

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

09. septembra 2022

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:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riadiateľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Marek Vlčej
riadiateľ Odboru financií
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Ing. Marek Vlčej
riadiateľ odboru

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Ing. Božena Šarayová
referent rozpočtu

Mgr. Rudolf Zaťko
referent rozpočtu

Ing. Eva Zubčáková
referent rozpočtu

Mgr. Veronika Paráková
referent rozpočtu

Ing. Jana Sandtnerová
referent dotácií

Alexandra Bučková
referent rozpočtu

Linda Šišoláková, DiS.
referent rozpočtu

Mgr. Radoslav Packa
referent rozpočtu

Mgr. Linda Kamienová
referent rozpočtu

Ing. Veronika Bebjaková
referent rozpočtu

Bratislava
september 2022

UZNESENIE č. 509 /2022

zo dňa 09. 09. 2022

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

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

Monitorovaciú 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	
Prijimové 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	
Prijmy 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	

B. s c h 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
Prijimové 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. štvrtroku 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 samosprávu (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 polroka:

- **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 platieb istín 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 špecifik 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	6
1.1 Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30.6.2022	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	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 zadĺženie 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 dotácií 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 boli plnené 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 transakcií 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 medzročný 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 u 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

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2022	Suma v EUR
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

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2022	Suma v EUR
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, Nevádzova - 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 H ₂ SO ₄ , 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 TUV	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 Malacký, 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 Šenkviaciach 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

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 30.06.2022	Suma v EUR
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 prívies 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 - 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
01- 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

2. 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 cyklotrávok 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, Hliníčka 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 vysúťažiený 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 napíňal priority BSK aj v oblasti cestovného ruchu, a to v úzkej spolupráci so Slovenským domom Centrope a KOČR 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 KOČR sú bližšie rozpisované 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 kancelármi 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 efektívitu 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 spolupracou 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:

- zlepšiť riadiace a kontrolné kapacity programov EÚS/Interreg;
- zlepšiť kapacitu EÚS pri šírení a propagácii programových výsledkov;
- 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 Bledě, 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 pandemiou 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 "Territorial 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 ukazovateľa: 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 mobilizácii 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 newsletterov			
Rok	Plán *)	Skutočnosť **)	Plnenie	Poznámka
2022	45	20	44,44%	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel 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 čísel / 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 tabúl.

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 (školsťva, 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 cyklocesty VysoMarch – Vysoká pri Morave, Sprievodné podujatie – Slávnostné otvorenie cyklocesty VysoMarch – Gajary, Sprievodné podujatie – Slávnostné otvorenie cyklocesty 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 newsletterov** (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 tabúl – 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 cyklocestu 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; Senecská 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 cyklocesta cez rieku Morava je dokončený. Otvorený bude v máji; Cyklocesta VysoMarch je už otvorený. Aktuálne je v predčasnom užívaní; Slávnostné otvorenie cyklocesty VysoMarch sa blíži. Registrácia na cyklojazdu je spustená; Župné Divadlo Aréna prechádza komplexnou rekonštrukciou. Stane sa jedným z najmodernejších divadiel na Slovensku; . Prídte na slávnostné otvorenie cyklocesty VysoMarch. Čakajú vás cyklojazdy aj zaujímavý program pre menších i veľkých; BSK: Slávnostné otvorenie cyklocesty 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 rozdane. 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; Stredoškóla, 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

zahrňa 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 aplikácií, 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 vybuďovalo parkovisko a kruhová križovatka, na Spojenej škole, Ostredková sa zrevitalizovalo vonkajšie ihrisko športového areálu, a iné. Zakúpili sa taktiež zariadenia do školských jedální 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 KOOCR 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, odpočítujeme čiastočné splnenie všetkých troch ukazovateľov: 1. Prebieha spracovanie ZaD č. 2 ÚPN R BSK v zmysle ZoD. . 2. V rámci starostlivosti o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK prebieha naďalej inventarizácia drevín a pripravuje sa VO na Orezy stromovej vegetácie, výrubu, likvidáciu 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, odpočítuje 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 zmluvy 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 starostlivosti o zeleň v areáloch vo vlastníctve BSK prebieha naďalej inventarizácia drevín a pripravuje sa VO na Orezy stromovej vegetácie, výrubu, likvidáciu 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 júňového Zastupiteľstva BSK bola odpočítovaná Správa o plnení Konceptie 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 vyriadovanie pozemkov, k čerpaniu finančných prostriedkov na tento projekt nedôjde. V rámci prípravných prác na Cyklo dopravnej trase prepájajúcej dve okresné mesta Senec a Pezinok boli odborom ÚP, GIS a ŽP posudzované 3 varianty vedenia trasy za účelom stanovenia najoptimálnejšej, ktorá bude spĺňať stanovené kritéria čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. K čerpaniu finančných prostriedkov z rozpočtu zatiaľ neprišlo.

Program 6: Komunikácie

Záměr: 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 vlastníka 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 pandemiou. 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 pandemiou 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 dopravy 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 prevádzkovanvej 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:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie	Stav k 30.6.2022			
	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Školské zariadenie				
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	689 172	530 779	263 186	49,58%
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	908 329	780 051	316 675	40,60%
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	435 132	609 073	247 803	40,69%
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	1 469 443	1 513 836	615 561	40,66%
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslingova 18, BA	1 695 087	1 857 878	781 243	42,05%
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	1 078 228	1 289 221	573 292	44,47%
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	1 485 700	1 527 331	586 057	38,37%
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	1 326 470	1 383 822	587 760	42,47%
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	889 700	859 400	363 068	42,25%
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	1 051 502	1 193 159	454 804	38,12%
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	779 668	788 498	301 023	38,18%
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	765 899	763 537	342 791	44,90%
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	1 081 200	1 081 216	425 546	39,36%
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok	941 585	936 388	377 852	40,35%
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	537 500	776 308	335 495	43,22%
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	259 894	274 676	37 983	13,83%
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	355 200	452 659	149 942	33,12%
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	1 478 300	1 627 118	698 990	42,96%
Celkom	17 228 009	18 244 950	7 459 072	40,88%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:

Podprogram 8.2 - Všeobecné vzdelávanie		Počet žiakov celkom- stav k 30.6.2022			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2022		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	
Prvok 8.2.1: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	250	248	Čiastočne	250	245	Čiastočne	
Prvok 8.2.2: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - základná škola	305	306	Splnené	295	306	Splnené	
Prvok 8.2.3: Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA	155	154	Čiastočne	155	144	Čiastočne	
Prvok 8.2.4: Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, BA - gymnázium	465	457	Čiastočne	436	428	Čiastočne	
Prvok 8.2.7: Gymnázium, Grosslíngova 18, BA	625	622	Čiastočne	625	622	Čiastočne	
Prvok 8.2.8: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	502	488	Čiastočne	493	483	Čiastočne	
Prvok 8.2.9: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA	628	630	Splnené	628	630	Splnené	
Prvok 8.2.10: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA	610	606	Čiastočne	610	601	Čiastočne	
Prvok 8.2.11: Gymnázium, Hubeného 23, BA	399	394	Čiastočne	395	385	Čiastočne	
Prvok 8.2.12: Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA	443	442	Čiastočne	443	439	Čiastočne	
Prvok 8.2.14: Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra	313	313	Splnené	313	312	Čiastočne	
Prvok 8.2.15: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	340	339	Čiastočne	340	333	Čiastočne	
Prvok 8.2.16: Gymnázium, Ul.1. mája 8, Malacky	439	437	Čiastočne	436	432	Čiastočne	
Prvok 8.2.17: Gymnázium, Senecká 2, Pezínok	286	387	Splnené	286	382	Splnené	
Prvok 8.2.20: Spojená škola, Malinovo - základná škola	362	362	Splnené	362	362	Splnené	
Prvok 8.2.21: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - základná škola	101	100	Čiastočne	101	100	Čiastočne	
Prvok 8.2.22: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - základná škola	192	195	Splnené	192	195	Splnené	
Prvok 8.2.23: Spojená škola, Pankúchova 6, BA - gymnázium	569	563	Čiastočne	569	562	Čiastočne	
Celkom	6 984	7 043		6 929	6 961		

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:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Stav k 30.6.2022			
	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Školské zariadenie				
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA	907 532	1 000 345	441 341	44,12%
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	1 300 964	1 475 292	589 763	39,98%
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	1 387 316	1 445 441	596 014	41,23%
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	1 863 798	1 975 997	950 424	48,10%
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	959 013	1 138 082	531 031	46,66%
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	1 129 800	1 206 267	499 119	41,38%

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie	Stav k 30.6.2022			
	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Školské zariadenie				
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	1 324 200	1 536 226	474 142	30,86%
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	1 190 055	1 332 446	670 276	50,30%
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	497 000	520 191	263 703	50,69%
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	1 907 283	1 643 847	835 634	50,83%
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	1 380 000	1 394 517	701 529	50,31%
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	1 450 700	1 537 323	779 590	50,71%
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	632 600	648 801	322 553	49,72%
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	1 116 090	1 088 264	561 843	51,63%
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	842 920	796 315	411 950	51,73%
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	660 470	634 742	350 203	55,17%
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajčicka 24, BA	1 175 800	1 143 455	575 166	50,30%
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	936 763	948 257	417 025	43,98%
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevádzová 3, BA	945 540	862 499	334 236	38,75%
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	970 276	972 253	418 440	43,04%
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	968 730	1 082 072	438 991	40,57%
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	528 467	479 497	226 641	47,27%
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	567 094	631 807	253 875	40,18%
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	3 904 437	3 858 942	1 610 470	41,73%
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	990 600	1 119 375	448 375	40,06%
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	885 000	946 333	430 327	45,47%
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	903 550	907 728	392 584	43,25%
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	774 258	794 064	345 237	43,48%
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	1 296 975	1 403 504	616 281	43,91%
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	1 926 509	2 408 292	941 111	39,08%
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	1 222 244	1 421 164	639 042	44,97%
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	667 708	693 067	282 262	40,73%
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	1 848 774	1 812 997	909 616	50,17%
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	974 000	869 356	436 555	50,22%
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	1 529 615	1 577 427	786 171	49,84%
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	888 758	870 939	447 726	51,41%
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	510 000	471 834	202 064	42,83%
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	2 657 943	2 919 673	1 487 659	50,95%
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. Jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	460 323	421 126	168 473	40,01%
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	396 600	494 901	232 124	46,90%
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostredkova 10, BA - stredná športová škola	1 401 287	1 512 590	612 056	40,46%
Celkom	47 880 991	49 997 248	22 631 625	45,27%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:

Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie				Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2022			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2022		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie			
Prvok 8.3.1: SPŠ strojnica, Fajnorovo nábřeží 5, BA	240	245	Splnené	240	245	Splnené			
Prvok 8.3.2: SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA	473	473	Splnené	473	473	Splnené			
Prvok 8.3.3: SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA	443	441	Čiastočne	403	401	Čiastočne			
Prvok 8.3.4: SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA	581	581	Splnené	581	581	Splnené			
Prvok 8.3.5: SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	254	254	Splnené	254	253	Čiastočne			
Prvok 8.3.6: SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA	320	319	Čiastočne	308	307	Čiastočne			
Prvok 8.3.8: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA	386	379	Čiastočne	361	363	Splnené			
Prvok 8.3.10: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA	380	380	Splnené	380	380	Splnené			
Prvok 8.3.11: SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	132	124	Čiastočne	132	123	Čiastočne			
Prvok 8.3.12: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA	600	552	Čiastočne	600	552	Čiastočne			
Prvok 8.3.13: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA	435	429	Čiastočne	418	412	Čiastočne			
Prvok 8.3.14: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA	530	528	Čiastočne	420	416	Čiastočne			
Prvok 8.3.15: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA	98	97	Čiastočne	98	97	Čiastočne			
Prvok 8.3.16: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA	300	300	Splnené	284	280	Čiastočne			
Prvok 8.3.17: SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	218	217	Čiastočne	218	217	Čiastočne			
Prvok 8.3.18: SOŠ technická, Vranovská 4, BA	170	172	Splnené	115	108	Čiastočne			
Podprogram 8.3 - Odborné vzdelávanie				Počet žiakov celkom - stav k 30.6.2022			Počet žiakov v dennej forme- stav k 30.6.2022		
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie			
Prvok 8.3.21: Spojená škola, Tokajická 24, BA	302	300	Čiastočne	302	300	Čiastočne			
Prvok 8.3.22: SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, BA	267	257	Čiastočne	267	256	Čiastočne			
Prvok 8.3.23: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA	329	329	Splnené	329	329	Splnené			
Prvok 8.3.24: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA	351	349	Čiastočne	351	349	Čiastočne			
Prvok 8.3.25: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA	360	359	Čiastočne	360	358	Čiastočne			
Prvok 8.3.26: SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA	141	142	Splnené	141	137	Čiastočne			
Prvok 8.3.27: Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok	182	182	Splnené	182	182	Splnené			
Prvok 8.3.28: Konzervatórium, Tolstého 11, BA	638	631	Čiastočne	526	512	Čiastočne			
Prvok 8.3.29: Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	160	153	Čiastočne	160	153	Čiastočne			
Prvok 8.3.30: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA	317	314	Čiastočne	317	313	Čiastočne			
Prvok 8.3.31: SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA	489	482	Čiastočne	288	283	Čiastočne			
Prvok 8.3.32: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra	393	392	Čiastočne	277	277	Splnené			
Prvok 8.3.33: Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11, BA	342	341	Čiastočne	342	341	Čiastočne			
Prvok 8.3.34: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA	659	659	Splnené	612	606	Čiastočne			
Prvok 8.3.35: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA	470	473	Splnené	339	339	Splnené			
Prvok 8.3.36: SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra	125	112	Čiastočne	125	112	Čiastočne			
Prvok 8.3.37: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA	398	397	Čiastočne	398	397	Čiastočne			
Prvok 8.3.38: SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	270	264	Čiastočne	270	264	Čiastočne			
Prvok 8.3.40: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	507	510	Splnené	458	461	Splnené			
Prvok 8.3.41: SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA	271	269	Čiastočne	263	251	Čiastočne			
Prvok 8.3.42: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok	67	67	Splnené	67	66	Čiastočne			
Prvok 8.3.43: Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	802	801	Čiastočne	769	766	Čiastočne			
Prvok 8.3.44: Spojená škola s vyuč. jaz. maďarským, Lichnerova 71, Senec - SOŠ	178	177	Čiastočne	122	121	Čiastočne			
Prvok 8.3.45: Spojená škola, Malinovo - SOŠ	87	84	Čiastočne	64	61	Čiastočne			
Prvok 8.3.46: Spojená škola, Ostreďkova 10, BA - stredná športová škola	322	321	Čiastočne	322	321	Čiastočne			
Celkom	13 987	13 856		12 936	12 763				

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Záver: 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:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie	Stav k 30.6.2022			
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, BA	343 580	343 809	175 944	51,17%
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	91 444	87 023	33 643	38,66%
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA	173 980	207 798	106 667	51,33%
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnáziu, Hubeného 23, BA	159 825	149 850	84 226	56,21%
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	177 174	167 078	71 101	42,56%
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	120 722	124 350	59 727	48,03%
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnáziu, Ul.1. mája 8, Malacky	185 930	170 207	84 613	49,71%
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	136 735	124 563	62 356	50,06%
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	143 100	111 359	62 675	56,28%
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	391 737	469 813	219 897	46,81%
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	326 858	326 858	170 424	52,14%
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	34 402	34 402	17 202	50,00%
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	79 875	77 470	38 976	50,31%
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Komenského 27, Pezinok	200 980	200 980	89 432	44,50%
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	50 100	50 100	25 050	50,00%
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	48 988	29 691	16 776	56,50%
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	73 225	73 225	36 612	50,00%
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	14 000	0	0	0,00%
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnáziu, Grosslingova 18, BA	323 615	316 482	120 453	38,06%
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	115 450	186 044	80 431	43,23%
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	310 940	307 797	146 844	47,71%
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	268 600	235 023	104 707	44,55%
Celkom	3 771 260	3 793 923	1 807 756	47,65%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:

Podprogram 8.4 - Školské stravovanie		Počet vydaných jedál (v tis. ks) - stav k 30.6.2022			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
Prvok 8.4.1: ŠJ pri Gymnázii s VJM, Dunajská 13, BA	82	52	Čiastočne		
Prvok 8.4.2: ŠJ pri Gymnázii A. Einsteina, Einsteinova 35, BA	23	9	Čiastočne		
Prvok 8.4.3: ŠJ pri Gymnázii J. Papánka, Vazovova 6, BA	56	40	Čiastočne		
Prvok 8.4.4: ŠJ pri Gymnázii, Hubeného 23, BA	46	28	Čiastočne		
Prvok 8.4.5: ŠJ pri Gymnázii A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec	42	25	Čiastočne		
Prvok 8.4.6: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, BA	24	12	Čiastočne		
Prvok 8.4.9: ŠJ pri Gymnázii, Ul.1. mája 8, Malacky	51	27	Čiastočne		
Prvok 8.4.10: ŠJ pri Škole pre MND, Teplická 7, BA	39	23	Čiastočne		
Prvok 8.4.11: ŠJ pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA	25	17	Čiastočne		
Prvok 8.4.12: ŠJ pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	50	47	Čiastočne		
Prvok 8.4.14: ŠJ pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	79	55	Čiastočne		
Prvok 8.4.15: ŠJ pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	10	9	Čiastočne		
Prvok 8.4.16: ŠJ pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	28	20	Čiastočne		
Prvok 8.4.17: ŠJ pri SOŠ podnikania a služieb, Komenského 27, Pezínok	13	8	Čiastočne		
Prvok 8.4.18: ŠJ pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA	26	13	Čiastočne		
Prvok 8.4.19: ŠJ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA	9	2	Čiastočne		
Prvok 8.4.20: ŠJ pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	33	21	Čiastočne		
Prvok 8.4.21: ŠJ pri SOŠ, Kysucká 14, Senec	3	0	Nesplnené		
Prvok 8.4.22: ŠJ pri Gymnázii, Grosslingova 18, BA	72	42	Čiastočne		
Prvok 8.4.23: ŠJ pri Spojenej škole, Malinovo	55	34	Čiastočne		
Prvok 8.4.24: ŠJ pri Spojenej škole, Ostredkova 10, BA	65	37	Čiastočne		
Prvok 8.4.25: ŠJ pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA	56	46	Čiastočne		
Celkom	887	567			

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:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Stav k 30.6.2022				
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA		80 300	72 424	27 116	37,44%
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA		1 370 800	1 383 492	424 141	30,66%
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji		438 641	539 045	272 819	50,61%
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra		402 009	453 759	215 305	47,45%
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA		97 438	97 438	48 720	50,00%
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA		160 300	160 300	80 148	50,00%
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA		242 665	284 548	146 178	51,37%
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA		839 760	839 760	289 457	34,47%
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA		496 000	530 115	282 113	53,22%
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA		94 171	101 655	50 080	49,26%
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec		88 000	77 810	39 922	51,31%
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo		73 042	58 892	30 715	52,15%
Celkom		4 383 126	4 599 238	1 906 714	41,46%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2022			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.5.1: ŠI pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, BA	20	19	Čiastočne	
Prvok 8.5.4: ŠI, Trnavská 2, BA	510	510	Splnené	
Prvok 8.5.5: ŠI pri Spojenej škole, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	240	239	Čiastočne	
Prvok 8.5.7: ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	160	188	Splnené	
Prvok 8.5.8: ŠI pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA	60	51	Čiastočne	
Prvok 8.5.9: ŠI pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA	115	111	Čiastočne	
Prvok 8.5.10: ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA	200	198	Čiastočne	

Podprogram 8.5 - Školské ubytovanie	Počet ubytovaných žiakov - stav k 30.6.2022			
Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.5.12: ŠI pri SOŠ technickej, Vranovská 4, BA	396	395	Čiastočne	
Prvok 8.5.13: ŠI pri Strednej odbornej škole, Ivanská cesta 21, BA	350	338	Čiastočne	
Prvok 8.5.16: ŠI pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA	84	81	Čiastočne	
Prvok 8.5.17: ŠI pri Strednej odbornej škole, Kysucká 14, Senec	70	62	Čiastočne	
Prvok 8.5.18: ŠI pri Spojenej škole, Malinovo	18	17	Čiastočne	
Celkom	2 223	2 209		

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:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Stav k 30.6.2022				
	Školské zariadenie	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA		132 985	132 985	62 804	47,23%
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA		314 986	314 986	126 121	40,04%
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		1 151 046	1 074 434	545 084	50,73%
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		41 165	44 491	22 726	51,08%
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		79 904	88 992	45 408	51,02%
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo		142 320	142 320	78 926	55,46%
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA		208 200	125 727	46 113	36,68%
Celkom		2 070 606	1 923 935	927 182	48,19%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet detí využívajúcich služby ŠKD - stav k 30.6.2022				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.1: ŠK detí pri ZŠ a Gy s VJM, Dunajská 13, BA		150	158	Splnené	
Prvok 8.6.2: ŠK detí pri Škole pre MND, Teplická 7, BA		240	230	Čiastočne	
Prvok 8.6.5: Centrum voľného času pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA		287	286	Čiastočne	
Prvok 8.6.6: ŠK detí pri Spojenej škole, Malinovo		198	197	Čiastočne	
Prvok 8.6.7: ŠK detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, BA		118	119	Splnené	
Celkom		993	990		

Podprogram 8.6 - Voľno - časové aktivity	Počet poslucháčov jazykových škôl - stav k 30.6.2022				
	Školské zariadenie	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Prvok 8.6.3: Jazyková škola, Palisády 38, BA		2 800	2 193	Čiastočne	
Prvok 8.6.4: Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, BA		100	120	Splnené	
Celkom		2 900	2 313		

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:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Stav k 30.6.2022			
	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Čerpanie k zmenenému rozpočtu v %
Školské zariadenie				
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	90 647	81 778	35 340	43,21%
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	565 505	565 505	254 116	44,94%
Celkom	656 152	647 283	289 456	44,72%

Plnenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2022:

Podprogram 8.8 - Strediská odbornej praxe	Počet žiakov v strediskách odbornej praxe - stav k 30.6.2022			
	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
Školské zariadenie				
Prvok 8.8.1: SOP pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra	119	112	Čiastočne	
Prvok 8.8.3: SOP pri Spojenej škole, SNP 30 Ivanka pri Dunaji	790	789	Čiastočne	
Celkom	909	901		

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 prerozdelenie 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 prerozdelenie 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 benefítov 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 vlastníci 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 vlastníci 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 pandémie 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 Radošinskeho 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

Záměr: 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 – koprodukcii 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 stredisko 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 technológií 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 poskytujú zvlhodnené 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, Chronoškratkovia 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 statickou.

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 pandemiou 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 cieľ 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 naplňa 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 ciele kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží 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 metodologickej a koordinačnej činnosti				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2022	25	22	Čiastočne	Merateľný cieľ čiastočne splnený.	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov výstupov odbornej metodologickej a koordinačnej činnosti				
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2022	2 400	875	Čiastočne	Merateľný cieľ čiastočne splnený.	
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov súťaží 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 súťaží 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 príslušného 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 dlhodobý 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 dlhodobý 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 priorit 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 roku 2022 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/naidite-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 priorit 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. Sídli 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 ošetrojúcim 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 priorit. 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 priorit. 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 viacerých 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 kompetencii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s podmienkami platného všeobecne záväzného nariadenia.

