,15 | 23,97 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **27 157 534,27** | **26 869 005,88** | **2 762 445,50** | **10,28** |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 26 667 198,27 | 25 878 685,60 | 2 656 371,73 | 10,26 |
| 720 | Kapitálové transfery | 490 336,00 | 990 320,28 | 106 073,77 | 10,71 |

**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** | **8 608 800,00** | **9 677 514,68** | **1 587 030,55** | **16,40** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 833 800,00** | **4 218 005,09** | **1 571 875,11** | **37,27** |
| 610 | Mzdy, platy ... | 0,00 | 15 100,00 | 14 906,33 | 98,72 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 88 160,00 | 87 268,88 | 98,99 |
| 630 | Tovary a služby | 2 833 800,00 | 4 114 455,09 | 1 469 494,07 | 35,72 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 290,00 | 205,83 | 70,98 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **5 775 000,00** | **5 459 509,59** | **15 155,44** | **0,28** |
| 710 | Obstarávanie aktív | 5 775 000,00 | 5 459 509,59 | 15 155,44 | 0,28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 8 000 | 8 000 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Ročný náklad na zakúpené interiérové vybavenie | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 15 000 | 4 944,33 | Čiastočne | Zostávajúcu časť interiérového vybavenia bude Ú BSK riešiť v druhom polroku 2022 |

**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** | **1 896 474,00** | **1 896 474,00** | **520 779,54** | **27,46** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 500 474,00** | **1 500 474,00** | **488 704,74** | **32,57** |
| 630 | Tovary a služby | 1 500 474,00 | 1 500 474,00 | 488 704,74 | 32,57 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **396 000,00** | **396 000,00** | **32 074,80** | **8,10** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 396 000,00 | 396 000,00 | 32 074,80 | 8,10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor informatiky | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 20 | 21 | Čiastočne |  |

**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** | **24 486 534,27** | **24 513 496,29** | **3 583 036,95** | **14,62** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **867 821,69** | **24,79** |
| 630 | Tovary a služby | 500 000,00 | 2 817 208,47 | 704 262,37 | 25,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000 000,00 | 682 791,53 | 163 559,32 | 23,95 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 986 534,27** | **21 013 496,29** | **2 715 215,26** | **12,92** |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 20 496 198,27 | 20 023 176,01 | 2 609 141,49 | 13,03 |
| 720 | Kapitálové transfery | 490 336,00 | 990 320,28 | 106 073,77 | 10,71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 100 | 14,62 | Čiastočne | Plnenie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve BSK sa predpokladá v II. polroku 2022 / 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** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **867 821,69** | **24,79** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **867 821,69** | **24,79** |
| 630 | Tovary a služby | 500 000,00 | 2 817 208,47 | 704 262,37 | 25,00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000 000,00 | 682 791,53 | 163 559,32 | 23,95 |

#### 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** | **20 986 534,27** | **21 013 496,29** | **2 715 215,26** | **12,92** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 986 534,27** | **21 013 496,29** | **2 715 215,26** | **12,92** |
| 710 | Obst. kapitálových aktív | 20 496 198,27 | 20 023 176,01 | 2 609 141,49 | 13,03 |
| 720 | Kapitálové transfery | 490 336,00 | 990 320,28 | 106 073,77 | 10,71 |

**Komentár:**

V rámci podprogramu sa v I. polroku 2022 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 i sociálnych zariadeniach výmena podláh, maľovanie, opravy sociálnych zariadení, kanalizácie, opravy rozvodov vody, kotlov 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 /. Kapitálové výdavky zahŕňali v I. polroku 2022 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. Tiež sa dokončila rekonštrukcia špecializovaného pracoviska pre autistov v ZSS Pod hradom v Plaveckom Podhradí, v ZKR Gaudeamus sa vybudovalo parkovisko a kruhová križovatka, na Spojenej škole, Ostredková sa zrevitalizovalo vonkajšie ihrisko športového areálu, a iné. Zakúpili sa taktiež zariadenia do školských jedálni a kuchýň a iné vybavenia. Čerpanie bežných i kapitálových výdavkov sa očakáva hlavne v 2. polroku 2022.

**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** | **893 000,00** | **893 000,00** | **447 296,00** | **50,09** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **893 000,00** | **893 000,00** | **447 296,00** | **50,09** |
| 630 | Tovary a služby | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 296,00 | 40,53 |
| 640 | Bežné transfery | 875 000,00 | 875 000,00 | 440 000,00 | 50,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 4 | 2 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Finančné prostriedky boli využité na aktivity:

* *Prevádzka služieb Bikeparku v meste Modra – Piesok*; Prebieha pravidelná údržba Bike-Parku.
* *Vstup do združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda*; Bratislavský samosprávny kraj sa stal v januári 2022 riadnym členom združenia EKSCM, bol tiež organizátorom hearingu kandidátov na pozíciu národného koordinátora EKSCM.
* *Údržba cykloturistických a peších turistických trás*; Údržba cyklotrás sa začala v máji 2022, údržba turistického značenia v júni 2022.
* *Cyklobus na Záhorie, kyvadlová doprava v rámci územia BSK*; Vytvorený koncept Výletbusov a následné spustenie Splavbusu a Bajkbusu začiatkom júna 2022.
* *Podpora tvorby produktov na tematické cesty;* V spolupráci so Slovenským domom Centrope, bolo v apríli 2022 zrealizované podujatie Deň Zem a pripravovaný návrh série podujatí na tému Slovanov.
* *Posilnenie a propagácia regionálnych značiek;* Príprava analýzy regionálnych značiek na území BSK.
* *Účasť  KOCR na veľtrhoch;*Presun finančných prostriedkov z ITF Slovakiatour na aktivitu Roadshow po Bratislavskom kraji, ktorá je spustená od júna 2022.

**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** | **708 000,00** | **708 000,00** | **20 607,35** | **2,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **418 000,00** | **418 000,00** | **10 131,35** | **2,42** |
| 630 | Tovary a služby | 268 000,00 | 268 000,00 | 10 131,35 | 3,78 |
| 640 | Bežné transfery | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **290 000,00** | **290 000,00** | **10 476,00** | **3,61** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 290 000,00 | 290 000,00 | 10 476,00 | 3,61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 3 | 0 | Čiastočne | Pre rok 2022 plánuje odbor ÚP, GIS a ŽP 3 merateľné ukazovatele: 1. Zmeny a doplnky územného plánu ÚPN R BSK, 2. Inventarizácia zelene v areáloch v majetku BSK, 3. Akčný plán na ochranu lesov - návrhová časť  V rámci Monitorovacej správy programového rozpočtu k 30.6.2022, odpočtujeme čiastočné splnenie všetkých troch ukazovateľov: 1. Prebieha spracovanie ZaD č. 2 ÚPN R BSK v zmysle ZoD. . 2. V rámci starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK prebieha naďalej inventarizácia drevín a pripravuje sa VO na Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kriky v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 3. Spracovanie Akčného plánu na ochranu lesov BSK prebieha v zmysle ZoD. |

**Komentár:** V rámci Monitorovacej správy programového rozpočtu k 30.6.2022, odpočtuje Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia program č.5 nasledovne: 1. Prebieha spracovanie ZaD č. 2 ÚPN R BSK v zmysle ZoD. V apríli sa uskutočnil Kvalitársky výbor k 30% rozpracovanosti diela a v júni k 70% rozpracovanosti diela. Odovzdanie 1. etapy Návrhu ZaD č.2 sa predpokladá v septembri 2022 s čerpaním vo výške 88 000,- eur. 2. Služby podpory ku GIS BSK sú uskutočňované na základe Zmluvy na dodanie softvéru a služieb. V súčasnosti prebieha konfigurácia web mapy sociálnych služieb BSK a udržiavanie GIS infraštruktúry BSK. 3.Obstaranie Softvér na spracovanie dát z katastra nehnuteľnosti sa presunul na rok 2023, čím k čerpaniu predpokladanej čiastky 30 000,- eur v tomto roku nedôjde. Tento rok pripravujeme uzatvorenie novej zmluvu s Katastrom nehnuteľností.. 4. K Biologickej regulácii populácie komárov v dôsledku poveternostných podmienok ale aj klimatickej zmeny, od januára 2022 neevidujeme záplavu, ktorá by zapríčinila kalamitné premnoženie lariev komárov. Z tohto dôvodu, v prvom polroku 2022 neboli čerpané finančné prostriedky pre tento účel. Od apríla prebieha pravidelný monitoring liahnísk komárov zazmluvnenou odborníčkou na komáre, ale aj sieťou dobrovoľníkov z dotknutého územia pod koordináciou Odboru ÚP, GIS a ŽP. Založenie združenia bolo prediskutované s projektovými partnermi ale neprišlo k definitívnej zhode. V rámci BRDS neboli vyčlenené financie na podporu znižovania množstva lariev komárov v dotknutom území. 5. V rámci starostlivosť o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK prebieha naďalej inventarizácia drevín a pripravuje sa VO na Orezy stromovej vegetácie, výruby, likvidácia drevnej hmoty, výsadba, starostlivosť o stromy a kriky v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s predpokladanou výškou nákladov na tento rok vo výške 30 000,- eur. Zároveň prebehlo geodetické zameranie drevín vo vybraných areáloch. 6. V rámci envirovýchovy je spracovaný návrh Brožúry, kde budú evidovaní všetci poskytovatelia EVVO v BSK, spolu aj s tematickým programom ich výučby a zamerania. V rámci júnového Zastupiteľstva BSK bola odpočtovaná Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za rok 2021. Na jeseň 2022 chystá odbor UP, GIS a ŽP ďalší ročník Ekofóra. 7. Dokument „Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatických zmien v regióne BSK“ bol spracovaný a odovzdaný v decembri 2021. 8. Spracovanie Akčného plánu na ochranu lesov BSK prebieha v zmysle ZoD. V máji sa uskutočnil Kvalitársky výbor k 30% rozpracovanosti diela, pričom boli stanovené ďalšie smerovanie spracovania Dokumentu za účasti spracovateľského kolektívu z TUZVO a ďalších odborníkov v oblasti lesného hospodárstva a ekologických služieb lesa. K čerpaniu finančných prostriedkov vo výške 60 000,- eur dôjde koncom roka 2022. V rámci kapitálových výdavkov na rok 2022 boli zahrnuté do rozpočtu prípravné a projektové práce na cykloinfraštruktúru (SC – PK, Svätý Jur – PK, PK – Modra a Podunajské Biskupice – Slovnaft). Z týchto prostriedkov bola obstaraná a odovzdaná dokumentácia meračských prác pre 1. etapu Svätý Jur – Pezinok a 2. etapu Pezinok – Modra s čerpaním rozpočtu vo výške 10 476,- eur. V priebehu mesiacov jún - júl bol uskutočnený prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na projektovú dokumentáciu (DUR a DSP) „Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa“ aj 2. etapa v dvoch kolách. Nebola predložená žiadna ponuka. Pristúpime k prehodnoteniu nastavených súťažných podmienok a v mesiaci september bude vyhlásené ďalšie kolo. Štúdia realizovateľnosti Cyklotrasy Podunajské Biskupice – Slovnaft bola spracovaná priamo odborom ÚP,GIS a ŽP. Nakoľko štúdia neodporúčala realizovať tento projekt vzhľadom na veľké finančné nároky a náročné majetkoprávne vypriadavanie pozemkov, k čerpaniu finančných prostriedkov na tento projekt nedôjde. V rámci prípravných prác na Cyklodopravnej trasa prepájajúcej dve okresné mesta Senec a Pezinok boli odborom ÚP,GIS a ŽP posudzované 3 varianty vedenia trasy za účelom stanovenia najoptimalnejšej, ktorá bude spĺňať stanovené kritéria čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. K čerpaniu finančných prostriedkov z rozpočtu zatiaľ neprišlo.

**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** | 21 000 000,00 | 30 278 828,12 | 10 059 950,79 | 33,22 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **6 000 000,00** | **5 894 166,64** | 2 892 462,44 | 49,07 |
| 630 | Tovary a služby | 200 000,00 | 358 400,00 | 124 579,12 | 34,76 |
| 640 | Bežné transfery | 5 800 000,00 | 5 535 766,64 | 2 767 883,32 | 50,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **15 000 000,00** | **24 384 661,48** | **7 167 488,35** | 29,39 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 17 147 903,18 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 15 000 000,00 | 7 236 758,30 | 7 167 488,35 | 99,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 520 | 518 | Splnené | Na základe údajov z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest bolo doteraz uvádzané, že BSK má ako vlastník ciest druhej a tretej 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 druhej a tretej 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. . V októbri 2022 budú odovzdané cca 2 km novej cesty medzi križovatkou Triblavina a cestou III/1059. |
| **Cieľ** | Stabilizovanie technického stavu ciest | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Opravy frézovaním, položením nového asfaltového koberca v m2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 80 000 | 287 397 | Splnené | BSK – Revitalizácia vozoviek (95 084 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** |
| 2022 | 10 | 0 | Nesplnené | Technické podmienky (TP 117) pre realizáciu priechodov pre chodcov sú v pripomienkovom konaní. Po schválení bude BSK pokračovať na koncepcii umiestnenia priechodov pre chodcov, predpoklad v r. 2023. |
| **Cieľ** | Výstavba nových komunikácií | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Príprava/realizácia v m2 nových ciest v BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 35 500 | 35 500 | Splnené | Predpokladané otvorenie cesty II/127 Triblavina – Chorvátsky Grob je 10/2022.  V príprave je obchvat obcí Malokarpatská (Sv. Jur, Pezinok, Sl. Grob, Viničné, Modra, Dubová) |
| **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 roku 2022 vysporiadávali delimitačnými protokolmi so Slovenským pozemkovým fondom. |
| **Cieľ** | Rekonštrukcie mostov | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet rekonštruovaných mostov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 | 0 | Nesplnené | Cesta III/1101 most Veľké Leváre je pripravený na realizáciu, odsúhlasuje povolenie Okresný úrad v Malackách. Cesta III/1109 most Závod, prebiehajú rokovania s vlastníkom sietí, ktorý si uplatňuje požiadavku na prekládku sietí. Následne bude dokončená projektová dokumentácia |
|  |  |  |  |  |

**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; **pred začatím územného konania**

III. etapa: Svätý Jur – Pezinok/Viničné - Modra – Dubová; **spracovaná TŠ, zámer EIA**

Momentálne sa spracováva zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre III. etapu.

**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** | **24 291 262,86** | **26 291 262,86** | **11 821 841,98** | **44,96** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 291 262,86** | **26 291 262,86** | **11 821 841,98** | **44,96** |
| 640 | Bežné transfery | 24 291 262,86 | 26 291 262,86 | 11 821 841,98 | 44,96 |

**Komentár:** Kompetencie BSK v oblasti cestnej dopravy vyplývajú zo zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Na zabezpečenie aktivít a činností v rámci programu Doprava, BSK financuje podprogramy Autobusová doprava a  Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji.

**Podprogram 7.1: Železničná doprava**

**Komentár:** V roku 2022 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** | **23 182 305,86** | **25 182 305,86** | **11 361 997,50** | **45,12** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **23 182 305,86** | **25 182 305,86** | **11 361 997,50** | **45,12** |
| 640 | Bežné transfery | 23 182 305,86 | 25 182 305,86 | 11 361 997,50 | 45,12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 14 329 236 | 7 139 671 | Čiastočne | Objem odjazdených kilometrov z cestovných poriadkov za sledované obdobie sa takmer približuje plánu. Obmedzený cestovný poriadok bol mimoriadne iba v úvode roka (prvý týždeň do 7.1.2022), a to z dôvodu nedostatku vodičov v súvislosti s pandémiou. Na objem odjazdených kilometrov v prvom polroku mali vplyv aj občasne nevypravené spoje z dôvodov na strane dopravcu, situácia sa konsoliduje. V roku 2022 sa postupne uvoľňovali opatrenia Covid-19, v súčasnosti sú opatrenia úplne zrušené. Na obmedzovanie opatrení reagovali aj cestujúci, ktorí sa postupne vrátili do verejnej dopravy. Vývoj je priaznivý. |

**Komentár:** Výšku merateľného ukazovateľa môže ovplyvniť podpora kultúrnych a spoločenských podujatí v Bratislavskom samosprávnom kraji, zmena trasovania spojov z dôvodu vynútených obchádzok na území kraja, ale aj možný príchod ďalšej vlny šírenia vírusu COVID 19 a s tým spojené zavedenie prísnejších opatrení.

V súvislosti s nárastom cien pohonných hmôt a rastom inflácie, ktorá dosiahla v máji 2022 hodnotu 12,6% sa zvyšujú aj náklady na prevádzkovanie prímestskej autobusovej dopravy.

**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** | **1 108 957,00** | **1 108 957,00** | **459 844,48** | **41,47** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 108 957,00** | **1 108 957,00** | 459 844,48 | **41,47** |
| 640 | Bežné transfery | 1 108 957,00 | 1 108 957,00 | 459 844,48 | 41,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor dopravy | | | |
| **Cieľ** | Organizácia integrovaného dopravného systému | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet prepravených osôb v IDS BK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 289 561 091 | 149 553 434 | Čiastočne | V roku 2022 je IDS BK prevádzkovaný v plnom stave. Pre rok 2022 je v rozpočte BSK stanovená hodnota merateľného ukazovateľa vyjadrujúceho počet prepravených cestujúcich v IDS BK vo výške 289 561 091 osôb. Za I. polrok 2022 bolo v IDS BK prepravených 149 553 434 osôb. Počet prepravených osôb za pol roka mierne prekračuje polovicu hodnoty ročného plánu, čo bolo spôsobené postupným uvoľňovaním až úplným zrušením opatrení súvisiacich s pandémiou vírusu Covid-19, 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.

V roku 2022 je v plnej prevádzke centrálny dispečing IDS BK, BID pracuje na stabilizácii stavu IDS BK a najmä prímestskej autobusovej dopravy prevádzkovanej 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 2022 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** | **82 822 512,29** | **86 473 294,38** | **37 484 031,22** | **43,25** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **82 822 512,29** | **86 318 003,14** | **37 458 579,38** | **43,40** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 33 659 179,00 | 35 671 430,67 | 14 446 658,78 | 40,50 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 12 239 995,00 | 12 830 234,02 | 5 260 009,79 | 41,00 |
| 630 | Tovary a služby | 13 012 356,29 | 15 158 320,25 | 7 047 737,75 | 46,49 |
| 640 | Bežné transfery | 23 910 982,00 | 22 658 018,20 | 10 704 173,06 | 47,24 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **155 291,24** | **25 451,84** | **16,39** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 155 291,24 | 25 451,84 | 16,39 |
| 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** |
| 2022 | 30 625 | 29 714 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl a školských zariadení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 171 | 170 | 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** | **45 289,00** | **43 785,00** | **16 597,13** | **37,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **45 289,00** | **43 785,00** | **16 597,13** | **37,91** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 26 879,00 | 25 016,83 | 11 540,89 | 46,13 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 12 242,00 | 12 242,00 | 4 053,22 | 33,11 |
| 630 | Tovary a služby | 6 168,00 | 5 986,04 | 462,89 | 7,73 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 540,13 | 540,13 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 4 | 4 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 6 | 7 | Splnené |  |

**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** | **17 228 009,00** | **18 343 784,87** | **7 459 071,68** | **40,66** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **17 228 009,00** | **18 244 949,87** | **7 459 071,68** | **40,88** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 10 956 515,00 | 11 226 830,71 | 4 334 902,30 | 38,61 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 674 135,00 | 3 736 247,74 | 1 569 380,96 | 42,00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 511 178,00 | 3 101 058,94 | 1 446 608,53 | 47,29 |
| 640 | Bežné transfery | 86 181,00 | 180 812,48 | 88 179,89 | 48,77 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **98 835,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 98 835,00 | 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** |
| 2022 | 18 | 19 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov so všeobecným vzdelávaním spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 6 984 | 7 043 | Splnené |  |

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2022:



Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:



**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** | **47 880 991,29** | **50 036 041,89** | **22 639 414,71** | **45,25** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **47 880 991,29** | **49 997 247,57** | **22 631 624,79** | **45,27** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 19 295 118,00 | 20 072 232,05 | 8 235 654,04 | 41,03 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 7 264 956,00 | 7 498 792,36 | 3 049 198,02 | 40,66 |
| 630 | Tovary a služby | 6 403 204,29 | 7 481 697,24 | 3 743 797,53 | 50,04 |
| 640 | Bežné transfery | 14 917 713,00 | 14 944 525,92 | 7 602 975,20 | 50,87 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **38 794,32** | **7 789,92** | **20,08** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 38 794,32 | 7 789,92 | 20,08 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť odborný výchovno-vzdelávací proces | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet škôl spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 41 | 41 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet žiakov spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 13 987 | 13 856 | Čiastočne |  |

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2022:







Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:





**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** | **3 771 260,00** | **3 793 922,60** | **1 807 755,73** | **47,65** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 771 260,00** | **3 793 922,60** | **1 807 755,73** | **47,65** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 114 907,00 | 1 085 596,45 | 443 252,25 | 40,83 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 395 071,00 | 388 267,02 | 158 792,55 | 40,90 |
| 630 | Tovary a služby | 1 957 342,00 | 2 048 744,25 | 1 066 862,76 | 52,07 |
| 640 | Bežné transfery | 303 940,00 | 271 314,88 | 138 848,17 | 51,18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 22 | 21 | Čiastočne | ŠJ pri SOŠ Senec bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení k 31. 12. 2021. Stravovanie zabezpečuje ZŠ, Kysucká 14, Senec, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vydaných jedál (v tis. ks) spolu za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 887 | 567 | Čiastočne |  |

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2022:



Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:



**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** | **4 383 126,00** | **4 611 151,68** | **1 918 627,21** | **41,61** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 383 126,00** | **4 599 238,08** | **1 906 713,61** | **41,46** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 448 504,00 | 1 497 848,01 | 649 914,99 | 43,39 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 602 049,00 | 610 268,47 | 234 697,68 | 38,46 |
| 630 | Tovary a služby | 1 150 899,00 | 1 232 628,86 | 371 288,42 | 30,12 |
| 640 | Bežné transfery | 1 181 674,00 | 1 258 492,74 | 650 812,52 | 51,71 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **11 913,60** | **11 913,60** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 11 913,60 | 11 913,60 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 2 223 | 2 209 | Čiastočne |  |

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2022:



Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:





**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** | **2 070 606,00** | **1 923 935,00** | **927 182,32** | **48,19** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 070 606,00** | **1 923 935,00** | **927 182,32** | **48,19** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 500 130,00 | 459 957,00 | 199 555,71 | 43,39 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 172 716,00 | 152 114,33 | 70 394,77 | 46,28 |
| 630 | Tovary a služby | 125 265,00 | 97 972,96 | 39 131,82 | 39,94 |
| 640 | Bežné transfery | 1 272 495,00 | 1 213 890,71 | 618 100,02 | 50,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | | 3 893 | 3 303 | Čiastočne |  |

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2022:



Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:



**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** | **3 146 579,00** | **3 146 579,00** | **1 055 298,00** | **33,54** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 146 579,00** | **3 146 579,00** | **1 055 298,00** | **33,54** |
| 640 | Bežné transfery | 3 146 579,00 | 3 146 579,00 | 1 055 298,00 | 33,54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 2 629 | 2 452 | Čiastočne |  |

**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** | **656 152,00** | **647 283,00** | **289 456,14** | **44,72** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **656 152,00** | **647 283,00** | **289 456,14** | **44,72** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 317 126,00 | 308 126,00 | 120 107,48 | 38,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 118 826,00 | 116 729,00 | 48 520,79 | 41,57 |
| 630 | Tovary a služby | 218 300,00 | 220 334,00 | 119 281,42 | 54,14 |
| 640 | Bežné transfery | 1 900,00 | 2 094,00 | 1 546,45 | 73,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 909 | 901 | Čiastočne |  |

Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2022:



Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:



**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** | **3 640 500,00** | **3 926 811,34** | **1 370 628,30** | **34,90** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 640 500,00** | **3 921 063,02** | **1 364 879,98** | **34,81** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 995 823,62 | 451 731,12 | 45,36 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 315 573,10 | 124 971,80 | 39,60 |
| 630 | Tovary a služby | 640 000,00 | 969 897,96 | 240 304,38 | 24,78 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000 500,00 | 1 639 768,34 | 547 872,68 | 33,41 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **5 748,32** | **5 748,32** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 5 748,32 | 5 748,32 | 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** |
| 2022 | 171 | 169 | Čiastočne |  |

**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** | **109 347,34** | **109 347,34** | **100,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0,00** | **104 734,70** | **104 734,70** | **100,00** |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 | 104 734,70 | 104 734,70 | 100,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **4 612,64** | **4 612,64** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 4 612,64 | 4 612,64 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 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** | **3 640 500,00** | **3 817 464,00** | **1 261 280,96** | **33,04** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 640 500,00** | **3 816 328,32** | **1 260 145,28** | **33,02** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 995 823,62 | 451 731,12 | 45,36 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 315 573,10 | 124 971,80 | 39,60 |
| 630 | Tovary a služby | 640 000,00 | 865 163,26 | 135 569,68 | 15,67 |
| 640 | Bežné transfery | 3 000 500,00 | 1 639 768,34 | 547 872,68 | 33,41 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **1 135,68** | **1 135,68** | **100,00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 1 135,68 | 1 135,68 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu | | | |
| **Cieľ** | Financovanie benefitov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, spolufinancovanie projektov, školských súťaží, podujatí pre zamestnancov škôl a školských zariadení, financovanie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. | | | |
| **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** |
| 2022 | 112 | 110 | 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** | **565 000,00** | **565 000,00** | **198 329,13** | 35,10 |
| **600** | **Bežné výdavky** | **535 000,00** | **531 767,01** | **190 146,14** | 35,76 |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 0,00 | 19 806,81 | 7 646,81 | 38,61 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 0,00 | 6 400,57 | 1 646,87 | 25,73 |
| 630 | Tovary a služby | 130 000,00 | 361 709,06 | 125 374,46 | 34,66 |
| 640 | Bežné transfery | 405 000,00 | 143 850,57 | 55 478,00 | 38,57 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **30 000,00** | **33 232,99** | **8 182,99** | 24,62 |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 8 182,99 | 8 182,99 | 100,00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 30 000,00 | 25 050,00 | 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** |
| 2022 | 150 | 104 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených ostatných aktivít | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 20 | 11 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia športu v súčasnej dobe v ich živote nezastupiteľná. Platná legislatíva ukladá samosprávnym krajom vytvárať podmienky na rozvoj športu, rozpracovať koncepciu a program rozvoja športu na podmienky kraja. Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja počnúc deťmi a mládežou na školách cez rekreačný, výkonnostný šport nielen detí a mládeže, ale aj dospelých, až po reprezentáciu kraja a Slovenska.

Pri realizácii systémových opatrení v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky spolupracuje BSK so subjektami, ktoré sú kľúčovými a relevantnými hráčmi v oblasti podpory mládeže. Tieto subjekty sa venujú všetkým oblastiam s cieľovou skupinou mládež - neformálnemu vzdelávaniu, zdraviu, športu, participácii, voľnočasovej aktivite, t. j. celkovému zvyšovaniu kvality života mladých. Spolupráca a podpora týchto aktivít a subjektov je jednou z hlavných priorít BSK v napĺňaní regionálnych kompetencií pri práci s deťmi a mládežou.

**Program 10: Kultúra**

**Zámer:** Zabezpečenie výkonu originálnych a prenesených kompetencií v oblasti kultúry, ochrana a prezentácia 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** | **5 985 606,00** | **5 985 606,00** | **2 453 430,43** | **40,99** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 665 606,00** | **5 665 606,00** | **2 453 430,43** | **43,30** |
| 630 | Tovary a služby | 567 000,00 | 585 731,23 | 57 089,43 | 9,75 |
| 640 | Bežné transfery | 5 098 606,00 | 5 079 874,77 | 2 396 341,00 | 47,17 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **320 000,00** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 320 000,00 | 320 000,00 | 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. 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** | **1 420 000,00** | **1 471 151,23** | **240 861,66** | **16,37** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 100 000,00** | **1 151 151,23** | **240 861,66** | **20,92** |
| 630 | Tovary a služby | 567 000,00 | 585 731,23 | 57 089,43 | 9,75 |
| 640 | Bežné transfery | 533 000,00 | 565 420,00 | 183 772,23 | 32,50 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **320 000,00** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 320 000,00 | 320 000,00 | 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** |
| 2022 | 12 | 13 | Splnené | Oddelenie kultúry pracovalo počas prvého polroka 2022 na niekoľkých materiáloch/aktivitách/podujatiach: - vyhodnotenie a administrácia Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2022, - participácia na príprave a realizácii odbornej konferencie k výročiu holokaustu, - tvorba a spolupráca s Múzeom mesta Pezinok na expozícii v Synagóge Senec, - komunikácia a príprava odborných podkladov pre KPÚ na žiadosti o vyjadrenie, - príprava projektu interiéru pre Bratislavské bábkové divadlo, - Oddelenie kultúry BSK pracovalo na prezentácii BSK na podujatí 1. máj v Novej Cvernovke, - v 2Q/2022 spustilo OK ÚBSK zľavu na lístky do divadiel pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK, - za prvý polrok r. 2022 bolo v rámci projektu digitalizácie vypracovaných 521 dokumentačných listov k predmetom zo súkromných zbierok a zbierok múzea a nafotených 760 fotografií už odovzdaných v „čistom“ stave v dvoch veľkostných formátoch (.jpg .tif) - OK BSK priebežne aktívne participuje na rekonštrukcii Divadla ARÉNA, Bratislavského bábkového divadla a kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska (verejné obstarávanie, administrácia a konzultácia), - OK pokračuje v rozširovaní mapového portálu o železnej opone, - realizuje proces tvorby ideového a obsahového konceptu Múzea Ferdiša Kostku a pripravuje podklady pre architektonickú súťaž, - Priebežne pracuje na získaní priestoru Divadla Malá scéna STU do dlhodobého nájmu pre Divadlo LUDUS a na vytvorení divadelného priestoru pre mladého diváka, - synagóga Sv. Jur – požiadali sme ako vlastník pamiatky Krajský pamiatkový úrad Bratislava o vydanie zámeru k obnove pamiatky (v mesiaci jún), rovnako v mesiaci jún došlo k vysporiadaniu pozemkov, ktoré prešli do vlastníctva BSK. Vysporiadaním sme ako vlastník získali prístup k pamiatke. Zároveň je aktuálne v riešení verejné obstarávanie na realizáciu projektu sanácie a stabilizácie, ktorá sa bude realizovať v druhom polroku 2022. |

**Komentár:** V prvom polroku 2022 Oddelenie kultúry priebežne pracovalo na všetkých plánovaných projektoch a strategických materiáloch. Plánované projekty a strategické materiály môžeme rozdeliť nasledovne:  
- Podujatia  
- Strategické materiály  
- Koncepčné riadenie príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

**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** | **3 287 490,00** | **3 263 070,00** | **1 640 248,00** | **50,27** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 287 490,00** | **3 263 070,00** | **1 640 248,00** | **50,27** |
| 640 | Bežné transfery | 3 287 490,00 | 3 263 070,00 | 1 640 248,00 | 50,27 |

**Komentár:** Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 4 divadlá:

- Divadlo Aréna sídli vo vlastných priestoroch, ktoré sú v rekonštrukcii. Stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi v 1.Q 2022. Divadlo Aréna uvádza počas rekonštrukcie svoje predstavenia v priestoroch DPOH. Predpokladané spustenie prevádzky Divadla ARÉNA v zrekonštruovaných priestoroch je odhadované na divadelnú sezónu 2023/2024.

- Divadlo Astorka Korzo ´90 v prvom polroku 2022 rozbehlo svoju činnosť po pandémii s plánom plnenia lepším, ako sme očakávali. Oddelenie kultúry BSK v spolupráci s Divadlom Astorka postupne plánuje spoločný event pod názvom víkend zatvorených hraníc, ktorý sa bude realizovať v 4.Q2022.

- Divadlo LUDUS svoje aktivity vyvíja v prenajatých priestoroch. Oddelenie kultúry BSK a Slovenská technická univerzita vedú rokovania vo veci prenájmu Divadla Malá scéna STU pre potreby Divadla LUDUS.

- Bratislavské bábkové divadlo aktuálne uvádza svoje divadelné predstavenia v priestoroch Radošínskeho naivného divadla na Záhradníckej ulici v Bratislave. Rekonštrukcia budovy, v ktorej divadlo sídli, bude dokončená v priebehu divadelnej sezóny 2023/2024.

V 2.Q 2022 Úrad BSK opäť spustil akciu na zvýhodnené vstupenky do divadiel pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb s cieľom popularizovať scénické umenie a prispieť k zvyšovaniu atraktivity práce v predmetných zariadeniach.

**Prvok 10.3.1: Divadlo ARÉNA**

**Zámer:** Zabezpečiť divadelnú a programovú ponuku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **988 400,00** | **988 400,00** | **494 196,00** | **50,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **988 400,00** | **988 400,00** | **494 196,00** | **50,00** |
| 640 | Bežné transfery | 988 400,00 | 988 400,00 | 494 196,00 | 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** |
| 2022 | 5 | 2 | Čiastočne | Divadlo vytvorilo festivalový podcast pre Zámocké hry Zvolenské k predstaveniu Švejk a realizovalo odborný rozhovor v TV Bratislava k inscenácii Drakula. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Cyklus desiatich workshopov/prednášok (DETSKÁ UNIVERZITA) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 | 0 | Čiastočne | Detská univerzita bude prebiehať v druhom polroku 2022. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ARÉNA | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 | 2 | Čiastočne | Divadlo ARÉNA podalo v 1. polroku dve žiadosti o dotáciu. 1. FPU - na vytvorenie inscenácie DOKTORKA, 2. Kultúrne poukazy 2022. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – koprodukcií v spolupráci s DPOH a BKIS | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 | 0 | Nesplnené | Nesplnené z dôvodu zrušenia spoluprác medzi DPOH a Divadlom Aréna na základe Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení v roku 2022 (DPOH + Klarisky) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 95 | 37 | Čiastočne | Divadlo zrealizovalo spolu 37 predstavení. Z toho 35 v DPOH a 2 v kostole Klarisky. Divadlo muselo zrušiť 6 predstavení z dôvodu ochorenia hercov na korona vírus. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 33 000 | 6 584 | Čiastočne | Divadlo plní nastavený merateľný cieľ čiastočne s výhľadom, že ku koncu roka nebude stanovený cieľ splnený. Tento fakt vyplýva z priestorových možností - divadlo má k dispozícii iba obmedzené množstvo hracích dní, tým pádom realizuje menší počet repríz, čo má za dôsledok nižšiu celkovú návštevnosť. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet predstavení – zájazdy tuzemské, zahraničné | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 | 1 | Čiastočne | Divadlo realizovalo jeden divadelný zájazd do Zvolena, kde sa zúčastnili s inscenáciou Švejk (Zámocké hry Zvolenské). |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet premietaní Metropolitnej opery z New Yorku | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 | 0 | Čiastočne | Divadlo nemalo priestor realizovať premietania z kapacitných dôvodov. Divadlo aktuálne pôsobí v DPOH, ktorého správcom je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Dôvod: Bratislavské kultúrne a informačné stredisku neumožnilo realizáciu tohto cieľa. |

**Komentár:** Divadlo Aréna je profilované ako multižánrové divadlo, kde svoj priestor nachádza súčasná i klasická činohra, prenesené operné predstavenia z Metropolitnej opery v NY (USA), či rockové a jazzové koncerty. BSK realizuje rekonštrukciu budovy divadla, ktorá má byť hotová v divadelnej sezóne 2023/2024. Rekonštrukcia prinesie rozšírenie vnútorných priestorov divadelného zázemia, modernizáciu divadelných technológii s cieľom skvalitnenia procesu umeleckej tvorby. Rozsiahlou rekonštrukciou vznikne nový, kvalitný a moderný divadelný priestor pre ďalší rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní a rozšíri súčasnú ponuku. Aktuálne Divadlo Aréna uvádza svoje tituly v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava.

**Prvok 10.3.2: Divadlo ASTORKA KORZO 90**

**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** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **499 998,00** | **50,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **499 998,00** | **50,00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 499 998,00 | 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** |
| 2022 | 3 000 | 1 052 | Čiastočne | Cieľ čiastočne splnený |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podporených divadelných zoskupení, v rámci výzvy na predkladanie ponúk začínajúcich mladých umelcov v oblasti scénického umenia | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 | 0 | Čiastočne | Divadlo Astorka finančne nepodporilo žiadne divadelné zoskupenie z dôvodu zrušenia tohto cieľa zo strany Oddelenia kultúry BSK. Dôvod: financie vyčlenené na túto aktivitu boli presunuté na mesačnú dotáciu pre divadlo na podporu zamestnania Ukrajincov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 4 | 3 | Čiastočne | Finančné prostriedky boli žiadané na: 1. Festival ASTORKA, 2. Naštudovanie a realizácia div. predstavenia Jakub a jeho pán - nepodporené 3. Umenie v exile - mimoriadna výzva FPU - spolupráca |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných festivalov (festival Astorka) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 | 0 | Nesplnené | Nesplnené z relevantných dôvodov. Festival bude plánovaný na marec 2023. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 | 2 | Splnené | Divadlo uviedlo v prvom polroku 2 nové tituly v Divadle ASTORKA: 1. Posledná barónka (12.04.2022) 2. Halpern a Johnson (14.05.2022) |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov – v priestore Štúdia A2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 | 2 | Splnené | Divadlo uviedlo v priestoroch Štúdia A2 /Nové župné divadlo/ dva nové tituly: 1. Ďakujem, že si ma zabil (14.02.2022) 2. Jeden nemecký život (25.02.2022) |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Štúdiu A2 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 20 | 24 | Splnené | Divadlo naplnilo stanovený cieľ pre rok 2022 v prvom polroku. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných predstavení v Divadle ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 67 | Čiastočne | Očakávame, že divadlo naplní ku koncu sledovaného obdobia stanovený cieľ nad rámec očakávania. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov vlastných divadelných predstavení – v priestore Divadla ASTORKA KORZO´90 | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 25 000 | 9 182 | Čiastočne | Divadlo plní stanovený cieľ priebežne. Divadlo hralo v období od január 2022 - február 2022 v obmedzenom režime, čo má za dôsledok nižšie priebežné plnenie, ako by sa očakávalo. |

**Komentár:** Divadlo naštartovalo nový kalendárny rok úspešne a realizuje svoje aktivity nad rámce plánovaného rozsahu. Priebežne hodnotenie merateľných ukazovateľov Divadla Astorka Kozro´90 vychádza nad očakávania. V druhom polroku bude BSK v spolupráci s divadlo realizovať každoročnú akciu s názvom Víkend zatvorených hraníc. Divadlo partnersky spolupracuje so 7 divadelnými zoskupeniami - mladých umelcov: Túlavé divadlo o.z., AD VISION Consulting s.r.o., Divadelné šváby o.z., AL Production s.r.o., Krysthalia s.r.o., Production Services s.r.o., Príchod Godota o.z. Spomenutým subjektom poskytuje zvýhodnené nájomné formou percentuálneho podielu na tržbách.

**Prvok 10.3.3: Bratislavské bábkové divadlo**

**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** | **894 510,00** | **894 510,00** | **447 252,00** | **50,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **894 510,00** | **894 510,00** | **447 252,00** | **50,00** |
| 640 | Bežné transfery | 894 510,00 | 894 510,00 | 447 252,00 | 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** |
| 2022 | 4 | 4 | Splnené | Divadlo v prvom polroku splnilo cieľ na rok 2022, požiadať o minimálne 4 žiadosti o dotáciu. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet inscenovaných čítaní v knižniciach na území BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 4 | 2 | Čiastočne | Divadlo zrealizovalo 2 inscenované čítania na území BSK. Ďalšie 3 inscenované čítania zrealizovalo na území Trnavského samosprávneho kraja. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 | 2 | Čiastočne | Divadlo uviedlo v prvom polroku dva nové tituly: 1. OkololO (01. 04. 2022), 2. Vodníček (03.06.2022) . Tretí titul uvedie v druhom polroku 2022. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vlastných divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 150 | 138 | Čiastočne | Divadlo v prvom polroku realizovalo spolu 138 repríz. Z toho: 6 online, 15 zájazdy Slovensko, 4 zájazdy v zahraničí. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov divadelných predstavení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 30 000 | 11 609 | Čiastočne | V termínoch od 12. januára 2022 - 25. februára 2022 hralo divadlo v režime OP 50% kapacity. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, tvorivé dielne, čítania) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 | 1 | Čiastočne | Nízke plnenie z dôvodu neočakávaného množstva tuzemských a zahraničných zájazdov. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vytvorených rozhlasových hier pre deti (youtube/spotify/Podcasty a pod.) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 4 | 5 | Splnené | Divadlo sa sústredilo na online stream divadelných inscenácií Popolvár, Chronoškriatkovia a Rozprávky o Malej tučnej víle. |

**Komentár:** Budova Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici je v rekonštrukcii. Plánované ukončenie rekonštrukcie je odhadované na divadelnú sezónu 2023/2024. Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch častí:

1. výstavba novej divadelnej sály a zázemia: táto časť napreduje bez komplikácií,  
2. rekonštrukcia historickej budovy - administratívnej časti divadla: počas rekonštrukcie sme narazili na niekoľko problémov, ktoré súvisia so statikou.

Oddelenie kultúry spolupracuje s externou firmou, ktorá realizuje úpravy projektu interiéru z dôvodu morálne zastaraného pôvodného projektu. Úprava sa týka aj navrhovanej divadelnej technológie, ktorá bola navrhnutá v pôvodnom projekte. Aktuálne legislatíva a energetické štandardy nútia investora k úprave predmetnej technológie. Všetky komplikácie riešime operatívne v spolupráci so zhotoviteľom a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Oddelenie kultúry dbá na efektivitu vynaložených prostriedkov na rekonštrukciu divadla.

**Prvok 10.3.4: Divadlo LUDUS**

**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** | **404 580,00** | **380 160,00** | **198 802,00** | **52,29** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **404 580,00** | **380 160,00** | **198 802,00** | **52,29** |
| 640 | Bežné transfery | 404 580,00 | 380 160,00 | 198 802,00 | 52,29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť divadelnú programovú ponuku | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít mimo hlavnú činnosť (workshopy, prednášky, diskusie) | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 | 0 | Nesplnené | Divadlo v prvom polroku nezrealizovalo žiadnu vzdelávaciu aktivitu mimo hlavnej činnosti. Divadlo sa podarilo zrealizovať 7 lektorských prednášok po/pred divadelnými predstaveniami. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podaných projektov na dotačné/grantové výzvy na aktivity Divadla LUDUS | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 6 | 2 | Čiastočne | Boli podané 2 žiadosti na FPU: na tvorbu inscenácií Dejiny násilia a Dospelosť. Obe žiadosti boli podporené. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vytvorených profesionálnych záznamov divadelných inscenácií z repertoáru Divadla LUDUS | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 | 3 | Čiastočne | Divadlo zrealizovalo 3 záznamy, v priebehu druhého polroka 2022 bude divadlo realizovať ďalšie záznamy divadelných inscenácií. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zrealizovaných nových titulov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 4 | 3 | Čiastočne | Divadlo uviedlo 3 nové tituly: Stano a zlá noha /1.6.2022/ Peter a Lucia / 26. 4. 2022/ Máj /11. 6. 2022/ |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení – Štúdio L+S | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 40 | 31 | Čiastočne | Divadlo plní plán podľa očakávaní. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet divadelných predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 40 | 15 | Čiastočne | Divadlo plní plán priebežne podľa očakávaní. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – Štúdio L+S | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 7 000 | 4 011 | Čiastočne | Návštevnosť mohla byť ovplyvnená pandémiou v začiatku roka. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov predstavení – zájazdy v regióne BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 8 000 | 1 022 | Čiastočne | Divadlo plní plán priebežne, avšak s výhľadom, že tento cieľ divadlo ku koncu roka 2022 nesplní. |

**Komentár:** Oddelenie kultúry BSK aktívne sledovalo činnosť Divadla LUDUS na základe výzvy poslancov BSK z roku 2021. Oddelenie kultúry nezistilo zásadné zlepšenie činnosti divadla. Z tohto dôvodu bola do divadla zaslaná kontrola, ktorá preverí hospodárenie a činnosti príspevkovej organizácie. Výsledky kontroly očakávame najneskôr v 3.Q 2022.

Okrem kontroly sa Oddelenie kultúry BSK aktívne usiluje o nájdenie divadelného priestoru pre Divadlo LUDUS. Očakávame, že v druhej polovici roka 2022 BSK získa do dlhodobého prenájmu priestory divadla Malá scéna STU. Tieto priestory poskytne BSK Divadlu LUDUS, ako svoju domovskú divadelnú scénu.

**Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku**

**Zámer:** Nadobúdať, ochraňovať a sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva 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** | **474 634,00** | **474 634,00** | **237 312,00** | **50,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **474 634,00** | **474 634,00** | **237 312,00** | **50,00** |
| 640 | Bežné transfery | 474 634,00 | 474 634,00 | 237 312,00 | 50,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **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** |
| 2022 | 7 500 | 1 784 | Čiastočne |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet degustačných a vínnych podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 | 5 | Splnené | Múzeum splnilo merateľný ciel v prvom polroku 2022. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov vedeckej a výskumnej činnosti | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 15 | 6 | Čiastočne | Múzeum plní merateľný cieľ priebežne, s predpokladom naplnenia cieľa ku koncu sledovaného obdobia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet konzervovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 29 | 14 | Čiastočne | Múzeum plní merateľný cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet reštaurovaných zbierkových predmetov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 | 0 | Čiastočne | Plnenie nastaveného cieľa prebehne v druhom polroku 2022. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých predmetov spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 40 | 0 | Čiastočne | Plnenie sa očakáva v druhom polroku 2022. Nákupné komisia múzea sa schádza pravidelne 1x do roka. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov vlastným výskumom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 30 | 0 | Čiastočne | Plnenie sa očakáva v druhom polroku 2022. Nákupné komisia múzea sa schádza pravidelne 1x do roka. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov kúpou | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 | 0 | Čiastočne | Plnenie sa očakáva v druhom polroku 2022. Nákupné komisia múzea sa schádza pravidelne 1x do roka. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov darom | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 | 0 | Čiastočne | Plnenie sa očakáva v druhom polroku 2022. Nákupné komisia múzea sa schádza pravidelne 1x do roka. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet nových prvkov expozície | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 | 2 | Čiastočne | Merateľný cieľ múzeum splnilo v prvej polovici sledovaného obdobia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zdigitalizovaných predmetov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 30 | 14 | Čiastočne | Múzeum plní merateľný cieľ priebežne s predpokladom splnenia ku koncu sledovaného obdobia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 5 000 | 1 668 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii do 15 rokov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 700 | 918 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 15-65 rokov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 000 | 580 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet platiacich návštevníkov múzea vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 300 | 170 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet hromadných návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 000 | 1 375 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet individuálnych návštevníkov múzea | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 000 | 409 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 27 | 10 | Čiastočne | Múzeum plní cieľ priebežne. Predpokladáme, že múzeum svoj cieľ splní ku koncu sledovaného obdobia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 | 2 | Splnené | Múzeum splnilo stanovený cieľ v prvej polovici sledovaného obdobia. |

**Komentár:** Malokarpatské múzeum v Pezinku realizovalo v prvom polroku priebežné nadobúdanie zbierkových predmetov. Tie sa však stávajú súčasťou zbierkového fondu až po ich predložení a schválení nákupnou komisiou. Nákupná komisia sa schádza pravidelne raz ročne, v druhom polroku kalendárneho roka. Niektoré merateľné ukazovatele tak budú relevantné až koncom roka 2022.   
Malokarpatské múzeum v Pezinku priebežne napĺňa svoje plánované aktivity a malo by na konci roka 2022 dosiahnuť nastavené merateľné ukazovatele.

**Podprogram 10.5: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre**

**Zámer:** Ponuka širokého spektra kultúrno-osvetovej a záujmovo-umeleckej činnosti 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** | **425 000,00** | **398 268,77** | **145 768,77** | **36,60** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **425 000,00** | **398 268,77** | **145 768,77** | **36,60** |
| 640 | Bežné transfery | 425 000,00 | 398 268,77 | 145 768,77 | 36,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 16 | 13 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 500 | 504 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 10 700 | 4 468 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 25 | 22 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov výstupov odbornej metodickej a koordinačnej činnosti | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 400 | 875 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **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** |
| 2022 | 2 135 | 1 048 | Čiastočne | Merateľný cieľ 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** |
| 2022 | 13 100 | 4 890 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet kultúrno-spoločenských podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 25 | 11 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov kultúrno-spoločenských podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 821 | 1 139 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 44 160 | 21 350 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích aktivít | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 18 | 10 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet účastníkov vzdelávacích podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 270 | 417 | Čiastočne | Merateľný cieľ splnený v prvej polovici sledovaného obdobia. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav a prezentácií | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 15 | 7 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |

**Komentár:** Medzi hlavné úlohy MOS patrí realizácia tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí s cieľom prispieť k rozvoju miestnej regionálnej kultúry a neprofesionálneho umenia v bratislavskom kraji. MOS tiež poskytuje metodický servis a odbornú pomoc jednotlivcom a súborom v oblasti ZUČ a v oblasti záujmového vzdelávania. BSK v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko cez projekt Heritage SK-AT realizuje rekonštrukciu sídelnej budovy a priľahlého areálu. Realizácia projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ implikuje zvýšené náklady počas realizácie aj v rámci udržateľnosti projektu.

**Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku**

**Zámer:** Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **378 482,00** | **378 482,00** | **189 240,00** | **50,00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **378 482,00** | **378 482,00** | **189 240,00** | **50,00** |
| 640 | Bežné transfery | 378 482,00 | 378 482,00 | 189 240,00 | 50,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Skvalitňovanie knižnično-informačných služieb a kultúrno-výchovnej činnosti | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých výpožičiek | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 145 000 | 61 128 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výstav | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 15 | 7 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet literárnych podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 169 | 61 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet súťaží | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 11 | 8 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 8 500 | 2 594 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii do 15 rokov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 6 000 | 1 883 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 15-65 rokov | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 500 | 550 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Návštevnosť podujatí vo vekovej kategórii 65+ | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 000 | 161 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet výpožičiek PALM spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 250 | 215 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený s výhľadom splnenia do konca sledovaného obdobia nad rámec očakávania. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu spolu | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3 900 | 2 035 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu – beletria pre dospelých | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 500 | 704 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - odborná literatúra pre dospelých | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 000 | 443 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - beletria pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 1 000 | 785 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Prírastky knižničného fondu - náučná literatúra pre deti a mládež | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 400 | 103 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet všetkých podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 290 | 111 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet vzdelávacích podujatí | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 95 | 34 | Čiastočne | Merateľný cieľ čiastočne splnený. |

**Komentár:** Malokarpatská knižnica v Pezinku ukončila v máji 2022 projekt nákupu a spracovania kníh s podporou Fondu na podporu umenia. Knižnica rozšírila ponuku e-kníh, okrem využívanej platformy Palmknihy.cz, aj o ponuku kníh pre deti z platformy KUBO books. Knižnica v roku 2022 tiež rozbieha spoluprácu s Bratislavským bábkovým divadlom so zámerom popularizovať knižnice a divadlo medzi deťmi z Bratislavského samosprávneho kraja.

**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** | **36 519 927,42** | **36 766 916,27** | **17 183 686,36** | **46,74** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **36 424 927,42** | **36 656 916,27** | **17 183 686,36** | **46,88** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 14 042 999,02 | 14 373 343,58 | 6 077 970,10 | 42,29 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 5 092 813,82 | 5 212 832,64 | 2 151 286,23 | 41,27 |
| 630 | Tovary a služby | 5 582 128,14 | 5 809 606,31 | 2 255 199,33 | 38,82 |
| 640 | Bežné transfery | 11 706 986,44 | 11 261 133,74 | 6 699 230,70 | 59,49 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **95 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 95 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**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** | **24 607 877,42** | **25 320 272,85** | **10 581 663,66** | **41,79** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **24 607 877,42** | **25 305 272,85** | **10 581 663,66** | **41,82** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 14 042 999,02 | 14 373 343,58 | 6 077 970,10 | 42,29 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 5 092 813,82 | 5 212 832,64 | 2 151 286,23 | 41,27 |
| 630 | Tovary a služby | 5 291 028,14 | 5 518 506,31 | 2 251 887,97 | 40,81 |
| 640 | Bežné transfery | 181 036,44 | 200 590,32 | 100 519,36 | 50,11 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 14 | 14 | Splnené |  |

**Prvok 11.1.1: DSS pre deti a dospelých KAMPINO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 043 689,00** | **1 071 986,57** | **481 438,24** | **44,91** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 043 689,00** | **1 071 986,57** | **481 438,24** | **44,91** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 620 880,00 | 636 090,50 | 292 619,84 | 46,00 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 220 356,00 | 225 698,07 | 99 871,95 | 44,25 |
| 630 | Tovary a služby | 195 053,00 | 202 798,00 | 87 954,19 | 43,37 |
| 640 | Bežné transfery | 7 400,00 | 7 400,00 | 992,26 | 13,41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 97.62 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.2: DSS pre dospelých Báhoň**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 145 364,57** | **2 210 710,07** | **954 132,04** | **43,16** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 145 364,57** | **2 210 710,07** | **954 132,04** | **43,16** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 215 316,00 | 1 247 741,00 | 540 654,66 | 43,33 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 448 343,00 | 459 699,75 | 192 025,08 | 41,77 |
| 630 | Tovary a služby | 462 775,57 | 484 339,32 | 214 406,49 | 44,27 |
| 640 | Bežné transfery | 18 930,00 | 18 930,00 | 7 045,81 | 37,22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 89.04 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.3: DSS HESTIA**

**Prvok 11.1.4: DSS Rozsutec**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **718 070,00** | **743 893,45** | **287 141,91** | **38,60** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **718 070,00** | **743 893,45** | **287 141,91** | **38,60** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 414 961,00 | 424 501,00 | 161 885,09 | 38,14 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 148 690,00 | 154 079,45 | 58 745,53 | 38,13 |
| 630 | Tovary a služby | 153 090,00 | 160 955,00 | 63 557,65 | 39,49 |
| 640 | Bežné transfery | 1 329,00 | 4 358,00 | 2 953,64 | 67,78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 90.63 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.5: Centrum sociálnych služieb Javorinská**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **878 085,90** | **906 575,57** | **406 275,47** | **44,81** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **878 085,90** | **906 575,57** | **406 275,47** | **44,81** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 522 625,00 | 533 350,00 | 231 536,23 | 43,41 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 196 984,92 | 201 329,30 | 84 716,73 | 42,08 |
| 630 | Tovary a služby | 144 744,98 | 154 165,27 | 73 983,88 | 47,99 |
| 640 | Bežné transfery | 13 731,00 | 17 731,00 | 16 038,63 | 90,46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 81.51 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je dlhodobo znížený záujem o poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou. |

**Prvok 11.1.6: DSS pre deti a dospelých INTEGRA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 232 948,89** | **1 264 155,94** | **505 209,45** | **39,96** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 232 948,89** | **1 264 155,94** | **505 209,45** | **39,96** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 756 548,08 | 772 648,08 | 312 021,64 | 40,38 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 271 078,64 | 276 733,59 | 109 581,85 | 39,60 |
| 630 | Tovary a služby | 196 240,17 | 205 692,27 | 78 023,62 | 37,93 |
| 640 | Bežné transfery | 9 082,00 | 9 082,00 | 5 582,34 | 61,47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 99.34 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.7: Centrum sociálnych služieb Sibírka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 232 055,00** | **1 268 206,42** | **501 635,08** | **39,55** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 232 055,00** | **1 268 206,42** | **501 635,08** | **39,55** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 707 155,00 | 721 925,00 | 288 594,34 | 39,98 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 251 190,00 | 256 380,10 | 100 673,63 | 39,27 |
| 630 | Tovary a služby | 260 407,00 | 276 073,44 | 106 359,62 | 38,53 |
| 640 | Bežné transfery | 13 303,00 | 13 827,88 | 6 007,49 | 43,44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 96.93 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.8: Zariadenie sociálnych služieb ROSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 574 625,00** | **2 635 250,80** | **1 093 357,71** | **41,49** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 574 625,00** | **2 635 250,80** | **1 093 357,71** | **41,49** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 483 376,00 | 1 514 441,00 | 610 191,39 | 40,29 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 529 450,00 | 540 330,80 | 214 975,56 | 39,79 |
| 630 | Tovary a služby | 547 799,00 | 566 479,00 | 256 775,07 | 45,33 |
| 640 | Bežné transfery | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 415,69 | 81,54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 94.4 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.9: CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 153 744,00** | **2 215 664,55** | **934 315,47** | **42,17** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 153 744,00** | **2 215 664,55** | **934 315,47** | **42,17** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 366 729,00 | 1 391 272,60 | 590 502,66 | 42,44 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 495 849,00 | 504 596,55 | 211 264,62 | 41,87 |
| 630 | Tovary a služby | 277 275,00 | 293 904,40 | 119 938,48 | 40,81 |
| 640 | Bežné transfery | 13 891,00 | 25 891,00 | 12 609,71 | 48,70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 98.3 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.10: DSS a zariadenie podporovaného bývania MEREMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 232 420,29** | **1 266 092,14** | **577 215,47** | **45,59** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 232 420,29** | **1 266 092,14** | **577 215,47** | **45,59** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 759 222,00 | 781 122,00 | 354 460,35 | 45,38 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 275 673,44 | 283 360,29 | 124 424,06 | 43,91 |
| 630 | Tovary a služby | 187 720,41 | 191 805,41 | 90 802,20 | 47,34 |
| 640 | Bežné transfery | 9 804,44 | 9 804,44 | 7 528,86 | 76,79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 92 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.11: GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 165 932,34** | **2 233 031,77** | **939 281,67** | **42,06** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 165 932,34** | **2 233 031,77** | **939 281,67** | **42,06** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 192 578,72 | 1 227 389,54 | 524 290,28 | 42,72 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 432 306,26 | 445 781,87 | 187 924,44 | 42,16 |
| 630 | Tovary a služby | 519 922,36 | 538 735,36 | 223 653,57 | 41,51 |
| 640 | Bežné transfery | 21 125,00 | 21 125,00 | 3 413,38 | 16,16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 74.2 | 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 123 091,00** | **1 186 329,57** | **505 656,20** | **42,62** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 123 091,00** | **1 171 329,57** | **505 656,20** | **43,17** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 624 952,00 | 642 881,64 | 279 615,59 | 43,49 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 232 700,00 | 238 991,41 | 99 249,47 | 41,53 |
| 630 | Tovary a služby | 255 439,00 | 279 456,52 | 125 358,52 | 44,86 |
| 640 | Bežné transfery | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 432,62 | 14,33 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 94.44 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.13: DSS Senec – Báhoň**

**Prvok 11.1.14: DSS a zariadenie pre seniorov Rača**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **3 413 475,00** | **3 490 949,70** | **1 312 758,74** | **37,60** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 413 475,00** | **3 490 949,70** | **1 312 758,74** | **37,60** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 795 963,00 | 1 834 788,00 | 735 431,47 | 40,08 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 659 569,00 | 673 253,70 | 263 616,84 | 39,16 |
| 630 | Tovary a služby | 935 755,00 | 960 720,00 | 301 481,39 | 31,38 |
| 640 | Bežné transfery | 22 188,00 | 22 188,00 | 12 229,04 | 55,12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 75.29 | Čiastočne | Dôvodom pre čiastočné plnenie plánu je rekonštrukcia ubytovacích priestorov a pandemická situácia COVID-19. |

**Prvok 11.1.15: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **2 859 743,00** | **2 943 131,30** | **1 274 548,38** | **43,31** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 859 743,00** | **2 943 131,30** | **1 274 548,38** | **43,31** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 1 606 553,00 | 1 648 403,00 | 736 194,18 | 44,66 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 575 842,00 | 590 588,70 | 255 127,37 | 43,20 |
| 630 | Tovary a služby | 660 004,00 | 686 795,60 | 276 311,72 | 40,23 |
| 640 | Bežné transfery | 17 344,00 | 17 344,00 | 6 915,11 | 39,87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 93.2 | Čiastočne |  |

**Prvok 11.1.16: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód EK** | **Ekonomická klasifikácia** | **Schválený rozpočet v EUR** | **Zmenený rozpočet v EUR** | **Čerpanie v EUR** | **Čerpanie k zmen. rozp. v %** |
|  | **Výdavky celkom** | **1 834 633,43** | **1 884 295,00** | **808 697,83** | **42,92** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 834 633,43** | **1 884 295,00** | **808 697,83** | **42,92** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | 976 140,22 | 996 790,22 | 419 972,38 | 42,13 |
| 620 | Poistné do poisťovní | 354 781,56 | 362 009,06 | 149 089,10 | 41,18 |
| 630 | Tovary a služby | 494 802,65 | 516 586,72 | 233 281,57 | 45,16 |
| 640 | Bežné transfery | 8 909,00 | 8 909,00 | 6 354,78 | 71,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Riaditeľ zariadenia | | | |
| **Cieľ** | Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | % využiteľnosti zariadenia za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 89.72 | Čiastočne |  |

**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** | **3 047 050,00** | **2 581 643,42** | **3 311,36** | **0,13** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 952 050,00** | **2 486 643,42** | **3 311,36** | **0,13** |
| 630 | Tovary a služby | 291 100,00 | 291 100,00 | 3 311,36 | 1,14 |
| 640 | Bežné transfery | 2 660 950,00 | 2 195 543,42 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **95 000,00** | **95 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 710 | Obst. kapit. aktív | 95 000,00 | 95 000,00 | 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** |
| 2022 | 10 | 10 | Splnené |  |

**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** | **8 865 000,00** | **8 865 000,00** | **6 598 711,34** | **74,44** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 865 000,00** | **8 865 000,00** | **6 598 711,34** | **74,44** |
| 640 | Bežné transfery | 8 865 000,00 | 8 865 000,00 | 6 598 711,34 | 74,44 |

**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** | **7 505 000,00** | **7 505 000,00** | **5 626 752,42** | **74,97** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **7 505 000,00** | **7 505 000,00** | **5 626 752,42** | **74,97** |
| 640 | Bežné transfery | 7 505 000,00 | 7 505 000,00 | 5 626 752,42 | 74,97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 1 500 | 1 511 | Splnené |  |

**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** | **700 000,00** | **700 000,00** | **498 458,92** | **71,21** |
| 640 | Bežné transfery | 700 000,00 | 700 000,00 | 498 458,92 | 71,21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 45 000 | 47 604 | 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** | **473 500,00** | **71,74** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **660 000,00** | **660 000,00** | **473 500,00** | **71,74** |
| 640 | Bežné transfery | 660 000,00 | 660 000,00 | 473 500,00 | 71,74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2022 | 21 | 21 | Splnené |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných sociálnych programov za rok | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 2 | 2 | Splnené |  |

**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** | **664 440,00** | **664 440,00** | **214 486,51** | **32,28** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **664 440,00** | **664 440,00** | **214 486,51** | **32,28** |
| 630 | Tovary a služby | 514 440,00 | 484 440,00 | 92 486,51 | 19,09 |
| 640 | Bežné transfery | 150 000,00 | 180 000,00 | 122 000,00 | 67,78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | Odbor zdravotníctva | | | |
| **Cieľ** | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet realizovaných seminárov a školení | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 4 | 4 | Splnené | V marci 2022 bol v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS, hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo a lekárom samosprávneho kraja MUDr. Szalayom zrealizovaný online webinár pre odborníkov i laickú verejnosť s názvom "Psychické zdravie v kovidových časoch". Témou bol pohľad odborníkov - psychiatrov, aké typy duševných problémov sa vyskytli, a ako by mohla spolupráca psychiatrov so všeobecnými lekármi pomôcť so stúpajúcim počtom pacientov s psychickými problémami.  "Aby život nebol prisladký" bol názov prednášky pre seniorov, na ktorú MUDr. Juraj Štekláč pozval diabetológa MUDr. Branislava Vohnouta, PhD.  "Pozrieme sa tomu na zúbok" - tému stomatologickej starostlivosti o chrup prezentovala seniorom, ale aj širšej verejnosti zubná lekárka MDDr. Veronika Csemanová.  OZ BSK naďalej považuje osvetu a prevenciu za jednu zo svojich priorít 17.06. 2022 zrealizoval deň očkovania proti HPV vírusu a poukázal na potrebu prevencie onkologických ochorení a vakcinácie. |
| **Cieľ** | Zvyšovanie informovanosti občanov | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Počet zverejnených informácií o prerozdelených obvodoch VLD a VLDD na web stránke BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 100 | 100 | Splnené | V 1. ½ roku2022 činnosť ukončil **1 poskytovateľ** v odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast a **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** |
| 2022 | 36 | 5 | Čiastočne | V 1. ½ roku 2022 boli vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 odborom zdravotníctva vo väčšine prípadov vykonávané dozory na diaľku – takto bolo vykonaných 75 dozorov,  5 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, ale aj naďalej činnosti súvisiace s pandemickou situáciou.

V máji 2022 BSK poskytlo dotáciu pre Mesto Malacky na úhradu nákladov na projekt „Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky a okolie, skvalitnenie diagnostiky, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu“.

Značná časť činnosti odboru zdravotníctva sa v 1. polovici roka 2022 odvíjala v reakcii na ukrajinskú utečeneckú krízu. Dňa 11. apríla zriadil BSK a začal prevádzkovať ambulancie prvého kontaktu. Ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých a ambulanciu všeobecného lekárstva pre deti. Sídlia v zdravotnom stredisku Zrkadlový Háj na Rovniankovej 1 v Petržalke. V týchto vzniknutých ambulanciách pracujú zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny. Režim dočasnej odbornej stáže im umožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Tým sa okrem iného znížila jazyková bariéra medzi pacientmi a ošetrujúcim personálom.

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 záujme zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva nielen nášho kraja je aj t.č. už finálna príprava dokumentu Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026. Dokument identifikuje hlavné výzvy zdravotníctva špecifické pre Bratislavský kraj a navrhuje harmonogram plnenia aktivít a indikátory úspešnosti ich plnenia. Jeho príprava je v gescii Inštitútu regionálnej politiky. Je podporený z Európskeho sociálneho fondu. OZ BSK naďalej považuje osvetu a prevenciu za jednu zo svojich priorít. Reflektuje to aj vyššie spomínaná Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026, kde je "Prevencia a včasná diagnostika" identifikovaná ako jedna z priorít. **17. júna odbor zdravotníctva zrealizoval v zdravotníckom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke Deň očkovania proti vírusu HPV. Aj takýmto krokom prispel k prevencii onkologických ochorení a poukázal na potrebu prevencie a vakcinácie.**

**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** | | **9 788 726,00** | **9 788 726,00** | **5 008 833,11** | **51,17** |
| **600** | **Bežné výdavky** | | **9 788 726,00** | **9 788 726,00** | **5 008 833,11** | **51,17** |
| 610 | Mzdy, platy, ... | | 7 104 262,00 | 6 969 982,00 | 3 495 074,72 | 50,14 |
| 620 | Poistné do poisťovní | | 2 541 364,00 | 2 541 364,00 | 1 277 823,05 | 50,28 |
| 630 | Tovary a služby | | 108 000,00 | 150 900,00 | 126 307,03 | 83,70 |
| 640 | Bežné transfery | | 35 100,00 | 126 480,00 | 109 628,31 | 86,68 |
| **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** | |
| 2022 | | 12 | 6 | Čiastočne |  | |

**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.

**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** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 047 085,59** | **78,73** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 130 000,00** | **2 189 405,27** | **1 714 390,86** | **78,30** |
| 640 | Bežné transfery | 2 130 000,00 | 2 189 405,27 | 1 714 390,86 | 78,30 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **470 000,00** | **410 594,73** | **332 694,73** | **81,03** |
| 720 | Kapitálové transfery | 470 000,00 | 410 594,73 | 332 694,73 | 81,03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | Poskytnutá podpora v EUR na obyvateľa BSK | | | |
| **Rok** | **Plán** | **Skutočnosť** | **Plnenie** | **Poznámka** |
| 2022 | 3.88 | 3.06 | Čiastočne |  |

**Komentár:** Výška finančných prostriedkov v dotačnom programe pre rok 2022 je určená vo výške 2 600 000 EUR, čo je v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja a spĺňa percentuálny podiel skutočných daňových príjmov BSK predchádzajúceho rozpočtového roka 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** | **2 100 000,00** | **2 100 000,00** | **2 005 785,59** | **95,51** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 680 000,00** | **1 739 405,27** | **1 673 090,86** | **96,19** |
| 640 | Bežné transfery | 1 680 000,00 | 1 739 405,27 | 1 673 090,86 | 96,19 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **420 000,00** | **360 594,73** | **332 694,73** | **92,26** |
| 720 | Kapitálové transfery | 420 000,00 | 360 594,73 | 332 694,73 | 92,26 |

**Komentár:** Podprogram umožňuje podporu žiadateľov vo viacero oblastiach v zmysle Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

**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** | **500 000,00** | **500 000,00** | **41 300,00** | **8,26** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **450 000,00** | **450 000,00** | **41 300,00** | **9,18** |
| 640 | Bežné transfery | 450 000,00 | 450 000,00 | 41 300,00 | 9,18 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Komentár:** Podprogram umožňuje 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 všeobecne záväzného nariadenia.